



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-007

陕西黑猫焦化股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）决定设立全资子公司陕西黑猫物流贸易有限公司（简称 黑猫物流）（名称以工商部门最终核准为准）。
- 投资金额：10,000 万元人民币。
- 本次投资未构成关联交易和重大资产重组。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司的经营情况受到国家政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。

一、本次投资概述

根据公司发展战略的需要，为了优化公司原材料采购链，经 2022 年 2 月 24 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，决定设立全资子公司陕西黑猫物流贸易有限公司，注册资本 10,000 万元。

根据《公司章程》和公司《投资管理制度》及相关法律法规的规定，董事会有权审议批准本次对外投资，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、新设公司基本情况

公司拟以自有资金人民币 10,000 万元作为黑猫物流的设立登记注册资本，经营范围（以工商部门最终核准为准）拟定为：煤炭、焦炭、煤制品、环保材料、环保设备、建筑材料、工矿配件、五金交电、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设备、机电产品、橡胶制品、塑料制品、玻璃仪器、玻璃制品、电气设备、包装材料、



汽车配件、压缩机及配件、印刷设备、电梯配件销售；酒店用品、机械设备、机电设备、办公用品、体育用品、制冷设备、电脑及配件、金属材料、电子产品、数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备及相关产品、照明设备、仪器仪表、电线电缆、健身器材、轴承及配件、劳保用品批发经营、仓储、加工、配送等物流服务；LNG、甲醇、粗苯、煤焦油、CNG、硫酸铵、碳铵、硫磺、电石、丁醇、1,4 - 丁二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重苯、工业萘、沥青、葱油、洗油、脱酚酚油、轻油（无仓储）（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）。

三、本次投资对公司的影响及风险

黑猫物流的经营情况受到国家政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。公司将组建优秀的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年2月25日