

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-091

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于所属子公司股权架构调整的公告

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：

● 本次调整为公司所属子公司之间的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。

● 本次股权架构调整需办理工商变更登记，相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。

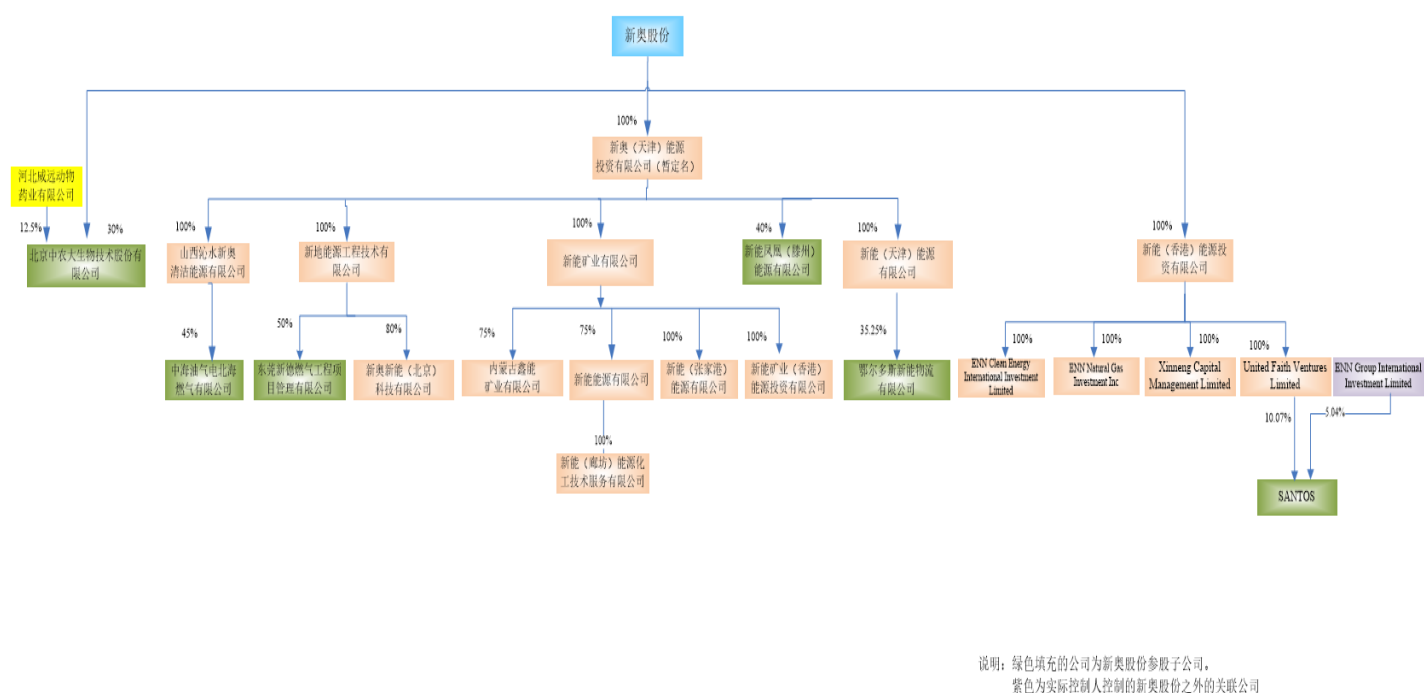
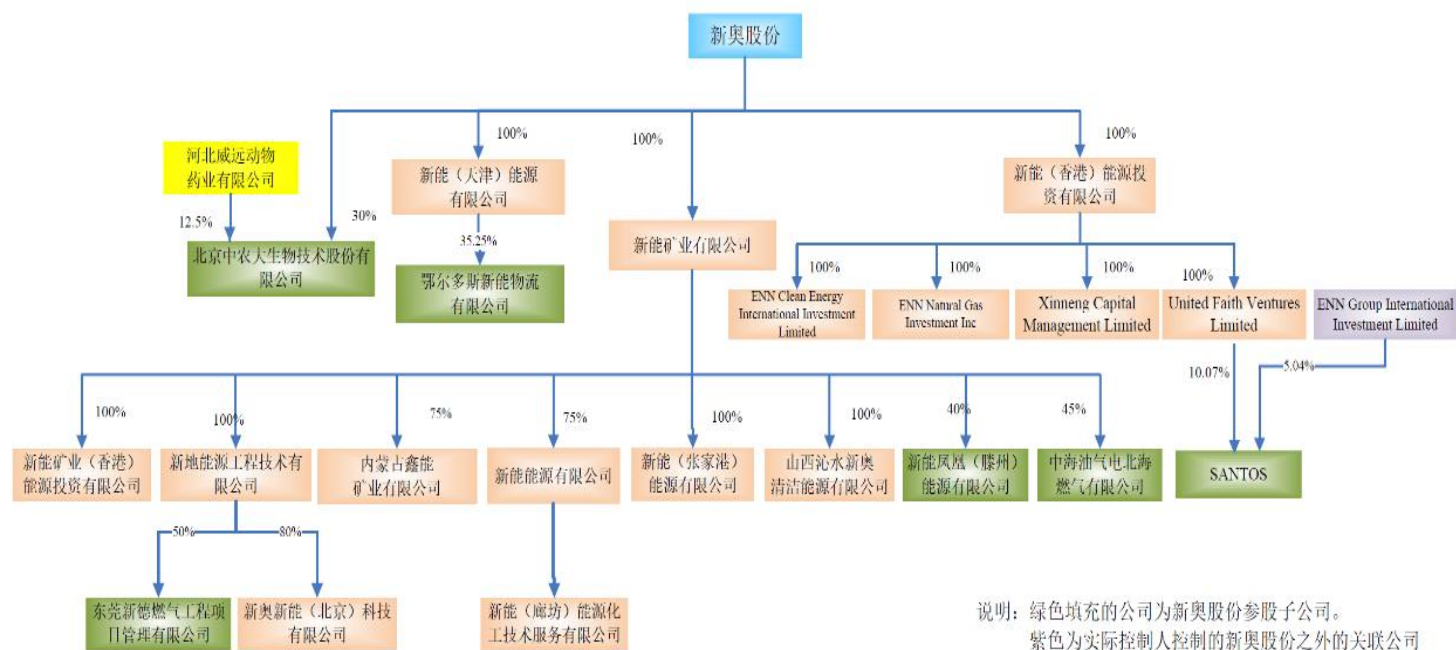
为优化资源配置，满足公司各业务板块相对独立运营和公司业务发展的需要，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）于 2019 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于所属子公司股权架构调整的议案》，董事会同意公司根据经营计划和发展需求，对公司部分所属子公司股权架构进行调整。

