

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2022-036

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于全资子公司对香港全资孙公司增加投资的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”，为本公司全资孙公司）

●投资金额：四川利明能源开发有限责任公司（以下简称“四川利明”，系本公司全资子公司）将以现金方式向香港利明增加投资不超过 20 亿人民币或等值港币

●本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组

●风险提示：本次对外投资由于涉及境外投资，如需经发改委、商务部门审评，外汇登记备案以及香港公司注册登记部门审批时，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、增加投资事项概述

（一）概述

根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要及布局海外的战略规划，公司全资子公司四川利明拟向其香港全资子公司香港利明以增资或借款形式增加投资，增加后对香港利明本次投资总额不超过 30 亿人民

币或等值港币。本次增加投资完成后，香港利明仍为公司的全资孙公司、四川利明的全资子公司。本次向香港利明增加投资的资金来源为四川利明自有资金和自筹资金。

（二）审批程序

公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 9 日召开，审议通过了《关于全资子公司向香港全资孙公司增加投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增加投资事宜尚需公司股东大会审议通过；由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及香港公司注册登记部门审批通过。

本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组。公司将根据后续境外投资的进展情况，按照证监会及交易所相关要求履行信息披露及审批程序。

二、被投资企业基本情况

公司名称：香港利明控股有限公司

公司类型：有限公司

股本：1 港币（认缴，未实际缴纳）

住所：3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG

与上市公司关系：为本公司的全资孙公司，四川利明的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港利明经审计资产总额 2,932,046,720.88 元，资产净额 2,932,046,720.88 元，营业收入 0 元，净利润 173,070,833.18 元。

三、本次增加投资的主要内容

因本次增加投资事项的相关协议尚未签署，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露进展情况。

四、本次增加投资对公司的影响

向香港利明增加投资作为公司布局海外的重要一步，符合公司能源产业链发展布局、搭建国际资本平台的战略规划，从长期看，有利于促进公司境内外协同

发展，有利于进一步提升公司的核心竞争力、盈利能力及未来成长能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、对外增加投资的风险分析

1、本次增加投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、本次增加投资事项的实施，尚须经外汇登记等备案审批程序。

公司已充分认识到本次增加投资事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的进展情况，做好风险的管理和控制，并按规则及时披露本次对外投资的后续进展情况。敬请广大投资者保持关注，并注意投资风险。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2022年12月10日