

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-012

河南蓝天燃气股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订 的说明公告

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。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日披露了《河南蓝天燃气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件，并于2022年2月9日，收到了上海证券交易所下发的《关于对河南蓝天燃气股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2022】0117号）（以下简称“意见函”）。

根据意见函的要求，公司对有关问题进行了积极认真的分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《意见函》的要求对预案进行了部分补充和修订。预案补充和修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	补充和修订内容
第一节 本次交易概况	九、本次交易对标的公司管理能力的影响	补充披露了本次交易前后标的公司管理团队情况以及上市公司的管控措施
第三节 交易对方基本情况	三、实际控制人情况	补充披露了宇龙实业的实际控制人与上市公司及其实际控制人是否存在关联关系
第三节 交易对方基本情况	四、宇龙实业收购标的公司51%股权情况	补充披露了宇龙实业后续取得标的公司51%股份的时间、方式和价格
第四节 标的资产基本情况	五、最近两年及一期主要财务数据	补充披露了2019年至今标的公司净利润波动的原因
第四节 标的资产基本情况	五、最近两年及一期主要财务数据	补充披露了标的公司盈利预测合理性以及标的公司的保障措施

预案章节	章节内容	补充和修订内容
第九节 其它重要事项	一、上市公司最近十二个月资产交易的情况	补充披露了前次收购少数股权交易价格考虑控制权溢价的原因
第九节 其它重要事项	一、上市公司最近十二个月资产交易的情况	补充披露了本次交易与前次交易的作价比较情况

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年2月22日