

阳煤化工股份有限公司关于机构调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接待光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券”）分析师赴公司现场调研，主要内容如下：

调研时间：2020 年 11 月 6 日

调研地点：公司会议室

调研机构：光大证券

公司接待人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、证券事务代表

调研内容：

1、公司整体生产经营正常，安全环保管控到位，三季度部分产品市场价格回暖，亏损幅度较前两个季度明显下降，公司经营状况逐步好转。

2、公司于 2020 年 10 月 30 日披露了《关于出售资产暨关联交易进展及签订补充协议的公告》，截至公告日，公司已收到阳泉煤业化工集团有限责任公司支付的第一次款项 13.5 亿元，根据企业会计准则的相关规定，公司自 2020 年 11 月 1 日起不再合并已剥离四家公司的财务报表。目前正在进行相关工商变更登记，待会计师事务所对评估基准日与交割基准日的期间损益出具审计报告后，公司将根据审计结果完成后续交割手续。

3、公司本次出售的资产性质分两个部分，一是出于技术落后、效益不佳考虑，剥离一部分设备老旧、成本消耗逐年增加、产品质量不高的固定床造气装置；二是出于对国内乙二醇产品的前景判断，剥离公司全部煤制乙二醇资产。本次资产出售完成后，减少不良资产 200 亿左右，占比公司总资产 47%，传统落后的固定床工艺尿素产能减少 163 万吨，占比公司 2019 年年报披露尿素产能的 41%。保留在公司体内的资产，均是长期效益良好，历年来均保持较高盈利水平的优质资产。公司本次下定决心对资产进行整合瘦身，目的是为了轻装上阵，促进公司

长远发展。

4、公司剥离 4 家子公司后，上市公司保留有 2 个分公司、9 个控股子公司及 1 个参股子公司（包含在建的 2 个氢能公司：山西阳雄氢能科技有限责任公司、山西雄韬氢雄双阳燃料电池科技有限公司），其中 2 个分公司为阳煤化工股份有限公司供销分公司与阳煤化工股份有限公司销售分公司，煤化工生产企业 4 家（山东阳煤恒通化工股份有限公司<以下简称“恒通化工”>、阳煤平原化工有限公司<以下简称“平原化工”>、河北正元氢能科技有限公司<以下简称“正元氢能”>、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司<以下简称“丰喜泉稷”>），化工机械生产企业 1 家（山西阳煤化工机械<集团>有限公司<以下简称“阳煤化机”>），工程设计企业 1 家（山西阳煤化工工程有限公司<以下简称“化工工程公司”>），目前上市公司体内资产质量相对优良。

恒通化工主要产品有甲醇制烯烃（30 万吨）、离子膜烧碱（40 万吨）、聚氯乙烯（30 万吨）等，自 2014 年投产以来管理、生产各方面均发展良好，具备较高的盈利水平。

平原化工的主要产品有氨醇（87 万吨）与尿素（100 万吨），位于山东腹地，其周边复合肥生产企业众多，经过多年发展，已经形成较为完善的上下游产业链，区位优势明显。同时，该企业历年来精细化管理成效显著，生产经营稳定，经济效益良好。

正元氢能主要产品有尿素（80 万吨），丰喜泉稷主要产品有尿素（52 万吨）与 LNG（6.3 万吨），两家生产企业均采用国内先进的气化工艺生产尿素。正元氢能目前拥有两台航天炉设备，其造气能力除覆盖自身需求外，还通过园区管道设施向其所在的工业园区其他单位供气，2019 年全年外供氢气 2.487 亿立方米，2020 年 1-10 月份外供氢气 2.402 亿立方米，是河北省沧州临港经济技术开发区唯一的工业气体中心。丰喜泉稷应用阳煤化机生产的晋华炉设备，安全性能好，运行成本低，煤气转化率高。两家企业都是国内较早应用现代化生产工艺的企业，煤气化装置运营水平及经济效益都在同行业中处于领先地位。

阳煤化机是目前全国产量最大的化工装备制造企业，掌握自主核心专利技术，其制造的晋华炉工艺成熟，2019 年国内先进煤气化装置的市场占有率达 70%，历

年来均保持较高的盈利水平。

化工工程公司目前拥有甲级资质，为公司整体化工设计提供全方位技改和设计服务。

5、本次公司资产优化与整合，实现了企业的轻装上阵，为以后公司高质量发展奠定了良好的基础。

目前，保留在公司体内的资产生产经营稳定，盈利水平较高。同时，由于三季度部分化工产品市场价格回暖，促使公司经营业绩明显提升。按照目前的经营形势，公司全年度经营业绩有望实现扭亏为盈。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月九日