

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-019

特变电工股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**煤制天然气配套供煤项目（以下简称配套供煤项目）
- **投资金额：**配套供煤项目总投资 80,828.26 万元
- **相关风险提示：**项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设进度滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在用煤需求不足，无法实现预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为保障公司准东 20 亿 Nm^3 /年煤制天然气项目（以下简称煤制气项目）长期稳定的原料供应，提高公司煤炭销售能力，提升整体盈利能力，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）将投资建设配套供煤项目，项目总投资 80,828.26 万元。

（二）审议及批复情况

1、董事会审议情况

2025 年 3 月 30 日，公司 2025 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设准东 20 亿 Nm^3 /年煤制天然气供煤项目的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

2、项目批复情况

配套供煤项目已获得新疆准东经济技术开发区经济发展局《新疆准东经济技术开发区投资项目备案证》（备案证编号：2024093）。

二、投资主体基本情况

配套供煤项目投资建设主体为天池能源公司，天池能源公司基本情况如下：

- 1、公司名称：新疆天池能源有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91652327745204067H
- 3、成立时间：2002 年 11 月 29 日
- 4、法定代表人：杨孝新
- 5、注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路 34 号
- 6、注册资本：1,000,000 万元人民币（公司直接持股 85.78%）

7、主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生产和供应；采矿等。

8、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，天池能源公司资产总额 4,802,660.94 万元，净资产 2,309,887.52 万元；2024 年实现营业收入 2,405,919.23 万元，净利润 496,951.42 万元（以上数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、投资项目基本情况

（一）项目建设内容

煤制气项目场址位于将二矿西北侧，该配套供煤项目起点为将二矿西帮生产线Ⅱ号转载站，终点为煤制气项目筛分楼上煤栈桥。

配套供煤项目建设内容主要为：新建筛分破碎车间、储煤筒仓、转载站、输煤栈桥及皮带等，配套建设变电站、值班室、检修道路等附属设施及集中控制、调度、智能化系统等。

项目建成后，将二矿的煤炭将通过输煤皮带输送至煤化工项目。

（二）项目建设期

配套供煤项目建设期 2 年。

（三）投资概算及资金来源

配套供煤项目总投资金额为 80,828.26 万元，其中建设投资 78,606.26 万元，建设期利息 1,931.00 万元，铺底流动资金 291.00 万元。本项目资本金 24,329.00 万元，由天池能源公司以自有资金解决，其余项目建设资金由天池能源公司通过银行贷款或其他方式解决。

（四）项目建设可行性

煤制气项目对煤炭的供应量、供应煤炭粒度有严格的要求，确保煤炭供应的

稳定性和充足性至关重要。配套供煤项目能够确保煤制气项目煤炭供应的稳定性和高效性；对比其他运输方式，皮带运输可降低运输费用，更具经济性，还能有效应对市场波动和环保压力，提升整体生产效率和经济效益，为煤制气项目的长期稳定运行提供坚实保障。

四、对外投资对上市公司的影响

通过一体化布局，“产销协同”的产业闭环，配套供煤项目有利于保障煤制气项目的原料稳定供应，进一步提升公司能源产业的整体经济效益。

五、对外投资的风险分析

（一）工程建设超期、超预算风险

项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。

应对措施：公司拥有经验丰富的项目建设、安全管理人才团队，具备输煤廊道全生命周期管理的经验，公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算，保障项目顺利建设。

（二）煤制气项目用煤量不足，无法实现预期效益的风险

配套供煤项目作为煤制气项目的配套系统，主要用于满足公司煤制气项目用煤需求，若公司煤制气项目无法达到预期用煤需求，可能存在项目的生产能力受限，项目无法达到预期效益的风险。

应对措施：我国天然气对外依存度高，公司煤制气项目是降低对外依存度、保障国家能源安全的国家重点项目，中长期内仍存在巨大需求。公司根据煤制气项目预测的用煤需求，合理设计供煤系统的规模和布局；通过采用先进的自动化和智能化技术，提高供煤系统的灵活性和适应性，该风险较小。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议决议