

证券代码：000552
66

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东权益变动系甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”或“甘肃能化”）股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）将其持有的1,061,505,580 股公司股份（占公司总股本 23.02%）无偿划转至其母公司甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次国有股份无偿划转是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于以要约收购方式增持股份。

2、本次国有股份无偿划转的实施不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，上市公司控股股东仍为能化集团，实际控制人仍为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）。

一、本次国有股份无偿划转基本情况

2023 年 8 月 17 日，公司收到靖煤集团来函，拟将其持有的全部上市公司股份 1,061,505,580 股（占公司总股本的 23.02%）无偿划转至其母公司能化集团。本次无偿划转前，公司股东能化集团直接持有公司股份 1,622,773,446 股，占公

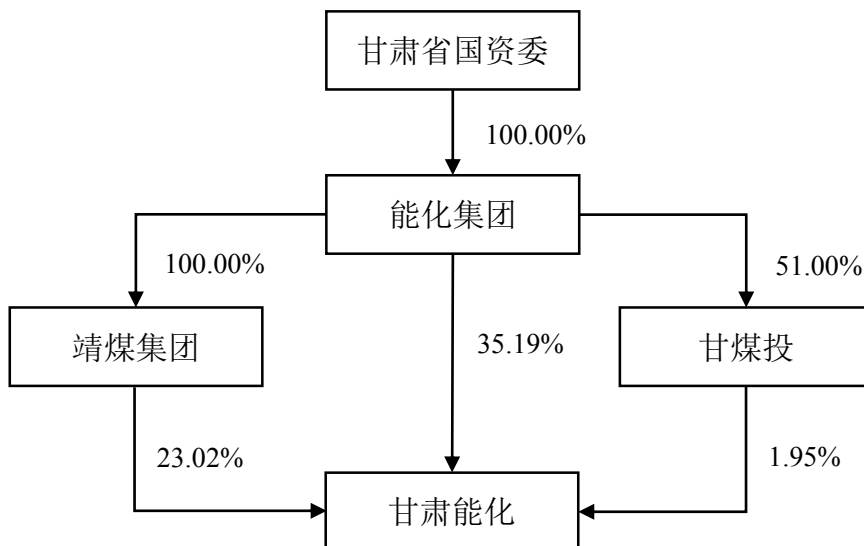
司总股本的 35.19%；能化集团通过其全资子公司靖煤集团间接持有公司股份 1,061,505,580 股，占公司总股本的 23.02%；能化集团通过其控股子公司甘煤投间接持有公司股份 89,700,000 股，占上市公司总股本的 1.95%。

2023 年 8 月 17 日，能化集团与靖煤集团签署了《上市公司国有股份无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，能化集团将直接持有公司股份 2,684,279,026 股，占公司总股本的 58.21%；能化集团通过其控股子公司甘煤投间接持有公司股份 89,700,000 股，占公司总股本的 1.95%；靖煤集团将不再持有公司股份。

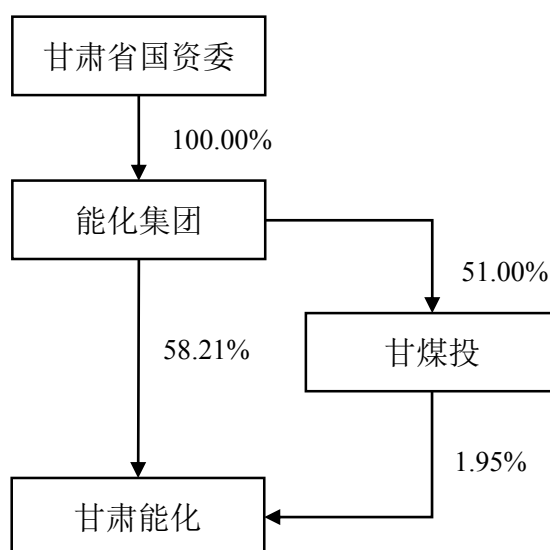
以截至 2023 年 6 月 30 日公司股份总数计算，本次国有股份无偿划转前后能化集团及其一致行动人持有公司股份情况如下：

股东名称	本次国有股份无偿划转前		本次国有股份无偿划转后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
能化集团	1,622,773,446	35.19%	2,684,279,026	58.21%
甘煤投	89,700,000	1.95%	89,700,000	1.95%
靖煤集团	1,061,505,580	23.02%	0	0
合计	2,773,979,026	60.16%	2,773,979,026	60.16%

本次国有股份无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。本次国有股份无偿划转前，公司的股权控制关系如下图：



本次国有股份无偿划转后，公司的股权控制关系如下图：



二、国有股份无偿划转双方基本情况

（一）划入方：能化集团基本情况

截至本提示性公告披露日，能化集团基本情况如下：

公司名称	甘肃能源化工投资集团有限公司
法定代表人	谢晓锋
公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	500,000.00万元人民币
成立时间	2017年7月27日
统一社会信用代码	91620000MA748HK51R
注册地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号2113室
经营范围	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）***

（二）划出方：靖煤集团基本情况

截至本提示性公告披露日，靖煤集团基本情况如下：

公司名称	靖远煤业集团有限责任公司
法定代表人	陈虎

公司类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	188,720.52 万元人民币
成立日期	1990 年 7 月 7 日
统一社会信用代码	91620400224761810J
住所	甘肃省白银市平川区
经营范围	煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）

三、对上市公司的影响

本次国有股份无偿划转事项完成后，公司将继续保持业务、资产、人员、机构、财务独立，不会影响公司的独立经营能力。公司控股股东及实际控制人将不会发生变化，能化集团将扩大在公司的直接控股比例，未来将按照有利于公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持公司生产经营活动的正常进行，不会对公司经营产生重大影响。

本次国有股份无偿划转是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致公司的实际控制人发生变化，可以免于以要约收购方式增持股份，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的情形。

四、本次国有股份无偿划转所涉及后续事项

本次国有股份无偿划转事项尚需完成相关审批材料准备后报送甘肃省国资委备案，并经过深圳证券交易所合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

公司将持续关注本次股份划转的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年8月18日