

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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”）决定投资设立全资子公司内蒙古益源聚煤炭商贸有限公司。
- 全资子公司类型为有限公司（法人独资），注册资本为 10,000 万元人民币。
- 本次投资设立全资子公司未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
- 本次设立全资子公司无需提交股东大会审议批准。
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司的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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略的总体规划，公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗投资设立了全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（目前正在施工建设），在巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区投资设立了全资子公司内蒙古黑猫平旭能源有限公司（已注册成立，立项等各项手续审批中），拟在鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇圣圆煤化工基地及巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区分别投资设立两家全资子公司（目前均尚未注册），即鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司、内蒙古黑猫正宇能源化工有限公司。

为保障以上公司生产原料稳定供应，公司已在巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区投资设立了全资子公司内蒙古久运春煤炭有限公司（已注册成立，

以下简称“久运春”），久运春主要在甘其毛都口岸经营蒙古国的主焦煤进口业务，根据 2019 年巴彦淖尔市的政策及口岸相关管理制度的规定，要求该地区进口原煤不能直接销售，必须实行洗精煤后才能出辖区，并且该地区对落地加工的企业实行进煤通道配额管理，这一规定让在该地区注册煤炭商贸公司拥有了很大优势。

为加大对以上公司生产原料稳定供应保障力度，根据当地外贸和口岸政策，公司计划在内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸，投资设立全资子公司内蒙古益源聚煤炭商贸有限公司（暂定名，以工商核准为准；以下简称“益源聚”），注册资金为 10,000 万元人民币，主要经营蒙古国的主焦煤进口业务。益源聚的公司类型为有限公司（法人独资），是一家以针对蒙古国及国内煤炭为主的贸易多元化商贸公司，益源聚正式运转后，可达成蒙古国和国内百万吨以上的煤炭业务量。

（二）审批情况

2019 年 10 月 9 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司内蒙古益源聚煤炭商贸有限公司的议案》，决定在内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工园区投资设立全资子公司内蒙古益源聚煤炭商贸有限公司。

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，董事会有权审议批准本次对外投资，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外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

本次投资设立的全资子公司内蒙古益源聚煤炭有限公司经营范围拟定为：原煤、洗精煤、焦炭、铜铁铅锌矿石、铜精粉、铁精粉、建材、钢材、五金机电、办公用品、电子产品、汽车配件、轮胎、润滑油的销售；道路普通货物运输；搬运装卸服务；仓储（危险品除外）；进出口贸易；边境小额贸易；货物或技术进出口（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

益源聚主要在内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗策克口岸经营蒙古国的主焦煤进口业务。根据 2019 年阿拉善盟的政策及口岸的管理规定，要求该地区进口原煤不能直接销售，必须加工成洗精煤后才能出辖区，并且该地区对落地加工的企业实行进煤通道配额管理制度，这一规定对在该地区注册煤炭商贸公司拥有很大的

政策优势。

在外贸通道进煤配额上，策克口岸管委会给予了园区注册企业优先权限，保证了益源聚的原煤来源，在首先保障公司在内蒙古各家子公司用煤的前提下，还可以将富余煤炭运回韩城供本部企业使用，因外蒙古主焦煤价格较国内主焦煤价格偏低，所以益源聚成立后，可以降低公司本部的原材料采购成本。

目前，益源聚尚处于筹备阶段，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元作为益源聚的设立登记注册资本。益源聚拟不设董事会，设执行董事一人担任法定代表人，执行董事由股东委派，任期三年；不设监事会，设监事一人，由股东委派，任期三年；设总经理一名，可由执行董事兼任，也可由股东另外聘任或解聘。

三、对外投资对公司的影响及风险

公司投资设立益源聚，充分利用境内外煤炭资源，正式运转后可达成蒙古国和国内百万吨以上的煤炭业务量，不仅可以保障公司在内蒙古设立的煤化工企业的原料煤供应和正常生产，提高公司经济效益，同时还有利于发展区域经济、增加地方财政收入，促进地方经济发展。

本次设立全资子公司的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。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

2019 年 10 月 10 日