

证券代码:002053 证券简称:云南能报 公告编号:2018-189

云南能源投资股份有限公司董事会 2018年第十三次临时会议决议公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司/云南能报”)董事会2018年第十三次临时会议于2018年12月7日以书面及邮件形式通知全体董事,于2018年12月11日在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司全体员工及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:

一、经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。

为进一步维护上市公司全体股东利益,交易双方经协商对重组方案进一步调整,具体调整事项如下:

1. 承诺利润

原方案的承诺利润调整为下文所述:

本次交易项下的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度,该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础调整确定新能源公司对标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年
承诺净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86
截至每年末累积承诺净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04

若本次交易未能在2018年实施完毕,而在2019年实施完毕的,则本次交易项下的资产业绩承诺期相应顺延一年,即本次交易项下的资产业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度、2020年度,2021年度。该等业绩承诺的补偿义务人为新能源公司。本次交易双方确认以标的资产评估报告收益法评估结果为基础确定新能源公司对标的资产在业绩承诺期内净利润的承诺数据,具体承诺数据如下:

年度	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
承诺净利润(万元)	7,576.46	11,873.96	13,793.77	14,222.86	14,527.71
截至每年末累积承诺净利润(万元)	7,576.46	19,440.41	33,243.18	47,466.04	61,993.75

交易双方同意,本次交易经中国证监会审核通过并实施完成后,若标的资产在自2018年起业绩承诺期内的任一年会计年度截至当期期末累积实现净利润未达到截至当期期末累积实现净利润的,新能源公司同意就上述利润差额部分按交易协议约定方式进行补偿,具体的利润差额以该一年度的《专项审核报告》披露数据为准,其中,截至2018年末的累积承诺净利润2017年、2018年的承诺净利润之和;截至2019年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年的承诺净利润之和;截至2020年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年的承诺净利润之和;截至2021年末的累积承诺净利润2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的承诺净利润之和。

2. 本次交易双方购买资产暨关联交易方案的其他内容不作调整。

本次交易双方购买资产暨关联交易方案的部分条款不构成重大调整的说明

本次调整涉及对业绩承诺,据此本次调整方案的调整,同意公司与新能源公司签署附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议(二)》。关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。2018年12月11日,公司与新能源公司在中国昆明签署了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿补充协议(二)》。

3. 关联董事杨万华和李庆华回避对本议案的表决。

4. 本次交易双方购买资产暨关联交易方案的其他内容不作调整。

本次交易双方购买资产暨关联交易方案的其他内容不作调整。</