

云南能源投资股份有限公司

关于拟参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的 对外投资公告

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

广东省广盐集团股份有限公司（以下简称“广盐股份”）增资项目于 2019 年 12 月 27 日在广东联合产权交易中心公开挂牌，基本情况见下表：

项目名称	广东省广盐集团股份有限公司增资项目		
拟募集资金对应持股比例（%）	视增资情况定	拟募集资金对应持股比例说明	
拟募集资金对应股份数（股）	50000000-759190597	拟募集资金对应股份数说明	每股增资扩股价格不低于 2.5042 元（含 2.5042 元），原股东所持股份数不低于总股本的 45%
拟征集投资方数量（个）	大于等于 3 个	拟征集投资方数量说明	
拟新增注册资本（万元）	5000.000000-75919.059700	拟新增注册资本说明	
原股东是否有参与融资意向	否	企业管理层与员工是否有参与融资意向	是
增资前后（拟）股权结构	股东名称	原出资比例（%）	增资后拟出资比例（%）
	原股东	100.0000	不低于 45
	新股东	---	不高于 55
增资达成或终结的条件	同时满足如下条件：1. 信息披露期满，征集到至少 3 家合格意向投资方（其中至少有 1 家为非国有控股性质），合格意向投资方符合增资条件要求，且增资价格不低于经核准的资产评估值。2. 新增注册资本不低于人民币 5000 万元。		
募集资金用途	用于整合集团食盐业务相关资产，拓展食盐上下游产业链。		
增资方案主要内容	详见交易机构备查文件。		
对增资有重大影响的相关信息	本次增资拟同步实施员工持股，员工持股平台按战略投资者通过本项目成交后形成的入股价格入股。		

注：广盐股份增资扩股项目的具体内容详见广东联合产权交易中心相关挂牌公告（网址：<https://www.gduaae.com/portal/pro/index.jsp?proId=64fd4b6ee19c4afab669d08e0df72b13&packId=>）。

公司符合挂牌公告中有关投资方资格条件要求。2020年4月29日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年第三次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的对外投资议案》。同意公司拟作为战略投资者，以现金出资不超过72,226.72万元参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的竞拍，具体投资金额及认购股份数将在上述范围内，以最终竞拍及签署的正式协议为准。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资相关的事项，包括但不限于提交申请材料、协议谈判签署、实缴现金注资等事项。

本次对外投资资金来源于公司自有或者自筹资金，不涉及关联交易，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。本次对外投资已经云南省国资委备案。本次对外投资在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

二、标的企业基本情况

（一）标的企业基本情况

企业名称	广东省广盐集团股份有限公司			
基本情况	注册地（地址）	广东省广州市越秀区中山四路18号		
	法定代表人	吕永钟	成立日期	1992-12-17
	注册资本（万元）	62115.594300（人民币）		
	企业类型	股份有限公司	所属行业	批发和零售业 - 批发业
	经济类型	国有独资或国有全资子公司（企业）	社会信用代码或组织机构代码	91440000190349640T
	经营规模	中型		
	经营范围	对盐产品生产、加工、储运的组织管理；销售：盐产品，包装材料、盐化工产品；海洋资源开发；商业信息咨询；批发、销售：预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、五金、交电、酒类、多品种食盐、工业盐、粮油、糖果蜜饯、烹调佐料、食品添加剂、水产品、日用化工产品、日用百货、化妆品、工艺品、化工产品、氯化铵、复合肥、化肥、工业生产资料；生产、销售：海水养殖用盐、饲料添加剂氯化钠；仓储，货物及技术进出口；房租租赁；销售、研发：盐产品及日化产品。		
	股东个数	2	职工人数	1600人

广东省广盐集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

（二）本次增资前，标的企业股东及出资情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
广东省盐业集团有限公司	62,110.5943	99.99%
广州市银海物业管理有限公司	5.00	0.01%

（三）最近三年一期主要财务数据

根据挂牌公告，广盐股份最近三年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日/2016年度	2017年12月31日/2017年度	2018年12月31日/2019年度	2019年11月30日/2019年1-11月
资产总额	235,892.32	246,646.63	242,977.38	244,556.00
负债总额	106,867.01	107,628.13	92,590.67	86,554.00
所有者权益	129,025.31	139,018.50	150,386.71	158,002.00
营业收入	236,907.60	158,087.91	130,655.59	116,304.00
利润总额	37,159.99	24,738.20	16,931.19	10,583.00
净利润	27,480.28	18,668.53	12,195.25	7,615.00

