



光正集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告

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、吸收合并事项概述

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”），吸收合并后，公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。同时公司发布了《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-039）详述了该事项的具体情况。2019年5月22日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了该事项。

二、吸收合并事项的进展情况

截至目前，光正能源的控股子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）相应股权已变更至公司名下，并于近日办理完成了相关工商变更登记手续，同时收到阿图什市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1. 名称：光正燃气有限公司
2. 统一社会信用代码：91653001080229859Q
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：新疆克州阿图什市天山东路10院帕米尔大厦二层
5. 法定代表人：杨红新
6. 注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
7. 成立日期：2007年01月19日
8. 营业期限：2007年01月19日至2037年01月17日



9. 经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。（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）

变更后光正燃气成为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日