

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之标的资产过户完成的公告

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“公司/云南能投”）于2019年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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），公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会核准，具体内容详见公司于2019年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南能源投资股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-013）。

公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产已过户完成，具体情况如下：

一、本次交易标的资产过户情况

截至本公告披露日，云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）持有的马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）100%股权、大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司（以下简称“泸西公司”）70%股权转让至云南能投的股东变更工商变更登记手续已分别办理完成。大姚公司于2019年3月4日取得大姚县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91532300069825502Q），马龙公司于2019年3月5日取得曲靖市马龙区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530300069820437Q），会泽公司于2019年3月5日取得会泽县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530300594576401D），泸西公司于2019年3月5日取得泸西县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91532527579837546Q）。上述变更完成后，马龙公司、大姚公司、会泽公司成为公司的全资子公司，泸西公司成为公司

的控股子公司。

二、本次交易的后续事项

根据本次交易已获得的批准与授权、交易各方就本次交易签署的协议，本次交易尚待完成的后续事项主要包括：

- 1、公司尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深圳证券交易所办理上述发行股份的上市事宜；
- 2、公司尚需向工商管理部门办理发行股份新增股本、修订公司章程等事宜的变更登记及备案手续；
- 3、公司尚需聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产在过渡期内的损益情况进行审计确认；
- 4、本次交易双方需继续履行本次交易协议的约定及其作出的相关承诺；
- 5、本次交易涉及的后续信息披露事宜。

三、关于标的资产过户情况的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：

云南能投本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，过户手续合法有效。云南能投尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深交所申请办理本次交易新增股份的登记、上市手续，向注册地工商登记机关办理本次交易涉及的因注册资本增加、公司章程修改等事宜的变更登记手续，本次交易相关后续事项在合规性方面不存在可预期的实质性障碍，对上市公司本次发行股份购买资产实施不构成重大影响。

（二）法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为：

- 1.本次交易已经获得了现阶段必要的批准及授权，《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》及其补充协议项下的生效条件均已满足，本次交易可依法实施。
- 2.本次交易的标的资产已完成过户手续。
- 3.云南能投尚需依照相关法律、法规及规范性文件的要求办理本法律意见书第四部分所述本次发行股份购买资产尚待完成的后续事项，且上述后续事项的处理不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

1、中国国际金融股份有限公司出具的《关于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资产交割过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于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之标的资产过户事宜的法律意见书》；

3、标的资产过户完成后的营业执照。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019年3月7日