

# 新疆浩源天然气股份有限公司

## 关于控股子公司设立四川遂宁项目公司的公告

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

### 一、设立项目公司审议程序

1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）于 2020 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十六次会议和 2020 年第七次临时股东会，审议通过了《关于设立四川遂宁项目公司议案》。

2. 公司的参股孙公司杭州特盈能源技术发展有限公司（以下简称“杭州特盈”）于 2020 年 8 月 3 日召开第一届董事会第六次会议和 2020 年第二次临时股东会，审议通过了《参股四川遂宁项目公司议案》。

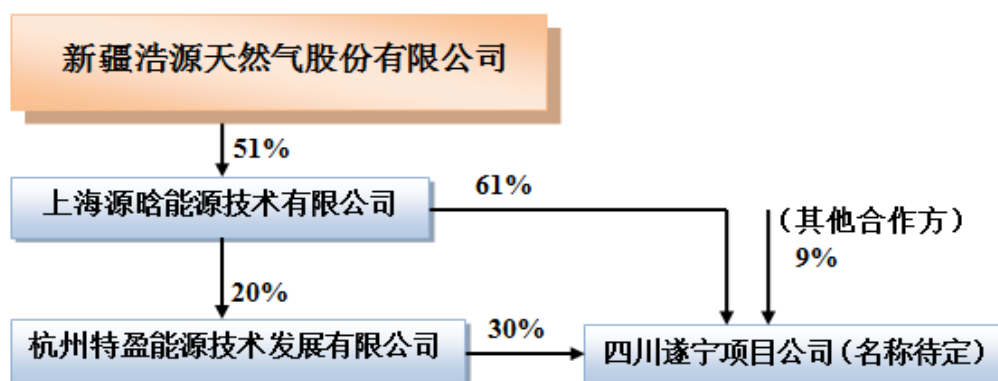
3. 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、设立项目公司的目的

因上海源晗、杭州特盈自身经营发展需要，拟于四川遂宁地区设立项目公司，解决园区锂电产业及汽车工业发展对工业气体及相关基础原料的需求，相应液体产品可以为遂宁区域经济发展提供支持和助力。未来将根据锂电产业及区域高端制造业的发展，公司会择机继续扩展并完善相关产业配套工作。项目公司名称需报工商行政管理部门核准。

### 三、设立项目公司的持股比例

拟设立的项目公司注册资金预计为 3,000 万元。其中：上海源晗拟占比 61%，杭州特盈拟占比 30%，其他合作方占比 9%。（参股关系如下图）最终占股比例以与当地政府和各方商定为准，存在调节的可能性。



#### 四、风险提示

四川遂宁地区设立项目公司的后期运营尚存在不确定性，可能有技术风险和经营风险的情况，请投资者引起足够重视，谨慎研判，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1. 上海源哈董事会、股东会决议
2. 杭州特盈董事会、股东会决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年8月3日