

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司 关于重大资产重组盈利预测未实现情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、重大资产重组概况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于巴中圣泉水务股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2020]199号）核准，巴中市公用事业投资集团股份有限公司（原名：巴中圣泉水务股份有限公司，以下简称“公司”）于2020年1月向巴中市国有资本运营集团有限公司发行股份作价32,163.29万元购买巴中市兴圣天然气有限责任公司（以下简称“兴圣天然气”或“标的资产”）100%股权。

2020年2月10日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次发行新增股份于2020年2月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、重大资产重组业绩预测情况

#### （一）业绩预测情况

根据《巴中圣泉水务股份有限公司拟资产重组涉及巴中市兴圣天然气有限责任公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（国融兴华

评报字【2019】第 010272 号，以下简称“《资产评估报告》”），本次交易标的兴圣天然气在评估基准日 2019 年 6 月 30 日的股权权益账面价值为 22,832.91 万元，股东全部权益价值的评估值为 32,163.29 万元。其中，《资产评估报告》预测标的资产 2020 年利润总额为 2,892.21 万元，净利润 2,458.38 万元。

## （二）实际净利润与预测净利润数差异情况的确定

根据公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的巴中公用《关于 2020 年度天然气业务利润实现净利润专项说明审核报告》（大信专审字[2021]第 14-10038 号，以下简称“《审核报告》”），标的资产 2020 年净利润为 828.56 万元，达到《资产评估报告》标的资产 2020 年净利润预测值的 33.70%。

## 三、重大资产重组盈利预测完成情况

根据《审核报告》，“巴公用阅【2020】07 号第四次总经理会议审定《用户报装业务办理流程管理规定》，从 2020 年 5 月 1 日起新增的原由收购前兴圣天然气负责实施的燃气户表申报、安装、开户、收款全部由集团公司完成，兴圣天然气不再接受新增燃气户表申报及安装合同签订，兴圣天然气只将 2020 年 5 月 1 日前已签订合同未完成的燃气户表安装业务完成。因而 2020 年 5 月 1 日新增的户表安装收入在公司账面确认，不再在兴圣天然气账面确认收入，兴圣天然气账面只有 2020 年 5 月 1 日前已签订合同未完成的燃气户表安装业务收

入。”如考虑上述因素，将该部分燃气户表安装业务收入合计考虑为收购标的实现的利润后，标的资产实际实现的净利润为 1,540.70 万元，达到《资产评估报告》中兴圣天然气 2020 年度净利润预测值的 62.67%。

兴圣天然气 2020 年度净利润未达到《评估报告》预测净利润的 80%，主要原因为：受 2020 年新冠疫情不可抗因素的影响，兴圣天然气供气量下降，同时为了支持新冠疫情期间企业复工复产而下调供气价格，导致了其天然气业务营业收入及净利润有所下降。

#### 四、致歉声明

由于新冠病毒疫情持续影响及天然气安装业务调整对兴圣天然气 2020 年度经营产生了较大的影响，公司重大资产重组标的兴圣天然气未能达到《评估报告》预测金额，公司对此深感遗憾，此次盈利未达标的原因是公司事前无法获知且事后无法控制的，公司在此郑重向广大投资者致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 4 日