

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-104

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于出资设立售电全资子公司的公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于出资设立售电全资子公司的议案》，具体内容如下：

一、投资概述

1、为有效整合公司内部资源，提高发用电业务市场竞争力，促进电力资源优化配置，公司拟以现金21,000万元出资设立全资子公司甘肃能化售电有限公司（以下简称“售电公司”，最终以省市场监督管理局核定名称为准）。公司本次出资将根据售电公司实际经营需要，分期履行出资义务。出资后，公司持有售电公司100%股权。

2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，将本次投资事项提交公司董事会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：甘肃能化售电有限公司

2、注册资本：21,000万元

3、注册地址：甘肃省兰州市

4、股权结构：持股100%

5、经营范围：配电、售电业务；电力设备管理、电力技术咨询和电力生产服务；节能服务；合同能源管理；碳资产交易管理。

上述信息最终以当地工商主管部门登记注册为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

截止 2022 年度,公司已投产运行电力项目装机容量 828 MW,年发电量 42.856 亿千瓦时,已开工建设的新区热电联产项目总规划容量为 $2\times 350\text{MW}$,公司内部年用电量约 22.52 亿千瓦时。公司本次成立售电公司,能够有效整合公司发用电资源,实现公司电力资源共享、互补发展,提高电力生产和交易环节效率,提升公司发用电业务市场竞争力,提高发电业务收益;同时,有助于公司内部用能企业进行电能量精细化管理,降低用电成本,提高公司整体经济效益。

(二) 本次投资的风险

本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准,未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制,明确经营策略和风险管理,积极防范和应对各类风险。

(三) 本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资新设全资子公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,通过成立售电公司,将打造公司完整的发电-用电-售电-配电全产业链,符合公司长期发展战略,有助于整合公司内部资源,提高整体运营效率和综合竞争力。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第三十一次会议决议;
- 2、第十届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日