

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2017-006

债券代码：122408

债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于调整参与发起设立保险公司出资比例的公告

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。

一、基本情况

2016年12月9日,公司召开八届三十六次董事会审议通过《关于公司拟参与发起设立富安人寿保险股份有限公司的议案》:根据公司未来以“能源主导(传统能源+新能源)、金融创新”的战略定位,本公司拟作为发起人,参与发起设立富安人寿保险股份有限公司(拟筹,最终以工商行政部门核准名为准)。富安人寿保险股份有限公司注册地为西藏自治区拉萨市,注册资本为人民币10亿元,本公司拟出资1.5亿元,占注册资本的15%(具体内容详见2016年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司2016-119号临时公告。)

二、调整事项

现经参与本次发起设立富安人寿保险股份有限公司的各方发起人协商确定,公司拟出资调整为1.4亿元,占注册资本的14%。

三、审议情况

2017年1月24日,公司八届三十八次董事会以现场表决的表决方式,8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟调整参与发起设立富安人寿保险股份有限公司出资比例的议案》。同日,各方发起人重新签订了《发起人股份认购协议》,除本次出资比例调整外,其余条款均无变动。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,本次调整出资比例事项无须提交公司股东大会批准。本次事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、调整的原因及对公司的影响

本次调整是经参与本次发起设立富安人寿保险股份有限公司的各方发起人协商确定，不会对本公司造成重大影响。

目前该事项尚处于筹划阶段，投资方案及相关审批程序还未完成，存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年1月26日