

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-73

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于下属窑煤公司三矿改建项目的公告

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。

2025年9月24日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于下属窑煤公司三矿改建项目的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1. 为缓解矿井资源枯竭压力，保证矿井正常接续和持续稳产，改善和优化井下生产系统，拟由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）投资并实施三矿改建项目，项目设计产能为1.80Mt/a，主要是设计优化井下各生产系统，改建项目包括矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程。项目建设总造价为132,938.71万元，建设资金由窑煤公司通过自筹、银行贷款等方式解决。

2. 公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项提交公司董事会审议，无需股东会审议。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的情况

- 标的名称：窑街煤电集团有限公司三矿
- 核定产能：180万吨
- 所处位置：甘肃省兰州市红古区下窑街道
- 矿井属于煤（岩）与二氧化碳突出矿井，煤种为不粘煤，焦油产率低，发热量较高，为良好的动力用煤、化工用煤及民用煤。

(二) 投资标的所属企业情况

- 1. 企业名称：窑街煤电集团有限公司
- 2. 成立日期：2001 年 12 月 30 日
- 3. 注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路 626 号
- 4. 法定代表人：张田录
- 5. 注册资本：108,367.1392 万元
- 6. 经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（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）
- 7. 窑煤公司系公司全资子公司。
- 8. 截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。
- 9. 窑煤公司的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项 目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	15,098,982,192.51	14,866,235,937.17
负债总额	9,915,891,580.70	9,359,764,086.20
净资产	5,183,090,611.81	5,506,471,850.97
项 目	2025 年半年度（未经审计）	2024 年度(经审计)
营业收入	1,217,248,055.84	4,326,745,048.32
净利润	-188,173,692.85	907,496,070.03

(三) 投资项目情况

1. 投资项目基本情况

公司本次对窑街煤电集团有限公司三矿进行改建，选址位于窑街三矿原有矿井及选煤厂工业场地、窑街矿区深部扩大区勘探范围北侧。该项目设计产能为 1.80Mt/a，

设计优化井下各生产系统，改建项目包括矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程。其中矿建工程主要包含新建副立井及进、回风立井；+850m 辅运石门；+850m 南北向辅运大巷；+850m 南北向运输大巷；+720m 回风石门、进风石门；八采区运输下山、辅运下山、回风下山；运矸斜巷、运煤斜巷；副立井水仓、变电所等项目。

根据工程建设排序，全矿井从井筒开始施工至工作面调试投入使用，建设工期为 61 个月。

2. 项目可行性分析

(1) 窑煤公司三矿井田地形地貌简单，地质构造中等偏复杂，井田含水层属弱富水性，补给条件差，隔水层稳定性好，水文地质条件中等，交通方便，水源、电源可靠。公司本次对三矿改建不涉及限制、淘汰类项目，不存在新建或收购两高企业或项目的情形，符合国家产业政策和行业发展趋势，符合公司的总体规划及战略目标。

(2) 根据可研报告，本次项目建设财务评价各项指标良好，投资风险小，项目具有较强的抗风险能力。

3. 项目建设资金及来源

本次三矿改建项目由全资子公司窑煤公司作为投资和实施主体，项目建设资金 132,938.71 万元，其中资本金 41,211.00 万元，资金主要通过企业自筹和银行贷款等方式解决。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

1. 本次投资建设有利于矿井正常接续和持续稳产

窑煤公司三矿始建于上世纪六十年代，当前煤炭保有资源量为 4,502.68 万吨。根据矿井目前核定生产能力测算，剩余服务年限较短，亟需开拓新采区以实现正常接续。为保障矿井持续稳定生产，并基于已获取的三矿矿权范围外深部扩大区资源开采需求，有必要提前推进矿井建设。依托三矿现有生产系统进行开发，可最大限度释放资源潜力，有效延长矿井服务年限。

2. 本次投资建设有利于改善和优化井下生产系统

三矿由原窑街矿区二矿、三矿及獐儿沟煤矿整合兼并而成。在整合与专项改造过程中，矿井未新建井筒，主要依托原有井巷工程进行改造，导致井下辅助运输环节较为复杂，需经绞车、电机车等多道转运流程。通过本次矿井建设，将有效优化井下生产环节，简化运输流程，提升整体生产效率。

3.本次投资建设有利于提升矿井通风能力

三矿属于煤（岩）与二氧化碳突出矿井。随着开采深度的不断增加，瓦斯与二氧化碳涌出量显著上升，稀释瓦斯所需风量也相应提高。目前，矿井深部通风风量与通风距离进一步增大，现有通风系统能力已无法满足生产需求。为保障矿井安全生产，推进矿井通风系统改造迫在眉睫。

（二）存在的风险及应对措施

1. 存在的风险

（1）安全风险

本项目开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性，矿井为冲击地压和煤（岩）与二氧化碳突出灾害叠加矿井，井田水文地质条件中等，存在安全风险。

（2）市场风险

本矿区原煤为低灰、特低硫、中高发热量的不黏煤，是良好动力用煤，市场用户稳定，产品市场前景可观，市场风险较小。

（3）投资风险

本项目投资额较大，建设周期长，投资回收相对缓慢，导致项目不确定因素增加，经营风险加大。

2. 应对措施

公司将全面加强煤矿安全基础建设，不断完善、健全管理体系和内控机制，做好矿井建设全过程监督管控，加快项目建设进度，积极防范和应对各类风险，提高公司整体运营效率和经济效益。

（三）对公司的影响

公司本次对下属窑煤公司三矿进行改建，能充分利用窑街深部扩大区及外围空白区煤炭资源，通过利用现有生产系统开拓延伸进行开采，有利于延长矿井服务年限，确保矿井高效安全生产。

四、备查文件

1. 第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日