

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2026-032

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2024 年 10 月 23 日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 247.05 亿元竞得山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与探矿权竞拍及其结果的公告》（公告编号：2024-041）。2025 年 6 月 20 日，公司取得《矿产资源勘查许可证》。为加快推进兴县矿区高端化、智能化、绿色化和融合化开发，公司拟投资设立全资子公司山西焦煤集团兴县兴新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）作为项目开发建设主体，注册资本 30 亿元。公司董事会授权经理层具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于决定资金投入进度、办理相关工商登记手续等相关工作。

（二）对外投资的审批程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及公司章程，本次投资在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

（三）其他事项说明

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：山西焦煤集团兴县兴新能源科技有限公司

注册地址：山西省吕梁市兴县

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 30 亿元

经营范围：一般项目：涵盖矿山开发及设计施工；工矿机械设备加工、修理修造；矿用及电力器材生产、经营；煤化工；建材；餐饮；煤炭开采；煤炭深加工；洗选加工；煤炭销售；煤炭贸易；铝、镓等矿产资源开采、加工、销售等业务等。

出资方式：公司以自有资金出资

股权结构：山西焦煤能源集团股份有限公司持股 100%

注：以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为加快推进兴县矿区高端化、智能化、绿色化和融合化开发，统筹推进兴县煤矿及配套项目建设运营，公司拟投资设立全资子公司。

截至目前，新设子公司相关工作尚在推进阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后正式成立。新设子公司未来经营受国家和行业政策、市场环境、竞争格局、市场需求等多因素影响，存在一定的不确定性。公司将密切关注行业发展动态，积极防范和应对上述风险。

本次投资以公司自有资金出资，资金投入将根据业务实际发展需

求分期投入，不会对公司日常生产经营状况产生不利影响。

本次投资符合国家和山西省能源绿色低碳转型发展方向，符合公司主业定位，可进一步提升公司增产保供能力，为实现“打造国际炼焦煤市场领军级企业”的战略目标提供有力支撑，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司股东的共同利益。

四、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日