

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2018-061

长春中天能源股份有限公司

关于全资孙公司武汉中能燃气有限公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：武汉中天能源有限公司
- 投资总额：1 亿元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司武汉中能燃气有限公司于 2017 年迁入到武汉市汉阳区赫山路特 1 号 3 层办公，武汉中能燃气有限公司拟在以位于武汉市汉阳区的房地产作价 1 亿元设立全资子公司武汉中天能源有限公司，主要从事 LNG 分销业务。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 6 月 3 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资孙公司武汉中能对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项

本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称：武汉中天能源有限公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 住所：武汉市汉阳区赫山路特 1 号 3 层
4. 法定代表人：穆天玉

5. 注册资本：10,000 万元人民币

6. 经营范围：燃气经营(票面);危化品经营(票面):汽油、煤油、柴油、压缩气体、液化气体、重质油、润滑油、石脑油、沥青、石油原油、渣油、易燃液体(不包括醇基燃料);燃料油(不含闪点在 60 度以下的燃料油)、石油制品、加油加气站设备、仪器仪表、电线电缆、阀门批发、零售;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物及技术)(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)。

三、对外投资对上市公司的影响

本次全资孙公司武汉中能燃气有限公司投资设立全资子公司武汉中天能源有限公司事宜,优化公司税收体系,符合公司长远发展规划。

四、对外投资的风险分析

武汉中天能源有限公司的设立符合公司发展的需要,在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险,公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系,将投资事项纳入公司的内控管理体系,保证其稳定健康的发展。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日