

新疆天富能源股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：“奎屯非创精细燃气有限公司”
- 投资金额：312.5 万元人民币
- 本次投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过
- 本次出资不属于关联交易和重大资产重组事项

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司于2015年8月10日召开第五届董事会第五次会议审议通过“关于天源燃气增资控股奎屯非创精细燃气有限公司并向其提供借款的议案”，审议通过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”）以现金出资312.5万元，增资控股“奎屯非创精细燃气有限公司”（以下简称“非创精细”）。增资前非创精细注册资本为300万元，增资完成后非创精细注册资本升为612.5万元，增资完成后天源燃气持有非创精细51%的股份。

非创精细经营范围为：燃气应用技术的咨询服务；石油工程技术服务；设备租赁；石油制品（成品油除外），机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

非创精细非本公司关联企业，本次增资行为不构成关联交易。

为了做大做强燃气产业，加大疆内燃气市场拓展力度，公司控股子公司天源燃气拟向非创精细增加注册资本312.5万元，增资完成后

天源燃气持有非创精细 51%的股份。

(二) 董事会审议情况

本次投资已于2015年8月10日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

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：奎屯非创精细燃气有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址：新疆伊犁州奎屯市石化供应商园万通里 5 幢 1 单元 181 号

注册资本：人民币 300 万元

法定代表人：朱昌福

成立日期：2013 年 7 月 22 日

经营范围：燃气应用技术的咨询服务；石油工程技术服务；设备租赁；石油制品（成品油除外），机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

投资主体、股权结构：

增资前：注册资本 300 万元人民币	
股东名称	持股比例
胡晓光	95%
朱昌福	5%
增资后：注册资本 612.5 万元人民币	

股东名称	持股比例
天源燃气	51%
胡晓光	46.5%
朱昌福	2.5%

三、对外投资的主要内容

近日，公司控股子公司天源燃气与非创精细及其股东胡晓光、朱昌福签订《入股协议书》，拟向非创精细增资入股 312.5 万元人民币，增资完成后天源燃气持有非创精细 51%的股份。协议具体内容如下：

1、胡晓光、朱昌福同意天源燃气作为新股东对非创精细进行入股投资。将非创精细原有注册资本 300 万元增资扩股为 612.5 万元。其中天源燃气以现金方式新增注册资本 312.5 万元，增资完成后占非创精细 51%的股份；胡晓光、朱昌福以原有注册资本 300 万元不变，增资后占非创精细 49%的股份。

2、天源燃气增资入股后，非创精细设立董事会，董事会成员由 5 人组成，其中天源燃气委派 3 人，担任公司董事长、副总经理和财务负责人；胡晓光、朱昌福各委派 1 人，担任公司总经理和副总经理。总经理对董事会负责，董事长为非创精细法定代表人。

3、天源燃气增资入股前非创精细所承担的、确与项目有关的债务，其额度总和在 300 万元以内的部分，天源燃气确认后凭发票由非创精细支付；除上述情形外，非创精细在天源燃气增资入股前所负担的其他一切债务以及因天源燃气增资入股前存在的事实或状态而导致被任何第三方主张的债务，均由胡晓光、朱昌福以自有资金负责偿还。

4、非创精细已获得中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司西气东输二线奎屯分输站开口供气的相关法律文件，以及兵团第七

师发改委有关天然气输配工程综合门站项目的审批手续，并且已与兵团第七师签订了所辖地区天然气供气的框架协议。

西气东输二线奎屯分输站改造工程（下称“分输站工程”）、分输站接口至奎屯市北京东路9公里燃气高压管线工程（下称“九公里管线工程”）、天然气综合门站及其输配工程（包含母站和子站，下称“综合门站工程”，以上三项目以下合称“项目”）总概算为4500万元，由天源燃气负责筹措并以借款形式提供给非创精细使用。上述借款由非创精细在项目投产运行之日起五年内连本带息分期偿还给天源燃气，借款利息从借款之日起按银行同期贷款利率计算；借款资金由非创精细以其现有及未来项目建设形成的所有资产进行抵押；未偿清上述借款之前，非创精细不得分红。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司控股子公司天源燃气增资控股非创精细，有利于公司“做大做强天然气产业，加大疆内天然气市场拓展”的发展战略。同时，西气东输二线奎屯分输站天然气综合门站及其输配工程项目的建设，增加了公司天然气的气源供应，对公司天然气产业发展，有着较大的经济效益和战略意义。

五、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的影响，故公司经营存在一定政策风险。另外，国际原油价格变动将会对天然气对石油产品替代的经济性产生影响，从而影响天然气的消费量。

六、相关附件

新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

《入股协议书》

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2015年8月10日