

新疆天富能源股份有限公司对外投资公告

特别提示

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：“新疆天富惠业燃气有限公司”（下称“惠业燃气”）

●投资金额：8,000 万元人民币

●本次投资已经公司第五届董事会第十次会议审议通过

●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 10 月 16 日召开第五届董事会第十次会议审议通过“关于新疆天富天源燃气有限公司与拓北公司合资设立子公司的议案”，同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（下称“天源燃气”）以其所拥有的经七路加气站整体资产 23,923,833.89 元，及现金 1,919,199.27 元，合计出资总额 25,843,033.16 元，与石河子拓北建设投资有限责任公司（下称“拓北公司”）合资设立新疆天富惠业燃气有限公司。其中，天源燃气占惠业燃气总股本的 32.30%。

惠业燃气目前尚未完成工商注册登记，公司名称及经营范围最终以工商登记机关核定为准。

（二）董事会审议情况

本次投资已于 2015 年 10 月 16 日经公司第五届董事会第十次会

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：新疆天富惠业燃气有限公司

企业类型：有限责任公司

地址：新疆石河子开发区 56 小区 9 栋 107 号—108 号

注册资本：人民币 8,000 万元

法定代表人：王月军

经营范围：天然气的销售，天然气工程建设，燃气应用技术咨询服务等。（具体经营范围最终以工商登记机关核定为准）。

投资主体、股权结构：

惠业燃气注册资本 8000 万元，其中拓北公司以其天然气项目的相关资产出资 54,156,966.84 元，占惠业燃气总股本的 67.70%；天源燃气以其所拥有的经七路加气站整体资产出资 23,923,833.89 元，并以现金出资 1,919,199.27 元，合计出资总额为 25,843,033.16 元，占惠业燃气总股本的 32.30%。

上述资产在持续经营条件下，均已由北京国融兴华资产评估有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日进行评估。其中拓北公司天然气项目的相关资产账面价值为 55,491,692.71 元，评估价值为 54,156,966.84 元；天源燃气经七路加气站整体资产账面价值为 23,906,198.94 元，评估价值为 23,923,833.89 元。上述资产不存在抵押及涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施的情况。

三、对外投资对上市公司的影响

天源燃气作为本公司经营天然气业务的子公司，目前在石河子地区天然气市场面临的主要竞争对手为拓北公司和新疆新捷燃气有限责任公司，其中拓北公司主要经营工业天然气的供应。本次天源燃气与拓北公司合资设立惠业燃气，可充分利用拓北公司在北工业园区现有供气管网，结合天源燃气充足的气源供应，进一步满足北工业园区工业发展的天然气需求；同时新公司可承接拓北公司原有大量的工业用气客户，有利于公司扩大在该区域的工业用气规模，扩大公司在石河子地区天然气产业的市场占有率，对公司天然气产业发展有着较大的经济效益和战略意义。

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，国内经济大环境会影响工业用气企业的开工生产情况，从而影响工业天然气的消费量。

五、相关附件

1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2015年10月16日