

云南能源投资股份有限公司 关于签署重组框架协议的公告

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

一、签署框架协议的基本情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向贵州盐业（集团）有限责任公司（以下简称“贵盐集团”）购买其所拥有的涉盐业务资产，就公司本次重大资产重组事宜，公司与贵盐集团于2016年9月26日在中国贵阳签订了《云南能源投资股份有限公司与贵州盐业（集团）有限责任公司签订的重组框架协议》（以下简称“重组框架协议”），重组框架协议的签署已经公司董事会 2016 年第九次临时会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过。

二、框架协议的主要内容

甲方：指云南能源投资股份有限公司；

乙方：指贵州盐业（集团）有限责任公司；

第1条 本次重组的总体方案

1.1 甲方拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乙方合法拥有的涉盐业务资产。同时，甲方拟向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金比例不超过拟购买的全部资产的交易价格的100%。本次重组中发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金成功为实施前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次购买资产的实施。

1.2 标的资产的交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估而出具的、且经有权国有资产监督管理部门核准或备案的《评估报告》确定的评估值为依据，经双方协商确定。

1.3 本协议1.1、1.2款为双方初步达成的意向，最终的重组方案（包括交易方式、标的资产的具体范围等）尚在进一步商讨之中，仍存在变化的可能性。本协议签署后，双方将对标的资产具体范围、交易方式、交易作价、重组方案其他具体内容等事项进行积极沟通、论

证、协商，并在正式签署的重大资产重组协议中进行约定。

第2条 本次重组的前提条件

2.1 本次重组实施的前提条件为：双方根据标的资产的尽职调查结果已就相关事项和解决路径以及本次重组的最终方案达成一致意见；双方已经依据国有资产管理、证券监管、信息披露、反垄断等各方面的法律、法规和规范性文件以及国资委、证监会、证券交易所、行业主管机构、商务部等各有权部门的监管要求，获得本次重组实施时所必需的政府批准文件或证明（如需）；双方就本次重组根据其适用的法律、法规、规则、章程等规定完成本次重组实施时所必需的内部批准程序，取得各自所需的授权或批准。

第3条 保密

3.1 鉴于甲方系上市公司，甲乙双方同意与本次重组有关的信息首先应由甲方在其指定信息披露媒介上公告，且甲方按照证券监管规定对本次重组相关事项进行的信息披露不属于违反本协议约定的保密义务。

3.2 甲方公告前，双方均应承担保密义务；除履行必要的报批程序而向有关部门、机构以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方或其因工作性质而知悉本次重组事项的员工均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次重组无关的任何第三方泄漏本次重组有关的信息。

3.3 甲方公告后，除甲方已公告内容外与本次重组相关的信息，双方均应承担保密义务；除履行必要的报批程序而向有关部门、机构以及各自聘请的中介机构披露以外，任何一方或其因工作性质而知悉本次重组事项的员工均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次重组无关的任何第三方泄漏除甲方已公告内容外与本次重组有关的信息。

第4条 适用法律及争议解决

4.1 本协议适用中华人民共和国法律。因本协议产生的所有争议，应当通过友好协商的方式解决，如协商未能解决，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第5条 法律约束力

5.1 除本协议第3、4、5、6条为约束性条款外，本协议其他条款为对双方均为非约束性条款。本次重组的最终方案以双方签署的正式协议为准。

第6条 协议生效及其他

6.1 本协议自双方盖章或法定代表/授权代表签字之日起成立，并自甲方董事会及股东大会审议通过之日起生效。

6.2 本协议的任何变更、修改或补充，须经协议双方签署书面协议，该等书面协议应作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

6.3 本协议约定内容与双方后续签署的重组正式协议约定内容不一致的，以双方后续签署的重组正式协议为准。

6.4 本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。

三、风险提示

本次签署的《重组框架协议》为交易双方达成的框架性协议，关于本次重组的具体事宜以届时双方签署的正式重组相关协议为准。

《重组框架协议》表明了双方的合作意向，并对合作的原则性条款做了约定，以作为公司开展下一步工作的依据，本次交易的最终方案及具体事项需要以双方进一步协商且另行签署的正式交易文件为准，同时需要履行各自内外部相关决策、审批程序。因此，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司董事会 2016 年第九次临时会议决议；
- 2、公司与贵盐集团签订的《重组框架协议》。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2016 年 9 月 27 日