

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-37

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司

### 关于投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下称“公司”）于2024年5月11日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、概述

1. 为加快内部业务资源整合，提升生产矿洗煤专业化管理水平，实现产品多元化、精细化目标，公司投资新设窑街煤电集团煤炭开发有限公司（以下简称“窑街煤炭开发公司”，最终以市场监督管理局注册核准名称为准），并以下属金河煤矿洗煤厂对其进行增资，主要负责窑煤矿区煤炭洗选加工和经营。

本次投资新设窑街煤炭开发公司并对其进行增资由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）作为投资和实施主体，窑煤公司以自有货币资金出资5,000万元，并以金河煤矿洗煤厂账面净值增资15,068.95万元（最终以审计或评估值为准）。出资后，窑煤公司持有窑街煤炭开发公司100%股权，为窑煤公司之全资子公司。

2. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次投资新设子公司并进行增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，提交公司董事会审议，并经甘肃省国资委批复同意后实施。

#### 二、基本情况

##### （一）拟投资标的情况

1. 标的名称：窑街煤电集团煤炭开发有限公司

2. 注册地址：甘肃省兰州市红古区。

3. 公司性质：有限责任公司（法人独资）

4. 注册资本：货币资金 5,000 万元、金河煤矿洗煤厂账面净值 15,068.95 万元出资组成（最终以审计或评估值为准）。

5. 经营范围：煤炭洗选、销售、煤炭及煤炭制品（含煤炭副产品）加工销售经营、仓储、交通运输、洗煤厂维修、技术咨询与调查服务、其他仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6. 股权结构：窑煤公司持有 100% 股权。

7. 认缴出资额及方式：窑煤公司首先以货币资金出资 5,000 万元，再以金河煤矿洗煤厂账面净值对该公司进行增资（如需审计或评估，最终以审计或评估值为准划转增资），现金出资 5 年内实缴到位。

上述信息最终以当地工商主管部门登记注册为准。

## （二）投资标的所属企业情况

1. 企业名称：窑街煤电集团有限公司

2. 成立日期：2001 年 12 月 30 日

3. 注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路 626 号

4. 法定代表人：鲜旭红

5. 注册资本：108,367.1392 万元

6. 经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*

7. 窑煤公司系公司全资子公司。

8. 截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。

### （三）以金河煤矿洗煤厂进行增资情况

金河煤矿洗煤厂于 2021 年 10 月建成并投产，设计每小时处理原煤不低于 350 吨，日处理原煤 4,545.45 吨，建设规模为 150 万吨/年。金河洗煤厂采用“重介+浮选”工艺，-50mm 原煤不脱泥直接进入无压给料三产品重介旋流器分选，分选出精煤、中煤和矸石三种产品。三种产品通过脱介、脱水系统直接作为产品进行回收，其中回收的介质和水进行循环使用。洗选后的主要产品有洗精煤（-50mm）灰分 $\leq$ 6%、水分 $\leq$ 12%；中煤（-50mm）灰分 $\geq$ 50%、水分 $\leq$ 15%；矸石灰分 $\geq$ 70%、水分 $\leq$ 15%；煤泥灰分 $\geq$ 65%，水分 $\leq$ 27%。

2023 年，金河洗煤厂累计入洗原煤 93 万吨，洗出精煤 53.51 万吨、煤泥 4.3 万吨、中煤 18.17 万吨，精煤产率 57.54%。截至 2023 年 12 月 31 日，金河洗煤厂固定资产原值 17,922.03 万元，固定资产净值 15,068.95 万元。

### （四）新设子公司及增资资金来源

公司本次新设下属子公司由全资子公司作为投资和实施主体，窑煤公司以自有货币资金出资 5,000 万元，并以金河煤矿洗煤厂账面净值增资 15,068.95 万元（最终以审计或评估值为准）。

## 三、本次投资新设洗煤子公司并对其进行增资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的

1. 煤炭作为支柱产业在地方区域经济发展中起重要作用，大力推进煤炭资源高效洁净节约利用，加大内部同类资源整合，成立洗煤专业化管理公司，提高专业化运营效率和规模，增加产品附加值，延伸煤炭价值链，提升产业整体竞争实力，符合国家、甘肃省产业政策导向。

2. 公司充分发挥自身优势，积极利用洁净煤技术，推进传统产业升级，归并整合内部资源，调整组织机构优化和管控，通过专业化市场营销和分析研判，实现生产与销售的有机结合，实现成本、质量、服务和效率的突破性改善，全面提

升企业核心竞争力，增强企业核心功能。

## （二）存在的风险

本次投资设立洗煤子公司并进行增资是从窑煤公司发展战略结合业务发展现状作出的，尚需获得市场监督管理等有关部门的批准，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，加强子公司对市场变化及发展趋势的调查研究，充分考虑产品结构灵活性，积极应对市场变化，积极防范和应对各类风险，将风险最大限度降低。

## （三）对公司的影响

本次投资新设子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合窑煤公司长期发展战略，有助于窑煤公司进一步整合内部资源，提高公司整体运营效率和综合竞争力。

## 四、备查文件

1.十届三十六次董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年5月14日