

云南能源投资股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

特别风险提示：公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：本次重大资产重组尚需取得云南省国资委批准；本次重大资产重组尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持上市公司股份；本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月28日（星期一）上午开市起停牌。公司于2018年5月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。

2018年5月30日，公司董事会2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《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报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《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（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年6月7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于2018年6月8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于2018年6月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。

根据《中小板信息披露业务备忘录第 15 号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。

2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17 号）（以下简称“问询函”），公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交

易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101；2018-103）。

为更好的推进本次重大资产重组事项，公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-104），经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年7月13日开市起复牌。

2018年7月16日，公司董事会2018年第六次临时会议、公司监事会2018年第五次临时会议分别审议通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》，同意变更本次重大资产重组的资产评估机构，同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构，公司于2018年7月17日披露了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-106）等相关公告，并于2018年7月26日、8月9日、8月23日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-110；2018-112；2018-124）。

2018年8月31日，公司董事会2018年第八次临时会议重新审议通过了本次重大资产重组相关议案；根据公司董事会2018年第八次临时会议决议，2018年8月31日，公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。公司于2018年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《云南能源投资股份有限公司董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-132）、《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（草案）》及其摘要、《关

于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》的公告》（公告编号：2018-133）等相关公告，并于2018年9月6日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-138）。

2018年9月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第32号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关问题做出书面说明，并在2018年9月28日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构目前正根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行认真研究和落实、准备书面说明材料。

公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：本次重大资产重组尚需取得云南省国资委批准；本次重大资产重组尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持上市公司股份；本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。公司本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2018年9月20日