

证券代码:603689  
债券代码:113631

证券简称:皖天然气  
债券简称:皖天转债

编号:2022-025

# 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与铜陵市综合交通投资集团有限公司共同 出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、准确性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:皖能交投(铜陵)综合能源有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门最终核定为准);
- 投资金额:合资公司注册资本人民币10,000万元,其中公司认缴出资人民币5,100万元,持有合资公司51%股权。
- 特别风险提示:本次对外投资设立新公司,尚需市场监督管理部门核准;新公司设立后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

为支持铜陵地区经济发展,提升清洁能源利用水平,公司拟与铜陵市综合交通投资集团有限公司(以下简称“铜陵交投公司”)本着“资源共享、优势互补、平等互利、风险共担”原则在安徽省铜陵市共同投资组建合资公司。合资公司在经营区域内合作投资、建设、运营铜陵长江油气氢综合能源加注码头项目。

合资公司名称暂定为:皖能交投(铜陵)综合能源有限公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门最终核定为准),注册资本为人民币10,000万元,合资双方均以货币形式出资,其中公司认缴出资5,100万元人民币,占合资公司51%股权,铜陵交投公司认缴出资4,900万元人民币,占合资公司49%股权。

## 2. 审议程序

上述对外投资事项，已经公司第四届董事会第一次会议审议批准，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，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

## 二、合作方基本情况

1. 公司名称：铜陵市综合交通投资集团有限公司

2. 注册地址：安徽省铜陵市北京西路西 785 号

3. 企业性质：有限责任公司(国有控股)

4. 法定代表人：何成龙

5. 注册资本：1,097,685.77 万元人民币

6. 成立日期：2012 年 9 月 26 日

7. 统一社会信用代码：91340700054485226U

8. 经营范围：国省公路、高速公路、国省铁路、市域铁路、轨道交通、航空、过江通道、枢纽场站及其配套设施、停车场站、物流园等交通项目的投融资、开发建设和运营管理，公路、铁路收费权及服务区经营，重要交通站点附近的土地开发，公路、铁路沿线广告经营权和冠名权经营，自有房屋租赁、场地租赁、设备租赁。（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）。

9. 主要股东：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

10. 最近一个会计年度的主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2021年12月31日
总资产	1,685,337
净资产	919,925
营业收入	35,859
净利润	15,132

注：上述财务数据未经审计

11. 除本次合作投资外，铜陵交投公司与本公司不存在其他关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### 三、投资标的基本情况

1. 合资公司名称：皖能交投（铜陵）综合能源有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准）

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册地：安徽省铜陵市枞阳县（以登记机关登记为准）

4. 注册资本：暂定为 10,000 万元人民币，双方均以货币形式出资，并根据项目实施需要分批注资。

5. 经营范围：燃气汽车加气经营；燃气经营；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；供冷服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水路危险货物运输；水路普通货物运输；燃气燃烧器具安装、维修；危险化学品经营等。（最终以市场监督管理部门颁发的营业执照中登记的经营范围为准）

6. 股权结构、出资方式：

单位：万元 币种：人民币

股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
安徽省天然气开发股份有限公司	5,100	51%	货币
铜陵市综合交通投资集团有限公司	4,900	49%	货币

7. 法人治理结构：

合资公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中 1 名董事由公司推荐，1 名董事由铜陵交投公司推荐，由股东会选举产生，职工董事由公司提名，并经工会选举产生；董事长（法定代表人）由公司委派，并由董事会选举产生；

合资公司不设监事会，由公司、铜陵交投公司各委派 1 名监事。

经营管理层设总经理 1 名，副总经理 2 名，财务总监 1 名，总经理、1 名副总理由公司委派，财务总监与另 1 名副总理由铜陵交投公司推荐。

合资公司纳入皖天然气管理体系进行管理，财务报表由皖天然气合并。

### 四、本次对外投资对公司的影响

本次投资符合国家发展政策，以及公司打造“南北互达”、“东西贯通”、“通江达海”、“多能互补”的立体式、智能化的全省综合能源供应体系的战略规划，有利于拓展铜陵区域市场，扩大市场份额。

铜陵交投公司作为铜陵市政府下属国资企业，其在当地各基础领域的投资优势巨

大，地方协调性较强，公司作为省属能源企业，在 LNG 业务、燃气安装、安全保障、科学管理运行等方面具有丰富的经验及优势，双方合作可以优势互补，从而提高合资公司的经营管理水平和核心竞争能力，在铜陵市域内的油气氢等项目开发上打造宽阔的发展前景，利用铜陵交投公司的属地优势加速推动合资公司在铜陵的项目开发工作。

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，并将按照项目资金实际需求分批落实到位，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。随着项目的投产运营，将会增加公司业务收入，提升公司盈利能力。

## 五、对外投资的风险分析

1. 本次对外投资尚未正式签署合资协议，同时设立合资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. 合资公司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。

合资公司设立后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，积极防范和应对上述风险。

## 六、备查文件

1. 《安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 《皖能交投（铜陵）综合能源有限公司合资协议》

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022年4月9日