

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-90

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于注销下属控股子公司捷马公司的公告

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。

2025年12月16日，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于注销下属控股子公司捷马公司的议案》，具体情况公告如下：

一、概述

根据公司发展规划，为进一步整合资源，提高资产运营效率，结合甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司（以下简称“捷马公司”）实际经营情况，公司决定注销捷马公司，并授权公司管理层或下属公司办理清算、注销等相关事宜。

捷马公司为公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司之全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

1.公司名称：甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司

2.统一社会信用代码：91620400079256796R

3.法定代表人：王治伟

4.企业类型：其他有限责任公司

5.成立日期：2013-09-16

6.注册资本：1127.4712 万元

7.注册地址：甘肃省白银市平川区大水头西

8.经营范围：一般项目：金属加工机械制造；金属链条及其他金属制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；仪器仪表制造；特种劳动防护用品生产；机械设备租赁；金属链条及其他金属制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售；矿山机械销售；机械电气设备销售；煤炭及制品销售；木材销售；水泥制品销售；电子测量仪器销售；地质勘探和地震专用仪器销售；电子产品销售；通讯设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业工程设计服务；工业设计服务；紧急救援服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

9.股权结构：捷马公司注册资本金为 1127.4712 万元。煤一公司出资 777.4712 万元，占比 68.9571%；甘肃恒鼎顺源矿业合成材料有限公司（以下简称“恒鼎顺源公司”）出资 350 万元，占比 31.0429%。

10.捷马公司资产状况和经营情况

单位：人民币/万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,274.94	1,359.41
负债总额	179.90	272.97
净资产	1,095.04	1086.43
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	720.68	1,111.19
净利润	4.80	10.05

三、本次注销控股子公司的相关安排

本次注销控股子公司，按照《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关规定履行程序，成立清算组、通知债权人，聘请具备资质的会计师事务所、资产评估机构，对全部资产全面评估和审计清查，形成清算报告，捷马公司完成注销后，剩余资产、业务及人员由煤一公司妥善安排，依规办理交接手续。

四、本次注销的目的及影响

本次注销控股子公司符合公司深化改革减级增效的要求，有利于进一步优化内部管理结构，优化资源配置，提高资产运营效率，顺应公司整体发展战略。本次注销完成后，捷马公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第七次会议决议；
2. 战略发展委员会关于第十一届董事会第七次会议相关事项的会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年12月17日