

## 新疆鑫泰天然气股份有限公司

### 关于公司对外投资进展的公告

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法律责任。

#### 一、对外投资概述

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司追加对外投资的议案》，同意公司境外全资下属公司佳鹰有限公司（以下简称“佳鹰”）以 44,688.00 万港元（折合为人民币 41,112.96 万元）现金对价收购 U.K. PROLIFIC PETROLEUM GROUP COMPANY LIMITED 持有的 CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED（中国能源开发控股有限公司，以下简称“中能控股”，股票代码：00228.HK）未偿还本金额为港币 44,688.00 万元的可换股票据（以下简称“可换股票据”）。佳鹰收购可换股票据后，享有申请换股的权利，且可转换为最多 266,000 万股中能控股股份，约占换股后中能控股已发行股份总数的 21.87%。

上述可换股票据收购事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体详见公司 2024 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2024-026）。

实施上述可换股票据收购事项之前，佳鹰已经通过收购 CYPRESS DRAGONS LIMITED 100% 股权，间接持有中能控股 97,000 万股股份，具体详见公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。

#### 二、对外投资进展情况

根据中能控股近日向佳鹰出具的股票证书，佳鹰已将上述收购的未偿还本金额为港币 44,688.00 万元的可换股票据申请换股，并取得中能控股 266,000 万股股份。

截至本公告披露日，中能控股已发行股份数为 1,216,534.40 万股股份，其中

佳鹰直接持有 266,000 万股股份，同时通过 CYPRESS DRAGONS LIMITED 间接持有中能控股 97,000 万股股份。综上，公司通过佳鹰合计持有中能控股 363,000 万股股份，约占中能控股已发行股份总数的 29.84%。

### 三、相关风险提示

中能控股经营情况不排除受市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响而发生业绩波动。本次对外投资中交易对方未进行业绩承诺，如果交易完成后中能控股业绩无法达到预期，交易对方将不会给予相应补偿，可能会对公司及股东利益造成一定的影响。公司将根据本次对外投资后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2024 年 6 月 26 日