

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-046

## **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报告书**

### **修订说明的公告**

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。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“蓝天燃气”）拟向长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称“宇龙实业”）以发行股份的方式购买其持有的长葛蓝天新能源有限公司（以下简称“长葛蓝天”）52%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，长葛蓝天将成为蓝天燃气的全资子公司。

2022年5月27日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2022年第7次会议审议，蓝天燃气本次交易获有条件通过。公司及相关中介机构已按照审核意见的要求进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

1、在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“二、收益法评估情况”之“（二）收益分析及预测过程”之“1、未来年度营业收入的预测”之“（1）居民用户天然气业务收入预测”之“1）经营权区域内用户数规模预测”部分进一步明确居民用户相关数据为长葛蓝天特许经营区域内的数据。

2、在重组报告书“第七节 本次交易合同的主要内容”之“二、《业绩承诺及补偿协议》主要内容”之“（一）合同主体、签订时间”及“（九）协议的生效、修改补充与解除”部分补充了上市公司与交易对方于2022年5月30日签订的《河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司业绩承诺及补偿协议

之补充协议》的相关内容。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《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报告书（草案）（修订稿）》。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022年5月31日