

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2023-025

## 中曼石油天然气集团股份有限公司

### 关于投资设立全资孙公司的公告

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：

- 投资标的名称：阿克苏天山绿能有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）
- 注册资本：人民币 3 亿元。
- 风险提示：本次投资设立全资孙公司符合公司发展需要，但仍然面临行业政策、市场环境、政府审批、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

#### 一、本次投资概述

##### 1、本次投资的基本情况

近期，国家能源局落实二十大关于“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”“推动能源清洁低碳高效利用”的决策部署，发布了《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）》（以下简称“《行动方案》”），《行动方案》指出到2025年，大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。为加快推进公司新能源产业布局，推动公司高质量发展。中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称“阿克苏中曼”）拟在新疆阿克苏地区投资成立阿克苏天山绿能有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），注册资本为人民币3亿元。本次投资旨在推进温宿区块及周边地区光伏、风电等新能源项目开发、建设、运营及管理等相关工作，进行绿色油田创建工作，实现油田开发节能减排，油气资源绿色开发。

2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资设立全资孙公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，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、拟投资设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：阿克苏天山绿能有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、股权结构：由全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司持股 100%

4、法定代表人：李世光

5、注册资本：3 亿元

6、注册地址：新疆阿克苏地区温宿县温宿镇复兴大道东侧阿克苏西域春天大饭店 B 座 801 室

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；对外电力销售业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；太阳能、风力发电技术服务；光伏、风力发电设备及元器件制造；太阳能、风力发电装备销售；光伏发电设备租赁；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组制造；信息系统集成服务；发电机及发电机组销售；节能管理服务；太阳能热利用产品销售；电气设备修理；通用设备修理；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；工程管理服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理。（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）。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的：本次投资可以直接助力公司温宿区块油气资源的绿色开发，为降低公司桶油成本提供支持，进一步提升公司的竞争力和可持续发展能力。有利于利用当地的资源优势助推产业发展，为当地经济社会发展贡献力量。

2、存在的风险及对公司的影响：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次投资设立全资孙公司面临行业政策、市场环境、政府审批、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年4月7日