

山西省国新能源股份有限公司

关于拟挂牌转让部分下属公司股权的公告

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：

●本次拟挂牌出售公司全资子公司山西天然气有限公司持有的6家下属公司股权，分别是：晋中市中心城区洁源天然气有限公司88.67%股权、清徐县凯通天然气有限公司70%股权、山西国际电力天然气有限公司100%股权、临汾市城燃天然气有限公司35%股权、灵石县通义天然气有限责任公司41%股权、山西临县国新燃气有限公司51%股权，挂牌价格合计不低于27869.72万元。

●本次交易为公开挂牌转让，不构成关联交易。

●本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议批准，尚需提交股东大会审议；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次拟进行的下属公司股权转让为公开挂牌转让的行为，对上市公司本年度利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。

●本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司产业布局调整，优化资源配置，增强公司持续盈利能力，提升经营效益，公司全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）拟在山西省产权交易市场公开挂牌转让其持有的晋中市中心城区洁源天然气有限公司88.67%股权、清徐县凯通天然气有限公司70%股权、山西国际电力天然气有限公司100%股权、临汾市城燃天然气有限公司35%股权、灵石县通义天然气有限责任公司41%股权、山西临县国新燃气有限公司51%股权。

公司已聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中水致远资产评估有限公司对上述六家公司进行审计、评估，并分别出具了《审计报告》及《资产评估报告》，本次交易确定的基准日为2017年12月31日。截止基准日，上述六家公司经审计的资产账面价值为222,447.91万元，净资产的账面价值为22,137.70万元。山西天然气持有的上述6家公司股权净资产账面值为13,360.80万元，经评估的净资产值较账面值增加14,508.92万元，增值率为108.59%，挂牌价合计不低于27,869.72万元。具体情况详见下表：

6家拟转让公司评估值汇总表

| 公司名称 | 天然气持股比例 | 公司净资产账面值 | 所占股比净资产账面值 | 所占股比净资产评估值 | 增值额 |
|------------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| 晋中市中心城区洁源天然气有限公司 | 88.67% | 5,163.38 | 4,578.37 | 11,370.07 | 6,791.70 |
| 清徐县凯通天然气有限公司 | 70% | 4,521.04 | 3,164.72 | 6,914.42 | 3,749.70 |
| 山西国际电力天然气有限公司 | 100% | 2,464.66 | 2,464.66 | 3,320.61 | 855.95 |
| 临汾市城燃天然气有限公司 | 35% | 10,061.66 | 3,521.58 | 7,061.96 | 3,540.38 |
| 灵石县通义天然气有限责任公司 | 41% | 3,312.74 | 1,358.22 | 2,753.96 | 1,395.74 |
| 山西临县国新燃气有限公司 | 51% | -3,385.78 | -1,726.75 | -3,551.30 | -1,824.55 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 合 计 | | 22,137.70 | 13,360.80 | 27,869.72 | 14,508.92 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

此次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，山西天然气将公开挂牌转让上述六家公司股权，本次对外公开挂牌转让底价不低于中介机构的评估净资产值，转让价格以最终成交价为准。

二、拟公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况

1、晋中市中心城区洁源天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：许瑞斌

成立时间：2003年10月9日

住所：山西省晋中市榆次区太谷街161号

经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询。燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。

企业财务状况：截至2017年12月31日：资产总额：32,602.81万元；净资产：5,163.38万元；2017年度营业收入：13,639.31万元；净利润：317.43万元。

企业财务状况：截至2018年6月30日：资产总额：30,910.24万元；净资产：5,023.03万元；2018年1-6月，营业收入：7,202.98万元；净利润：-140.35万元。

山西天然气持有晋中洁源88.67%股权。

2、清徐县凯通天然气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：侯荡

成立时间：2004年9月23日

住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气输配供应、管道安装。

企业财务状况：截至2017年12月31日：资产总额：53,342.74万元；净资产：4,521.04万元；2017年度营业收入：22,682.21万元；净利润：358.11万元。

