

通源石油科技集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

为更好地抓住天然气行业发展机遇，打通通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）天然气业务产业链，构建产销一体化格局，提高公司在天然气业务板块的市场竞争力，推动公司整体战略发展，公司拟与成都蓉投企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都蓉投”或“乙方”）、成都联镝企业管理有限公司（以下简称“成都联镝”或“丙方”）签署《关于设立有限责任公司之出资协议》，共同出资设立四川通源蓉镝能源有限公司（以下简称“通源蓉镝”，实际以工商登记为准）开展天然气贸易业务。具体内容如下：

一、投资概况

在我国“双碳”目标战略背景下，天然气将逐步替代煤炭成为我国清洁能源体系的主体能源，未来对天然气的需求将持续增长。四川盆地作为我国天然气勘探开发的重点区域，“十四五”期间将重点加大页岩气的开发力度。为更好地抓住天然气行业发展机遇，公司与成都蓉投、成都联镝拟签署《关于设立有限责任公司之出资协议》，共同出资设立四川通源蓉镝能源有限公司开展天然气贸易业务。通源蓉镝的注册资本为人民币 1,000 万元，各方出资方式均为现金出资。其中公司认缴 400 万元人民币，占注册资本的 40%；成都蓉投认缴 350 万元人民币，占注册资本的 35%；成都联镝认缴 250 万元人民币，占注册资本的 25%。

本次对外投资相关事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1、名称：成都蓉投企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MA69QPHL6M

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杨黎超

注册资本：450 万人民币

成立日期：2020 年 5 月 9 日

营业期限：长期

通讯地址：四川省成都市天府新区锦江路四段 12 栋 2 层 131 号

经营范围：企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：杨黎超认缴 229.5 万人民币，占比 51%；谢朝廷认缴 220.5 万人民币，占比 49%。

成都蓉投不属于失信被执行人。公司与成都蓉投之间不存在关联关系。

2、名称：成都联镆企业管理有限公司

统一社会信用代码：91510108MAC2LXLU4T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庞博

注册资本：300 万元

成立日期：2022 年 11 月 18 日

营业期限：长期

通讯地址：四川省成都市成华区府青路二段 15 号 10 楼 4 号

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：庞博认缴 150 万人民币，占比 50%；王建平认缴 150 万人民币，占比 50%。

成都联镆不属于失信被执行人。公司与成都联镆之间不存在关联关系。

三、拟设立有限责任公司基本情况

名称：四川通源蓉镐能源有限公司

类型：有限责任公司

注册地：四川省成都市辖区

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：燃气经营、石油天然气技术服务、危险化学品经营、机械电气设备销售、管道运输设备销售、工程管理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、企业管理咨询等。最终以市场监督管理机构审批为准。

本次投资完成后股权结构：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
通源石油科技集团股份有限公司	400	40
成都蓉投企业管理合伙企业（有限合伙）	350	35
成都联镐企业管理有限公司	250	25
合计	1,000	100

上述各项信息以工商登记核准为准。

四、协议的主要内容

1、新公司注册资本为人民币 1000 万元，其中甲方以现金出资，出资金额为人民币 400 万元（大写：肆佰万元整），占新公司注册资本的 40%，乙方以现金出资，出资金额为人民币 350 万元（大写：叁佰伍拾万元整），占新公司注册资本的 35%，丙方以现金出资，出资金额为人民币 250 万元（大写：贰佰伍拾万元整），占新公司注册资本的 25%。

注册资金根据需要分期出资到位，出资时间以新公司章程载明的出资时间为准。

2、通源蓉镐最高权力机构为股东会，各方按照公司法规定对公司各项重大事宜进行决策。

通源蓉镐不设董事会，设执行董事由甲方委派，执行董事为新公司法定代表人。

通源蓉镐不设监事会，设一名监事，由丙方委派一名担任。

通源蓉镐实行执行董事领导下的总经理负责制，设总经理一名，由乙方委派；财务负责人一名，由甲方委派。

3、通源蓉镐的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的有关会计制度办理。公司会计年度采用公历制，自每年一月一日起至十二月三十一止为一个会计年度。公司应在每一个会计年度第一个月内编制完成上一个会计年度的资产负债表、利润表和现金流量表，经财务经理核签字后，报总经理批准，提交执行董事审核。

财务的每月财务报表应于次月 20 日前报给执行董事及监事。

4、本协议可以根据现行法规的变更、新法规的实施、地方性的新规定或各方当事人平等协商达成一致意见后予以修改。本协议在履行过程中，若一方对协议条款提出变更，应提前 30 日以书面形式通知对方，经各方协商一致后方可变更。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及意义

在全球加速能源转型和“双碳”战略目标的背景下，能源清洁低碳发展成为大势。天然气作为应用场景最为广泛的清洁能源，具有清洁、低碳、灵活等特征，在清洁能源体系中发挥着关键的支撑作用。我国作为能源消费大国，在“双碳”目标提出以后，能源转型进程进一步加快，全国天然气消费增长势头更为迅猛，但由于国内产量不足，天然气供需缺口较大，需持续推动增储上产以保证能源安全稳定供应。“十四五”时期以来，我国坚持增强国内能源生产保障能力，持续提升油气勘探开发力度。非常规油气作为近年增长潜力巨大的油气资源，开发势头强劲，四川盆地作为我国非常规天然气开发的主战场，未来发展前景广阔。

近两年来，公司聚焦我国能源安全战略及“双碳”目标，积极调整业务布局，明确新的发展方向，以“夯实油服、发展清洁能源和 CCUS 业务”为新的战略方向。2021 年 7 月公司在四川开展井口天然气回收业务，截至目前项目平稳运行，为公司后续井口气回收项目提供了有力的数据支撑和实践经验。本次设立合资公司是将公司上游的天然气开发技术服务业务不断向下延伸，拓展至下游的天然气贸易环节，打通天然气业务产业链，构建产销一体化格局，在为客户提供更为完

善的技术服务的同时，亦为其提供稳定的产品销售渠道，从而提高公司在天然气业务板块的市场竞争力，为公司后续的天然气业务发展奠定坚实基础，进而提升公司经营业绩水平，推动公司整体战略发展。

成都蓉投拥有丰富的天然气行业资源、贸易渠道以及项目实施的专业化团队，已成功开发了多个天然气贸易项目，具备从采购、管输到销售的全链条经营管理经验。成都联镝拥有丰富的天然气行业资源，具备较强的项目开发、项目专业咨询以及资源整合能力。公司此次通过与其强强联合设立合资公司，开展天然气经营销售业务的紧密合作，可实现优势互补、合作共赢，充分发挥各方的资源优势和技术优势，进一步优化公司产业布局，有助于提升公司在天然气领域的产业链优势，在实现共赢的基础上，进一步提高公司综合实力及核心竞争力，符合公司的战略发展规划。

2、存在的风险

本次设立合资公司后尚需取得相关行业主管部门对于业务开展的审批核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。合资公司设立后还需取得政府部门许可的危险化学品经营许可资质，取得后才可实施开展天然气贸易业务，实施进度存在不确定性。另外，合资公司成立后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、行政法规、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司的整体战略发展规划，对外投资资金全部为公司的自有资金，对公司本年度财务状况及经营业绩不会构成重大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度业绩产生积极影响。

六、备查文件

第七届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十八日