

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-07

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的公告

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《关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案》，具体内容如下：

一、概述

1. 为提高煤炭资源梯级利用效率，增加煤炭产品附加值，实现煤炭效益、利润最大化，公司拟实施魏家地煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目总投资41,970.32万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。

2. 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次魏家地煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司经理层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。

二、基本情况

（一）拟投资标的情况

- 标的名称：甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿选煤厂
- 建设规模：3.50Mt/a
- 所处位置：甘肃省白银市平川区魏家地煤矿原矿井主、副、风井联合工业场地南侧

（二）投资标的所属企业情况

1. 名称：甘肃靖煤能源有限公司
2. 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：张锋刚
4. 注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路1号1层124室
5. 注册资本：壹亿元整
6. 成立日期：2023年06月13日
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。

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；冶金专用设备销售；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；建筑用金属配件销售；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. 与公司的关系：为公司全资子公司。
9. 靖煤公司不是失信被执行人。

10. 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）本次魏家地煤矿选煤厂项目情况

1. 选煤厂项目主要内容

公司拟建魏家地煤矿选煤厂项目主要涉及从筛分车间（改造）始至新建产品仓的全部地面生产系统及附属工程所需施工准备、建设及达到设计生产能力所规定的土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用以及预备费、建设期利息、铺底流动资金等的投资。

拟建选煤厂工程范围为：从筛分车间（改造）始至新建产品仓的全部地面生产系统及附属工程（浮选药剂库、介质库、主厂房 10kV 变电所、产品仓变电所、空车地磅房、重车地磅房、洗车装置）、厂区设施、地基处理、筛分车间的改造工程、现有进场道路改造等。包括：选煤厂的全部土建、机械设备购置、配电、照明、给排水、采暖、通风除尘、消防、环保、安全、卫生、防雷、监测、通信、控制系统、智能化等。

2. 选煤厂项目建设工期

选煤厂工程建设从设计到移交生产主要分为三个阶段，即设计阶段、施工阶段和设备调试联合试运转阶段。整个选煤厂建设工期共 18 个月。其中初步设计为 3 个月，施工期为 13 个月，设备调试联合试运转 2 个月。

3. 项目投资费用估算、资金来源及收益情况

选煤厂建设项目总资金估算为 41,970.32 万元，含铺底流动资金 838.39 万元。其中：土建工程费用 13,892.90 万元，设备及工器具购置费用 15,467.83 万元，安装工程费用 7,129.17 万元。

由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司作为项目的投资和实施主体，拟以自有资金或通过银行及其他金融机构借款等方式解决。

根据可研报告测算，项目投资内部收益率所得税前为 35.67%，所得税后为 25.67%。

三、本次魏家地煤矿选煤厂立项建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

魏家地煤矿是公司下属主力生产矿井，随着开采深度、井下煤质变化，开采过程中，有大量夹矸和顶、底板岩石混入原煤中，生产原煤灰分波动大，在

16.08%~65.56%之间。原煤不经洗选加工直接销售，难以保证煤炭产品质量的稳定。为保证煤炭产品质量的稳定，提升煤炭资源利用效率，提高产品煤质量和市场竞争力，按照魏家地煤矿生产需要和长远规划，由全资子公司靖煤公司实施建设魏家地煤矿选煤厂项目，以满足用户及市场竞争的需要，提高企业抗风险能力和经济效益。

（二）存在的风险

魏家地煤矿选煤厂项目采用国内外先进成熟的选煤工艺，设备选型以技术先进、安全可靠、经济合理为原则，风险因素较小且可控，项目建成后，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。

（三）对公司的影响

魏家地煤矿选煤厂项目基于煤炭市场需求和产品目标市场，结合魏家地煤矿煤种、煤质特性、工业用途，以炼焦配煤和动力煤作为洗选方向，充分考虑不洗、半入洗和全入洗的可操作性，洗选加工后可作为炼焦配煤、化工用煤，可提高公司煤炭的利用价值，创造良好的经济效益和社会效益，更符合国家能源及环保产业政策。

四、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