

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-073

## 公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买

### 煤炭产能置换指标的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● **交易简要内容：**公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）拟购买煤炭产能置换指标 2,100 万吨/年。

● **交易金额：**若产能置换指标按照 95 万元/万吨计算，购买 2,100 万吨/年产能置换指标预计总金额约 20 亿元，最终购买价格以实际成交价格为准。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● **相关风险提示：**可能存在新增产能未获批准，无法实现增加产能的风险；购买产能存在不能达到预期收益的风险；新增产能无法被市场消纳的风险。

#### 一、交易概述

2022 年 8 月 15 日，公司 2022 年第十次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买煤炭产能指标的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。为了增加天池能源公司煤炭产能，扩大煤炭开采规模，提高市场竞争力，根据国家关于煤炭产能置换的相关政策，天池能源公司拟购买产能置换指标 2,100 万吨/年。董事会授权公司经营班子根据市场情况确定产能置换指标的购买价格，若产能置换指标按照 95 万元/万吨计算，购买 2,100 万吨/年产能置换指标预计总金额约 20 亿元。

上述购买煤炭产能指标事项无需履行公司股东大会决策程序，部分新增产能尚需有关部门的批准、核定。

#### 二、购买产能置换指标主体及产能核增情况

##### 1、天池能源公司基本情况

公司名称：新疆天池能源有限责任公司

注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路 34 号

注册资本：人民币 167,046 万元（公司持有其 85.78%股权）

法定代表人：郭金

主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生产和供应；采矿等。

截至 2021 年 12 月 31 日，天池能源公司总资产 194.03 亿元，净资产 101.53 亿元；2021 年实现营业收入 124.14 亿元，净利润 31.47 亿元（以上数据已经审计）。截至 2022 年 3 月 31 日，天池能源公司总资产 210.56 亿元，净资产 111.11 亿元；2022 年 1-3 月实现营业收入 46.52 亿元，净利润 13.58 亿元（以上数据未经审计）。

## 2、天池能源公司本次产能核增情况

天池能源公司准东大井矿区南露天煤矿（以下简称南露天矿）及准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿（以下简称将二矿）被纳入国家保供煤矿名单，新疆维吾尔自治区发改委对南露天矿、将二矿生产能力进行了核定，同意南露天矿产能由 3,000 万吨/年核增至 3,500 万吨/年，同意将二矿产能由 2,000 万吨/年核增至 2,500 万吨/年，并要求天池能源公司按期完成产能置换、环评等工作。

2022 年 6 月，国家发展和改革委员会同意南露天矿在 3,500 万吨/年的基础上再核增产能 500 万吨/年，新疆维吾尔自治区应急管理厅（以下简称自治区应急管理厅）还需对上述新增 500 万吨/年产能进行核定。上述产能核增后，南露天矿产能将达到 4,000 万吨/年。

新疆维吾尔自治区发改委已向国家有关部门申请将将二矿在 2,500 万吨/年的基础上再核增产能 500 万吨/年，该产能核增工作尚需报国家矿山安监部门审查，并经国家发展和改革委员会批准、自治区应急管理厅核定。上述产能核增后，将二矿产能将达到 3,000 万吨/年。

## 三、购买煤炭产能置换指标情况

根据《应急管理部 国家矿山安监局 国家发展改革委 国家能源局关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》（应急[2022]50 号）等煤炭核增要求，列入国家保供煤矿名单的煤矿须在产能核增批复后限期完成产能置换工作。南露天矿上述新增 1,000 万吨/年产能需购买产能置换指标 1,000 万吨/年（一级安全生产标准化煤矿按 100%置换），将二矿上述新增 1,000 万吨/年产能需购买产能置换指标

1,100 万吨/年（非一级安全生产标准化煤矿按 110%置换）。

为了保障购买 2,100 万吨/年产能置换指标工作的顺利、高效开展，董事会授权公司经营班子根据市场情况确定产能置换指标的购买价格，若产能置换指标按照 95 万元/万吨计算，购买 2,100 万吨/年产能置换指标预计总金额约 20 亿元。

#### 四、对公司的影响

天池能源公司新增煤炭产能全部获得批复，并完成产能置换指标购买后，天池能源公司煤炭产能合计达到 7,000 万吨/年，将进一步提升公司煤炭市场竞争力，增强公司盈利能力，保障公司煤炭产业长远可持续发展；同时可进一步促进新疆经济社会发展，具有良好的经济效益及社会效益。

#### 五、风险及应对措施

1、本次天池能源核增的 2,000 万吨/年产能中，1,000 万吨/年产能已获新疆维吾尔自治区发改委核定产能；南露天矿申请新增的 500 万吨/年产能已获国家发改委批准，尚需通过自治区应急管理厅进行产能核定；将二矿申请新增的 500 万吨/年产能尚需报国家安监部门审查同意、国家发改委批准、自治区应急管理厅进行产能核定，可能存在新增产能未获批准，无法实现增加产能的风险。

应对措施：南露天矿是新疆首个国家一级安全生产标准化达标露天煤矿、将二矿是国家二级安全生产标准化达标露天煤矿，两矿均被评为国家级绿色矿山、国家首批智能化示范煤矿及保供煤矿，南露天矿新增 500 万吨/年产能不获煤炭产能核定可能性较小，将二矿新增 500 万吨/年产能正在申报过程中，未获国家发改委批复前，不进行相应的产能置换指标购买。

2、本次购买产能置换指标支付的款项将形成天池能源公司的无形资产，在后续经营过程中将增加煤炭生产成本，存在因成本增加不能达到预期效益的风险。

应对措施：公司将通过技术创新、管理提升不断降低综合开采成本，努力实现预期效益。

#### 3、市场竞争加剧，新增产能无法被市场消纳的风险

随着准东地区煤矿开发力度加大，周边部分煤炭生产企业也有核增产能或扩产计划，可能存在市场竞争加剧，新增产能无法被市场消纳的风险。

应对措施：公司将加强营销、管理团队建设，大力开拓、巩固市场份额，应对市场竞争加剧的风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年8月16日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2022 年第十次临时董事会会议决议