



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。2019年6月10日，光正能源的控股子公司光正燃气有限公司相应股权已变更至公司名下，并办理完成了相关工商变更登记手续。同时公司发布了《关于吸收合并全资子公司的进展公告》（公告编号：2019-049）详述了该事项的具体情况。

二、吸收合并事项的进展情况

截至目前，光正能源下属6家子公司股权已变更至公司名下，分别是新疆天宇能源科技发展有限公司、新源县光正燃气有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司、乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司、光正能源（巴州）有限公司、新疆光正新能源科技有限公司。相关工商变更登记手续已于近日办理完成，同时收到当地市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

（1）新疆天宇能源科技发展有限公司

1. 名称：新疆天宇能源科技发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91650100552417883Q

3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区紫阳湖中路 10 号
5. 法定代表人：周永麟
6. 注册资本：1000 万元人民币
7. 成立日期：2010 年 04 月 07 日
8. 营业期限：2010 年 04 月 07 日至长期
9. 经营范围：投资管理，投资咨询，信息咨询，销售：预包装食品，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；从事成品油、车用压缩天然气、卷烟、雪茄烟零售，天然气灶具的销售（仅限分支机构经营）。

（2）新源县光正燃气有限公司

1. 名称：新源县光正燃气有限公司
2. 统一社会信用代码：91654025080226412P
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：新疆伊犁州新源县别斯托别乡恰普河加嘎村环城南路 461 号
5. 法定代表人：刘国伟
6. 注册资本：500 万元人民币
7. 成立日期：2013 年 11 月 06 日
8. 营业期限：2013 年 11 月 06 日至 2043 年 11 月 05 日
9. 经营范围：天然气销售，家用电器、壁挂炉、厨卫、小五金、燃气具配件。天然气产品的开发利用、燃气管网的设计、安装、管理。燃气设备租赁，预包装食品，酒，日用品，农副产品，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。

（3）托克逊县鑫天山燃气有限公司

1. 名称：托克逊县鑫天山燃气有限公司
2. 统一社会信用代码：91650422697839067U
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：新疆吐鲁番市托克逊县 314 国道东侧 165 公里处 9 区 32 段 1 栋
5. 法定代表人：杨红新



6. 注册资本：2800 万元人民币
7. 成立日期：2010 年 01 月 26 日
8. 营业期限：2010 年 01 月 26 日至 2030 年 01 月 25 日
9. 经营范围：天然气销售；危险货物运输（2 类 1 项）；汽车配件、车用燃气配件、润滑油、日用百货、五金（管制器具及其他危险性器具除外）、建材的销售；车辆租赁，预包装食品、酒、卷烟、雪茄烟、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、洗漱用品、计算机、软件和辅助设备、有色金属材料的销售、燃气灶具销售、壁挂炉销售、热水器销售、商务信息咨询服务、天然气技术咨询服务。

（4）乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司

1. 名称：乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司
2. 统一社会信用代码：91650100098175254K
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）红枫湖路 50 号
5. 法定代表人：杨红新
6. 注册资本：1700 万元人民币
7. 成立日期：2014 年 04 月 25 日
8. 营业期限：2014 年 04 月 25 日至长期
9. 经营范围：销售：石油制品，化工产品，汽油，柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}$ 】（仅限分公司经营），文化用品，办公用品，日用百货，农畜产品，机械设备，建材，体育用品，电子产品，通讯产品，预包装食品，润滑油，茶叶，烟；设计、制作、代理、发布、国内各类广告；洗车服务。

（5）光正能源（巴州）有限公司

1. 名称：光正能源（巴州）有限公司
2. 统一社会信用代码：91652801676326182F
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：新疆巴州库尔勒市石化大道玫瑰庄园 2 楼
5. 法定代表人：杨红新
6. 注册资本：10000 万元人民币



7. 成立日期：2008 年 07 月 16 日
8. 营业期限：2008 年 07 月 16 日至 2028 年 07 月 15 日
9. 经营范围：天然气产品开发，汽车配件、润滑油、建材批发，天然气零售（限分支机构经营），批发零售：食品、水果、文化办公用品、服装鞋帽、日用百货、壁挂炉、厨房用具、电子产品；零售：烟。（管控要素除外）。

（6）新疆光正新能源科技有限公司

1. 名称：新疆光正新能源科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91653101MA77CHY39T
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区陕西大厦 21 层 05 号
5. 法定代表人：刘国伟
6. 注册资本：3000 万元人民币
7. 成立日期：2017 年 04 月 06 日
8. 营业期限：2017 年 04 月 06 日至长期
9. 经营范围：充电桩业务的建设运营及维护；电气科技研发，电气技术推广应用和服务；充电专用设备及器材制造销售安装及技术服务；新能源汽车的销售及保养维护，电气安装服务；电气化锅炉的销售采暖及供热。

变更后，新疆天宇能源科技发展有限公司、新源县光正燃气有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司、光正能源（巴州）有限公司、新疆光正新能源科技有限公司成为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权；乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司成为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。

截至公告日，光正能源所持有的下属子公司股权已全部吸收至公司。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十三日