证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-030

云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第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。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第三次临时会议于2025年3月17日以书面及邮件形式通知全体董事,于2025年3月21日上午10:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持,公司全体监事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。

二、董事会会议审议情况

(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,通过了《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省贡岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易的议案》。

为进一步聚焦新能源核心主业发展,优化公司资源配置,提升公司的核心竞争力,并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈,实现与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,同意公司以所持有的云南省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)52.5068%股权评估作价88,829.00万元(最终以评估备案结果为准)出资向能投集团的全资子公司云南省贡岩气勘探开发有限公司(以下简称“贡岩气公司”)进行增资,增资完成后,贡岩气公司将成为能投集团的控股子公司,天然气公司将成为贡岩气公司的全资子公司,天然气公司不再纳入公司合并报表范围,同意公司以所持有的云南省天然气有限公司股权向贡岩气公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-031)。详见2025年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)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,通过了《关于公司以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省贡岩气勘探开发有限公司增资被动形成关联担保的议案》。

公司拟以所持有的天然气公司52.5068%股权对能投集团的全资子公司贡岩气公司进行增资,根据公司董事会2025年第三次临时会议决议,公司于2025年3月21日与能投集团及云南能投资本投资有限公司、贡岩气公司、天然气公司在云南省昆明市共同签署了《关于云南省贡岩气勘探开发有限公司之增资合同书》。本次增资完成后,贡岩气公司将成为能投集团的控股子公司,天然气公司将成为贡岩气公司的全资子公司,天然气公司不再纳入公司合并报表范围,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,天然气公司及其全资子公司玉溪公司、曲靖公司、安宁公司将成为公司关联方。上述公司为玉溪公司、曲靖公司、安宁公司提供的余额合计为69,073.81万元的连带责任担保将被动形成关联担保。

(三)审批程序

2025年3月21日,公司董事会2025年第三次临时会议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,通过了《关于公司以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省贡岩气勘探开发有限公司增资被动形成关联担保的议案》。关联董事张丁聪、滕卫恒对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。根据深圳证券交易所(股票上市规则)和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定,本次关联担保尚需提请公司股东会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)云南能投天然气有限公司

玉溪公司为天然气公司的全资子公司,其基本情况如下:

名称:玉溪能投天然气有限公司

统一社会信用代码:91530402MA6K7NTL33

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:云南省玉溪市红塔区玉兴街道聊珊社区珊瑚路84号主办公楼第6至7层

法定代表人:李昊阳

注册资本:25000万元人民币

成立日期:2016年09月23日

经营范围:许可项目:燃气经营;危险化学品经营;建设工程施工;石油、天然气管道储运。(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:非电力家用器具销售;销售代理;工程管理服务;石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)

股权结构:天然气公司持有玉溪公司100%的股权。

玉溪公司不是失信被执行人。

玉溪公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

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	104,836.48	104,090.18
负债总额	86,881.53	84,978.85
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	17,954.95	19,111.33
营业收入	16,369.66	16,865.26
利润总额	-1,245.84	-2,154.97
净利润	-1,239.39	-2,177.49

(二)曲靖能投天然气产业发展有限公司

曲靖天然气公司为天然气公司的全资子公司,其基本情况如下:

名称:曲靖能投天然气产业发展有限公司

统一社会信用代码:91530300MA6K7PH43L

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:曲靖经济技术开发区王三屯社区孟家屯居民小组北侧

法定代表人:朱俊坤

注册资本:51600万元人民币

成立日期:2016年09月26日

经营范围:许可项目:燃气经营;危险化学品经营;建设工程施工。(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:石油天然气技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)

股权结构:天然气公司持有曲靖公司100%的股权。

曲靖公司不是失信被执行人。

曲靖公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

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	140,461.45	145,538.85
负债总额	108,939.13	113,051.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	31,522.32	32,487.60
营业收入	19,615.47	26,431.13
利润总额	-2,944.66	-2,225.35
净利润	-2,942.63	-2,195.18

(三)云南省天然气安宁有限公司

安宁天然气公司为天然气公司的全资子公司,其基本情况如下:

名称:云南省天然气安宁有限公司

统一社会信用代码:91530181MA6MXXB08Q

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:云南省昆明市安宁市连然街道丽景嘉园37幢1单元101号、201号

法定代表人:张泽斌

注册资本:6,000万元人民币

成立日期:2018年01月19日

经营范围:许可项目:燃气经营(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)一般项目:非电力家用器具销售;销售代理;工程管理服务;石油天然气技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;终端计量设备销售;安全咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);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)(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)。