（四）评估情况

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（国众联评报字〔2019〕第2-1264号），国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2018年12月31日作为评估基准日，采用收益法和资产基础法对标的公司进行了评估，以收益法评估结果作为评估结论：标的公司于评估基准日2018年12月31日的股东全部权益市场价值为155,546.01万元，评估增值56,857.76万元，增值率57.61%。

三、涉及本次交易的相关安排

根据挂牌公告，广盐股份增资项目的挂牌时间为2019年12月27日至2020年4月30日（说明：未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下），以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长20次；征集到意向投资方，但未满足下列条件之一的：1. 征集到3家或以上意向投资方；2. 征集到至少有1家为非国有控股性质的意向投资方；3. 意向投资方认购新增注册资本合计不低于人民币5000

万元； 延长信息发布，按照 5 个工作日为一个周期延长信息披露，最多延长 20 个周期)，信息发布期满，如所有合格意向投资方认购的数量总计不超过 2 亿股，则以合格意向投资方最低的有效报价（不低于 2.5042 元/股）为本次增资扩股的价格，各个合格意向投资方的意向认购数量为最终的认购数量；不再进入竞争性谈判环节。若所有合格意向投资方认购的数量总计超过 2 亿股，则进入竞争性谈判环节，根据遴选方案（见下表）开展遴选活动确定投资方、认购股份数量、增资价格。

	遴选方式	竞争性谈判
遴选方案	遴选方案	遴选方案主要考虑内容如下： 1. 意向投资方的综合实力，包括企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等。信誉良好、知名度较高、影响力较强的企业优先； 2. 具有良好的财务状况、资源整合能力、资本运作能力和经验优先； 3. 意向投资方与融资方业务关联度较高，行业排名居前列，且未来业务发展方向的协同性及互补性较强，能够为融资方未来发展提供全方位支持、促进融资方发展的优先； 4. 意向投资方与融资方企业经营理念和价值观契合度高、能够与融资方原股东建立良好的沟通协作关系优先； 5. 意向投资方具有丰富的国企改制改革经验优先； 6. 意向投资方或其股东具有丰富的投资经验或产业资源，能为融资方提供产业链延伸增值服务的优先； 7. 意向投资方充分尊重、支持融资方治理结构的考虑和安排，认可本次增资后公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则的安排，能够积极协同、配合融资方对重大投资项目要求的优先； 8. 意向投资方的认购价格和认购股份数。

公司将于规定时间内向广东联合产权交易中心提交增资项目的申请材料，并按规定交纳保证金至广东联合产权交易中心指定账户。若公司被确定为投资方，公司将与广盐股份签署《增资协议》，并按照协议约定履行出资义务。

四、交易目的和对公司的影响

广东是中国的经济大省，是我国的经济发动机之一，也是我国最大的省级盐业消费市场之一。广盐股份增资项目是国家发改委第三批混改试点项目之一，同时也是广东省省属国企唯一一家集团层面实施混改的试点单位，在盐业体制改革不断推进的大背景下，双方或多方形成合作，探寻盐行业高质量发展的健康发展道路，共同保障食盐安全，符合国家盐业体制改革精神。通过本次项目投资，有利于公司围绕整体发展战略，推动实现合作共赢、共同发展，促进公司外延发展与内涵成长相结合，优化提升公司盐业的产业布局和综合竞争力。

本次交易不会导致广盐股份纳入公司的合并报表范围。

五、风险提示

(一)本次交易根据国有产权交易有关规则在广东联合产权交易中心公开进行，本次交易能否达成尚存在一定不确定性。

(二)广盐股份未来在经营过程中可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性，本次交易若达成后，公司将重视投后管理，督促规范运作，加强风险控制。

公司将根据本次参与增资扩股的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司董事会 2020 年第三次临时会议决议；
 - 2、国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（国众联评报字〔2019〕第 2-1264 号）；
 - 3、云南省人民政府国有资产监督管理委员会国资监管事项备案表。
- 特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日