

新疆浩源天然气股份有限公司

关于拟通过减资方式退出对控股子公司投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司（以下简称“子公司”或“浩源研究院”）近期召开股东会，审议《克拉玛依浩源研究院有限公司减资及股东变更方案》，浩源研究院注册资本金由 1,400 万元减资到 100 万元，新疆浩源减资 1,300 万元，减资完成后公司将不再持有浩源研究院股权。

一、浩源研究院减资前股东的出资情况

股东姓名 或名称	实缴出资额 (万元)	实缴出资额占 全体股东出资 (%)	出资方式	出资到位时间
新疆浩源天然气股份有限公司	1,300	92.8571	货币	2019.06.28
克拉玛依市先进能源技术创新有限公司	100	7.1429	知识产权	2019.06.28
合计	1,400	100		

二、浩源研究院减资原因

浩源研究院致力于基于微反应器的合成气制乙二醇技术的开发，截止今日，因以下原因：项目进度不达预期、市场环境发生重大不利变化，经公司股东充分协商，新疆浩源决定退出浩源研究院，根据《克拉玛依浩源能源研究院有限公司章程》及有关法律、法规的规定，浩源研究院股东会拟审议《克拉玛依浩源研究

院有限公司减资及股东变更方案》，浩源研究院注册资本金由 1,400 万元减资到 100 万元。

三、浩源研究院成立至今的财务情况

浩源研究院自 2018 年 12 月成立，浩源研究院公司股东认缴注册资本金于 2019 年 6 月 28 日全部认缴到位，截止目前公司账户剩余货币资金为 1,277.99 万元人民币，主要经费支出情况如下：

	项目	金额（元）
收到	注册资金（货币）	13,000,000.00
	借款利息	62,350.00
	银行结息	149025.21
支出	印花、个税	52887.60
	董监高劳务费	232,160.00
	创新公司服务费	90,000.00
	银行手续费等	5,118.80
	差旅费	39,692.00
	办公费	4,709.06
	业务招待费	6,863.00
资金余额		12,779,944.75

目前账上无固定资产。

四、浩源研究院减资后股东变更情况

股东姓名或名称	实缴出资额（万元）	实缴出资额占全体股东出资（%）	出资方式	出资到位时间
克拉玛依市先进能源技术创新有限公司	100	100	知识产权	2019.06.28
合计	100	100		

五、减资方案及后续安排

由浩源研究院在《新疆日报》发布减资及股东变更公告，公示相应债权人进行债务清偿或提供相应担保请求，公告日期为 45 日。

由浩源研究院在克拉玛依市工商系统办理注册资本减资及股东变更操作，注册资本金由 1,400 万元（壹仟肆佰万元人民币）变更为 100 万元（壹佰万元人民币），公司股东由新疆浩源、先能科创变更为先能科创独资，工商变更时间预计为 5 个工作日。

完成工商系统变更后 10 个工作日内，为保证浩源研究院工商变更及印花税等事宜，由浩源研究院财务自浩源研究院银行账户向新疆浩源银行账户转账 1,270 万元（壹仟贰佰柒拾万元人民币），完成新疆浩源投资撤资操作。

股东方所签署的《合资设立公司股东协议》作废处理，投资各方签署投资协议作废协议。

六、减资事项对公司的影响

完成撤资操作后，新疆浩源不再是浩源研究院股东方，不再参与浩源研究院事宜，不再将新疆浩源研究院纳入合并报表，由于涉及金额较小，预计不会对公司造成重大影响。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2022 年 6 月 27 日