



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-035

**陕西黑猫焦化股份有限公司**  
**关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰 100%股权**  
**的补充公告**

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。

2023年5月5日陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）发布了《关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰 100%股权暨关联交易的公告》（2023-032）。现就有关事项补充说明如下：

**一、本次收购的背景和价格**

公司汲取多年的生产经营经验，并结合近年来原料煤市场的大幅波动，采取“先煤后化”，致力于从源头解决原料煤的供应及价格问题。公司全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司（简称“新疆黑猫”）成功收购乌鲁木齐市金宝利丰矿业投资有限公司（简称“金宝利丰”）100%股权后，有利于加快新疆黑猫在新疆的战略布局，获取优质煤炭资源，为公司在新疆发展煤化工打好基础。金宝利丰无其它实际经营业务，目前唯一矿业投资为参股 30%的开滦库车高科能源有限公司，开滦库车高科能源有限公司持有新疆阿艾矿区北山中部煤矿探矿权。

根据本次收购的评估报告，采用更为合理的资产基础法评估，金宝利丰净资产账面价值为 4,928.57 万元，评估价值为 55,309.04 万元，增值额为 50,380.47 万元，增值率为 1,022.21%；金宝利丰股东全部权益价值评估值为 55,309.04 万元。评估增值主要来源于金宝利丰通过参股开滦库车高科能源有限公司持有的北山中部煤矿。综合考量后，新疆黑猫拟以评估值 55,309.04 万元收购金宝利丰 100%股权。本次交易价格客观、公允、合理，符合国家相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

**二、本次收购中交易对方未提供在一定期限内交易标的盈利担保、补偿承诺**



---

---

## 或者交易标的回购承诺的原因

本次收购的交易对方是陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，未提供在一定期限内交易标的盈利担保、补偿承诺或者交易标的回购承诺，主要是因为：北山中部煤矿已由探矿阶段转为建设矿井，预计 2023 年 8 月取得采矿许可证，2023 年 11 月开始矿山工广和井筒施工，2029 年建成投产，建设周期较长，不利于作出盈利预测和保证。

### 三、公司的相关保障措施

持有开滦库车高科能源有限公司 70%股权的股东为开滦（集团）有限责任公司的子公司新疆开滦能源投资有限公司，拥有煤矿审批手续办理、矿井建设、运营的经验，管理规范，成本费用控制能力强，资金实力有保障，有利于北山中部煤矿后续审批手续办理和建设运营。

为了保障公司和中小投资者的利益，公司将在收购金宝利丰后，履行股东的权利和义务，向金宝利丰派驻董监事和管理人员。

公司近年来在通过收购煤矿的过程中，积累了煤矿审批手续办理、矿井建设和运营的管理经验，加强了煤矿技能人才队伍建设，煤矿也为公司贡献了可观的收益。公司将在本次收购完成后，依照其章程的规定向参股的开滦库车高科能源有限公司派驻董事、监事，督促及协助开滦库车高科能源有限公司办理采矿权证和各项审批手续，督促及协助开滦库车高科能源有限公司进行煤矿建设，发挥股东优势为开滦库车高科能源有限公司提供资金、人才、管理、运营方面的支持，推进北山中部煤矿顺利建成投产，这样才更有利于保护公司利益和中小股东合法权益。

公司将持续关注北山中部煤矿相关审批手续办理和建设进度，履行信息披露义务。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日