证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-024
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份购买其持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司(以下简称“贵州页岩气”)100%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

因有关事项尚存不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2025年3月31日(星期一)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-017)。

2025年4月8日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等相关规定,如公司在首次披露重组事项前股票交易存在异常,可能存在因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,导致本次重组被暂停、被终止的风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,重大资产重组期间,若公司及现任董监高被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,可能导致本次重组被暂停、被终止的风险。

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需经公司股东会审议通过本次交易的重组报告书及相关议案,并需通过中国证监会、上海证券交易所对本次交易的审核注册,本次交易能否获得上述批准,以及最终获得相关批准时间存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-026
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于暂不就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜召开股东会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)。2025年4月8日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关事宜,并依法定程序召集股东会并发布召开股东大会的通知,提请股东会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-021
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,公司的相关证券复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600903	贵州燃气	A股 复牌			2025/4/8	2025/4/9
110084	贵燃转债	可转债转股复牌			2025/4/8	2025/4/9
110084	贵燃转债	可转债转股复牌			2025/4/8	2025/4/9

贵州燃气正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。因本次交易尚处于筹划阶段,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2025年3月31日(星期一)开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-017)。停牌期间,公司按照规定及时履行信息披露义务,于2025年4月4日披露了《贵州燃气集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-020)。

2025年4月8日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于〈贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于同日签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—停复牌》等有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票、可转债债券及可转债转股将于2025年4月9日(星期三)开市起复牌。

截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

公司本次交易尚需提交公司股东会审议,并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性,公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将于股票、可转债债券及可转债转股复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:600903　证券简称:贵州燃气　公告编号:2025-022
债券代码:110084　债券简称:贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月28日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2025年4月8日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事申伟先生、冯建先生、丁恒先生以视频方式出席会议);公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。

公司拟通过发行股份方式购买贵州乌江能源投资有限公司(以下简称“乌江能投”)、贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新动能基金”)、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“工业化基金”,与乌江能投、新动能基金合称为“交易对方”)持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”)(以下简称“本次发行股份购买资产”),并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行股份募集配套资金”,与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定(以下简称“相关法律法规规定”),经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,公司本次交易符合上述相关法律法规规定。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。

1、本次交易整体方案。

公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终本次配套募集资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

2、本次发行股份购买资产具体方案

(1)发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(2)发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为乌江能投、新动能基金和工业化基金。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(3)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
前20个交易日	6.62	5.30
前60个交易日	6.86	5.49
前120个交易日	7.55	6.04

本次发行股份购买资产的发行价格为5.30元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整,具体调整办法如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0?D;

上述三项同时进行:P1=(P0?D+A×k)/(1+n+k);

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(4)发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量=标的资产的交易价格/本次发行股份购买资产的发行价格。

上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股,不足一股的部分直接计入上市公司资本公积。

发行股份总数量=向每一交易对方发行股份的数量之和。

鉴于标的资产的交易价格尚未确定,本次发行股份购买资产向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次发行股份购买资产的股份发行数量最终以公司股东会审议通过、经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册的发行数量为准。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至本次发行股份购买资产完成日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行数量将按照中国证监会、上交所的相关规则及发行价格进行相应调整。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(5)上市地点

本次发行股份购买资产发行的股份将在上交所上市。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(6)锁定期

交易对方乌江能投通过本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价格,或者本次发行股份购买资产完成后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价格,则乌江能投因本次发行股份购买资产而取得的上市公司新增股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。

交易对方新动能基金、工业化基金通过本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份,自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。

本次交易完成后,交易对方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司新增股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述锁定期约定。

在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

如上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符,交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(7)滚存未分配利润安排

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(8)过渡期损益安排

自评估基准日(不含评估基准日当日)起至交割日(含交割日当日)止的期间为过渡期间。

如标的资产在过渡期实现盈利或其他原因导致其归属于母公司的所有者权益增加,则增加部分归上市公司享有;如标的资产在过渡期产生亏损或其他原因导致其归属于母公司的所有者权益减少,则减少部分由交易对方各方按照本次交易前对标的公司的持股比例同比例补足。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(9)业绩承诺及补偿

鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成。截至目前,各方尚未签署业绩承诺及补偿协议(含减值测试补偿),业绩承诺及补偿方案将由公司与交易对方在审计、评估工作完成后,按照《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定另行协商确定。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

3、本次发行股份募集配套资金具体方案

(1)募集配套资金金额及占交易总金额比例

公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,募集配套资金发行股份的数量不超过本次交易前公司总股本的30%,其中补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(2)发行股份的种类和面值

本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(3)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(4)发行数量

本次发行股份募集配套资金的股份发行数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金股票发行价格,计算结果不足一股的尾数舍去取整。

最终发行股份数量由董事会根据股东会授权在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册批复后,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况与本次发行股份募集配套资金的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行股份数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(5)发行股份数量

本次募集资金总额不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,其中补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%。

本次募集配套资金发行股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金股票发行价格,计算结果不足一股的尾数舍去取整。

最终发行股份数量由董事会根据股东会授权在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册批复后,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况与本次发行股份募集配套资金的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,发行股份数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(6)上市地点

