

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-37

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型 并修订《公司章程》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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围、公司类型并修订〈公司章程〉的议案》，为深入贯彻落实公司战略部署，聚焦煤炭、电力等主责主业，持续优化产业布局，全面提升核心竞争力，依据《公司法》《证券法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟对公司注册地址、公司类型及经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》，本议案将提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、注册地址、经营范围及公司类型变更情况

#### 1.注册地址

根据公司战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“甘肃省白银市平川区大桥路1号”变更为“甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号1823室”。

#### 2.经营范围

**变更前经营范围：**煤炭开采、洗选、销售（仅限分支机构王家山煤矿、魏家地煤矿、大水头煤矿、宝积山煤矿、红会第一煤矿、红会第四煤矿凭许可证在有

效期内经营)；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修(仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营)；发电、供电、供水(仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营)；普通货物运输(仅限分支机构凭许可证、资质证在有效期内经营)；铁路专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、工矿配件、机电产品(不含小汽车)、五金交电的批发、零售；设备租赁(不含融资租赁)；房屋租赁。(凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营)

### **变更后经营范围：**

**许可项目：**煤炭开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务；道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源勘查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理(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：**煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；

特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；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；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；工业工程设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 3.公司类型

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》有关规定，拟将公司类型由“股份有限公司（上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，基于注册地址、经营范围、公司类型的变更，公司将同步修订《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第二条</b> 甘肃能化股份有限公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经甘肃省经济体制改革委员会（1993）34号文批准，以社会募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91620000224344785T。</p>	<p><b>第二条</b> 甘肃能化股份有限公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》及其他有关规定成立的<b>其他股份有限公司（上市）</b>（以下简称“公司”）。公司经甘肃省经济体制改革委员会（1993）34号文批准，以社会募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91620000224344785T。</p>
<p><b>第五条</b> 公司住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号 邮政编码：730913</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：<b>甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号1823室</b> 邮政编码：<b>730050</b></p>
<p><b>第十七条</b> 经登记机关核准，公司经营范围是：煤炭开采、洗选、销售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、</p>	<p><b>第十七条</b> 经登记机关核准，公司经营范围是：<b>许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；道路货</b></p>

<p>销售、维修；发电、供电、供水；普通货物运输；铁路专运线运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效期许可证、资质证经营）。</p>	<p>物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的<b>安装、维修和试验</b>；矿产资源勘查；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；检验检测服务；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（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）。</p> <p>一般项目：煤炭洗选；矿物洗选加工；矿山机械制造；机械电气设备制造；冶金专用设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；炼焦；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；热力生产和供应；煤炭及制品销售；矿山机械销售；特种设备销售；发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；机械设备销售；合成材料销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；发电技术服务；工程和</p>
---	--

	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；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；工业工程设计服务；规划设计管理；特种作业人员安全技术培训；紧急救援服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
--	---

### 三、备查文件

1.第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年4月28日