

新疆浩源天然气股份有限公司

关于控股筹建浩源绿能能源技术有限公司

处于筹划阶段的提示性公告

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

一、对外投资概述

1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）拟控股筹建浩源绿能能源技术有限公司，该公司为控股子公司，注册资金 5 亿元人民币。

2. 公司于 2017 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了该项投资议案。目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需政府有关部门批准。最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

3. 本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 出资方式：公司以自有资金出资 2.55 亿元，占股比例 51%，浩源绿能能源技术有限公司是新疆浩源的控股子公司。

2. 基本情况

名称：浩源绿能能源技术有限公司；

企业性质：有限责任公司；

成立日期：待定；

注册地址：上海市；

注册资本：5 亿元人民币；

主要经营范围（暂定）：清洁能源技术的开发、推广及实业投资、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），数据处理服务。（依法须经批准的项目，

经相关部门待核准后方可开展经营活动)

三、公司审议情况

公司董事会于 2017 年 11 月 12 日召开三届十次会议，审议通过了《公司关于控股筹建浩源绿能能源技术有限公司》的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会于 2017 年 11 月 12 日召开三届七次会议，审议通过了本议案。

根据公司《章程》的相关规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成公司的关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司控股筹建浩源绿能能源技术有限公司是对公司业务的一次横向拓展，市场多元化竞争势必存在机遇，也存在挑战。

该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需政府有关部门批准。

五、其他

1. 目前该投资尚处于筹划阶段，投资方案及相关审议程序还未完成，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司会依据信息披露的要求及时披露该事项的进展情况。

2. 公司提醒广大投资者，《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议
2. 公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 12 日