证券代码：000552　　证券简称：靖远煤电　　公告编号：2022-77

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董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明

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。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”、“上市公司”）拟发行股份购买窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据本次重组方案，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体说明如下：

本次交易前，靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）持有上市公司42.33%的股权，为控股股东，甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）持有靖煤集团100%的股权，上市公司实际控制人为甘肃省国资委，实际控制人36个月内未发生变化。能化集团持有窑煤集团77.1577%的股权，本次交易完成后能化集团仍控制靖远煤电，靖远煤电实际控制人仍为甘肃省国资委。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人的变更。

综上所述，上市公司最近36个月内未发生过实际控制人变更，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形，因此本次交易不构成重组上市。

特此说明。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年8月23日