

证券代码：002053

证券简称：云南能投

公告编号：2025-027

云南能源投资股份有限公司

关于云南省天然气有限公司定向减资退出云南能投交发天然气有限公司的公告

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。

一、减资事项概述

2025年3月11日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第二次临时会议、监事会2025年第二次临时会议分别通过了《关于云南省天然气有限公司定向减资退出云南能投交发天然气有限公司的议案》。为进一步整合经营业务，提高资产运营效率，同意控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）以定向减资方式退出所持云南能投交发天然气有限公司（以下简称“交发公司”）51%股权。减资完成后，天然气公司将不再持有交发公司股权。

本次减资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已获履行国资监管职责的主体批准。本次减资事项在公司董事会权限内，不需提交公司股东会审议批准。

二、交易对方的基本情况

统一社会信用代码：91530112MA6N0TG85J

企业名称：云南交发投资开发经营有限公司

法定代表人：马飏

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：2018年01月30日

注册资本：100000万人民币

住所：云南省昆明市西山区润城第二大道3号写字楼第十七层

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；销售代理；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；水泥制品销售；金属矿石销售；选矿；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；电线、电缆经营；

光缆销售；电气设备销售；供应链管理服务；道路货物运输站经营；招投标代理服务；金属结构销售；新型金属功能材料销售；电气信号设备装置销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；农副产品销售；豆及薯类销售；橡胶制品销售；木材销售；土地整治服务；土地使用权租赁；不动产登记代理服务；国内贸易代理；肥料销售；社会经济咨询服务；住房租赁；企业管理咨询；铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；铁路运输基础设施销售；特种设备销售；橡胶加工专用设备销售；密封件销售；合成材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；日用品销售；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；游览景区管理；露营地服务；商务代理代办服务；健身休闲活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体育用品设备出租；机动车修理和维护；非公路休闲车及零配件销售；摩托车及零配件零售；户外用品销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；办公用品销售；自动售货机销售；服装服饰零售；鞋帽零售；渔具销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；集贸市场管理服务；组织体育表演活动；游乐园服务；票务代理服务；礼仪服务；市场营销策划；消毒剂销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；工程管理服务；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；电力设施器材销售；润滑油销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；合同能源管理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；汽车销售；停车场服务；安防设备销售。（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）许可项目：建筑劳务分包；道

路货物运输（不含危险货物）；计算机信息系统安全专用产品销售；公路管理与养护；第二类增值电信业务；食品销售；酒类经营；出版物零售；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；旅游业务；食品互联网销售；出版物批发；供电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（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）

股权结构：云南省交通发展投资有限责任公司持有云南交发投资开发经营有限公司100%股权。

云南交发投资开发经营有限公司与公司不存在关联关系。

截至2024年末，云南交发投资开发经营有限公司总资产62,030.96万元，净资产10,739.91万元。2024年实现营业收入67,005.47万元，净利润898.30万元（未经审计）。

经查询，截至本公告披露日，云南交发投资开发经营有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）减资主体的基本情况

交发公司是根据公司董事会2020年第四次临时会议决议，由公司控股子公司天然气公司与云南交发投资开发经营有限公司于2020年11月共同投资设立。其基本情况如下：

统一社会信用代码： 91530100MA6PWWFR98

企业名称： 云南能投交发天然气有限公司

法定代表人： 孙磊

类型： 其他有限责任公司

成立日期： 2020年11月02日

注册资本及股权结构： 交发公司注册资本980万元。其中，天然气公司出资499.80万元，持股比例51%；云南交发投资开发经营有限公司出资480.20万元，持股比例49%。

住所： 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-31号（经营场所： 洛羊街道办事处云电投电力装配工业基地综合办公楼2-201）

经营范围： 许可项目： 燃气经营；危险化学品经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；成品油批发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（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： 货物进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；国内贸易代理；机械设备租赁；热力生产和供应；资源循环利用服务技术咨询；供应用仪器仪表销售；特种

设备出租；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；节能管理服务（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）。

与公司关系：本次减资前公司控股子公司天然气公司持有交发公司51%股权。根据交发公司章程规定，交发公司董事会由5名董事组成，其中：天然气公司推荐董事2名，云南交发投资开发有限公司推荐董事2名，职工代表董事1名。交发公司为公司控股子公司天然气公司的参股公司，不纳入天然气公司合并报表范围。公司与交发公司不存在关联关系。

经查询，截至本公告披露日，交发公司不是失信被执行人。

天然气公司此次定向减资所持交发公司51%股权，该资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制情况；公司不存在为交发公司提供担保、财务资助以及委托交发公司理财的情况。

