

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日（星期三）下午15:00-17:00时在公司会议室，以现场互动的方式召开了关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2016年4月18日，在公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报发布了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2016-036）。

2016年4月20日（星期三）下午15:00-17:00时，公司董事长陈义和先生，副董事长张更生先生，董事兼总经理刘辉先生，财务总监高绍维先生、董事会秘书焦玉文先生、副总经理王磊先生出席了本次说明会。在说明会上，针对公司此次终止筹划重大资产重组事项的具体情况，公司进行了充分说明，并与参会投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上普遍关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下（重复问题及答复不再累述）：

1、投资者问：公司为何终止本次重大资产重组，而换作以合作的方式推进？未来对公司业绩将会有何影响？合作站点的前期投资及利润分配是如何确定的？

回答：自公司进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组事项，经公司及中介机构实地尽调，发现加油站所属关联公司之间权属关系、资产情况均较为复杂，且均存在不同程度的债权债务及对外担保等情况，短时间内难以理清。同时充分考虑到长三角一带市场前景良好，物流业发展迅猛，而且对方现有的站点资源很多都适合改造升级为油气混合站及油气电混合站，因此双方从实际考虑，采取合作建站的方式。当合作建站项目发展成熟后，不排除未来完全装入上市公司

体内。

从目前推进状况来看，首批合作的 13 个站点有希望于今年为公司贡献利润。

因为各站点目前在土地投入、配套设施等方面存在差异性，因此合作站点的前期投资及利润分配将会依据不同站点具体情况确定。

2、投资者问：能否说明下为何选择与中船重工（上海）新能源公司合作签署战略合作协议？双方合作是否具有协同效应？

回答：从宏观政策和行业发展趋势来看，近年来从十三五规划到国家部委相关指导意见，一直都在强调加快分布式能源项目发展；而且分布式能源项目环保节能，能满足冷热电多方面需求，还能与多种储能设备高效连接。从双方优势来讲，公司在气源获取、管网运营等方面具有较强的优势；中船重工新能源公司在分布式能源开发上技术力量雄厚，已有很多成功的案例。并且双方在肥城合作的分布式能源项目已经投入运行，河北张家口和江苏宿迁也有几大合作项目正在落地中，双方合作关系良好。

双方协同合作关系存在着良好效果，不仅有利于双方在现有区域深度挖潜，也有利于双方共同开发现有区域外潜在市场。如江苏宿迁项目并不在公司原有经营区域范围内，目前该项目公司已拿到上游气源开口函，后续工作正在积极推进中。

3、投资者问：公司去年业绩下滑的主要原因有哪些？公司管理层将如何改变这一状况？

回答：公司去年业务发展整体上比较平稳，业绩下滑主要有三大原因：一是大的工业用户（如衡钢）经营状况持续下滑，对公司利润减少影响较大；二是上游气源公司对张家口液化天然气公司采用了直供方式，导致公司利润缩减；三是应张线整体转固折旧影响。

公司今年将重点从两大方面改变这一现状：一是积极做好并购工作，重点做好区域燃气项目及环保项目的并购工作，目前这两方面均有项目正在积极推进落实中；二是抓好现有业务发展。环保业务方面，今年利润将会继续实行增长。燃气业务方面，其中沙河线项目手续有望于 6 月份完成，并能于年内贡献利润；“煤改气”及“美丽乡村”建设去年取得了较好成果，今年还将继续大力推进，现有区域挖潜及边偏远区域开发也将继续积极落实；同时发电厂项目及分布式能源项目都在积极建设推进中，未来如投产落实将会实现公司销气量的爆发性增长。

4、投资者问：近两年公司终止了两次重大资产重组，是否反映出公司在投资并购方面过于保守？这是否会对投资者的信心造成影响？

回答:不能否认公司管理层近年来在并购工作中比较谨慎,毕竟在并购过程中,我们不仅要考虑公司当年业绩增长要求,更要考虑后续发展需要及并购后是否满足公司长远发展需求和维护股东长远利益。同时,近年来国内能源体制改革日渐推进,天然气行业发展呈现新型特点;新型能源技术发展迅猛,部分领域技术更新变化节奏加快。这些对于我们开展并购工作也产生了较大影响,如近几年国际 LNG 价格逐步走低并对国内形成较大冲击,也导致公司相继放弃了对 LNG 液化项目的收购。从目前情况来看,2015 年终止的重大重组也是对公司有益的。

另外,项目并购工作一直是公司近年来的重点工作。本次重大重组因条件暂不成熟而终止后,并不会对公司其他项目的并购工作产生影响,目前公司在燃气及环保领域均有并购项目正在积极落实中;

5、投资者问:公司一季度业绩如何?公司环保业务今年发展情况怎样?

回答:公司一季度业绩预计将实现同比增长 10%-20%左右。

公司环保业务技术优势相当明显,同时近两年来业务扩张效果也十分明显,预计今年能较上年实现大幅增长。

在此,公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告!

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 21 日

