

**云南能源投资股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）**  
**之修订说明公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年1月17日公告了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。上市公司于2019年3月1日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕274号）。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：

1、删除了《重组报告书》“公司声明”中的文字表述：“本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准”。

2、修订了《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概要”、“三、上市公司本次发行股份的基本情况”及“十、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”中关于证监会核准的内容。

3、删除了《重组报告书》“重大风险提示”之“一、本次交易无法获得批准的风险”的相关内容。

4、修订了《重组报告书》“第一节、本次交易概况”之“三、本次交易方案”及“八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序”中关于证监会核准的内容。

5、修订了《重组报告书》“第六节、发行股份情况”之“二、本次交易发行股份购买资产概况”中关于证监会核准的内容。

6、删除了《重组报告书》“第十三节、风险因素”之“一、本次交易无法获得批准的风险”的相关内容。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年3月2日