

云南能源投资股份有限公司

关于全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运 维有限公司（暂定名）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2019年10月24日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司（暂定名）的议案》。根据全资子公司云南省天然气有限公司天然气管道项目实施的实际情
况，为加快建设专业化的运维管理队伍，确保生产运营安全，同意云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气运维有限公司（暂定名），注册资本金为人民币10000万元，其中首期出资人民币2000万元，后期根据工作实际进展适时注入。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项在公司董事会权限内，不需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

云南省天然气有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：

名称：云南省天然气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

法定代表人：杨键

注册资本： 壹拾亿元整

经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油 M100、燃料油 280、燃料油 380（成品油除外）（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）

根据《云南省人民政府关于同意组建云南省天然气有限公司的批复》（云政复〔2016〕55 号），云南省天然气有限公司作为云南省天然气资源调控平台，负责推进全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：云南省天然气运维有限公司（暂定名）；

2、类型：有限责任公司

3、注册地点：滇中新区（最终以工商登记为准）

4、注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本金为人民币 10000 万元，云南省天然气有限公司首期以货币方式出资人民币 2000 万元，后期根据工作实际进展适时注入。

5、经营范围：石油化工工程、市政公用工程施工；天然气储运设施运营、维护、维抢修；输气场站、管道的投产、运营；压力管道、压力容器工程施工、安装、改造、维修；上述各类工程的技术咨询、技术服务、劳务输出。（最终以公司登记机关核定的内容为准）。

6、股权结构：云南省天然气有限公司持有云南省天然气运维有限公司（暂定名）100%的股权。

上述各项信息最终以公司登记机关核定的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

根据全资子公司云南省天然气有限公司天然气管道项目实施的实际情况，云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气运维有限公司（暂定名），专职负责开展天然气管网运营管理、维抢修、应急保障、线路巡护等业务，有利于加快建设专业化的运维管理队伍，确保生产运营安全，符合公司发展需要，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、对外投资的主要风险

根据《建筑业企业资质标准》《压力管道安装许可规则》等规定，云南省天然气运维有限公司（暂定名）需要办理石油化工工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、施工劳务企业资质及安全生产许可证，压力管道特种设备安装改造维修（GA1 乙级、GB1、GC2）许可证等资质证书及相应的人员资格证，云南省天然气运维有限公司（暂定名）将严格按照相关要求，健全管理制度，全面开展人员培训及取证工作，与此同时，本次对外投资尚存在一定的市场风险和管理风险，云南省天然气有限公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的考核制度，严密策划、强化执行，不断适应市场变化，促进其稳定健康发展。

七、备查文件

1. 公司董事会 2019 年第七次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2019 年 10 月 26 日