

## 云南省能源投资集团有限公司关于 收购云南盐化股份有限公司股权等事项的公告

### 一、 本公司收购云南盐化股份有限公司股权事宜

2015 年 9 月 15 日，云南省能源投资集团有限公司（以下简称“本公司”，以 9.90 元/股的价格，共计支付人民币 923,804,300 元现金认购云南盐化股份有限公司（证券代码 002053，以下简称“云南盐化”）非公开发行人民币普通股 9,331.3565 万股。交易完成后，本公司持股云南盐化 33.43%，成为云南盐化的控股股东。

2015 年 9 月 30 日，本公司此次现金认购的新增股份已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于 2015 年 10 月 8 日在深圳证券交易所上市。

云南盐化从 2015 年 10 月开始纳入本公司合并报表范围。2015 年末云南盐化总资产 404,387.31 万元，净资产 198,291.94 万元；2015 年度云南盐化实现营业收入 166,553.42 万元，利润总额 10,633.94 万元。

### 二、 本公司与云南盐化资产置换事宜

2016 年 3 月，云南盐化发布重大资产置换暨关联交易预案，云南盐化以其氯碱化工业务相关资产与本公司的天然气资产进行等值置换，置换差额部分由本公司以现金方式向云南盐化予以支付。本公司拟置出的资产为本公司持有的云南能投天然气产业发展有限公司 100%的股权。云南盐化拟置出资产包括：（1）云南盐

化持有的四家子公司股权：即云南天冶化工有限公司（以下简称“天冶化工”）70%股权、文山黄家坪水电开发有限公司（以下简称“黄家坪水电”）52%股权、云南天聚化工有限公司（以下简称“天聚化工”）100%股权、云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“普阳煤化”）55%股权；（2）云南盐化母公司氯碱化工业务资产及债权资产：包括云南盐化母公司氯碱化工业务除土地、房屋建（构）筑物、存货、经营性债权债务外的相关资产，以及云南盐化对天冶化工、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家子公司截至评估基准日的全部债权。

截至本公告签署日，本次资产置换已取得云南省国资委批复同意，且已经云南盐化 2016 年 4 月 26 日第三次临时股东大会决议通过，本次重大资产置换协议正式生效。本次交易中本公司置出资产与云南盐化置出资产的交易价格均以经云南省国资委备案的评估结果为依据，本公司拟置出资产作价 95,538.85 万元，拟置入资产作价 110,495.09 万元，差额 14,956.24 万元本公司将以现金支付给云南盐化。本次重组不涉及发行股份，不影响云南盐化股本结构，置换完成后，本公司仍为云南盐化控股股东。本次置换为本公司合并报表范围内的置换，对本公司合并报表财务数据基本没有影响。

上述相关详细事宜，请投资者查阅云南盐化相关公告。

以下无正文。

（本页无正文，为《云南省能源投资集团有限公司关于收购云南盐化股份有限公司股权等事项的公告》之盖章页）

云南省能源投资集团有限公司

2016年5月20日

