证券代码：600856　　证券简称：中天能源　　公告编号：临 2017-088

长春中天能源股份有限公司

关于对外投资暨未达到重大资产重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司股票停牌情况

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）因正在筹划重大资产收购事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 20 日起停牌，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临 2017-073）。2017 年 11 月 25 日，公司披露《关于筹划重大事项停牌的进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-076），继续停牌自 2017 年 11 月 20 日起预计不超过 30 日。经公司申请，2017 年 12 月 2 日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-081）。根据相关规定至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，公司于 2017 年 12 月 9 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2017-083）以及 2017 年 12 月 16 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2017-086）。

二、本次策划的拟重大资产重组的基本情况

(一) 项目基本情况

STEELHEAD LNG LIMITED PARTNERSHIP（以下简称“虹鳟 LNG”）在加拿大温哥华投建的液化天然气出口设施-魁斯帕 LNG 项目，项目位于 Numukamis 海湾东北部的 Poett Nook 码头，项目建设规模为年生产 2,400 万吨 LNG。项目分两期实施，第一期年生产 1,200 万吨（19 亿立方英尺/天），第一期投资成本约 84 亿美元；第二期，扩增到年生产 2,400 万吨，自备 50 万千瓦发电厂。

2015 年 10 月，虹鳟 LNG 子公司 Sarita LNG(CF) LP 取得加拿大能源局 2,400 万吨/年液化天然气的出口许可，期限为 25 年。2017 年 2 月 6 日，虹鳟 LNG 与 SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD 签订天然气低价供应保障协议； Sarita LNG(CF) LP 于 2017 年 3 月 25 日举行的一次公民投票中，胡亚特原住民 70%投票支持魁斯帕液化天然气项目；2017 年 6 月 2 日 Sarita LNG(CF) LP 与胡亚特原住民签订 450 公顷工业用地的土地租赁协议及合作协议。

（二）项目交易背景

虹鳟 LNG 拟引入专业天然气公司作为投资人共同投资建设该项目，而中天能源在加拿大拥有天然气气源，需要加拿大天然气液化出口设施将加拿大天然气出口至国内，而且参与该项目可消化公司部分在加拿大开采的天然气，为此，中天能源拟参与投资该项目。

（三）交易初期方案

根据公司发展战略及加拿大业务发展，公司拟获得不低于该项目 30%的股权并取得该项目不低于 50%的液化天然气年生产量。对此条件虹鳟 LNG 予以接受。根据该条件虹鳟 LNG 与公司对项目一期的投资制定初期方案：项目一期的投资总金额 84 亿美元，项目资本金计 25 亿美元，由公司投资 7.6 亿美元，拥有项目一期 30%的股权。

三、公司在推进拟重大资产重组期间所做的主要工作

自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织相关人员积极推进本次拟重大资产重组的各项工作，各中介机构对标的公司开展了初步尽职调查，并就合作方案、交易对价进行多轮商务谈判。

四、最终交易方案及不构成重大资产重组原因

（一）最终交易方案

根据尽调情况，魁斯帕 LNG 项目一期已于 2013 年开始投资，此项目总投资的资本金高达 25 亿美元，而虹鳟 LNG 目前仅投入 7,200 万美元，其他后续投资尚需进一步落实跟进，故目前项目建设尚存在不确定性，公司投资 7.6 亿

美元条件不成熟。

经过各方积极协商，近期中天能源和虹鳟 LNG 等公司签订了《魁斯帕 LNG 项目合伙协议》框架，约定了对于魁斯帕 LNG 项目投资的合作意向，其中中天能源向年产 1,200 万吨液化天然气的魁斯帕 LNG 项目投资不超过 5,000 万美元，拥有该项目 30%股权，并在项目运营后获得每年 50%的产品份额即每年 600 万吨液化天然气。

（二）不构成重大资产重组原因

根据目前商定的交易方案，公司此次交易价格为不超过 5,000 万美元，未超过中天能源 2016 年经审计的相应财务数据的 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次投资不构成重大资产重组。

五、承诺

根据相关规定，公司承诺自本公告日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。

六、后续安排

公司将在 2017 年 12 月 21 日召开投资者说明会，在取得上海证券交易所同意的情况下，计划在召开投资者说明会后复牌。

有关召开投资者说明会的详细信息请见公司同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的《关于召开对外投资暨未达到重大资产重组召开投资者说明会预告公告》（公告编号：临 2017-089）。

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日