证券代码:603689　　证券简称:皖天然气　　编号:2018-009

安徽省天然气开发股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告

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、准确定和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **拟设立合资公司名称：安徽皖能合燃综合能源有限公司；**
- **投资金额：注册资本金拟定** 2,000 **万元，其中公司认缴出资** 1,300 **万元，占比** 65%**。**
- **特别风险提示：本次对外投资设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。**

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为拓展安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）新的业务板块，促进公司由传统燃气供应商向综合能源服务商转型发展，公司于 2017 年 5 月正式成立分布式能源中心，进军分布式能源业务市场。公司现拟与合肥燃气集团有限公司（以下简称“合肥燃气”）合作，共同设立合资公司开展安徽省国际妇女儿童医学中心分布式能源项目。

合资公司名称暂定为：安徽皖能合燃综合能源有限公司（以工商核定为准），注册资本金为 2,000 万元人民币，由各方按股权比例投入，均以货币形式出资，其中公司认缴出资 1,300 万元，占比 65%，为控股股东。

2、审议程序

上述对外投资事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内，无需经公司股东大会审议。

3、 本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

二、合资方基本情况

1、公司名称：合肥燃气集团有限公司

2、住所：合肥市蜀山区合作化南路 466 号

3、企业性质：有限责任公司(国有独资)

4、法定代表人：王斌

5、注册资本：22,800.00 万元

6、成立日期：1995 年 11 月 13 日

7、统一社会信用代码：91340100149041564X

8、经营范围：燃气生产、销售和管道输配；市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套工程的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询；房屋建筑工程的监理及咨询；机电设备安装，装修装饰工程，土方工程，铆焊加工；燃气器具制造经营；汽车货物运输；自有资产租赁。

9、主要股东：合肥城建投资控股有限公司。

10、公司与合肥燃气存在下列业务往来关系：

单位：元　币种：人民币

业务往来类型	2017 年度发生金额
公司向合肥燃气销售天然气业务	62,851,545.26
合肥燃气向公司提供培训服务	15,000.00

除上述交易之外，公司与合肥燃气不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面其它关系。

10、主要财务状况：

单位：亿元　币种：人民币

项目名称	2017 年 12 月 31 日
总资产	54.34

所有者权益合计	9.30
营业收入	19.28
净利润	0.86

（注：上述数据未经审计）

三、投资标的基本情况

1、合资公司名称：安徽皖能合燃综合能源有限公司（暂定名，以工商核定为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地：合肥市蜀山区

4、注册资本：2,000 万元人民币

5、经营范围：投资、建设、经营热电联产项目、天然气分布式能源及多能互补能源项目相关业务。（暂定，以工商核定为准）

6、股权结构、出资方式：

单位：万元　币种：人民币

股东名称	认缴出资金额	持股比例	出资方式
安徽省天然气开发股份有限公司	1,300.00	65%	货币
合肥燃气集团有限公司	700.00	35%	货币

7、董事会、监事会及管理层人员安排：

合资公司拟设置股东会为公司最高权力机关。设置董事会，董事会设 5 名董事，公司推荐 3 名（含董事长），合肥燃气推荐 2 名（含副董事长）；合资公司不设监事会，设监事 2 名，双方各推荐一名。

合资公司设总经理 1 名、副总经理兼财务总监 1 名、副总经理兼总工程师 1 名。总经理由合肥燃气推荐，副总经理兼财务总监、副总经理兼总工程师由公司推荐。

四、本次对外投资对公司的影响

成立安徽皖能合燃综合能源有限公司，有利于我公司扩大经营业务板块，对公司在合肥市天然气分布式能源市场布局具有战略意义。

五、本次对外投资对公司的影响

1、设立控股子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、该项目在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，公司盈利能力难以预测， 导致投资收益存在不确定性的风险。

六、备查文件

1、《安徽省天然气开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

2、《安徽皖能合燃综合能源有限公司合资合同》。

3、《安徽皖能合燃综合能源有限公司章程》。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日