

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-072

宜宾天原集团股份有限公司

关于设立新公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

云南天原集团有限公司（以下简称“云南天原”）是宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其下属全资子公司云南天力煤化有限公司（以下简称“天力煤化”）下属拥有许家院煤矿和昌能煤矿。为进一步优化煤矿管理体系，云南天原拟以持有天力煤化的股权新设公司作为许家院煤矿和昌能煤矿的管理机构。

（二）董事会审议情况

公司于2023年10月30日召开第八届董事会第三十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立新公司的议案》。

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规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本项目无需经过股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设公司基本情况

（一）注册登记信息

- 公司名称：昭通天力矿业有限公司（以工商登记为准）
- 注册地址：云南省昭通市彝良县洛泽镇洛泽河村民委员会刘

坪村民小组

- 3、注册资本：3.5 亿元（叁亿伍仟万元整）
- 4、公司类型：有限责任公司（控股的法人独资）
- 5、经营范围：煤炭及制品销售；矿山机械销售。

（二）法人治理结构

新公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会，设监事 1 人；设总经理 1 名，其他高级管理人员根据需要由董事会聘任。

三、设立新公司的必要性

天力煤化昌能煤矿和许家院煤矿均为独立法人煤矿，根据云南省行业主管部门要求，两个及以上独立法人煤矿须设立上级管理公司。且煤炭行业属高危行业，行业管理规定、重大风险辨识源及重大风险管理、技术管理、专业管理等要求较高，新设公司有利于发挥生产管理、安全管理与技术管理专业化，建立形成煤炭产业专业化管理体系。

四、新公司设立对公司的影响

本次设立新公司是为符合行业管理要求进行的内部管理层级的调整，有利于进一步提升煤炭专业化管理水平，没有新增加资金投入，也不会对当期的生产经营产生不利影响。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日