

淮北矿业控股股份有限公司

关于下属子公司投资建设陶忽图煤矿项目的公告

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：

- 投资标的名称：陶忽图煤矿项目
- 预计投资金额：项目预计总投资 96.67 亿元，其中项目建设投资 85.75 亿元，矿业权费用 10.92 亿元。
- 相关风险提示：
 1. 该项目投资较大，工期较长，项目施工期间存在原材料及设备价格上涨、贷款利率调高的风险。
 2. 井筒、巷道以及地面设施施工时，因不可预见或操作、管理等人为因素导致发生工程施工事故的风险。
 3. 可能存在因美联储加息导致的通货紧缩以及宏观经济下行等风险，对煤炭价格形成下降压力。

一、对外投资概述

（一）投资项目概述

为加大公司煤炭资源储备，增强公司煤炭主业发展后劲，公司拟以下属子公司鄂尔多斯市成达矿业有限公司（下称“成达矿业”）作为项目实施主体，投资建设陶忽图煤矿项目。陶忽图煤矿煤质为优质动力煤，矿井设计产能 800 万吨/年，资源储量 14.29 亿吨（依据 2021 年 9 月 8 日内蒙古自治区自然资源厅划定矿区范围批复确定），项目预计总投资为 96.67 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 19 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于下

属子公司投资建设陶忽图项目的议案》，同意以成达矿业作为项目实施主体，投资建设陶忽图煤矿项目。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

本次投资建设陶忽图煤矿项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体基本情况

(一) 公司名称：鄂尔多斯市成达矿业有限公司

(二) 企业性质：其他有限责任公司

(三) 成立日期：2010年9月30日

(四) 注册资本：1亿元

(五) 注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

(六) 法定代表人：李敬佩

(七) 经营范围：主要从事煤炭开采、加工、生产、经营销售及勘探服务。

(八) 股东情况：成达矿业股东为公司全资子公司淮北矿业股份有限公司(下称“淮矿股份”)和奇瑞控股集团有限公司(下称“奇瑞控股”)，其中淮矿股份持股 51%，奇瑞控股持股 49%。

(九) 主要财务数据：成达矿业为建设运营陶忽图煤矿设立的项目公司，自 2010 年成立至今主要开展项目可研、补勘、核准等前期筹备工作。截至 2022 年 3 月 31 日，成达矿业总资产 16.39 亿元，净资产-1.68 亿元；2021 年度实现净利润-0.61 亿元，2022 年 1-3 月实现净利润-0.16 亿元。亏损原因主要为缴纳首期探矿权价款(2019 年缴纳 10.92 亿元，全部为借款)产生的财务费用、人员工资等。

三、投资标的基本情况

1. 项目概况：陶忽图煤矿项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南方向的乌审旗境内，资源储量为 14.29 亿吨(依据 2021 年 9 月 8 日内蒙古自治区自然资源厅划定矿区范围批复确定)，井田地质构造简单，主采煤层赋存稳定，适合综合机械化开采及运输，具备建设安全高效智能大型现代化矿井的资源条件。矿井设计产能 800 万吨/年，同时配套建设相同规模及服务年限的选煤厂。

2. 投资金额：项目预计总投资 96.67 亿元，其中项目建设投资 85.75 亿元，矿业权费用 10.92 亿元。

3. 资金来源：该项目资本金约 30 亿元，由成达矿业股东方按持股比例负责出资；其余部分由成达矿业采用银团贷款方式解决，融资额度不超过 66 亿元。

4. 项目建设周期：项目建设周期预计 52 个月。

5. 项目进展：项目已获得国家发改委核准批复，目前正在办理采矿权新立手续。

6. 效益分析：以鄂尔多斯地区 2018-2021 年市场煤价为参照，经估算综合煤价约为 355 元/吨（不含税价）；预计项目达产后年实现销售收入约 28.4 亿元，利润总额约为 10.4 亿元。

四、项目建设对公司的影响

陶忽图煤矿资源丰富，煤质优良，开发条件较好，具备建设安全高效智能大型现代化矿井的条件，投资建设陶忽图煤矿项目，有利于加大公司煤炭资源储备，增强公司煤炭主业发展后劲，符合公司煤炭主业可持续发展战略。项目建成投产后将为公司创造新的利润增长点，符合公司及全体股东利益。

五、项目投资的风险分析及对策

（一）投资风险

该项目投资较大，工期较长，项目施工期间存在原材料及设备价格上涨、贷款利率调高的风险。公司将加强设计、施工、监理管理，加快矿井建设，缩短项目工期；进一步拓宽融资渠道，优化融资方式，把握政策机遇，努力降低筹资成本。

（二）工程施工方面的风险

工程施工方面的风险主要包括井筒、巷道以及地面设施施工时，因不可预见或操作、管理等人为因素导致发生的事故。公司将采取切实有效的防范措施，加强施工现场组织管理，强化重大安全风险防控，通过事前控制降低风险发生的概率，通过事中和事后的控制减少实际发生的损失。

（三）市场风险

目前，受世界能源紧张以及国际政治形势影响，煤炭供需偏紧，价格处于历史较高位置。未来，随着宏观经济向好以及国内疫情恢复，预计煤炭价格将长期

处于较高水平。但可能存在因美联储加息导致的通货紧缩以及宏观经济下行等风险，对煤炭价格形成下降压力。公司将加强安全经济一体化论证，优化劳动组织，科学组织生产，充分发挥资源禀赋以及开采成本比较优势，从源头做好挖潜增效，提高抵御市场风险能力。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年7月20日