

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-90

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

### 特别提示：

本次权益变动不会导致公司的实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为甘肃省国资委。

### 一、本次权益变动情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，能化集团将成为公司控股股东，中国信达将持有公司股份超过5%。

2022年8月19日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案。本次交易中，标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经甘肃省国资委备案的评估报告的评估结果为依据，并经交易各方协商确定。根据天健兴业出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2022）第0565号），以2022年3月31日为评估基准日，窑煤集团100%股权评估值为752,942.21万元。经交易各方协商一致同意，标的资产的交易价格最终确定为752,942.21万元。本次发

行股份购买资产的定价基准日为公司第十届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格为3.58元/股，根据测算，本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量2,103,190,538股，具体如下：

序号	交易对方	支付对价（元）	发行股份数（股）
1	能化集团	5,809,528,937.83	1,622,773,446
2	中国信达	1,644,982,970.15	459,492,449
3	中国华融	74,910,220.76	20,924,643
合计		7,529,422,128.74	2,103,190,538

本次交易最终发行数量以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第十届董事会第十一次会议决议公告》《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

## 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”），间接控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）为靖煤集团100%控股单位，实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）。本次权益变动后，公司的控股股东变更为能化集团，实际控制人仍为甘肃省国资委。本次权益变动前后，公司的控股股东发生变更，但实际控制人未发生变化。

## 三、本次权益变动前后的股东权益情况

本次交易完成后，将使得公司股东权益发生如下变化：

单位：股

股东	本次交易前		本次交易完成后（不考虑配套募集资金）	
	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%
靖煤集团	1,061,505,580	42.33%	1,061,505,580	23.02%
甘煤投	89,700,000	3.58%	89,700,000	1.95%
中国信达	-	-	459,492,449	9.97%
中国华融	-	-	20,924,643	0.45%

股东	本次交易前		本次交易完成后（不考虑配套募集资金）	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
其他投资者	1,356,343,308	54.09%	1,356,343,308	29.42%
合计	2,507,548,888	100.00%	4,610,739,426	100.00%

本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

#### 四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。相关信息详见公司同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过、国有资产监督管理机构或其授权单位的批准、中国证监会核准，本次交易能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年8月23日