

云南能源投资股份有限公司

关于筹划与云南能投资本投资有限公司共同对云南省页岩气勘探开发有限公司进行增资扩股暨关联交易的提示性公告

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。

特别提示：

1.为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的财务指标和资源配置，并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）下属天然气产业链上中下游一体化协同发展，公司正在筹划与云南能投资本投资有限公司（以下简称“云能资本”）分别以所持有的云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）52.51%、47.49%的股权共同对云南省页岩气勘探开发有限公司（以下简称“页岩气开发公司”）进行增资。本次增资的最终增资金额、页岩气开发公司整体评估价值以及本次增资完成后公司最终持有页岩气开发公司的持股比例均按经国资备案的评估价值确定。

本次增资完成后，页岩气开发公司预计将成为公司的参股公司，天然气公司将成为页岩气开发公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然气公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.页岩气开发公司为能投集团的全资子公司，公司及云能资本同受能投集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次交易尚需履行相应的审计、评估、决策和审批程序后方能实施，存在一定的不确定性。公司后续将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化公司的财务指标和资源配置，并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与能投集团下属天然气产业链上中下游一体化协同发展，公司正在筹划与云能资本分别以所持有的天然气公司 52.51%、47.49%的股权共同对页岩气开发公司进行增资。本次增资的最终增资金额、页岩气开发公司整体评估价值以及本次增资完成后公司最终持有页岩气开发公司的持股比例均按经国资备案的评估价值确定。

本次增资完成后，页岩气开发公司预计将成为公司的参股公司，天然气公司将成为页岩气开发公司全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然气公司将不再纳入公司合并报表范围。

页岩气开发公司为能投集团的全资子公司，公司及云能资本同受能投集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行相应的审计、评估、决策和审批程序后方可实施。公司后续将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。

二、共同增资关联方的基本情况

（一）基本情况

企业名称：云南能投资本投资有限公司

统一社会信用代码：91530100072479647Y

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2013年7月16日

法定代表人：李湘

注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）基地 B 座第 5 楼 524-4-268 号

注册资本：569,264 万元

经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：能投集团持有云能资本 100% 股权。

（二）历史沿革、主要业务发展及财务数据

云能资本成立于 2013 年 7 月，是能投集团全资设立的专业投资公司。云能资本作为能投集团下属的金融战略平台，是能投集团金融板块战略布局的重要载体，结合能投集团对云能资本“强协同、重耦合、引头部、孵新生”的功能定位，围绕能投集团“8+X”行业，致力成为一家专注于绿色能源领域投资并具有区域竞争力和影响力的产业资本平台。

云能资本最近一年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

| 科目 | 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计) | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计) |
|------|--|-----------------------------------|
| 总资产 | 2,483,572.44 | 1,972,476.47 |
| 负债总额 | 487,291.56 | 511,070.53 |
| 净资产 | 1,996,280.88 | 1,461,405.94 |
| 营业收入 | 97,253.81 | 132,666.25 |
| 利润总额 | 83,061.19 | 52,438.22 |
| 净利润 | 81,097.37 | 58,187.40 |

（三）关联关系说明

云能资本为公司控股股东能投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云能资本为公司的关联方。

（四）经查询，云能资本不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

（一）被增资标的的基本情况

1. 基本情况

企业名称：云南省页岩气勘探开发有限公司

统一社会信用代码：915301005772717457

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 06 月 23 日

法定代表人：李念锋

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处凤凰山社区东旭骏城 14Ea 栋 2 楼

注册资本：100,000 万人民币

实收资本：8,000 万元。公司与云能资本本次共同对页岩气开发公司进行增资的同时，能投集团将以其持有的页岩气探矿权及现金向页岩气开发公司进行补缴出资。

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；陆地石油和天然气开采；非煤矿山矿产资源开采；燃气经营；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：本次交易前，能投集团持有页岩气开发公司 100% 股权。

2. 历史沿革、主要业务发展及财务数据

能投集团于 2023 年 1 月竞得大关木杆-寿山页岩气探矿权。经云南省国资委批准，能投集团于 2023 年 11 月改组原云南能投能和经贸有限公司设立云南省页岩气勘探开发有限公司作为省级页岩气开发运作平台，承担云南省页岩气勘探开发相关工作。页岩气开发公司目前主要负责昭通大关木杆-寿山区块页岩气项目的勘探开发。昭通大关木杆-寿山区块页岩气项目共分为两个地层，分别为五峰组-龙马溪组和筇竹寺组，两地层合计地质储量 889 亿立方米，可采储量 178 亿立方米，当前页岩气开发公司稳步推进勘探工作，预计 2024 年底试气，稳产后年均产气量 4.7 亿方。

