

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2023-07

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 关于向全资子公司银河公司增资的公告

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。

甘肃靖远煤电股份有限公司于2023年1月20日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于向全资子公司银河公司增资的议案》，现将具体事项公告如下：

### 一、本次增资事项概述

1、为进一步支持甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河公司”）日常生产经营业务的开展，满足银河公司更新改造和运营资金需求，不断提升银河公司市场竞争力和核心竞争力，公司以自有资金向银河公司增资6,000万元，本次增资完成后，银河公司仍为公司全资子公司。

2、公司本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，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。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

### 二、增资标的基本情况

#### 1、基本情况

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 公司名称     | 白银银河机械制造有限公司           |
| 统一社会信用代码 | 91620400581187044U     |
| 法定代表人    | 苏统亨                    |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |

|      |                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设立时间 | 2011 年 10 月 14 日                                                                                                                                               |
| 注册资本 | 壹亿壹仟壹佰陆拾万捌仟伍佰元整                                                                                                                                                |
| 注册地址 | 甘肃省白银市平川区罗家川                                                                                                                                                   |
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***<br>一般项目：矿山机械制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；专用设备修理；煤炭及制品销售；矿山机械销售。（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）*** |
| 股权关系 | 银河公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。                                                                                                                                     |

## 2、银河公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币/元

| 项 目       | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 9 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 资产总额      | 132,671,472.93   | 121,878,253.68  |
| 负债总额      | 85,726,521.15    | 80,985,662.05   |
| 其中：流动负债总额 | 78,593,419.07    | 73,308,053.55   |
| 净资产       | 46,944,951.78    | 40,892,591.63   |
| 项 目       | 2021 年度          | 2022 年前三季度      |
| 营业收入      | 85,140,040.34    | 48,743,575.27   |
| 利润总额      | 1,161,504.27     | -5,482,271.77   |
| 净利润       | 1,105,203.44     | -5,609,891.03   |

## 3、银河公司不属于失信被执行人。

### 三、本次增资主要情况

公司以自有资金向银河公司增资6,000万元，其中固定资产投资4,700万元，补充流动资金1,300万元。固定资产投资主要用于银河公司新建电液控支架改造维修车间、铸造车间扩容改造、打造机加工中心以及新建锚固剂成品库房、配件库房，厂区地面硬化，购置支护车间JWZWJ-1200经纬网编织机、配件库房5T起重机等设施设备更新维修改造，本次增资完成后，银河公司仍为公司全资子公司。

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、增资的目的

公司本次对银河公司增资，可以提升银河公司机器加工效率、制造能力，有

效发挥智能化设备的精度优势，更好地满足矿井生产需求，同时为铸造产品、规模化支护产品、皮带运输机等产品的外销创造可行条件，推动银河公司迈上高质量发展轨道。

## 2、存在的风险

本次对全资子公司增资完成后，银河公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将及时关注银河公司经营管理状况及运作情况，做好日常经营监督管理，着力防范投资风险，维护公司及广大股东的利益。

## 3、对公司的影响

公司本次对全资子公司增资，是基于公司整体发展战略及银河公司生产经营及更新改造需要，增资后将有助于全资子公司经营业务的开展，提升全资子公司市场竞争力，有利于增强公司可持续发展能力，提高整体抗风险能力，促进公司持续健康发展。

## 五、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年1月30日