本次股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。

一、公司股权架构调整情况

董事会同意新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）将其持有的新地能源工程技术有限公司（以下简称“新地工程”）100%股权、山西沁水新奥清洁能源有限公司（以下简称“山西沁水”）100%股权、新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“新能滕州”）40%股权划转至拟设公司新奥（天津）能源投资有限公司（最终以工商核准的名称为准，以下简称“新奥天津”，相关情况详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于设立全资子公司的公告》）；董事会同意新能矿业将其持有的中海油气电北海燃气有限公司（以下简称“北海燃气”）45%股权划转至山西沁水。

调整前的股权架构图：



本次调整后的股权架构图：

二、股权划转各方及转让标的的基本情况

1、基本信息

公司名称	统一社会信用代码	注册地址	法定代表人	注册资本	股东持股情况
新能矿业	911506276743716924	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村	于建潮	79000 万人民币	新奥股份持有 100%股权
新地工程	91131001713161402T	廊坊开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 楼	于建潮	30000 万人民币	新能矿业持有 100%股权
山西沁水	9114052167018913XQ	山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村	于建潮	9000 万人民币	新能矿业持有 100%股权
新能滕州	913704817628641631	滕州市木石镇（驻地）	于建潮	120000 万人民币	新能矿业持有 40%股权； 廊坊华源能源技术有限公司持有 27.5%股权； 泛海能源控股股份有限公司持有 17.5%股权； 联泓新材料科技股份有限公司持有 15%股权；
北海燃气	91450500753707879E	北海市贵州南路 53 号 北海高新区科技创业中心 2 楼 205 房	邓全胜	12000 万人民币	新能矿业持有 45%股权； 中海石油气电集团有限公司持有 55%股权；
新奥天津	-	天津港保税区	于建潮	500000 万人民币	新奥股份持有 100%股权

2、最近一年又一期的主要财务指标

（1）新能矿业

单位：万元

主要财务科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度 (未经审计)
--------	-----------------------------------	-------------------------------------

总资产	683,314.77	662,202.45
总负债	444,800.48	409,807.88
净资产	238,514.29	252,394.58
净利润	81,679.54	13,396.94

(2) 新地工程

单位：万元

主要财务科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度 (未经审计)
总资产	404,531.51	434,719.76
总负债	241,629.82	265,848.46
净资产	162,901.69	168,871.30
净利润	39,060.52	6,091.96

(3) 山西沁水

单位：万元

主要财务科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度 (未经审计)
总资产	30,386.82	31,301.42
总负债	13,091.23	13,178.55
净资产	17,295.59	18,122.87
净利润	4,357.34	782.22

(4) 新能滕州

单位：万元

主要财务科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度 (未经审计)
总资产	403,653.74	412,488.99
总负债	225,298.54	260,774.40

净资产	178,355.20	151,714.60
净利润	39,624.61	3,168.36

(5) 北海燃气

单位：万元

主要财务科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度 (万元) (经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度 (万元) (未经审计)
总资产	12,228.02	13,128.40
总负债	1,355.10	2,190.90
净资产	10,872.92	10,937.50
净利润	268.30	32.27

3、本次股权调整所涉标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、股权划转的目的及影响

本次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，旨在优化资源配置，满足公司各业务板块相对独立运营和公司业务发展需要，有利于提高运营效率，增强公司竞争优势，不涉及合并报表范围变化，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十六日