

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-09

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的公告

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（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的议案》，具体内容如下：

一、增资情况概述

为满足公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）对其增资。华能公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对华能公司增资5,000万元，本次增资完成后，华能公司注册资本由5,000万元增加至10,000万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。

二、增资方基本情况

- 企业名称：甘肃靖煤能源有限公司
- 住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号
- 法定代表人：张锋刚

4. 注册资本：10,000 万人民币

5. 成立日期：2023 年 6 月 13 日

6. 营业期限：自 2023 年 6 月 13 日至无固定期限

7. 经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（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）

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件制造；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 股权结构：为公司全资子公司

9. 靖煤公司不属于失信被执行人

10、主要财务数据

靖煤公司于 2023 年 6 月完成工商登记注册,经 2023 年 10 月 11 日公司第十届董事会第二十七次会议、2023 年 10 月 27 日 2023 年第四次临时股东大会审议,通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》,公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

三、增资标的基本情况

1. 企业名称: 甘肃华能工程建设有限公司

2. 住所: 甘肃省白银市平川区大桥路 21 号

3. 法定代表人: 郭永盛

4. 注册资本: 5000 万元

5. 成立日期: 2003 年 03 月 31 日

6. 经营范围: 许可项目: 建筑智能化工程施工; 煤炭开采; 矿产资源(非煤矿山)开采; 金属与非金属矿产资源地质勘探; 特种设备安装改造修理; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 地质灾害治理工程施工; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 电气安装服务; 住宅室内装饰装修; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 消防设施工程施工; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 食品销售; 烟草制品零售; 药品零售; 道路货物运输(不含危险货物); 住宿服务; 餐饮服务; 矿产资源勘查; 建设工程勘察; 地质灾害治理工程勘查; 生活美容服务; 建设工程施工。(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)

8. 股东情况: 为靖煤公司之全资子公司

9. 华能公司不属于失信被执行人

10. 主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，华能公司资产总额 507,209,539.80 元，负债总额 456,297,256.03 元，净资产 50,912,283.77 元，2022 年度实现利润总额 2,406,239.75 元，净利润 2,551,173.12 元，以上数据经审计。截止 2023 年 9 月 30 日，华能公司资产总额 490,458,733.01 元，负债总额 436,303,665.47 元，净资产 54,155,067.54 元，2023 年三季度，实现利润总额 2,152,963.28 元，净利润 2,156,845.02 元，以上数据未经审计。

四、增资的目的、风险及对公司的影响

1. 本次增资的目的

华能公司属于中小微建筑企业，随着业务的不断开拓，目前现有的注册资本金及净资产已无法满足《建筑业企业资质标准》相关规定，为延续华能公司建筑工程企业资质，由全资子公司靖煤公司对华能公司进行增资。本次增资事项有利于增强华能公司资金实力，有助于华能公司建筑资质延续，进一步拓展业务能力和经营规模，提升工程施工能力和市场竞争力，助力公司建筑业务持续稳定发展，提高公司整体经济效益。

2. 本次增资的风险

本次增资后，华能公司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。公司将密切关注其经营管理状况，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，积极防范和应对各类风险。

3. 对公司的影响

本次增资完成后，华能公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日