股权结构:天然气公司持有安宁公司100%的股权。

安宁公司不是失信被执行人。

安宁公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

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	16,991.31	15,890.28
负债总额	11,091.95	9,875.80
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,899.36	6,014.48
营业收入	4,708.20	75.47
利润总额	-114.42	1.26
净利润	-115.10	0.99

三、本次被动形成关联担保拟采取的保障措施

就本次关联担保的后续处理,目标公司贡岩气公司及其现有股东能投集团承诺在本次增资交割后3个月内,向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保天然气公司偿还完毕对应的担保债务,以使得公司为天然气公司全资子公司提供的原有担保得以撤销、解除或消除。能投集团将为公司本次关联担保提供反担保,并将于审议本次关联担保的股东会前向公司出具反担保函,因此,本次担保风险总体可控,不会对公司的经营发展产生不利影响。

四、董事会意见

本次关联担保系公司拟以所持有的天然气公司股权对贡岩气公司进行增资后导致公司合并报表范围变更而被动形成的关联担保,实质是公司对天然气公司全资子公司原有担保的延续,具有合理性。目标公司贡岩气公司及其现有股东能投集团承诺在本次增资交割后3个月内,向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保天然气公司偿还完毕对应的担保债务,以使得公司为天然气公司全资子公司提供的原有担保得以撤销、解除或消除。能投集团将为公司本次关联担保提供反担保,并将于审议本次关联担保的股东会前向公司出具反担保函。本次关联担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年3月17日,公司独立董事2025年第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省贡岩气勘探开发有限公司增资被动形成关联担保的议案》。

本次关联担保系公司以所持有的天然气公司股权对贡岩气公司进行增资后导致公司合并报表范围变更而被动形成的关联担保,目标公司贡岩气公司及其现有股东能投集团承诺在本次增资交割后3个月内,向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保天然气公司偿还完毕对应的担保债务,以使得公司为天然气公司全资子公司提供的原有担保得以撤销、解除或消除。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已获批的担保额度总金额337,861.57万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的49.11%;公司及控股子公司对外担保余额为186,867.80万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的27.16%。本次担保后,公司对合并报表外单位提供担保余额为69,073.81万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的10.04%。公司及控股子公司无逾期对外担保,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司董事会2025年第三次临时会议决议;

2.公司独立董事2025年第三次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-031

云南能源投资股份有限公司关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省贡岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易的公告

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。

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”)资源配置,提升公司的核心竞争力,并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈,实现与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,公司拟以所持有的云南省天然气有限公司(以下简称“天然气公司”)52.5068%股权评估作价88,829.00万元(最终以评估备案结果为准)出资向能投集团的全资子公司贡岩气公司进行增资。与此同时,云南省水以所持有的天然气公司47.4932%股权评估作价80,347.19万元(最终以评估备案结果为准)出资向贡岩气公司进行增资。

本次增资完成后,公司持有贡岩气公司33.00%股权,贡岩气公司成为公司的参股公司,天然气公司成为贡岩气公司的全资子公司,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.本次增资的共同增资方云能资本及目标公司贡岩气公司均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,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

3.本次关联交易尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况

为进一步聚焦新能源核心主业发展,优化公司资源配置,提升公司的核心竞争力,并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈,实现与控股股东能投集团下属天然气产业链上中下游一体化协同发展,公司拟以所持有的天然气公司52.5068%股权评估作价88,829.00万元(最终以评估备案结果为准)出资向能投集团的全资子公司贡岩气公司进行增资。与此同时,云能资本以所持有的天然气公司47.4932%股权评估作价80,347.19万元(最终以评估备案结果为准)出资向贡岩气公司进行增资。

本次增资完成后,公司持有贡岩气公司33.00%股权,贡岩气公司成为公司的参股公司,天然气公司成为贡岩气公司的全资子公司,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。

(二)关联关系说明

本次增资的共同增资方云能资本及目标公司贡岩气公司均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,本次交易构成关联交易。

(三)审批程序

2025年3月21日,公司董事会2025年第三次临时会议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,通过了《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省贡岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事张丁聪、滕卫恒对本议案回避表决。2025年3月21日,公司与能投集团及云能资本、贡岩气公司、天然气公司在云南省昆明市共同签署了《关于云南省贡岩气勘探开发有限公司之增资合同书》。

本议案已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,已获履行国资监管职责的主体批准。本次关联交易尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)云南省能源投资集团有限公司

