

淮北矿业控股股份有限公司
关于下属公司与关联方共同投资设立公司
暨关联交易风险提示补充公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《关于下属公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-078）。公司下属淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）、临涣焦化股份有限公司（下称“临涣焦化”）、安徽碳鑫科技有限公司（下称“碳鑫科技”）拟与关联方安徽华塑股份有限公司（下称“华塑股份”）共同出资设立淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司（暂定名，下称“化工研究院”，最终以工商登记为准）。现就相关风险事项补充披露如下：

1. 化工研究院主要业务为开展科学研究及技术探索，尚未有详细的研究方向、研究计划及投资计划。
2. 公司下属淮矿股份主要从事煤炭采掘、洗选加工、销售、存储等；临涣焦化主要从事焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发等；碳鑫科技主要从事碳基新材料、化工产品的技术咨询、技术服务、技术开发，生产销售化工原料、化工产品等。化工研究院设立后，不会对公司主营业务造成较大影响。
3. 化工研究院的设立尚需相关主管部门备案或审批，能否取得以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。
4. 化工研究院设立后，将纳入公司合并报表范围，在短期内不会对公司经营业绩产生较大影响。

5. 截至目前，公司主营业务仍为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务，有关向新材料、新能源、绿色化工的技术开发等领域转型发展的具体规划尚在研究与确定中，相关专业人员、技术尚未完全配备与储备。后续公司将根据实际情况通过合作方支持、外部引进、内部培养等方式，进一步完善人员配备与技术储备。因此，相关业务对公司形成人才、管理方面的考验。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年12月28日