



## 光正集团股份有限公司 关于调整增资事项的公告

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

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“光正集团”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同时提请召开股东大会审议该事项，并于 2016 年 7 月 8 日发布了《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2016-042），披露公司决定将能源天然气板块的所有资产、业务通过股权划转方式最终实现由全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）承接，将公司持有光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）、托克逊鑫天山燃气有限公司、新疆天宇能源科技发展有限公司以及控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司的股权全部划转至全资子公司光正能源。2016 年 7 月 25 日公司召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。公司于 2017 年 6 月 27 日发布了《关于完成公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2017-038），披露公司已完成上述内部业务整合、架构调整的相关工商变更登记等手续及内部划转工作。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同时提请召开股东大会审议该事项，并于 2017 年 4 月 8 日发布了《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-013），披露公司拟以自有资金 23,592 万元对公司全资子公司光正燃气进行增资，增资完成后光正燃气公司注册资本将增至 44,000 万元。2017 年 5 月 3 日公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整增资事项的议案》，根据公司内部业务整合、架构调整的安排，原光正集团持有的光正燃气股权已于近期划转至光正能源，光正能源承接全部光正燃气的资产、业务，并且已于近期完成相关工商变更登记等手续及内部划转工作，光正燃气现为公司全资子公司光



正能源的全资子公司。因此前期由本公司对光正燃气进行的增资事项调整为由光正能源对光正燃气进行增资，并提请召开股东大会审议该事项。

## 一、对外投资概述

1、根据经营发展需要，本公司全资子公司光正能源拟以自有资金 23,592 万元对其全资子公司光正燃气进行增资。本次增资完成后光正燃气公司注册资本将由 20,408 万元增至 44,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于公司全资子公司对其全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

（一）出资方式：光正能源拟以自有资金 23,592 万元对光正燃气进行增资。

（二）标的公司基本情况

名 称：光正燃气有限公司

住 所：新疆克州阿图什市天山东路 10 院帕米尔大厦二层

法定代表人：杨红新

成立日期：2007 年 1 月 19 日

注册号：91653001080229859Q

注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币

实收资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币

经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 1 项）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备的销售。

（三）增资前后股权结构

本次增资完成后，光正燃气公司注册资本由 20,408 万元增至 44,000 万元。光正燃气为光正能源全资子公司，本公司持股光正能源 100%，光正燃气为本公司全资孙公司。

（四）主要财务状况

1、资产负债状况：

单位：元

| 项目   | 2016 年期末余额    | 2015 年期末余额    | 2014 年期末余额    |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 47,305,067.24 | 44,038,297.74 | 34,513,444.08 |



|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 预付款项          | 6,252,120.52   | 18,373,262.64  | 35,221,550.45  |
| 流动资产合计        | 117,655,060.06 | 97,485,179.74  | 115,016,684.25 |
| 长期股权投资        | 3,458,376.04   | 8,412,866.29   | 11,540,000.00  |
| 固定资产          | 385,748,741.84 | 400,861,333.53 | 370,438,464.82 |
| 在建工程          | 11,696,374.41  | 21,352,645.20  | 34,512,357.08  |
| 工程物资          | 1,354,504.06   | 2,396,356.87   | 4,442,363.74   |
| 非流动资产合计       | 426,805,084.65 | 464,176,932.24 | 443,328,281.47 |
| 资产总计          | 544,460,144.71 | 561,662,111.98 | 558,344,965.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 336,734,789.25 | 374,621,443.60 | 396,910,458.76 |
| 所有者权益合计       | 336,928,743.74 | 388,551,130.48 | 408,521,686.60 |

注：资产负债状况各年期末余额为含评估增值部分金额。

## 2、收益状况：

| 项目               | 2016 年度金额      | 2015 年度金额      | 2014 年度金额      |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入            | 215,511,117.67 | 204,788,495.35 | 183,455,831.20 |
| 利润总额             | 22,894,838.55  | 27,715,276.90  | 37,505,118.06  |
| 净利润              | 20,518,486.23  | 25,766,482.52  | 35,442,355.77  |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 20,813,508.90  | 21,559,958.90  | 31,467,671.20  |

注：收益状况各年度余额为含评估增值部分金额。

## 三、对外投资合同的主要内容

本次增资为公司全资子公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

## 四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次光正能源对光正燃气的增资将进一步满足其业务拓展需求，增强其对外融资能力，推动其业务更好、更快的发展，从而促进其整体实力的提升。本次增资后，不影响公司合并报表范围，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 五、备查文件

1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月三日