

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于子公司内蒙古黑猫规划建设
“880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加
氢、40 万吨焦油加氢装置项目”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：

●陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）将原拟建设的二期项目“综合利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目”，变更为规划建设“年产 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”（以下简称“本项目”）。

- 本项目已履行董事会审议程序。
- 本项目尚需提交股东大会审议批准。
- 本项目未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
- 本项目建设资金为公司自筹资金和银行贷款。
- 特别风险提示：本项目建设及未来经营情况受到政治环境、外贸政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

一、本项目规划概述

（一）本项目名称

“年产 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”。

（二）基本情况

内蒙古黑猫注册资本（实收资本）28.87 亿元，其中公司占股 82.68%，陕西省

民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）占股 17.32%。内蒙古黑猫正在建设的“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”计划总投资 55.24 亿元，设计建设洗精煤 600 万吨/年，冶金焦 260 万吨/年，利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨；项目 1[#]焦炉已经于 2020 年 10 月 15 日点火装煤，化产及醇氨装置已开始进行调试运行，2[#]焦炉装置已开始烘炉，项目整体计划于 2021 年一季度投入试生产。

2018 年 12 月 7 日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，并经 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第三次临时股东大会批准，同意拟由内蒙古黑猫在乌拉特后旗青山工业园区投资 49.44 亿元，建设二期项目“综合利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目”，综合利用 260 万吨焦化所产的焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目，配套 3×130t 的中温中压循环流化床锅炉。截止目前，二期项目未立项备案，也未建设。

为了谋求更大公司发展需要，内蒙古黑猫拟将二期项目变更为，在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区规划建设“年产 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”，项目总投资 161.61 亿元，建设年产 880 万吨焦炭、100 万吨甲醇、20 万吨合成氨、20 万吨粗苯加氢、40 万吨焦油加氢、10 万吨针状焦装置。

（三）审批情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司内蒙古黑猫规划建设“880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”的议案》。

根据公司现行《投资管理制度》有关规定，“对于股东大会批准的年度投资计划之外的主营业务投资事项，在连续 12 个月内单笔或累计发生额预计超过公司最近一期经审计净资产 30% 的，应提交股东大会审议批准。”按公司 2019 年度经审计归属于公司净资产 53.47 亿元计算，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本项目规划不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、本项目建设基本规划：

本项目焦化炉采用两组 2 座（2*88 孔）炭化室高 7.3m、宽 600mm 的焦化炉。本项目拟分三期建设，一期 30 万吨/年甲醇，一组焦炉（2*88）260 万吨/年焦炭及

配套化产，10 万吨/年苯加氢装置；二期 30 万吨/年甲醇，一组焦炉（2*88）260 万吨/年焦炭及配套化产回收，10 万吨/年苯加氢装置；三期 40 万吨/年甲醇，两组焦炉（2*68）360 万吨/年焦炭及配套化产，2*20 万吨/年焦油加氢装置，2*5 万吨/年针状焦装置及配套的公用及辅助生产设施。本项目总建设周期 60 个月，一、二、三期工程各为 20 个月，建设内容分为前期准备工作阶段和项目实施阶段，具体包括可行性研究报告编制、初步设计编制、详细工程设计、土建工程施工、设备材料定货、安装工程施工、验收试车、试生产。

三、本项目竞争优势及可行性分析

本项目主要利用当地及蒙古国的煤炭资源优势，有便利的交通运输条件，完善的水、电力、通讯等基础设施。本项目主要产品是焦炭、甲醇、合成氨、苯加氢产品、焦油加氢产品、针状焦等化工产品，拟建工程的产品、品种、规模及技术符合国家及内蒙古自治区产业政策、能源和环境保护政策的要求。本项目采用先进工艺设备，技术成熟可靠，公司多年积累的煤化工的管理经验和技术水平，培养了一大批高素质强技术的人才后备力量，为本项目的顺利开展奠定了良好的基础。

四、本项目可实现良好的经济效益

本项目产品焦炭以含税价 1700 元/吨、甲醇以含税价2000元/吨、氢气价格以含税价0.8元/Nm³、针状焦以含税价25000元/吨的基础上，财务评价表明，本工程投资利润率为 32.72%，投资利税率为 39.14%，税后投资回收期为 8.96 年，税后全投资内部收益率为 19.12%，有较好的经济效益。本项目全部投产以后，年销售收入198.19亿元，年创利润52.87亿元，年上交所得税金13.22亿元。

五、本项目资金筹措计划

本项目从建设到正式投产所需筹措资金 1,616,093.24 万元（包括生产经营期所需流动资金），资金为公司自筹资金和银行贷款等。

六、本项目对公司经营管理和财务状况的影响与风险

本项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，将为公司实现扩大发展打开良好的局面。本项目有助于公司抢占市场，在行业细分领域形成优势，同时巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

目前，国民经济“十三五”规划提出了经济与能源发展的总体目标，提出转变经济增长方式和可持续发展的战略，合理利用资源、节能减排、环境保护已作为国家的一项基本国策，本项目利用焦炉剩余煤气生产甲醇，扩大了焦炉煤气的利用途径，提高了产品附加值。本项目遵循的是循环经济发展模式，本项目的实施，有利于公司合理利用资源，保护环境，对提高公司的产品质量，提高企业的知名度和市场占有率，提高经济效益具有重要作用；对增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，促进当地煤炭、选煤、炼焦、冶金、运输等行业的发展具有重要的促进作用，同时也可改善区域环境；为区域地方经济繁荣稳定，经济、社会可持续发展提供优越条件和有力保障。

本项目的未来建设和经营情况受到政治环境、外贸政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2020年12月8日