

新疆浩源天然气股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）的控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）于2019年3月4日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了相关对外投资议案：

（1）审议通过了《关于四川致本能源有限公司建设乐山弃水弃电高载能项目》；

（2）审议通过了《关于转让四川致本能源有限公司10%股权的议案》；

（3）审议通过了《关于拟成立新疆库车县经济技术开发区公用能源岛项目公司的议案》。

2. 上海源晗的上述议案需经股东大会批准后方可实施，存在不确定性。对外投资金额和收益都为计划性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司董事会请投资者谨慎研判，注意投资风险。

3. 上海源晗对外投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资议案的基本情况

（一）关于四川致本能源有限公司建设乐山弃水弃电高载能项目

上海源晗为了满足在四川区域生产经营的需要，实现业务扩张，设立了四川致本能源有限公司（以下简称致“四川致本”），四川致本通过对乐山沐川水电资源的考察，结合乐山沐川周边空分液体的市场缺口，拟在乐山沐川利用当地水电站优惠的水电及弃水电量，分三期投资建设两套全液体空分项目和两套电解制氢项目。该项目的建立将会极大缓解乐山沐川周边地区工业气体（氧、氮、氩）的供需矛盾，满足沐川及周边地区在发展过程中对工业气体不断增长的需求，以及乐山地区及其周边对氢能源的需要，促进沐川的经济发展。

1. 项目基本情况

(1) 项目名称：四川乐山沐川弃水弃电高载能项目。

(2) 项目地址：四川省沐川县海能集团乐山沐川水电现场（详细地址：沐川县化工循环经济园区）。

(3) 项目用地面积约 15~20 亩（最终占地面积按设计用地标准计算），选址确定后，项目的建设地向相关部门申请审批并最终落实。

(4) 产品规模：液体产品。

2. 项目投资及收益预测情况

本项目建设总资金需要量为 7230 万元，其中建设投资 6968 万元，建设期利息 161 万元，流动资金 101 万元。按独立项目测算，本项目全部建成达产后，年可实现销售收入 5692 万元，实现利税 2962 万元，其中净利润 2247 万元。投资回收期 3.5 年（含 1 年建设期）；财务净现值（ic=10%）18129 万元。本次投资是根据企业的实际状况，为长远发展做出的考虑，建设周期短，产品有持续的市场需求预期，投资收益比较稳定。

（二）关于转让四川致本能源有限公司 10%股权的议案

四川致本的注册资本总额为人民币 2100 万元，上海源晗为四川致本的控股股东，认缴出资额为人民币 1470 万元，占四川致本注册资本总额的 70%。本次拟将 10%的股权，以人民币 210 万元转让给张香全先生。

本次转让完成后，各方出资额及持有四川致本的股权比例如下：

股东名称	认缴出资额 (万人民币)	持股比例 (%)
上海源晗能源技术有限公司	1260	60
张香全	210	10
四川海能黄丹水电有限公司	630	30
总计	2100	100

（三）关于拟成立新疆库车县经济技术开发区公用能源岛项目公司的议案

上海源晗为了满足新疆库车地区全产业链的发展，快速实现业务扩张，拟成立新疆库车县经济技术开发区公用能源岛项目公司（注册公司名称待定）。

1. 项目情况：随着新疆库车项目的推进，公司经过对库车县经济技术开发区的长期考察，园区现有中石化塔河炼化、华锦化肥等规模以上大型工厂对热（蒸汽、热水等）、工业气体（空气、氧气、氮气等）、化工原料气（氢气、CO、CO₂等）等需求较大，同时自身也有很多无法利用的富裕工业气体（炼油尾气、干气等）排放，或较低水平的利用、回用，没有达到综合化、合理化、增值化利用，存在资源浪费的现象。

目前库车经济技术开发区内各化工企业主要依靠小型天然气锅炉、小型煤锅炉提供工业用蒸汽，热源点分散，产能落后，供热机组能耗高，热价居高不下。本工程的建设，积极贯彻了“能源气（汽）体岛建设先行一步”的战略发展思想，向周边企业源源不断地提供高效廉价、节能环保的工业用气（汽），起到整合效应、升级替代效应。安装锅炉附带能量回收装置，回收后的能量采用背压热能回收的方式予以回收，运行热效率最高可达 80%以上，是当前国家积极鼓励和支持建设的高能效机组。

二、预计资金：本项目公司预计注册资金 500 万元。

三、项目公司主要经营范围：新能源及能源转化装置技术开发、咨询、转让、服务；利用自有资金对新能源项目进行实业投资；电力、热力生产及销售；余热回收蒸汽的销售；电力、热力设施建设、经营及管理；副产品硫铵、粉煤灰的生产与销售。

三、备查文件

1. 上海源晗第一届董事会第十次会议决议。
2. 上海源晗第一届董事会第十次会议议案。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 4 日