



光正集团股份有限公司 关于公司内部业务整合、架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现有相关资产、业务及架构进行整合调整。

本次整合主要是将涉及钢结构及天然气的资产、业务分别划转至独立的全资子公司进行承接与管理，从而更有利于内部责权利的明确与管理。本次调整后，原上市公司母公司将不再直接经营钢结构及天然气相关业务，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督。

一、基本情况

1、调整方案

随着公司业务类型的扩展及业务规模的扩大，子公司及业务部门也不断增加，为了提升管理效率，理顺上市公司架构，公司拟将钢结构板块的所有资产、业务通过增资或股权划转方式最终实现由全资子公司光正钢结构有限责任公司承接，届时公司持有光正钢机有限公司、光正重工有限公司、光正装备制造有限公司、光正教育咨询有限公司的股权将全部划转至公司全资子公司光正钢结构有限责任公司。受让上述股权后，光正钢结构有限责任公司的注册资本满足公司开展相关业务所需的最低注册资本金要求，公司相应安排各种生产经营资质、证照的转移变更工作。将能源天然气板块的所有资产、业务通过股权划转方式最终实现由全资子公司光正能源有限公司承接，届时公司持有光正燃气有限公司、托克逊鑫天山燃气有限公司、新疆天宇能源科技发展有限公司以及控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司的股权将全部划转至全资子公司光正能源有限公司。

本次资产整合为公司合并报表范围内的内部划转，公司拟定以 2016 年 7



月 30 日作为基准日，协议各方按资产的账面净值划出及承接资产。

2、主要交易对方基本情况：

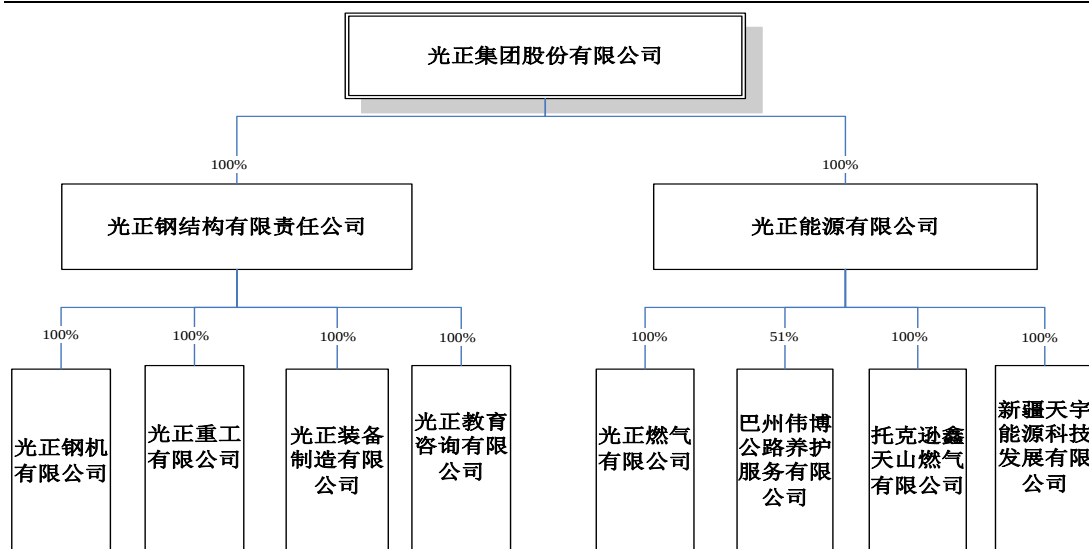
(1) 光正钢结构有限责任公司

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91650100MA775BB627	名称	光正钢结构有限责任公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	周永麟
注册资本	5000 万	成立日期	2015 年 12 月 17 日
住所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号		
营业期限自	2015 年 12 月 17 日	登记机关	新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局
经营范围	钢结构制作、安装；钢结构工程承包；轻钢结构设计；金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（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）		

(2) 光正能源有限公司

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91650100065506600B	名称	光正能源有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	法定代表人	周永麟
注册资本	5000 万	成立日期	2013 年 4 月 3 日
住所	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号		
营业期限自	2013 年 4 月 3 日	登记机关	新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局
经营范围	无 液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建等项目投资；燃气管网工程的投资；燃气应用技术的研发；经营进出口业务。（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）		

二、调整后的股权投资架构图



三、其他事项

1、本次内部整合符合公司管理要求，生产、销售、管理等相关的部分资质需获得相关部门的审核批准。

2、本次内部整合及股权划转均为公司合并报表范围内的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

3、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以根据实际情况来确定整合到子公司的资产、负债的范围及方式以及主要交易对方的注册资本金额等事项。

4、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

光正集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月七日