本次募集配套资金发行的股份将在上交所上市。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(7)锁定期

发行对象通过本次交易募集配套资金取得的股份自本次交易结束之日起6个月内不得转让。

本次募集配套资金结束后,通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。

在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(8)募集配套资金用途

本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充流动资金等用途,募集配套资金具体用途及金额将在本次交易的报告书中予以披露。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

(9)滚存未分配利润安排

公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后公司的新老股东共同享有。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

4、有效期

本决议有效期为自公司股东会批准本次交易之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册批复,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案(包括各子议案)已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议逐项审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于〈贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定并结合实际情况,公司编制了《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将编制《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关文件,并提交董事会和股东会审议。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

(四)审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

本次发行股份购买资产的交易对方为标的公司现有全体股东,包括公司控股股东乌江能投。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,乌江能投为公司的关联方,因此本次交易构成关联交易。公司董事会、股东会在审议与本次交易涉及的相关议案时,关联董事、关联股东应当回避表决。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,经初步测算本次交易预计不会达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准。最近36个月内,公司存在控制权发生变更的情况。2023年7月,公司控股股东由北京东嘉投资有限公司变更为乌江能投,实际控制人由刘江先生变更为贵州省国有资产监督管理委员会(以下简称“贵州省国资委”),除此外,公司最近36个月内不存在其他控制权变更的情形。自前述控制权变更以来至本次交易前,公司未曾向乌江能投及其关联方购买股权资产。本次交易的交易对手之一为公司控股股东乌江能投,截至目前,本次交易的审计及评估工作尚未完成,但经初步预估,本次交易预计未达到《重组管理办法》第十三条第一款的标准,亦不会导致公司主营业务发生重大变化。本次交易前后,公司的控股股东均为乌江能投,实际控制人均为贵州省国资委,本次交易不会导致公司控制权变更。因此,本次交易不构成重组上市。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组、重组上市的说明》。

(六)审议通过《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》。

为明确本次发行股份购买资产中各方的权利义务,推进本次发行股份购买资产的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定并结合实际情况,公司拟与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。待标的资产相关审计、评估工作完成后,公司将就《发行股份购买资产协议》及本次交易其他事宜协商签署补充协议,对交易价格、发行股份数量等事项予以最终确定,并再次提请董事会、股东会审议。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

公司对本次交易进行审查,经认真对照并经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称《上市公司监管指引第9号》)第四条的相关规定,具体情况如下:

1、本次交易拟购买的标的资产为标的公司100%股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关报批事项的进展情况及尚需履行的报批事项已在《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露,并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别提示。因此,本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条第(一)项的规定。

2、本次发行股份购买资产的交易对方持有的标的公司股权权属清晰,交易对方合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。因此,本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条第(二)项的规定。

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司继续在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。因此,本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条第(三)项的规定。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性,不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。因此,本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条第(四)项的规定。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

(八)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》。

公司对本次交易进行审查,经认真对照并经审慎判断,认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定,具体情况如下:

1、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定

(1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;

(2)本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件;

(3)本次交易的交易价格将以上市公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依据,由交易各方协商确定,资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形;

(4)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

(5)本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

2、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定

(1)本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力,有利于上市公司增强独立性,不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争;

(2)上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告;

(3)上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

(4)本次发行股份购买资产的标的资产为权属清晰的经营性资产,在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下,本次交易能在约定期限内办理完毕权属转移手续;

(5)本次交易符合中国证监会规定的其他条件。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的说明》。

(九)审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组〉第三十条情形的议案》。

根据《上市公司监管指引第7号—一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组》第三十条的规定,公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下:

根据本次交易相关主体说明,本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形,不存在《上市公司监管指引第7号—一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

综上所述,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组》第三十条规定情形。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条或〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组〉第三十条情形的说明》。

(十)审议通过《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。

公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定并经审慎判断,认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的如下情形:

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可;

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外;

3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查;

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》。

(十一)审议通过《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》。

公司董事会对公司股价在本次交易信息公布前20个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后的累计涨跌幅情况进行了审慎核查,核查情况如下:

公司股票自2025年3月31日起因筹划本次交易事项停牌,本次停牌前第21个交易日(2025年2月28日)收盘价格为6.52元/股,本次交易停牌前1个交易日(2025年3月28日)收盘价格为6.68元/股,股票收盘价累计上涨2.45%。

本次停牌前20个交易日内,公司股票、上证综指(000001.SH)及申万燃气Ⅱ指数(801163.SI)的涨跌幅情况如下表所示:

项目	本次停牌前21个交易日(2025年2月28日收盘价)	本次停牌前1个交易日(2025年3月28日收盘价)	涨跌幅
公司股票收盘价(元/股)	6.52	6.68	2.45%
上证综指	3,320.90	3,351.31	0.92%
申万燃气Ⅱ指数	2,571.52	2,608.95	1.46%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			1.54%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			1.00%

剔除大盘因素和同行业板块因素后,公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一重大资产重组》规定的相关标准,未构成异常波动情况。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第七次会议及2025年第二次独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明》。

(十二)审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。

根据《重组管理办法》第十四条规定,上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。

公司在本次董事会召开前12个月内未发生《重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为,不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事夏晓庆女士回避表决。

本议