

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-032

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于参与设立并购基金暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、设立并购基金及关联交易概述

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）本次设立并购基金暨关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议以及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟与河南汇融资产私募基金管理有限公司及河南燃气集团有限公司共同成立河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“并购基金”）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气关于参与设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

2025 年 1 月 14 日，公司与相关方正式签署《河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气关于参与设立并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 2 月 6 日，并购基金已完成工商登记并取得营业执照，内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气关于参与设立并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-008）。

二、并购基金进展情况

2025 年 4 月 14 日，并购基金召开合伙人会议，全体合伙人一致同意河

南燃气集团有限公司将其持有的 49.8% 的份额转让给河南汇融燃气产业投资基金合伙企业（有限合伙），并根据上述改变事项修改合伙协议相关条款。鉴于河南汇融燃气产业投资基金合伙企业（有限合伙）为河南投资集团下属企业河南燃气集团、河南汇融资产管理有限公司以及河南汇融资产私募基金管理有限公司出资设立，本次转让为有限合伙人河南燃气集团在其母公司河南投资集团有限公司下属企业之间的内部转让，不影响其他有限合伙人的持有份额及相关权益，公司自愿放弃同等条件下的优先购买权。

根据此次并购基金合伙人会议决议，并购基金于 2025 年 4 月 23 日完成并购基金合伙人变更及修改合伙人协议的工商登记备案事宜。

2025 年 4 月 28 日，根据并购基金合伙人协议约定以及并购基金缴付认缴出资通知书，全体合伙人按照各自认缴比例缴纳了首期出资合计 1,000 万元，其中公司缴纳首期出资 300 万元。投资人信息表如下：

到账时间	到账金额 (元)	客户名称	证件号码	项目名称
2025 年 4 月 28 日	20,000	河南汇融资产私募基金管理有限公司	9141000MA44A4JM4B	河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2025 年 4 月 28 日	4,980,000	河南汇融燃气产业投资基金合伙企业（有限合伙）	91410100MAE8Q3B42E	河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2025 年 4 月 28 日	3,000,000	河南蓝天燃气股份有限公司	91411700745773243G	河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2025 年 4 月 27 日	2,000,000	河南燃气集团有限公司	91411322MAD2KW041P	河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）

近日，公司收到并购基金通知，并购基金根据有关法律法规的要求，于 2025 年 5 月 6 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。主要信息如下：

- 1、备案编码：SASK89
- 2、基金名称：河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）
- 3、管理人名称：河南汇融资产私募基金管理有限公司
- 4、托管人名称：中信银行股份有限公司

5、备案日期：2025年5月6日

三、可能面对的风险

1、并购基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。

2、并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为并购基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的的经营管理等多种因素的影响，可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

公司将持续关注本次事项的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和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。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2025年5月9日