

## 河南蓝天燃气股份有限公司

### 关于收购中广核宇龙 48%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：

- 公司拟收购长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称“长葛宇龙”）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”）48%股权（以下简称“标的股权”）。
- 本次收购未构成关联交易
- 本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 本次收购不存在重大法律障碍
- 本次收购已通过公司第五届董事会第十五次会议审议，无需提交股东大会审议。

#### 一、交易概述

（一）本次交易对方为长葛宇龙，交易标的为长葛宇龙持有的中广核宇龙 48% 股权。

（二）2021 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于收购宇龙实业持有的中广核宇龙 48%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收购手续（包括但不限于协商收购价格、签署相关协议、办理工商变更等）。公司独立董事发表了明确的同意意见。

（三）此次收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

本次交易对方为长葛市宇龙实业股份有限公司，交易对方的基本信息如下：

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：长葛市 107 国道杜村寺段西侧

法定代表人：岳朝仁

注册资本：5000 万人民币

主营业务：机电产品、仪器仪表、机械设备、塑料制品、百货、服装的销售；天然气管道输送及供应（凭证经营）；钢结构制造、销售；不锈钢制品销售；房地产开发及销售；房屋租赁；建筑材料销售；汽车、新能源汽车、汽车 配件的销售；汽车维修；汽车装饰；二手车经销；汽车检测服务；餐饮服务；物流代理服务。

实际控制人：岳朝仁

长葛宇龙与公司、公司控股股东及公司的董监高不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、标的企业的基本情况

标的企业名称：中广核宇龙（河南）新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（内资）

注册地址：长葛市建设路水木清华景苑 16 号楼三楼

法定代表人：兰玉峰

注册资本：2000 万元

成立时间：2016 年 6 月 6 日

经营范围：天然气管道输送及供应、燃气配套设施施工与安装。

#### 2、截止公告日，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、标的企业一年又一期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 |
|--------|------|----------|------|-----------|
|        | 利润总额 | 5,134.71 | 净利润  | 3,701.50  |

|        |       |            |      |           |
|--------|-------|------------|------|-----------|
|        | 资产总计  | 11,180.97  | 负债总计 | 5,192.58  |
|        | 所有者权益 | 5,988.40   | 审计机构 | 立信会计师事务所  |
| 企业财务报告 | 报表日期  | 2021-10-31 | 营业收入 | 26,672.19 |
|        | 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 |

#### 四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司管理层将按照相关法律法规的规定积极推进本次收购事宜，并在董事会授权范围内办理相关收购手续（包括但不限于协商收购价格、签署相关协议、办理工商变更等）。

#### 五、其他安排

本次收购成功后，不产生关联交易，不产生同业竞争。

本次收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、收购资产的目的和对公司的影响

本次收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，本次收购成功后，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。

#### 七、风险提示

本次收购已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定积极推进本次收购事宜，因本次交易最终的股权转让协议尚未签署，仍具有一定的不确定性，敬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12月16日