

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于子公司技术改造转型升级的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- ●**投资标的名称**：公司控股子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司“焦化转型升级改造项目”（公司控股子公司韩城市新丰焦化有限责任公司已更名为韩城市新丰清洁能源科技有限公司）
- ●**投资金额**：40563 万元人民币。
- ●**特别风险提示**：本次投资存在一定的政策风险、技术风险。

#### 一、投资概述

##### （一）投资的基本情况

为了摆脱对钢铁依赖，依托现有优势继续深化循环经济，在国家现行产业政策和陕西省政府关于“气化陕西”战略布局的指引下，公司控股子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称“新丰科技”，系公司控股子公司韩城市新丰焦化有限责任公司变更的新名称）对其现有的“80 万吨/年焦化项目”进行技术改造转型升级，建设“焦化转型升级改造项目”，总投资 40563 万元人民币，项目资金由新丰科技自筹。该项目是传统焦化产业的转型升级项目，以实现“减焦增化”的产业结构战略转型，进一步深化产业循环经济产业链，提高产品附加值，有利于企业走出行业低谷，为焦化行业探索新的产业发展出路。

##### （二）董事会审议情况以及是否需经股东大会和政府有关部门的批准

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司技术改造转型升级的议案》，会议决议同意公司控股子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司进行技术改

造转型升级，建设“焦化转型升级改造项目”，总投资 40563 万元人民币，项目资金由其自筹，该项目建设期间原焦化项目根据技术改造需要实施停产，公司控股子公司韩城市黑猫能源利用有限公司（简称“黑猫能源”）的合成氨生产线同时停产进行配套技术改造；同意将本议案提交股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和公司《投资管理制度》投资审批权限有关规定，本次投资尚需提交股东大会审议批准。

### **（三）是否属于关联交易和重大资产重组的说明**

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

## **二、投资标的基本情况**

本次投资项目利用新丰科技原焦化项目用地进行建设，计划工期为十八个月，建设内容为：以 29.36 万吨/年化工焦为原料，采用纯氧气化技术将化工焦气化造气，经脱硫、压缩、变换、脱碳等工序，年产 3.243 亿立方氨合成气（主产品），0.48 亿立方水煤气（副产品），0.32 亿立方变换脱碳气（副产品），0.337 亿立方甲醇弛放气（副产品）。项目总投资 40563 万元人民币，项目资金由新丰科技自筹（以信贷融资为主）。

本投资项目的原料为化工焦，采用常压气化—加压—变换—净化的工艺技术和一台加压气化炉生产甲醇弛放气、氨合成气、水煤气、变换脱碳气等化工气体，为公司本部、子公司黑猫能源及工业园区相关企业提供化工气体。采用一台加压气化炉生产化工气体，是在考虑发挥现有装置生产能力的同时，积累化工焦加压气化工业化的设计和生产数据，为公司大气化项目的顺利实施提供保障。该项目作为促使企业转型升级，有效利用资源，治理环境的一项重大措施，对焦化行业产业结构调整和行业振兴具有深远的影响。

## **四、投资对公司的影响**

本次投资项目是传统焦化项目的转型升级项目，转型就是由冶金转入化工领域，升级就是把焦化产业链再延长。该项目以化工焦为主要原料生产合成氨所需的合成气原料，扩大了焦炭的利用途径，提高了产品附加值，市场前景乐观，经济效益显著，项目工艺设备先进，符合国家环保和煤化工产业政策，更是解决传统焦化产业转型升级，治理环境的重大举措和核心项目，具有经济、环境生态及社会可持续发展重大意义。新丰科技“焦化转型升级改造项目”建设期间原焦化项目

根据技术改造需要实施停产，公司控股子公司黑猫能源的合成氨生产线同时停产进行配套技术改造，以提高产量并降低生产成本。该项目建成投产后，经估算，新丰科技预期可实现年均销售收入约 3 亿元，年均利润总额约 8000 万元，总投资收益率 20.35%，投资利润率 19.61%，税前投资回收期 5.89 年（特别说明：前述项目效益说明仅为预期估算，并不构成对该项目未来效益的实质承诺）。按该项目达产后供气量测算，黑猫能源合成氨增产约 3 万吨，成本降低约 300 元/吨，按目前市场价格测算，预计可实现年均利润总额约 2000 万元。公司整体上将每年减少冶金焦生产约 120 万吨，冶金焦减产将相应降低公司焦炭亏损。公司“减焦增化”产业结构初步成型后，将为公司转型升级以及效益提升奠定良好的基础条件，为公司子公司韩城市黑猫气化有限公司实施焦化转型示范项目提供技术支持和保障。

新丰科技“焦化转型升级改造项目”不仅是转型升级项目，也是公司的科技创新项目，未来可能为公司形成若干专利技术和专有技术，在化工焦气化技术领域为公司增加新的技术优势，加强公司的核心竞争力。

#### 五、投资的风险分析

**政策风险：**本次投资项目需要立项、环评、安评等政府有关部门的审批，存在可能未获得批准或延期批准影响投资的风险。

**技术风险：**本次投资项目的焦炭加压气化工艺目前尚无工业化装置运行，客观上存在一定工艺技术风险，该项目焦炭气化炉作为试验炉将为焦炭气化的工业化提供科学的设计数据，为焦炭气化的大规模生产提供有力的技术支撑。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日