

云南能源投资股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告

持股 5%以上的股东云天化集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

因业务发展的需要，云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）计划在公告之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式择机减持本公司股份不超过1,116.64万股，即不超过公司总股本的2%。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日收到公司持股5%以上股东云天化集团出具的《关于拟减持云南能投股份的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

- 1、股东名称：云天化集团有限责任公司
- 2、股东持股情况：截止本公告日，云天化集团持有公司股份149,654,728股，占公司总股本的26.80%。
- 3、股东过去十二个月内减持情况：2016年7月13日至2016年12月31日，云天

化集团以集中竞价方式减持公司股份120.2万股，占公司总股本的0.22%，

二、本次减持计划的主要内容

- 1、减持原因：因业务发展的需要
- 2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
- 3、减持期间：在公告之日起15个交易日后6个月内
- 4、拟减持股份数量及比例：拟择机减持公司股份不超过1,116.64万股，即不超过公司总股本的2%。
- 5、减持方式：集中竞价方式
- 6、价格区间：参照市场价格确定。

三、股东承诺与履行情况

1、作为公司的原实际控制人，云天化集团在公司首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

上述承诺已严格履行完毕。

2、根据云天化集团于2016年4月20日所披露的《云南能源投资股份有限公司详式权益变动报告书》，未来12个月处置权益计划为：“截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来十二个月内增持云南盐化的计划。若今后拟进一步增持或因其他安排导致信息披露义务人持有云南盐化权益发生变动，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。”

云天化集团未出现违反法律法规及关于公司股份锁定与股份减持相关承诺的情形。本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。

四、相关风险提示

（一）云天化集团将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。

（二）本次股份减持计划系云天化集团的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。云天化集团不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。

（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

（四）在按照上述计划减持股份期间，公司将督促公司股东云天化集团严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程制度的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于拟减持云南能投股份的告知函》。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年1月4日