

证券代码：600792  
债券代码：122258

证券简称：云煤能源  
债券简称：13云煤业

公告编号：2014-051

## 云南煤业能源股份有限公司 对外投资暨设立子公司的公告

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个别及连带责任。

### 重要提示：

●投资标的名称：深圳云海新能源投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）

●投资金额：云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）与全资子公司云南昆钢燃气工程有限公司（以下简称“燃气工程”）拟共同以自有资金出资3000万元人民币（首期到位资金不低于注册资本的30%）共同设立一家有限责任公司，上述投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。董事会授权经营管理层具体负责办理该公司设立事宜。

### 一、对外投资概述

为了创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司与全资子公司燃气工程将共同设立一家有限责任公司，名称暂定为深圳云海新能源投资有限公司（最终名称以工商部门核定名称为准），注册资本3000万元，本公司以现金出资2700万元。占注册资本的90%，燃气工程出资300万元，占注册资本的10%，并授权公司经营管理层办理新公司工商登记注册等相关手续。

本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

该投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

(一) 云南煤业能源股份有限公司

1、公司名称：云南煤业能源股份有限公司

2、法定代表人：张鸿鸣

3、注册资本：98992.36万元

4、注册地：云南省昆明经开区经开路3号创新科技园A46室

5、经营范围：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

(二) 云南昆钢燃气工程有限公司

1、公司名称：云南昆钢燃气工程有限公司

2、法定代表人：邱光伟

3、注册资本：2659.16万元

4、注册地：云南省昆明市官渡区金马镇大村5号院

5、经营范围：燃气工程建筑施工（二级）、压力管道安装、压力容器安装及修理改造、燃气燃烧器具安装维修、煤气安装工程施工、焦化工程施工、煤气设备检修安装、防腐保温工程施工、绿化工程施工及花木经营；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；国内贸易、物资供销。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳云海新能源投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）。

2、注册地点：深圳

3、注册资本：3000万元人民币

4、资金来源：自筹资金。

5、出资人及出资方式、比例。

出资人	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
-----	---------	------	---------

云南煤业能源股份有限公司	2700	现金	90
云南昆钢燃气工程有限公司	300	现金	10

6、经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。

一般经营项目：股权并购项目投资及财务性质项目投资；产业基金投资；证券业务投资；新三板股权投资。（以工商注册登记管理部门最终审批的经营范围为准）

公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

#### 四、对外投资的目的及对公司的影响

设立投资公司是公司实施发展战略和资本运营的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

1、根据公司战略发展及目前业务开展的实际情况，有利于公司建立更灵活的决策机制，提升公司投融资的效率及水平。

2、公司使用自有资金成立投资公司，有利于提升公司资金使用效率和资金收益水平，增强公司盈利能力。

3、利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

#### 五、存在的风险

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理和营销等情况，确保公司本次投资的安全和收益。

#### 六、备查资料

云煤能源公司第六届董事会第四十三次临时会议决议

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2015年9月1日