1.基本情况

企业名称:云南省能源投资集团有限公司

统一社会信用代码:91530000589628596K

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2012年02月17日

法定代表人:胡均

注册地址:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

注册资本:2,203,948.656328万元人民币

经营范围:电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。

2.历史沿革、主要业务发展及财务数据

能投集团系2012年2月根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批复》(云政复[2012]4号),以云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)全部电力及相关股权资产按账面价值出资作为能投集团的实收资本组建而成。

根据《云南省能源投资集团有限公司章程》等有关文件的规定,截至本公告披露日,云南省国资委是能投集团的实际控制人,云投集团为能投集团控股股东。能投集团的权利控制关系如下:

能投集团是以能源、现代物流、绿色能源新材料为三大主业的省属国有重要骨干企业,是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展的重要平台。总体业务包括电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。

能投集团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	26,535,005.48	26,050,220.52
负债总额	17,264,926.22	18,113,692.09
净资产	9,270,079.25	7,936,528.43
营业收入	8,124,712.93	11,767,108.37
利润总额	298,396.13	450,802.12
净利润	236,480.34	412,817.12

3.关联关系说明

截至本公告披露日,能投集团及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司合计持有公司股份503,221,609股,占公司总股本的比例为54.65%,能投集团为公司控股股东。

4.经查询,截至本公告披露日,能投集团不属于失信被执行人。

(二)云南能投资本投资有限公司

1.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。

2.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

3.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。

4.经查询,截至本公告披露日,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)目标公司的基本情况

1.基本情况

企业名称:云南省贡岩气勘探开发有限公司

统一社会信用代码:91530100MA6K7PH43L

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:2021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:100,000万元

实收资本:23,000万元

(注:截至2024年10月31日,贡岩气公司实收资本为8,000.00万元。能投集团于2024年11月实缴出资15,000万元,至此能投集团实际已经累计出资23,000万元。)

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,能投集团持有贡岩气公司100%股权。

2.历史沿革、主要业务发展情况

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贡岩气勘探开发有限公司作为省级贡岩气开发运作平台,承担云南省贡岩气勘探开发相关工作。贡岩气公司自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,稳产后年均产气量4.7亿方。

3.审计情况

符合《证券法》规定的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所以2024年10月31日为审计基准日审计了贡岩气公司财务报表,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2024KMAA1B0431)。贡岩气公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年10月31日	2023年12月31日
资产总计	7,456.23	2,133.92
负债合计	203.39	0.84
应收款项总额	5,303.75	1,982.39
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
所有者权益合计	7,252.84	2,133.07
项目	2024年度1-10月	2023年度
营业收入	5.08	0.00
营业利润	124.14	45.68
净利润	119.77	45.68
经营活动产生的现金流量净额	19.74	-6.42

4.评估情况

符合《证券法》规定的评估机构中联资产评估集团有限公司根据有关法律法规和资产评估准则,经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证,评定估算等评估程序,采用资产基础法,对云南省贡岩气勘探开发有限公司的股东全部权益价值在评估基准日2024年10月31日的价值进行了评估,并出具了《云南省贡岩气勘探开发有限公司拟增资扩股涉及的云南省贡岩气勘探开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中联评报字[2024]第4507号)。评估结论如下:

总资产账面值7,456.23万元,评估值7,456.57万元,评估增值0.34万元,增值率0.005%。

负债账面值203.39万元,评估值203.39万元,评估无增减值变化。

净资产账面值7,252.84万元,评估值7,253.18万元,评估增值0.34万元,增值率0.005%。详见下表:

资产评估结果汇总表

金额单位: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%
流动资产	5,541.85	5,541.85	-	-
非流动资产	1,914.38	1,914.72	0.34	0.02
其中:长期股权投资	-	-	-	
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	89.85	90.19	0.34	0.38
在建工程	1,603.84	1,603.84	-	-
无形资产	-	-	-	
其他非流动资产	220.69	220.69	-	-
资产总计	7,456.23	7,456.57	0.34	0.005
流动负债	157.13	157.13	-	-
非流动负债	46.26	46.26	-	-
负债总计	203.39	203.39	-	-
净资产(所有者权益)	7,252.84	7,253.18	0.34	0.005

5.关联关系说明

本次交易前,贡岩气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,贡岩气公司为公司的关联方。

6.经查询,贡岩气公司不属于失信被执行人。贡岩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。

(二)拟用于出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:91530100250948792S5

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:公司持有天然气公司52.5068%股权,云能资本持有的天然气公司47.4932%股权。

