

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项目的补充公告

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”）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”），本项目一期工程计划建设 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，拟于 2021 年初开始建设。

●公司公告的本项目预计总投资额、效益等分析，仅为公司估计，不具有确定性，后续二期工程、三期工程未来根据政策、市场、资金等因素综合判断，再行分批开展工程建设。敬请投资者注意投资风险。

●本项目一期工程建设资金为公司自筹资金和银行贷款。

●本项目尚需提交股东大会审议批准。

特别风险提示：

●本项目一期工程建设所需的立项、安评、环评等前置审批手续，有可能未获批准。

●本项目一期工程建设及未来经营情况可能受到政治环境、外贸政策、经济环境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。

一、本项目一期工程概述

经公司 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。后由于以上拟建二期项目不符合当时当地政策，一直未获批立项备案。

2020 年 8 月，当地政策发生变化，为了谋求公司更大发展需要，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“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”，本项目一期工程计划建设 30 万吨/年甲醇，一组焦炉（2*88）260 万吨/年焦炭及配套化产，8 万吨合成氨，10 万吨/年苯加氢装置，本项目一期工程预计总投资 35 亿元，拟于 2021 年初开始建设，建设周期 20 个月。一期工程建成后预计税后投资回收期为 6.8-7 年。

后续二期工程、三期工程未来根据政策、市场、资金等因素综合判断，再行分批开展工程建设。

二、本项目一期工程建设资金来源

本项目一期工程预计总投资 35 亿元，拟由公司及内蒙古黑猫通过自筹和银行贷款等方式筹集。

2020 年下半年以来，公司本部及各子公司经营状况转好，现金流良好；内蒙古黑猫正在建设的非公开发行募投项目已部分建成试产，开始销售产品；本项目一期工程建设投资不会对公司的正常经营造成影响。

三、本项目一期工程建设对公司经营管理和财务状况的影响与风险

本项目一期工程建设所需的立项、环评、安评等前置审批手续，有可能未获批准，致使工程无法按时建设。

本项目一期工程建设周期较长，期间可能因筹资不利，影响工程建设进度。未来可能因政策、市场等因素影响，二期、三期工程建设内容变更。

本项目一期工程未来建成后的经营情况，有可能受到政治环境、外贸政策、经济环境、焦化市场下行、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