

平顶山天安煤业股份有限公司 关于分公司转子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将下属十三矿由分公司变更为全资子公司。

●本事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●改制完成后，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不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、事项概述

根据公司下属分公司十三矿所在地襄城县政府对于该矿安全生产责任和纳税主体等相关要求，公司拟设立全资子公司并注销原分公司，新公司设立后，将承继十三矿分公司的资产、业务及人员等。公司于2024年5月30日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《平煤股份关于分公司转子公司的议案》，公司董事会授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：河南平煤神马十三矿煤业有限公司（暂定名）

注册地址：河南省许昌市襄城县紫云镇张村

注册资金：100 万元（后续根据十三矿的资产、负债审计结果确定最终注册资本）

经营范围：煤炭开采、煤炭洗选及深加工

上述拟设立子公司的名称、注册资金、经营范围等内容以市场监督管理部门核准为准。

三、拟注销分公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：平顶山天安煤业股份有限公司十三矿

负责人：李军伟

类型：分支机构

注册地址：河南省许昌市襄城县紫云镇张村

经营范围：煤炭开采、煤炭洗选及深加工

四、对上市公司的影响及存在风险

（一）对公司的影响。

本次十三矿分公司转子公司后，作为独立法人自主经营、自负盈亏，有利于增强经营活力和市场竞争能力，构建和谐政企关系，享受相关税费优惠。

改制完成后，子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状

况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）可能存在的风险。

本次新设子公司尚需取得属地市场监督管理部门的相关核准；子公司设立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。

公司将及时关注子公司的设立和发展规划推进情况，指导子公司积极防范和应对可能面临的各类风险，并履行相关信息披露义务。

五、其他

为提高工作效率，董事会授权公司管理层结合工作进展，全权负责与本次改制相关工作，包括但不限于制订具体实施方案，子公司工商注册资质审批及分公司工商注销等相关事项。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年5月31日