

新疆浩源天然气股份有限公司

关于在海外设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 10 月 24 日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于在海外设立全资子公司》的议案。为了探索多元化发展的道路，公司以自有资金，拟在吉尔吉斯共和国设立浩源国际能源科技有限公司（名称暂定，以注册地登记机关核准登记为准）。具体事宜如下：

一、浩源国际能源科技有限公司的基本情况

1. 基本情况

名称：浩源国际能源科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人/负责人：杜刚

注册地址：吉尔吉斯共和国比什凯克市

注册资本：3000 万元人民币或等值注册地法定货币

主要经营范围：国际能源开发，油气田勘探开发、油气及衍生产品国际贸易、国际物流，矿山油气田机械设备进出口、能源技术服务及施工建设等（咨询/施工/技术）服务。

以上均为拟定信息，具体以注册地登记机关核准登记为准。

2. 公司出资情况

公司以自有资金出资 3000 万元人民币或等值注册地法定货币，占股比例 100%，浩源国际能源科技有限公司是新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公司。

二、对外投资对公司的影响

公司拟在吉尔吉斯共和国设立全资子公司浩源国际能源科技有限公司是海外业务的一次拓展，海外市场多元化竞争势必存在机遇，也存在挑战。该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需政府有关部门批准。根据公司《章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

本次海外投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层办理注册登记相关事宜。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2023年10月25日