

河南蓝天燃气股份有限公司

关于通过上海联合产权交易所竞购东力燃气持有的 中广核宇龙 51%股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟通过上海联合产权交易所竞购中广核东力燃气有限公司持有的中广核宇龙（河南）新能源有限公司 51%股权。
- 本次竞购未构成关联交易
- 本次竞购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 本次竞购不存在重大法律障碍
- 本次竞购已通过公司第五届董事会第十四次会议审议，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：公司拟在董事会授权范围内通过上海联合产权交易所竞购东力燃气持有的中广核宇龙 51%股权，成交价格及成交与否都存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易对方为中广核东力燃气有限公司（以下简称“东力燃气”），交易标的为东力燃气持有的中广核宇龙（河南）新能源有限公司（以下简称“中广核宇龙”）51%股权，2021年11月12日，东力燃气将其持有的中广核宇龙51%的股权在上海联合产权交易所挂牌交易（该项目编号：G32021SH1000262），公司拟竞购东力燃气持有的中广核宇龙51%的股权，并在董事会授权范围内授权公司管理层办理相关竞购手续，本次竞购成功后，公司将持有中广核宇龙51%的股权，

中广核宇龙成为公司的控股子公司。

(二) 2021年11月18日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于通过上海联合产权交易所竞购东力燃气持有的中广核宇龙51%股权的议案》，全体董事一致同意此议案，并在董事会授权范围内授权公司管理层办理相关竞购手续。公司独立董事发表了明确的同意意见。

(三) 此次竞购事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方为中广核东力燃气有限公司，交易对方的基本信息如下：

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邬建明

注册资本：14285.7143万人民币

主营业务：燃气经营（销售：液化天然气、液化石油气）；充装站经营（另设分支机构经营）；批发、零售：危险化学品；实业投资；商品信息服务，投资管理，投资咨询，管理服务；销售：重油、灌装润滑油、燃料油、其他化工产品、建材、金属材料、机械设备、机电设备、电工材料、电动工具、五金器材、农产品、农副产品、锅炉、热水炉及其配套设备；经济信息咨询；能源项目投资；国内货运代理服务；货物进出口、技术进出口；租赁燃气设备；固定资产租赁；蒸汽销售；燃气类技术服务；燃气工程施工；燃气计量器具销售、检测及维修；燃气设备、燃气用具、仪器仪表及配件销售、安装、维修；设计、制作代理国内外广告。

主要股东：中广核节能产业发展有限公司

本次交易是通过上海联合产权交易所进行交易，东力燃气属于国有公司，其与公司、公司控股股东及公司的董监高不存在关联关系。

通过上海联合产权交易所公开信息，本次交易对方其他信息如下：

转让方基本情况	转让方名称	中广核东力燃气有限公司
	注册地（住所）	东莞市大朗镇富民工业园威泓办公楼三楼302
	经济类型	国有独资公司（企业）/国有全资企业

	公司类型（经济性 质）	有限责任公司（内资）
	持有产(股)权比例	51%
	拟转让产(股)权比 例	51%
产权转让行为批 准情况	国资监管机构	国务院国资委监管
	所属集团或主管部 门名称	中国广核集团有限公司
	批准单位名称	中国广核集团有限公司

三、交易标的基本情况

通过上海联合产权交易所公开信息，本次交易标的企业的基本情况如下：

1、标的企业的基本情况

本次交易标的企业为中广核宇龙，注册地为长葛市建设路水木清华景苑 16 号楼三楼，法定代表人为兰玉峰，企业类型为有限责任公司（内资），成立时间为 2016 年 6 月 6 日，注册资本为 2000 万元，统一社会信用代码为 91411082MA3XAJ666J，经营范围为天然气管道输送及供应、燃气配套设施施工与安装。

2、标的企业主要股东如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	中广核东力燃气有限公司	51
2	长葛市宇龙实业股份有限公司	49

3、标的企业的主要财务指标如下：

单位：万元

年度审计报告	年度	2020 年度	营业收入	27,971.70
			净利润	3,701.50
			负债总计	5,192.58
			审计机构	立信会计师事 务所
企业财务报	报表日期	2021-10-31	营业收入	26,672.19

告	利润总额	5,331.55	净利润	3,993.95
	资产总计	13,089.98	负债总计	5,076.42
	所有者权益	8,013.56		

4、标的企业资产评估情况如下：

单位：万元

评估机构	北京中企华资产评估有限责任公司		
核准（备案）机构	中国广核集团有限公司		
核准备案日期	2021-11-08		
基准日审计机构	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
评估基准日	2021-06-30		
项目	账面价值	评估价值	
资产总计	14,146.54		
负债总计	6,198.96		
净资产	7,947.58	58,757.93	
转让标的对应评估值		29,966.54	

5、其他信息

其他关于本次竞购标的的信息，投资者可以登陆上海联合产权交易所官方网站（<https://www.suaee.com>）查询。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

2021年11月12日，东力燃气将其持有的中广核宇龙51%的股权在上海联合产权交易所挂牌交易（该项目编号：G32021SH1000262），该项目目前处于信息披露期（截止2021年12月9日），信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（一次报价）。

公司将根据上海联合产权交易所的相关规则要求在董事会授权范围内参与该项目的竞购，成交价格及成交与否都存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、其他安排

本次竞购涉及到的中广核宇龙的职工有54人，本次竞购不发生劳动合同变更，中广核宇龙与员工的劳动合同继续有效并履行。

本次竞购成功后，不产生关联交易，不产生同业竞争。

本次竞购资金来源于自有资金，与公司首次公开发行股票募集资金无关。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次竞购标的中广核宇龙的主要业务为天然气管道输送及供应、燃气配套设施施工与安装，本次竞购成功后，可以巩固并提升公司在河南省天然气市场的市场地位，并会对公司的财务状况产生积极的影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2、本次竞购成功后，中广核宇龙成为公司的控股子公司，公司的合并报表范围将会发生变化。

3、通过上海联合产权交易所公开的信息，中广核宇龙无重大债权债务事项。

七、风险提示

公司将根据上海联合产权交易所的相关规则要求在董事会授权范围内参与该项目的竞购，成交价格及成交与否都存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

八、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021年11月19日