

冀中能源股份有限公司 关于成立全资子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 17 日上午 9:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议审议通过了《关于成立全资子公司并向全资子公司划转资产的议案》，现就投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、投资概况

1、为进一步规范管理、明晰权责、融通资金、提高管理效率和运行效率，公司拟在峰峰矿区设立全资子公司，将峰峰矿区大淑村矿、万年矿、新三矿、梧桐庄矿和煤炭运销分公司、物资供销分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂和邯郸矿区的云驾岭煤矿、郭二庄矿、陶一矿、陶二矿、陶二矸石热电厂等经营性资产及负债划转进新子公司。

2、公司第七届董事会第十六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：河北冀中邯峰矿业有限公司（以经行政审批部门核准的名称为准）。

2、注册资本：5 亿元人民币。

3、注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区（以经行政审批部门备案的地址为准）。

4、管理架构：不设董事会和监事会，设一名执行董事和一名监事。

5、资产划转：公司将现有峰峰矿区和邯郸矿区的资产及负债划转至新子公司，根据人随资产走的原则，峰峰矿区和邯郸矿区现有人员全部纳入新子公司管理。

6、经营范围：建筑材料、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、有色金属、木材的批发零售；仓储；汽车租赁、房屋及设备租赁、物

业管理、企业管理服务、煤炭销售等（以行政审批部门注册登记为准）。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

公司设立全资子公司是基于公司产业业务发展的战略思考，提升公司的决策和运营效率，有效地控制业务运营风险，促进公司产业的快速成长，使公司的产业模块更加清晰，有利于公司精细化管理，利于企业长远发展，符合公司长期发展规划。

四、风险提示

1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需行政审批部门核准，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

2、子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日