

中国中煤能源股份有限公司

对外投资公告

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：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
- 投资标的名称：中国中煤能源股份有限公司全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司（简称“中煤陕西公司”）拟投资建设中煤榆林煤炭深加工基地项目。
- 投资金额：2,388,813.21 万元
- 相关风险提示：本次投资在投资过程中可能受到环境保护、“双碳”政策、市场因素等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻公司“存量提效、增量转型”发展思路，有效促进公司煤炭产业链延伸，推动煤炭清洁高效转化利用，助力产业、产品结构调整，公司下属全资子公司中煤陕西公司拟投资建设中煤榆林煤炭深加工基地项目（简称“本项目”）。本项目投资总额为人民币 2,388,813.21 万元。

（二）董事会审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于投资建设中煤榆林煤炭深加工基地项目的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

(三) 是否构成关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资项目的的基本情况

本项目设计规模 220 万吨甲醇/年、90 万吨聚烯烃/年，建设 1 套 EVA 和 3 套聚烯烃装置，生产系列高端聚烯烃产品。

本项目预计总工期为 30 个月，估算总投资 2,388,813.21 万元，资本金由公司注入，共计 716,643.96 万元，占估算总投资的 30%；其余资金将通过银行或其他金融机构贷款等方式融资解决，共计 1,672,169.25 万元，占估算总投资的 70%。

(二) 项目实施主体的基本情况

中煤陕西公司系公司全资子公司，注册地为陕西省榆林市高新技术产业园区榆马大道北 B1 路东，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为李俊杰，注册资本为 1,218,966 万元，主营业务为煤炭开采、洗选和销售、煤化工产品生产及销售等。

中煤陕西公司 2022 年及 2023 年第一季度的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日/ 2023 年 1-3 月	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
总资产	3,583,885.71	3,505,973.46
净资产	1,805,557.03	1,707,774.14
营业收入	293,585.42	882,763.74
净利润	131,376.13	296,474.11

注：2022 年度相关数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其它数据未经审计。

(三) 项目履行的审批手续

2022 年 6 月，本项目取得中华人民共和国生态环境部出具的《关于中煤榆林煤炭深加工基地项目环境影响报告书的批复》（环审〔2022〕75 号）；2023 年 1 月，本项目取得陕西省发展和改革委员会出具的《陕西省发展和改革委员会关于中煤榆林煤炭深加工基地项目核准的批复》（陕发改能产业〔2023〕135 号）。

本项目 14 项前期审批文件已完成 10 项，安全预评价、节能评估、水资源论证、水土保持等剩余 4 项手续正在积极办理中。

三、对外投资对公司的影响

本项目估算总投资 2,388,813.21 万元，其中建设投资（含税）2,280,940.16 万元、建设期利息 101,070.33 万元、铺底流动资金 6,802.72 万元。项目资本金由公司注入，共计 716,643.96 万元，占项目估算总投资的 30%。

根据财务评价结果，预计本项目全投资税前内部收益率为 10.60%，资本金税后内部收益率为 14.88%。

本项目符合公司“存量提效、增量转型”发展思路，是延伸煤炭产业链的重大举措，有利于推动煤炭清洁高效转化利用和煤化工产品高端化、差异化结构调整，有利于充分发挥区域化一体化协同优势，不断提升煤炭产业链价值创造水平。本项目工程技术方案可行，财务评价较好、投资风险可控。

四、对外投资的风险分析

（一）环境保护

本项目在建设生产过程中会产生一定的废气、废水等污染物，需要对产生的污染物进行处理。本项目将采用国内外先进可靠的生产技术，以减少“三废”排放量及对环境的影响。公司将按照环保部门要求办理环评及环保验收手续，并按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用要求建设环保治理设施，加强日常环保管理，避免污染物对环境造成不利影响。

（二）“双碳”政策风险

本项目在实施过程中可能会受到国家“双碳”政策的影响，本项目采取先进的水煤浆半废锅技术，大幅提升能源转换效率，并积极开展二氧化碳捕集利用，同时积极开发新能源，探索煤化工同新能源耦合，努力降低“双碳”政策影响。

（三）市场风险

本项目在实施过程中可能会面临原辅材料价格上涨、产品价格下跌的市场风险，公司将通过适时调整聚烯烃高端牌号占比等措施，加强产业链协同，抵御市场风险。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 4 月 27 日