2.历史沿革、主要业务发展情况

云南省天然气有限公司原名云南能投天然气产业发展有限公司(以下简称“能投天然气”),系能投集团于2013年1月全资设立。2016年5月31日,公司与控股股东能投集团完成重大资产置换,能投天然气成为公司的全资子公司。根据云政复(2016)55号批复,能投天然气于2016年10月27日将其名称变更为“云南省天然气有限公司”。

天然气公司于2019年12月引入云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成增资扩股。2023年12月,云南云能创益股权投资基金合伙企业(有限合伙)向能投集团的全资子公司云能资本转让其持有的天然气公司47.4932%股权。

天然气公司是云南省级天然气发展平台,承担着全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作,是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量,已建成通气及具备通气条件支线管道合计900KM。

3.审计情况

符合《证券法》规定的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所以2024年10月31日为审计基准日审计了天然气公司财务报表,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2025KMAA1B0010)。天然气公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年10月31日	2023年12月31日
资产总计	448,876.79	481,323.65
负债合计	271,908.89	285,656.78
应收款项总额	15,787.88	14,498.65
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
所有者权益合计	176,967.90	195,666.88
项目	2024年度1-10月	2023年度
营业收入	83,277.93	78,860.14
营业利润	-15,032.68	-14,348.06
净利润	-15,671.61	-14,565.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,779.83	10,174.70

4.评估情况

符合《证券法》规定的评估机构北京亚超资产评估有限公司根据中国资产评估准则规定,对公司及云能资本拟实施增资扩股涉及的天然气公司股东全部权益在2024年10月31日市场价值进行了评估,并出具了《云南能源投资股份有限公司和云南能投资本投资有限公司拟以持有云南省天然气有限公司52.5068%、47.4932%的股权共同对云南省贡岩气勘探开发有限公司进行增资扩股涉及双方持有的云南省天然气有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2025)第A001号)。

(1)资产基础法评估结果

纳入评估范围的总资产账面价值220,950.07万元,总负债账面价值30,873.24万元,所有者权益账面价值190,077.53万元。

总资产评估价值200,049.43万元,总负债评估价值30,873.24万元,股东全部权益评估价值169,176.19万元,评估减值20,901.34万元,减值率11.00%。详见下表:

资产评估结果汇总表

金额单位: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%
流动资产	48,836.22	48,836.22	-	-
非流动资产	172,114.55	151,213.20	-20,901.35	-12.14
其中:长期股权投资	142,806.26	122,316.71	-20,489.55	-14.35
固定资产	6,890.04	6,413.02	-477.02	-6.92
在建工程	2,454.03	2,454.03	-	-
无形资产	2,844.23	2,909.45	65.22	2.29
其他非流动资产	17,120.00	17,120.00	-	-
资产总计	220,950.77	200,049.43	-20,901.34	-9.46
流动负债	14,538.66	14,538.66	-	-
非流动负债	16,334.58	16,334.58	-	-
负债总计	30,873.24	30,873.24	-	-
净资产(所有者权益)	190,077.53	169,176.19	-20,901.34	-11.00
合并归母净资产	164,460.22	169,176.19	4,715.97	2.79

评估增减值变动原因分析:

①长期股权投资

长期股权投资减值主要为曲靖公司、红河公司和玉溪公司3家因日常经营亏损导致各家账面净资产较天然气公司账面价值(原始投资成本)减少2.38亿元,经过评估后3家评估价值较账面价值增值,最终长期股权投资评估减值2.05亿元。

②固定资产—房屋建筑物类

房屋建筑物类建安工程费用评估较建设年度有所上升,前期费用和期间费用本次评估参照相关文件规定的建筑安装工程规模对其进行重新测算后较账面金额减少,故最终评估减值。

③固定资产—设备类

主要是资产经济使用年限长于会计折旧年限以及电子设备更新换代较快,购置价格较历史购置价有所下跌造成减值。

④无形资产

待估土地使用权取得后,土地地价有所增长,故形成评估增值。

(2)最终评估结论

根据本次评估目的,并结合上述原因分析,最终选取资产基础法评估结果作为最终评估结论。

天然气公司所有者权益账面价值190,077.53万元,评估价值为169,176.19万元(大写:壹拾陆亿玖仟壹佰柒拾陆万壹仟玖佰元正),评估减值20,901.34万元,减值率11.00%。

