



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-066

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（简称“公司”）拟设立全资子公司新疆黑猫煤业有限公司（暂定名）。
- 投资金额：10,000 万元人民币。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。

一、本次投资概述

公司在新疆的战略是资源优先，煤焦气化一体化发展，为进一步优化公司在新疆地区煤炭业务的统筹规划、投资、管理，公司拟在新疆维吾尔自治区轮台县设立新疆黑猫煤业有限公司（暂定名），注册资本 10,000 万元。

2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、新设公司基本情况

- 1、公司名称：新疆黑猫煤业有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、出资方式：以自有货币资金出资，出资比例为 100%
- 4、主营业务：负责煤炭开采、投资



以上名称、主营业务等相关信息最终以相关主管部门核准为准。

三、对公司的影响

本次投资设立新疆黑猫煤业有限公司是基于公司在新疆的整体战略布局和业务拓展需要，新疆黑猫煤业有限公司主要负责对公司在新疆的煤炭业务进行统筹规划、投资、管理，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立新疆黑猫煤业有限公司尚需获得相关主管部门的核准，在其未来经营过程中，可能受到国家政策、经济环境、市场环境、经营管理等不确定因素影响。公司将组建优秀的经营管理团队，提高公司治理能力和经营管理水平，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

2023年11月14日