

广汇能源股份有限公司 关于对外股权类投资公告

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：

- 本次拟发生的股权类对外投资金额合计 185,102 万元人民币，具体以实际发生时投资金额为准。
- 公司连续 12 个月内累计已发生股权类对外投资 252,200 万元人民币
- 本计划尚需提交公司股东大会审议。

一、股权类对外投资概述

（一）本次拟对外投资情况

1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称：“天然气公司”）及其子公司

公司控股子公司天然气公司与其全资子公司、其全资子公司与全资子公司之间拟发生债权转股权业务，所涉金额合计 85,000 万元。具体明细如下：

（1）债权债务明细表

序号	债权人单位名称	债务人单位名称	本次拟债权转股权金额（万元）
1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	44,000
2	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	18,000
3	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	宁夏广汇天然气有限公司	9,000
4	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	甘南州广汇天然气有限责任公司	4,300
5	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	果洛广汇天然气发展有限责任公司	1,600
6	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	岷县广汇天然气有限责任公司	1,500

7	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	1,400
8	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	石家庄广汇能源有限责任公司	1,100
9	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	舟曲县广汇天然气有限责任公司	1,000
10	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	民勤县广汇天然气有限责任公司	900
11	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	700
12	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	红原县广汇天然气发展有限责任公司	700
13	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	阿坝县广汇天然气有限责任公司	600
14	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	迭部县广汇天然气有限责任公司	200
合 计			85,000

(2) 债权转股权变动情况

以下债权转为股权的标的公司均为天然气公司表内全资子公司，增资后不发生出资比例变动的情形。

序号	标的公司	债权转股权之前		债权转股权之后	
		注册资本 (万元)	出资比例 (%)	注册资本 (万元)	出资比例 (%)
1	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	20000	100	64000	100
2	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	500	100	18500	100
3	宁夏广汇天然气有限公司	2000	100	11000	100
4	甘南州广汇天然气有限责任公司	200	100	4500	100
5	果洛广汇天然气发展有限责任公司	500	100	2100	100
6	岷县广汇天然气有限责任公司	400	100	1900	100
7	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	680	100	2080	100
8	石家庄广汇能源有限责任公司	500	100	1600	100
9	舟曲县广汇天然气有限责任公司	300	100	1300	100
10	民勤县广汇天然气有限责任公司	300	100	1200	100
11	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	800	100	1500	100
12	红原县广汇天然气发展有限责任公司	200	100	900	100
13	阿坝县广汇天然气有限责任公司	200	100	800	100
14	迭部县广汇天然气有限责任公司	200	100	400	100

2、广汇能源综合物流发展有限责任公司（简称：“综合物流公司”）

公司拟向控股子公司综合物流公司增资 20,000 万元，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司向综合物流公司增资 202 万元。

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
广汇能源股份有限公司	37,620.00	99	广汇能源股份有限公司	57,620.00	99
新疆广汇清洁能源科技有 限责任公司	380.00	1	新疆广汇清洁能源科技有限 责任 公司	582	1
合 计	38,000.00	100	合 计	58,202.00	100

3、哈密广汇环保科技有限公司（简称：“环保科技公司”）

公司拟向控股子公司环保科技公司增资 39,900 万元。

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
广汇能源股份有限公司	53,993.48	95	广汇能源股份有限公司	93,893.48	95
南京三圣物流有限公司	2,841.81	5	南京三圣物流有限公司	4,941.76	5
合 计	56,835.29	100	合 计	98,835.24	100

4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（简称：“国际贸易公司”）

公司拟向全资子公司国际贸易公司增资 40,000 万元。

增资前			增资后		
股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
广汇能源股份有限公司	40,000.00	100	广汇能源股份有限公司	80,000.00	100
合 计	40,000.00	100	合 计	80,000.00	100

以上拟发生的股权类对外投资金额合计 185,102 万元人民币，具体以实际发生时投资金额为准。

（二）累计已发生同类对外投资情况

公司连续 12 个月内累计已发生股权类对外投资金额合计 252,200 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对外股权类投资事项不存在关联交易，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。本议案须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例：98.12%

注册资本：106,652.45 万元

注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

法定代表人：赵强

经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（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）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 609,337.20 万元，负债总额 405,321.11 万元，流动负债总额 378,775.81 万元，净资产 204,016.09 万元，营业收入 697,763.61 万元，净利润 36,115.31 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 540,683.00 万元，负债总额 350,831.35 万元，流动负债总额 330,557.32 万元，净资产 189,851.65 万元，营业收入 390,200.64 万元，净利润 25,693.99 万元。（未经审计）

2、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例：99%

注册资本：38,000 万元

注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

法定代表人：谭柏

经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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） 许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 298,196.55 万元，负债总额 241,150.40 万元，流动负债总额 210,983.68 万元，净资产 57,046.15 万元，营业收入 84,225.19 万元，净利润 52,673.57 万元。（经审计）

截止 2020 年 9 月 30 日，该公司总资产 322,858.90 万元，负债总额 248,254.04 万元，流动负债总额 220,787.98 万元，净资产 74,604.86 万元，营业收入 78,912.28 万元，净利润 52,859.27 万元。（未经审计）

3、哈密广汇环保科技有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：95%

注册资本：106,277 万元

注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：王永胜

经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品，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）。（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）

主要财务指标:

截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产 44,028.51 万元, 负债总额 26,337.96 万元, 流动负债总额 2,579.96 万元, 净资产 17,690.55 万元, 营业收入 2.01 万元, 净利润 429.15 万元。(经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日, 该公司总资产 189,888.23 万元, 负债总额 133,585.79 万元, 流动负债总额 9,821.29 万元, 净资产 56,302.44 万元, 营业收入 8.22 万元, 净利润-158.40 万元。(未经审计)

4、广汇国际天然气贸易有限责任公司(本公司的全资子公司)

持股比例: 100%

注册资本: 40,000 万元

注册地址: 启东市吕四开发区石堤大道 188 号

法定代表人: 谭柏

经营范围: 天然气销售, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务, 道路普通货物运输服务, 房屋建筑工程施工, 企业管理服务, 机电设备安装服务, 金属压力容器安装服务, 燃气设备租赁、销售, 危化品运输服务。(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)

主要财务指标:

截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司总资产 188,425.82 万元, 负债总额 148,123.89 万元; 流动负债总额 148,123.89 万元, 净资产 40,301.94 万元, 营业收入 436,199.94 万元, 净利润 12,694.01 万元。(经审计)

截止 2020 年 9 月 30 日, 该公司总资产 219,312.74 万元, 负债总额 187,055.88 万元, 流动负债总额 187,055.88 万元, 净资产 32,256.85 万元, 营业收入 294,141.68 万元, 净利润 19,287.51 万元。(未经审计)

三、对外投资协议主要内容

具体协议内容以各公司实际所签订的协议为准。

四、股东大会授权

在不超过上述对外投资金额的前提下, 授权公司董事会实施具体投资事宜。

五、对公司的影响

本次对外股权类投资是围绕公司主营业务展开的，符合公司发展战略需求。实施后，公司将可有效整合资源优势，延伸产业链，满足公司及子公司经营发展实际需要，优化资产负债结构，增强企业核心竞争力，加快公司战略升级步伐，为股东创造更多价值，亦为公司的可持续发展夯实基础。

六、履行的内部决策程序

公司于 2021 年 1 月 19 日召开了董事会第八届第四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十日