页岩气开发公司最近一年及一期简要财务数据如下：

单位：万元

| 科目 | 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 (未经审计) | 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计) |
|------|--|-----------------------------------|
| 总资产 | 7,454.21 | 2,133.92 |
| 负债总额 | 217.83 | 0.84 |
| 净资产 | 7,236.38 | 2,133.08 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 105.15 | 45.68 |
| 净利润 | 103.31 | 45.68 |

注：页岩气开发公司项目开发期间的利润主要来源于利息收入等。

3.关联关系说明

页岩气开发公司为公司控股股东能投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，页岩气开发公司为公司的关联方。

4.经查询，页岩气开发公司不属于失信被执行人。页岩气开发公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(二) 拟用于增资的标的的基本情况

1.基本情况

名称：云南省天然气有限公司

统一社会信用代码：915301020594879255

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李念锋

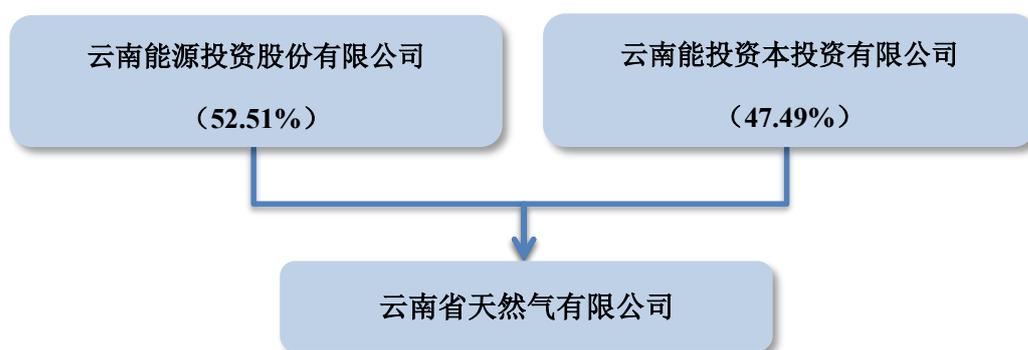
注册资本：壹拾玖亿零肆佰伍拾壹万叁仟伍佰元整

成立日期：2013年01月08日

住所：云南省昆明市官渡区春城路276号3楼304

经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油 M100、燃料油 280、燃料油 380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：



2.主要财务指标

单位：万元

| 科目 | 2024年9月30日/2024年1-9月 (未经审计) | 2023年12月31日/2023年度 (经审计) |
|----|--------------------------------|-----------------------------|
|----|--------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|------|------------|------------|
| 总资产 | 457,952.74 | 481,323.65 |
| 负债总额 | 269,665.96 | 285,656.78 |
| 净资产 | 188,286.78 | 195,666.87 |
| 营业收入 | 84,604.04 | 78,860.14 |
| 利润总额 | -7,538.69 | -14,326.56 |
| 净利润 | -7,744.44 | -14,565.77 |

3.本次交易前，天然气公司为公司合并范围内控股子公司。天然气公司不属于失信被执行人。天然气公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、本次交易的目的和对公司的影响

新能源为公司的战略核心与发展重点。本次交易完成后，页岩气开发公司预计将成为公司的参股公司，天然气公司将成为页岩气开发公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然气公司将不再纳入公司合并报表范围。因此，本次交易有利于进一步优化公司的财务指标和资源配置，有利于公司紧抓战略机遇，集中资源进一步聚焦新能源核心主业发展，增强公司的核心竞争优势，符合公司发展战略和全体股东利益。

与此同时，本次交易有利于实现控股股东能投集团下属天然气产业链“产供储销”一体化、全产业链发展，充分发挥产业链上中下游协同优势，有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，不断改善和提升盈利能力。公司作为重要参与方，也将受益于未来其更高质量发展，共享发展成果。

五、风险提示

本次交易尚需履行相应的审计、评估、决策和审批程序后方能实施，存在一定的不确定性。公司后续将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024年11月8日