

新疆天富能源股份有限公司

关于公司受让控股子公司

新疆天富天源燃气有限公司5.95%股权的公告

特别提示

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：

- 交易标的名称：新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）5.95%股权；
- 交易金额：15,641,962.12 元人民币；
- 本次交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过；
- 本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项；
- 本次交易须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

天源燃气成立于 2001 年，注册资本人民币 12,811 万元。天源燃气为公司控股子公司，公司出资 12,048.8 万元，持有其 94.05%的股权；石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）出资 762.2 万元，持有天源燃气 5.95%的股权。

现国资公司拟转让其持有的天源燃气 5.95%的股权。经与国资公司接洽协商，公司于 2018 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司新疆天富天源燃气有限公司 5.95%股权的议案》，同意公司受让控股子公司天源燃气 5.95%股

权，交易价格以天源燃气 2017 年经审计（合并报表数）净资产为基准，金额为人民币 15,641,962.12 元。上述交易采用协议转让的方式，转让完成后公司持有天源燃气 100%的股权。

（二）董事会审议情况

本次交易已于 2018 年 12 月 21 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，仍须经国有资产管理部门审核批准后方可实施。

根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

企业名称：新疆天富天源燃气有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

地 址：新疆石河子开发区北一东路 52 小区 2 号

注册资本：12,811 万元人民币

经营范围：天然气零售(分支机构经营)；灶具、燃气具配件，厨房设备,五金的销售；燃气行业技术咨询；燃气设备的维修；燃气灶具的改装和维修；经营性道路危险货物运输(2 类 I 项)。投资建设天然气管网、天然气压缩站、天然气加气站。预包装食品、卷烟的零售；餐饮服务；报刊杂志、音像制品的出租及零售；燃气机械设备及配件的销售与维修；与经营业务有关的技术咨询服务；润滑油、化工产品(危化品及易燃易爆品除外)、日用百货、办公用品、家用电器、建材、汽车配件、计算机辅助设备、电话卡的销售；汽车美容服务,洗车服务,汽车修理与维护；土地、机械设备、房屋租赁。

投资主体、股权结构：

天源燃气注册资本 12,811 万元人民币，公司出资 12,048.8 万元，持有其 94.05%的股权；国资公司出资 762.2 万元，持有天源燃气 5.95%

的股权。

2017 年天源燃气经审计（合并报表数）总资产 721,023,085.82 元，净资产 262,890,119.66 元，实现营业收入 321,569,684.43 元，净利润 2,497,894.14 元；截至 2018 年 9 月 30 日（合并报表数、未经审计）天源燃气总资产 729,480,172.47 元，净资产 282,998,892.14 元，实现营业收入 267,736,357.90 元，净利润 20,108,772.48 元。

三、对外投资对上市公司的影响

天然气产业是公司三大主业之一，近年来公司持续扩大天然气产业投资，不断扩张规模。同时近年来公司天然气产业净资产收益率均超过 7%（2017 年度基于谨慎性原则，对天源燃气商誉、在建工程和坏账损失等科目大幅计提资产减值合计 3,046.69 万元，大幅消减其利润，造成其收益率偏离平均水平），高于上市公司自身收益水平。本次交易符合公司天然气产业发展的战略规划，并有利于提升上市公司的盈利水平；交易价格以天源燃气 2017 年度经审计净资产为基准确定，不存在损害股东利益的情况。

四、对外投资的风险分析

天然气产业发展受产业政策及上游气源公司供应情况及定价政策的影响，故公司经营存在一定政策风险。另外，国内经济大环境及相关替代品价格会对区内天然气消费量产生较大影响，公司经营存在一定的市场风险。公司将根据市场情况、上游定价政策及供应情况及时调整公司营销策略，同时加强精细化管理，降本增效，最大程度平抑市场风险，扩大经营规模和盈利水平。

五、相关附件

《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2018年12月21日