

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2022-047

水发派思燃气股份有限公司

关于收到上海证券交易所

对公司资产重组预案信息披露问询函的公告

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。

水发派思燃气股份有限公司于 2022 年 6 月 15 日收到上海证券交易所上市公司管理一部上证公函【2022】0601 号《关于水发派思燃气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》，根据相关规定，现将问询函的全文内容公告如下：

“水发派思燃气股份有限公司：

经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：

1.预案显示，本次交易上市公司拟通过发行股份的方式购买鄂尔多斯水发 40.21%股权。本次交易完成后，鄂尔多斯水发成为上市公司的全资子公司。请公司结合经营情况与发展战略，补充说明继续收购标的公司少数股权的必要性。请财务顾问发表意见。

2.预案显示，标的公司主营业务为液化天然气（LNG）生产和销售，经营区域内竞争对手较多。同时，报告期内标的公司天然气全部自中石化华北油气分公司采购，存在气源单一的风险。请公司：（1）结合竞争格局、可比公司毛利率情况等，分析公司竞争优势；（2）说明对上游供应商是否有重大依赖及应对措施；（3）结合上述问题说明对标的公司持续盈利能力的影响。请财务顾问发表意见。

3.预案显示，标的公司销售主要采用贸易商模式，LNG 全部通过大连水发对外销售。2021 年标的公司业绩大幅增长，实现营业收入 8.55 亿元，同比增长 129.71%，实现净利润 3304.15 万元，同比增长 352.66%。请公司：（1）结

合终端用户类型、对贸易商发货方式、可比公司情况等，说明标的公司采用贸易商模式的合理性；（2）披露贸易商模式下的收入确认政策，结合报告期大连水发购销情况，说明是否实现最终销售；（3）结合上述问题及 LNG 价格、销量情况，说明标的公司 2021 年度业绩大幅增长的原因。请财务顾问、会计师发表意见。

4.预案显示，标的公司的结算方式为先款后货，客户提货前需支付预付款。但 2020 年及 2021 年，标的公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -55,786.60 万元和-663.23 万元。请公司说明标的公司经营活动现金流与结算方式及经营业绩不匹配的原因。请财务顾问、会计师发表意见。

5.预案显示，交易对方所持标的公司 40.21%股权已被质押给中电投租赁，用于为鄂尔多斯水发的售后回租融资事项提供质押担保。交易对方承诺将继续积极与中电投租赁协商解决股权质押事宜。请公司补充披露，标的公司权属是否清晰，目前与质权人协商进展及是否存在实质性障碍。请财务顾问、律师发表意见。

请公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。”

对于问询函的上述问题，公司将尽快组织相关各方核实情况，及时作出回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日