

# 平顶山天安煤业股份有限公司

## 关于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：

●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟设立全资子公司“河南卡宝瑞材料有限公司”，开工建设6000吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目。

●根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项已经公司九届二十二次董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

●本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、投资概述

为应对“双碳”政策要求，公司提前布局，统筹推进煤炭清洁高效利用，通过科技创新推动平煤股份高质量转型发展，公司拟设立全资子公司“河南卡宝瑞材料有限公司”，与顺鑫煤化工公司开展技术合作，建设6000吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，将原料煤直接液化转化为新型优质沥青等高端功能性碳材料，为延伸产业链，提升煤炭产品附加值，推动公司创新发展打下坚实基础。

## 二、投资项目概况

1. 合作背景：顺鑫煤化工公司在煤化工科研领域具有丰富的研究经验，具有褐煤制油的热溶催化工艺专有技术，目前已取得公司原料煤直接液化转化为高品质沥青的小试成果，成果显示该沥青特性鲜明、应用前景好，是新能源动力电池、储能等碳材料产品的高端原料。

2. 创新技术实践：公司通过与肇庆市顺鑫煤化工科技有限公司签署技术合作开发合同，设立全资子公司建设一套年投煤量 6000 吨“煤基碳材料耦合工艺技术”中试产线项目，并以此为依托形成可产业化实施应用的“煤基碳材料耦合工艺技术”的基础工艺包，进一步加工现代先进的功能性碳材料，如中间相沥青、超级电容碳、泡沫碳、碳纤维、石墨烯等，该技术成果及知识产权独家归属于公司所有。

3. 项目概算：该项目为研发项目，估算总投资 2.3 亿元，其中技术使用费 3000 万元，固定资产投资约 2 亿元，最终以审定的初步设计概算为准，确定项目概算总投资。

## 三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：河南卡宝瑞材料有限公司

注册资本：1 亿元

出资方式：货币资金

出资方及持股比例：公司持股 100%

企业类型：有限公司

法定代表人：曹德彧

注册地址：许昌市襄城县

经营范围：沥青、油品、热溶焦的制造、销售、贸易；化工技术

研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、机电产品、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售；碳材料的研发；工程和技术研究和试验发展。

以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。

#### **四、投资设立子公司对公司的影响**

公司创新开展煤基碳材料耦合工艺技术研发，将煤炭由燃料转变为新型高品质碳材料，从而实现煤炭清洁高效高附加值利用，对公司高质量转型发展具有重要战略意义。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情况，符合公司长远发展战略。

#### **五、投资存在的风险**

该中试项目属于首创，市场缺乏规模化同类工艺技术产业化项目进行对标参考，产品应用场景仍需创新拓展，存在一定的技术风险、市场风险和不确定性。请投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2024年4月22日