企业财务状况：截至2018年6月30日：资产总额：51,592.11万元；净资产：3,667.09万元；2018年1-6月，营业收入：9,427.54万元；净利润：-853.95万元。

山西天然气持有清徐凯通70%股权。

3、山西国际电力天然气有限公司

注册资本：6,000万元

法定代表人：王庚

成立时间：2008年9月27日

住所：太原市东缉虎营37号

经营范围：燃气经营：天然气的销售（仅限分公司使用）；对天然气管网投资、管理；天然气技术研究；天然气灶具及相关仪器、仪表、设备的批发零售。

企业财务状况：截至2017年12月31日：资产总额：19,588.92万元；净资产：2,464.66万元；2017年度营业收入：4,678.31万元；净利润：-2,327.88万元。

企业财务状况：截至2018年6月30日：资产总额：9,624.28万元；净资产：2,168.17万元；2018年1-6月，营业收入：2,186.32万元；净利润：-292.72万元。

山西天然气持有国电天然气100%股权。

4、临汾市城燃天然气有限公司

注册资本：8,000万元

法定代表人：陈明辉

成立时间：2009年8月13日

住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅

经营范围：以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；燃气经营：天然气；经销：天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；重型半挂牵引车辆租赁。

企业财务状况：截至2017年12月31日：资产总额：34,244.86万元；净资产：9,889.94万元；2017年度营业收入：23,722.60万元；净利润：-518.59万元。

企业财务状况：截至2018年6月30日：资产总额：30,952.79万元；净资产：11,562.28万元；2018年1-6月，营业收入：13,778.26万元；净利润：-13.59万元。

山西天然气持有临汾城燃35%股权。

5、灵石县通义天然气有限责任公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：程俊阳

成立时间：2011年8月3日

住所：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南（通宇办公大楼一层）

经营范围：天然气城市管网建设、经营管理，天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售，天然气工程建设与工程咨询，天然气灶具、仪表及配件的经营销售与维修，天然气加气站建设与运营。

企业财务状况：截至2017年12月31日：资产总额：20,509.00万元；净资产：3,312.74万元；2017年度营业收入：4,037.42万元；净利润：152.11万元。

企业财务状况：截至2018年6月30日：资产总额：20,456.57万元；净资产：

3,402.42万元；2018年1-6月，营业收入：3,066.47万元；净利润：89.56万元。

山西天然气持有灵石通义41%股权。

6、山西临县国新燃气有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：高伟

成立时间：2010年8月17日

住所：临县临泉镇胜利坪村

经营范围：天然气、煤层气的管网建设及运营；燃气集中供热；天然气加气站建设与经营；房屋出租。

企业财务状况：截至2017年12月31日：资产总额：62,477.80万元；净资产：-3,609.79万元；2017年度营业收入：2,457.03万元；净利润：-4,965.13万元。

企业财务状况：截至2018年6月30日：资产总额：61,872.19万元；净资产：-5,965.05万元；2018年1-6月，营业收入：1,225.73万元；净利润：-2,579.53万元。

山西天然气持有临县国新51%股权。

三、本次交易的主要内容及履约安排

山西天然气将通过山西省产权交易市场履行公开挂牌转让程序出售上述6家公司股权，交易对方暂不能确定，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

四、出让股权的目的和对公司的影响

本次转让股权有利于进一步推进公司产业布局调整，优化资源配置，对上市公司本年度利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。

通过本次交易，公司可获取投资收益，实现资金回收，增加公司现金流动性。本次股权转让完成后，山西天然气不再持有上述 6 家公司股权，上述 6 家公司不再纳入公司合并报表范围。

经公司初步测算，本次交易产生的利润将超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，尚需提交公司股东大会审议，最终利润总额以审计金额为准。

由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司拟转让 6 家下属公司股权所涉及的《审计报告》；
- 3、公司拟转让 6 家下属公司股权所涉及的《资产评估报告》。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 20 日