

甘肃能化股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：甘肃能化股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：甘肃能化

股票代码：000552

信息披露义务人：甘肃能源化工投资集团有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 2113 室

通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 2113 室

权益变动性质：国有股份无偿划转（股份增加）

签署日期：2023 年 8 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定本报告书已全面披露信息披露义务人在甘肃能化股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在甘肃能化股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、截至本报告书签署日，信息披露义务人本次权益变动尚需履行甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会备案程序。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

目录

信息披露义务人声明.....	2
目录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	12
第六节 其他重大事项	13
第七节 备查文件	14
附表	17

第一节 释义

在本简式权益变动报告书中,除非另有说明,以下简称或术语具有如下含义:

本报告书	指	《甘肃能化股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、能化集团	指	甘肃能源化工投资集团有限公司
靖煤集团	指	靖远煤业集团有限责任公司
上市公司、甘肃能化	指	甘肃能化股份有限公司
甘煤投	指	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
本次权益变动、本次国有股份无偿划转	指	靖煤集团无偿划转其持有的甘肃能化 1,061,505,580 股 A 股股票至能化集团的事项
国有股份无偿划转协议	指	能化集团与靖煤集团签署的《上市公司国有股份无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
A 股	指	经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

本报告书的信息披露义务人为甘肃能源化工投资集团有限公司，截至本报告书签署日其基本情况如下：

公司名称	甘肃能源化工投资集团有限公司
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室
法定代表人	谢晓锋
注册资本：	500,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91620000MA748HK51R
企业类型：	有限责任公司（国有独资）
经营范围：	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）***

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，能化集团董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	性别	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	谢晓锋	男	董事长	620*****0678	中国	甘肃兰州	否
2	袁崇亮	男	董事/总经理	622*****0517	中国	甘肃兰州	否
3	徐森苗	男	董事	330*****383x	中国	甘肃兰州	否
4	吴贵毅	男	董事	620*****1416	中国	甘肃兰州	否
5	穆家成	男	董事	620*****1138	中国	甘肃兰州	否
6	张志明	男	董事	620*****0016	中国	甘肃兰州	否
7	费秋菊	女	董事	620*****3025	中国	甘肃兰州	否
8	刘桂林	男	监事	620*****0050	中国	甘肃兰州	否
9	李洪源	男	副总经理	620*****2033	中国	甘肃兰州	否
10	王志民	男	副总经理	620*****3017	中国	甘肃兰州	否
11	张强	男	副总经理	622*****5216	中国	甘肃兰州	否

12	胡志明	男	财务总监	620*****5131	中国	甘肃兰州	否
----	-----	---	------	--------------	----	------	---

三、信息披露义务人的股东情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人能化集团的控股股东、实际控制人均为甘肃省国资委，甘肃省人民政府授权甘肃省国资委代表国家履行出资人职责，监管甘肃省属企业的国有资产。

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，除上市公司外，信息披露义务人能化集团不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

在上市公司完成对窑街煤电集团有限公司并购后,为了理顺国有股权的管理关系、加强国有股权的集中管理,提高能化集团和上市公司国有资本运作能力,健全完善资产运营和风险控制体系,充分发挥上市公司融资功能,积极抢抓煤炭产业发展“窗口期”,加快煤炭资源开发利用和转型升级,确保国有资产保值增值,简化股权结构,调整管理体制,健全法人治理结构,靖煤集团拟将其直接持有的上市公司股票 1,061,505,580 股无偿划转至能化集团。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持或者减少其已拥有权益的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来 12 个月内继续增持或减少上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

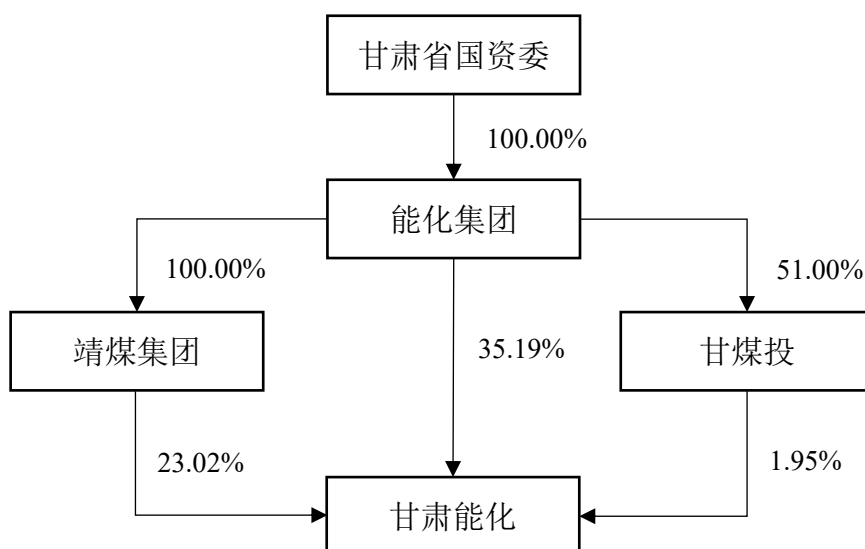
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定：一致行动是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系；（二）投资者受同一主体控制……。靖远煤业集团有限责任公司和甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为能化集团的控股子公司，因此靖煤集团和甘煤投为能化集团的一致行动人。以截至 2023 年 6 月 30 日上市公司股份总数计算，本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司的股份情况如下：