（二）审计情况

符合《证券法》规定的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以2024年7月31日为审计基准日审计了交发公司财务报表，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华（云）审专字(2024)第05014号）。交发公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年7月31日	2023年12月31日
资产总计	802.90	1260.86
负债合计	647.95	964.81
应收款项总额	377.73	846.85
或有事项涉及的总额	4.79	—
所有者权益合计	154.95	296.05
项目	2024年度1-7月	2023年度
营业收入	17.82	1678.93
营业利润	-140.10	-180.99
净利润	-141.10	-180.64
经营活动产生的现金流量净额	35.03	26.67

（三）评估情况

符合《证券法》规定的评估机构中和资产评估有限公司以2024年7月31日为基准日对交发公司进行了评估，并出具了《云南省天然气有限公司拟定向减资退出云南能投交发天然气有限公司所涉及的云南能投交发天然气有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第KMV1292号）。

经资产基础法评估，交发公司总资产账面价值为802.90万元，评估价值为793.00万元，减值额为9.90万元，减值率为1.23%；总负债账面价值为647.95万元，评估价值为647.95万元；股东全部权益账面价值为154.95万元，股东全部权益评估价值为145.05万元，减值额为9.90万元，减值率为6.39%。评估减值主要原因是设备成新率较低致使评估减值。

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	717.55	732.33	14.78	2.06
2	非流动资产	85.35	60.66	-24.69	-28.93
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	投资性房地产	-	-	-	
8	固定资产	85.35	60.66	-24.69	-28.93
9	在建工程	-	-	-	
10	工程物资	-	-	-	
11	固定资产清理	-	-	-	
12	生产性生物资产	-	-	-	
13	油气资产	-	-	-	
14	无形资产	-	-	-	
15	开发支出	-	-	-	
16	商誉	-	-	-	
17	长期待摊费用	-	-	-	
18	递延所得税资产	-	-	-	
19	其他非流动资产	-	-	-	
20	资产总计	802.90	793.00	-9.90	-1.23
21	流动负债	620.04	620.04	-	-
22	非流动负债	27.91	27.91	-	-

23	负债合计	647.95	647.95	-	-
24	净资产（所有者权益）	154.95	145.05	-9.90	-6.39

四、拟签订《定向减资协议》的主要内容

甲方：云南能投交发天然气有限公司

乙方：云南省天然气有限公司

丙方：云南交发投资开发经营有限公司

第一条 减资金额及方式

1.1 甲方注册资本由人民币980万元减至人民币480.2 万元，减少注册资本人民币499.8 万元。

1.2 乙方同意按照本协议约定的方式减少其持有的甲方股份。

第二条 股东权益调整

2.1 减资完成后，乙方在甲方的股权比例将相应调整，具体比例为 0 %。

2.2 减资完成后，丙方在甲方的股权比例将相应调整，具体比例为100%。

2.3 乙方同意减资后，其在甲方的股东权益按照新的股权比例进行调整。

第三条 债权债务处理

3.1 甲方应当在作出减资决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求甲方清偿债务或者提供相应的担保。

3.2 甲方应当对减资前的债务承担清偿责任。

3.3 对甲方减资前的债务(甲方以其全部财产对其债务承担责任后)，乙方应当按照减资前所持有甲方的股比承担清偿责任；乙方减资后丙方以认缴的出资额为限对甲方承担责任。

3.4 对甲方减资前的债权债务处置以经过审计、评估后的现金资产、应收账款、其他应收款、预付账款等债权金额，乙方按51%股比享有分配，丙方按49%股比享有分配；应付账款、其他应付款、长期应付款、预计负债等债务金额，乙方按51%股比分配，丙方按49%股比分配。

第四条 协议的变更和解除

4.1 本协议的变更或解除，须经三方协商一致，并达成书面协议。

4.2 本协议的变更或解除不影响本协议中独立存在的条款的效力。

第五条 争议解决

5.1 本协议在履行过程中发生争议，三方应首先通过友好协商解决。

5.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 其他

6.1 本协议自三方签字盖章之日起生效。

6.2 本协议一式陆份，甲乙丙三方各执两份，具有同等法律效力。

五、涉及交易的其他安排

本次定向减资不涉及人员安置、土地租赁等安排。本次定向减资所得款项将用于补充天然气公司自有资金。

六、本次减资的目的和对公司的影响

交发公司自成立以来，核心业务不突出，连年亏损，未达到组建之初的定位和预期。天然气公司本次定向减资，旨在整合经营业务，防范投资风险，进一步优化资产结构，提高资产运营效率，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次定向减资不会对公司本年度业绩产生重大影响。

本次定向减资事宜尚需获得交发公司股东会审议通过，有关评估结果尚需完成国资备案，尚需依据《公司法》等有关法律法规的规定履行法定减资程序。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1.公司董事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 2.公司监事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 3.拟签订的《定向减资协议》；
- 4.中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华（云）审专字(2024)第 05014 号）
- 5.中和资产评估有限公司出具的《云南省天然气有限公司拟定向减资退出云南能投交发天然气有限公司所涉及的云南能投交发天然气有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第 KMV1292 号）

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日