

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 关于放弃子公司股权优先购买权的公告

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。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月6日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃子公司股权优先购买权的议案》，现将内容公告如下：

公司控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司（以下简称“新疆天安电投公司”）少数股东中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（以下简称“新疆和丰公司”），拟将所持新疆天安电投公司39%股权通过内部重组方式转让给中国电力国际有限公司，公司拟放弃优先购买权。

#### 一、交易双方基本情况

##### （一）出让方情况

公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司

成立时间：2014年11月19日

注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街（环保局院内）

注册资本：36900万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；公共铁路运输。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；煤炭及制品销售；煤炭洗选；机械设备租赁；道路货物运输站经营；高性能有色金属及合金材料销售；石墨及碳素制品制造；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）。

主要股东：国家电投集团新疆能源化工有限责任公司。新疆和丰公司是国家电投集团新疆能源化工有限责任公司的全资子公司，国家电投集团新疆能源化工有限责任公司是国家电力投资集团有限公司的控股子公司，国家电力投资集团有限公司持股 67.94006%。

## （二）意向受让方情况

公司名称：中国电力国际有限公司

成立时间：1994 年 10 月 6 日

注册地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 63 楼 6301 室

注册资本：HKD 15,170,537,826.19 元/RMB 2,200,000,000 元

主要股东：中国电力国际有限公司是国家电力投资集团有限公司的全资子公司。

## 二、标的公司基本情况

### （一）基本信息

公司名称：新疆平煤天安电投能源有限公司

成立时间：2024 年 10 月 8 日

注册地址：新疆塔城地区托里县铁厂沟镇东宁巷 2-30 号

法人代表：杨红旗

注册资本：74,800 万元

经营范围：许可项目：煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、

供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；企业管理咨询；企业管理。（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）

（二）新疆天安电投公司股权变化对照表

| 公司状态 | 股东持股比例   |
|------|--|
| 变更前  | 平煤股份持股 51%<br>新疆和丰公司持股 49%                     |
| 变更后  | 平煤股份持股 51%<br>新疆和丰公司持股 10%<br>中国电力国际有限公司持股 39% |

三、放弃优先购买权对公司的影响

本次公司放弃优先购买权不改变对新疆天安电投公司的持股比例及控股地位，公司在新疆天安电投公司的权益不受影响，不会对公司的运营产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日