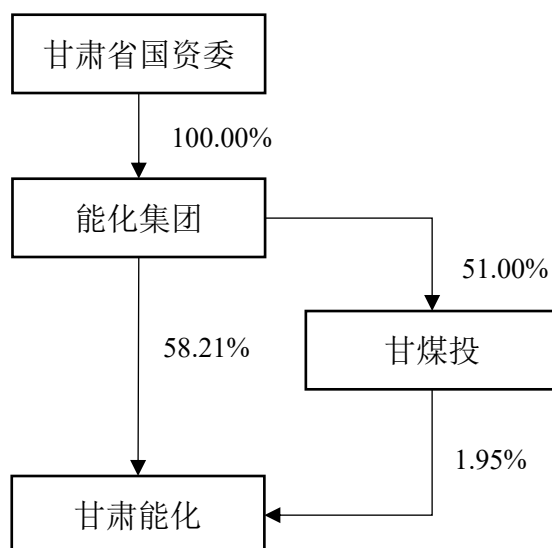
持股数量：股

股东名称	本次国有股份无偿划转前		本次国有股份无偿划转后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
能化集团	1,622,773,446	35.19%	2,684,279,026	58.21%
甘煤投	89,700,000	1.95%	89,700,000	1.95%
靖煤集团	1,061,505,580	23.02%	0	0
合计	2,773,979,026	60.16%	2,773,979,026	60.16%

本次国有股份无偿划转前，上市公司的股权控制关系如下图：



本次国有股份无偿划转后，上市公司的股权控制关系如下图：



本次国有股份无偿划转完成后，能化集团直接及间接合计持有上市公司股份的数量与持股比例不变；靖煤集团不再持有上市公司股份。

二、股份无偿划转协议内容

甲方（划出方）：靖远煤业集团有限责任公司

乙方（划入方）：甘肃能源化工投资集团有限公司

目标公司：甘肃能化股份有限公司

1、标的股份

甲方持有的目标公司 1,061,505,580 股股份，占目标公司当前总股本的 23.02%。

2、标的股份转让价款及支付方式

本次股份转让为国有股份无偿划转。

3、交割

(1) 本协议项下的股份交割日，为本次股份划转变更登记完毕之日。

(2) 股份交割日后，乙方按照法律和目标公司章程的规定享有股东权利，承担股东义务。

4、协议的生效和变更

本协议依据《上市公司国有股份监督管理办法》相关规定由出资企业批准后，自双方签字且盖章之日起生效。

发生下列情况之一时，任何一方可解除本协议：

(1) 由于不可抗力，致使本协议无法履行；任何一方由于不可抗力不能履行本协议约定事项的，不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。

(2) 一方当事人丧失实际履约能力。

(3) 由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要。

(4) 因情况发生变化，当事人双方经过协商同意。

(5) 合同中约定的其它解除协议的情况出现。

5、协议签署日期

2023年8月17日。

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人能化集团在上市公司中拥有权益的股份权利不存在质押、冻结及其他权利限制情况。

四、本次权益变动涉及的有关部门批准情况

(一) 本次划转已行的程序

- 1、本次国有股份无偿划转已通过能化集团内部决策审议；
- 2、本次国有股份无偿划转已通过靖煤集团内部决策审议；
- 3、能化集团和靖煤集团已签订国有股份无偿划转协议。

(二) 本次划转待履行的程序

- 1、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会予以备案的程序；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人能化集团自本次国有股份无偿划转发生之日起前 6 个月内不存在通过深交所的集中交易买卖上市公司股票的行为。

第六节 其他重大事项

就本次无偿划转事项，能化集团作出如下承诺：

“对靖远煤业集团有限责任公司 2009 年 3 月 30 日作出的股份减持承诺；2013 年 3 月 8 日资产重组时作出的关于同业竞争、资金占用和规范关联交易等方面的承诺；2020 年 7 月 21 日首次公开发行或再融资时所作的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；以及 2023 年 2 月 9 号资产重组时所作的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，在本次股权无偿划转完成后，能化集团将全部承接，并将继续履行上述承诺义务。”

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 律师就本次国有股份无偿划转所出具的专业意见
- (四) 能化集团和靖煤集团签订的国有股份无偿划转协议；
- (五) 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于上市公司证券部，供投资者查阅。

备查文件置备地点为：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼

联系人：杨芳玲

电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人：



谢晓锋

信息披露义务人：甘肃能源化工投资集团有限公司



2023年8月17日

(本页无正文,为《甘肃能化股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

法定代表人: 谢晓锋

谢晓锋

信息披露义务人: 甘肃能源化工投资集团有限公司



2023年 8月 17日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	甘肃能化股份有限公司	上市公司所在地	甘肃省白银市平川区大桥路1号
股票简称	甘肃能化	股票代码	000552
信息披露义务人名称	甘肃能源化工投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: A股普通股股票 持股数量: 1,622,773,446股 持股比例: 35.19%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: A股普通股股票 变动数量: 增加1,061,505,580股, 增加至2,684,279,026股 变动比例: 增加23.02%, 增加至58.21%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (注:本次无偿划转尚需履行甘肃省国资委备案程序)		

(本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)

法定代表人： 谢晓锋

谢晓锋

信息披露义务人：甘肃能源化工投资集团有限公司



2023年8月17日