

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于清算注销子公司的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日以通讯方式召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销和县皖燃液化天然气有限公司的议案》，同意公司注销和县皖燃液化天然气有限公司（以下简称“和县皖燃公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、和县皖燃公司基本情况

1. 公司名称：和县皖燃液化天然气有限公司
2. 成立时间：2014年3月13日
3. 公司地址：安徽省马鞍山市和县石杨镇中山村委会
4. 法定代表人：黎延志
5. 注册资本：500万元人民币
6. 股权结构：

单位：万元

股东	出资额	持股比例
安徽省天然气开发股份有限公司	350	70%
和县石杨先峰矿业有限公司	150	30%

7. 经营范围：燃气（液化天然气、压缩天然气）生产、采购、储存、供应和销售；自有设备租赁。（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）

8. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	518.96	517.96
净资产	518.96	517.96
项目	2019年1月-3月	2018年1月-12月
营业收入	0	14.88
净利润	0.99	11.49

（注1：2019年1-3月财务数据未经审计，2018年财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)】审计；

注2：和县皖燃公司未开展实际业务，利润来源为利用注册资本金向和县皖能天然气有限公司提供委贷的利息收入。）

## 二、注销和县皖燃公司的原因

2014年，公司为开拓和县石杨镇矿区矿山短途运输车辆LNG加注市场，与和县石杨先峰矿业有限公司共同投资设立和县皖燃公司，拟选址建设LNG加注站，向沿途车辆加注LNG；后遇政府进行矿山整治及生态环境修复，对到期到量的矿山一律予以关停，导致车辆用气需求锐减，项目已经不具备建设可行性，为优化资源配置，提高资产运营效率，保护公司及股东的权益，拟清算注销和县皖燃公司。

## 三、本次注销对公司的影响

本次清算注销和县皖燃公司将使上市公司合并报表范围发生变化，该公司未开展

实际运营，不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

**安徽省天然气开发股份有限公司董事会**

**2019年7月27日**