



SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593

证券简称：大通燃气

公告编号：2016-068

四川大通燃气开发股份有限公司

关于授权管理层投资设立境外子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为践行公司关于 LNG 业务的发展战略规划，参与国际天然气贸易，进一步保障公司气源并提升议价能力，公司拟授权管理层在本议案获股东大会通过的 6 个月内使用不超过人民币 3,000 万元的自有资金，投资新设或收购一家境外子公司。该境外子公司将作为公司国际化发展的平台之一，参与国际天然气贸易并作为境外投资的实施主体之一。

2、公司第十届董事会第二十七次会议于 2016 年 12 月 29 日（星期四）召开，会议审议通过了《关于授权管理层投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次对外投资适用连续十二个月内累计计算交易的原则：本次对外投资和 2016 年 5 月公司出资人民币 6,000 万元发起设立四川大通睿恒能源有限公司（以下称“睿恒能源”）、2016 年 6 月睿恒能源收购上海环川实业投资有限公司 100% 股权，以及本次董事会审议的《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的议案》合计对外投资 21,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.32%。因此，本次对外投资需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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行为。

二、投资标的基本情况

公司拟使用不超过 3,000 万元人民币或等值外币的自有资金，新设或收购一家境外全资子公司：

- (1) 公司名称：待定；
- (2) 注册资本：不超过人民币 3,000 万元或等值外币；
- (3) 资金来源：公司自有资金；
- (4) 股权比例：公司作为唯一股东持股 100%；
- (5) 经营范围：包括但不限于 LNG 和天然气进出口国际贸易；
- (6) 该境外子公司作为上市公司持有的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：

根据公司发展战略规划，目前布局的重点在城市燃气分销、LNG 业务和以分布式能源为代表的新能源领域，其中 LNG 板块是公司的重要气源，对保障下游业务发展有着重要的战略意义。

公司于 2016 年 9 月投资参股了珠海金石石油化工有限公司，已开始参与国内的 LNG 业务；在此基础上，进一步设立海外子公司，直接获取海外气源将有利于提高公司 LNG 进口业务的议价能力，并保障供应的及时性。

2、可能存在的风险

本次投资可能面临的风险包括汇率风险和海外业务管理风险。公司拟授权管理层，根据汇率和市场情况的变化择机实施本次投资；同时公司正在组建自己的海外业务管理团队，未来将直接参与海外业务的管理。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司的自有资金，出资额占公司最近一期经审计净资产

的 4.62%，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日