

云南能源投资股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。公司于2017年7月6日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055），并于2017年7月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-057）。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2017年7月20日、7月27日、8月3日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-060）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-063；2017-064）。

一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

公司本次拟采用上市公司发行股份购买资产的方式，由上市公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份收购其控制的全资和控股的新能源资产，初步确定包括四家风力发电运营公司和一家光伏发电运营公司，同时向云南省能源投资集团有限公司发行股份募集配套资金。标的资产属于新能源行业。根据2016

年末的财务数据测算，标的资产的总资产占上市公司2016年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例将达到50%以上，构成重大资产重组。

云南能投新能源投资开发有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，本次重大资产重组构成关联交易。

二、公司停牌前1个交易日（2017年7月5日）主要股东持股情况

前 10 名股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份种类
1	云南省能源投资集团有限公司	196,931,018	35.27%	人民币普通股
2	云天化集团有限责任公司	149,654,728	26.80%	人民币普通股
3	全国社保基金六零四组合	11,454,081	2.05%	人民币普通股
4	全国社保基金一零二组合	8,699,903	1.56%	人民币普通股
5	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	5,410,001	0.97%	人民币普通股
6	中央汇金资产管理有限责任公司	5,387,200	0.96%	人民币普通股
7	新疆立兴股权投资管理有限公司	5,330,000	0.95%	人民币普通股
8	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证	4,567,174	0.82%	人民币普通股

	券投资基金			
9	云南省工业投资控股集团有限责任公 司	4,256,806	0.76%	人民币普通股
10	中泰证券股份有限 公司	3,845,797	0.69%	人民币普通股

前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售流通股的数量（股）	股份种类
1	云天化集团有限责 任公司	149,654,728	人民币普通股
2	全国社保基金六零 四组合	11,454,081	人民币普通股
3	云南省能源投资集 团有限公司	10,303,888	人民币普通股
4	全国社保基金二零 二组合	8,699,903	人民币普通股
5	中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划—中国建设银 行股份有限公司	5,410,001	人民币普通股
6	中央汇金资产管理 有限责任公司	5,387,200	人民币普通股
7	新疆立兴股权投资 管理有限公司	5,330,000	人民币普通股
8	中国农业银行股份 有限公司—交银施 罗德成长混合型证 券投资基金	4,567,174	人民币普通股

9	云南省工业投资控股集团有限责任公司	4,256,806	人民币普通股
10	中泰证券股份有限公司	3,845,797	人民币普通股

注：前十名股东中，云天化集团有限责任公司通过普通账户持有公司62,654,728股，通过信用交易担保证券账户持有公司87,000,000股，合计持有公司149,654,728股。

三、重大资产重组的进展及申请继续停牌的情况

截至目前，公司正在积极与有关各方进行洽谈、论证重组预案的细节，并对拟重组资产及其财务状况进行尽职调查，相关中介机构已经进场工作。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中，公司预计无法按照原定计划在2017年8月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月4日开市起继续停牌。

四、预计进展安排

公司争取继续停牌时间不超过1个月，即争取在2017年9月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关

规定及时申请复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况，按照相关规定的要求向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年9月4日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2017年8月4日