天然气公司合并归母净资产账面价值164,460.22万元,评估价值为169,176.19万元(大写:壹拾陆亿玖仟壹佰柒拾陆万壹仟玖佰元正),评估增值4,715.97万元,增值率2.79%。

公司持有的天然气公司52.5068%股权价值为1,691,761,897.62×52.5068%=888,290,036.06元。

云能资本持有的天然气公司47.4932%的股权价值为1,691,761,897.62×47.4932%=803,471,861.56元。

5.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、关联交易的定价政策及定价依据

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所出具的《审计报告》(XYZH/2024KMAA1B0431)以及中联资产评估集团有限公司出具《云南省贡岩气勘探开发有限公司拟增资扩股涉及的云南省贡岩气勘探开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中联评报字[2024]第4507号),截至基准日,贡岩气公司股权评估价值较能投集团已实缴注册资本金少746.82万元(最终以评估备案结果为准),该部分金额应由能投集团在本次增资前向贡岩气公司以自有资金补足。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所出具的《审计报告》(XYZH/2025KMAA1B0010)及北京亚超资产评估有限公司《云南能源投资股份有限公司和云南能投资本投资有限公司拟以持有云南省天然气有限公司52.5068%、47.4932%的股权共同对云南省贡岩气勘探开发有限公司进行增资扩股涉及双方持有的云南省天然气有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2025)第A001号),公司以所持有的天然气公司52.5068%股权评估作价88,829.00万元(最终以评估备案结果为准)出资向贡岩气公司进行增资,能投集团承诺将在贡岩气公司完成本次增资后的6个月内,向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保天然气公司偿还完毕对应的担保债务,以使得公司为天然气公司全资子公司提供的原有担保得以撤销、解除或消除。

本次增资完成后,贡岩气公司将成为能投集团的控股子公司,天然气公司将成为贡岩气公司的全资子公司,天然气公司不再纳入公司合并报表范围,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,天然气公司及其全资子公司玉溪公司、曲靖公司、安宁公司将成为公司关联方。上述公司为玉溪公司、曲靖公司、安宁公司提供的余额合计为69,073.81万元的连带责任担保将被动形成关联担保。

(三)审批程序

2025年3月21日,公司董事会2025年第三次临时会议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,通过了《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省贡岩气勘探开发有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事张丁聪、滕卫恒对本议案回避表决。2025年3月21日,公司与能投集团及云能资本、贡岩气公司、天然气公司在云南省昆明市共同签署了《关于云南省贡岩气勘探开发有限公司之增资合同书》。

本议案已经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,已获履行国资监管职责的主体批准。本次关联交易尚需获得公司股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)云南省能源投资集团有限公司

1.基本情况

企业名称:云南省能源投资集团有限公司

统一社会信用代码:91530000589628596K

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2012年02月17日

法定代表人:胡均

注册地址:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

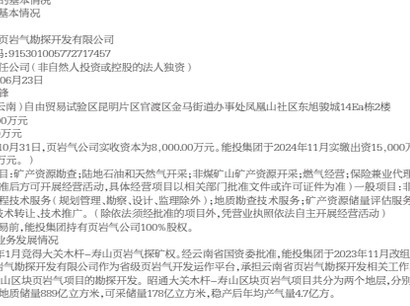
注册资本:2,203,948.656328万元人民币

经营范围:电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。

2.历史沿革、主要业务发展及财务数据

能投集团系2012年2月根据《云南省人民政府关于同意组建云南省能源投资集团有限公司的批复》(云政复[2012]4号),以云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)全部电力及相关股权资产按账面价值出资作为能投集团的实收资本组建而成。

根据《云南省能源投资集团有限公司章程》等有关文件的规定,截至本公告披露日,云南省国资委是能投集团的实际控制人,云投集团为能投集团控股股东。能投集团的权利控制关系如下:



能投集团是以能源、现代物流、绿色能源新材料为三大主业的省属国有重要骨干企业,是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展的重要平台。总体业务包括电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。

能投集团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	26,535,005.48	26,050,220.52
负债总额	17,264,926.22	18,113,692.09
净资产	9,270,079.25	7,936,528.43
营业收入	8,124,712.93	11,767,108.37
利润总额	298,396.13	450,802.12
净利润	236,480.34	412,817.12

3.关联关系说明

截至本公告披露日,能投集团及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司合计持有公司股份503,221,609股,占公司总股本的比例为54.65%,能投集团为公司控股股东。

4.经查询,截至本公告披露日,能投集团不属于失信被执行人。

(二)云南能投资本投资有限公司

1.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。

2.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