

陕西能源投资股份有限公司 关于设立钱阳山煤矿项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于设立钱阳山煤矿项目公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、设立项目公司的背景概述

2024年5月24日，公司以3,735.00万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，具体内容详见《关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告》（公告编号：2024-033）。

截至目前，公司已与甘肃省自然资源厅签订的《采矿权出让合同》且已收到甘肃省自然资源厅核发的《采矿许可证》，具体内容详见《关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告》，进展公告分别披露于2024年6月17日（公告编号：2024-036）和2024年9月10日（公告编号：2024-050）。

设立项目公司是明确项目实施法人主体的必然要求，也是推进钱阳山煤矿开发、建设和运营的客观要求。

二、设立项目公司的基本情况

（一）基本信息

公司名称：陕能庆阳能源开发有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）

企业性质：有限责任公司

经营期限：长期

企业类型：煤炭开采和洗选业

注册地址：甘肃省庆阳市环县

注册资本：140,000.00 万元人民币

经营范围：煤炭开采、洗选加工、自产煤销售；矿区铁路、公路及基础设施经营管理；金属材料、建筑材料、矿山机电、成套设备、机械加工、仪器仪表等产品的销售；矸石、煤泥综合利用；水的销售；非金属材料销售；房屋、土地及机电设备租赁；建筑安装；餐饮、住宿服务；物业管理（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）（暂定，最终以工商登记为准）

（二）股权及出资情况

出资人：陕西能源投资股份有限公司

出资比例：100%

出资方式：钱阳山煤矿采矿权等实物和货币出资

三、设立项目公司目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立项目公司的目的

公司以煤炭、电力为主业，设立钱阳山煤矿项目公司，有利于加快开发建设钱阳山煤矿，有利于提升公司煤炭产能，进一步夯实煤电一体化发展基础，促进公司高质量发展。

（二）对公司的影响

公司本次出资设立钱阳山煤矿项目公司，符合公司主营业务发展战略，有利于加快项目开发建设，提升公司煤炭供给保障，助力公司长远发展。设立项目公司不会对公司的财务状况及生产经营产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

（三）存在的风险及应对措施

在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2024年12月27日