

云南能源投资股份有限公司

关于公司重大资产重组暨关联交易方案获得云南省国资委批复的公告

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”）于2017年12月11日收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案的批复》（云国资资运〔2017〕354号），主要内容如下：

一、同意云南能源投资股份有限公司（股票代码002053，以下简称云南能投）以发行股份购买资产方式购买云南省能源投资集团有限公司（以下简称能投集团）全资子公司云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称新能源公司）所持有大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权的重大资产重组方案，本次重组构成关联交易。

二、本次重组方案获得中国证监会核准实施后，按照定价基准日前20个交易日云南能投股票交易均价确定的发行价格11.32元/股计算，新能源公司（SS）将持有云南能投121,016,678股股份，能投集团及其全资子公司新能源公司将合计持有云南能投46.80%的股份（最终以中国证监会核准为准），能投集团仍为云南能投控股股东。

截至目前，公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：1、本次交易方案尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持本公司股份；2、本次交易尚需取得中国证监会的核准；3、其他有权部门的审批程序（如需）。

公司将积极推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。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12月12日