证券代码：688068　　证券简称：热景生物　　公告编号：2021-078

北京热景生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,165,099
普通股股东所持有表决权数量	10,165,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.3436
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.3436

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长林长青先生主持本次会议；会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书石永沽出席了本次会议；高级管理人员孙海峰列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	10,136,245	99.7161	28,854	0.2839	-	-

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于设立控股子公司并受让公司外泌体相关基因检测研发项目暨关联交易的议案	4,861,496	99.4100	28,854	0.5900	-	-

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；并对中小投资者进行了单独计票。

关联股东林长青先生、北京同程热景投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：董孝成、杨华君

2、律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日

证券代码：688068　　证券简称：热景生物　　公告编号：2021-079

北京热景生物技术股份有限公司关于公司及子公司 7-9 月获得资质情况的自愿披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司 7-9 月获得资质的基本情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2021 年 7-9 月获得知识产权 3 项，其中获得 PCT 国际专利 1 项、发明专利 1 项、计算机软件著作权 1 项；获得国内 I 类医疗器械注册证 1 项；获得国外资质认证合计 8 项，其中 CE 认证 2 项、巴西认证 1 项、法国认证 1 项、印度认证 1 项、英国 MHRA 认证 3 项。具体情况如下：

（一）获得知识产权情况

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	权利人	取得方式
1	一种用于脂肪性肝炎检测的靶标志物 GP73 及检测应用方法	PCT 专利	PCT/CN2017/088945	2021/07/20	首都医科大学附属北京地坛医院、北京热景生物技术股份有限公司	原始取得
2	一种适合质谱检测的糖链结构异常蛋白的前处理组合物、前处理方法及应用	发明	ZL201811649280.3	2021/09/07	北京舜景生物医药技术有限公司	原始取得
3	MQ60 Pro 全自动免疫分析仪控制管理系统 1.0	软件著作权	2021SR1301401	2021/09/01	北京热景生物技术股份有限公司	原始取得

（二）获得国内医疗器械注册证/备案证情况

序号	产品名称	注册证号	类别	发证日期	有效期至	发证机构
1	清洗液	冀廊械备 20210044 号	I	2021/08/17	长期	廊坊市行政审批局

（三）获得国外认证情况

序号	产品名称	注册证号（备案号）	类别	发证日期	有效期至
（1）CE 认证 2 项					
1	Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest - 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）	NO.V9 089675 0006 Rev.00	自测	2021/08/04	-
2	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）	DE/CA22/419-1848.3-IVD	专业	2021/08/23	-
（2）巴西认证 1 项					
1	Creatine kinase mb (CK-MB) test - Chemiluminescence Immunoassay 肌酸激酶同工酶（CK-MB）（磁微粒化学发光免疫分析法）	81464750094	专业，III 类	2021/07/21	-
（3）法国 ANSM 认证 1 项					
1	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold) 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）	/	自测	2021/07/29	-
（4）印度认证 1 项					
1	Novel Coronavirus 2019-nCoV Antibody Test (Up-converting Phosphor Immunochromatographic Technology) 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（上转发光法）	License No. IMP/IVD/2020/000425	专业	2021/07/15	-
（5）英国 MHRA 认证 3 项					
1	Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest - 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）	/	自测	2021/09/21	-
2	Up-converting Phosphor Immunoassay Analyzer 上转发光免疫分析仪（UPT-1800mini）	/	专业	2021/07/06	-
3	Automatic Nucleic Acid Extractor 全自动核酸提取仪（p48）	/	专业	2021/07/06	-

二、对公司的影响

上述资质的取得，丰富了公司产品的种类，将增强公司综合竞争力。有利于进一步完善公司知识产权保护体系，便于进一步提高公司的市场拓展能力，提升公司核心竞争力。截至公告披露日，上述产品均已获得相关生产许可证，短期内对公司的经营业绩影响较小。

三、风险提示

上述产品的实际销售情况取决于市场的推广效果、同类竞争产品的销售以及产品需求等多重因素影响，具有较大的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。公司将继续加大对产品的研发投入，不断向市场推出对人类健康和生命有显著价值的产品，全力以赴做好公司经营。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2021-072

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,851,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.4293

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蓝波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李恒出席本次会议；总经理蓝波列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.00《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.05 议案名称：股份发行数量及募集资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

2.10 议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	1,180	0.0054	5,980	0.0274

8、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

9、议案名称：《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

10、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,844,332	99.9672	7,160	0.0328	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.00	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类和面值	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.05	股份发行数量及募集资金总额	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.06	限售期	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.07	上市地点	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.09	募集资金金额及用途	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
6	《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
7	《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》	13,806,041	99.9481	1,180	0.0085	5,980	0.0434
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
9	《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
10	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
11	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000
12	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	13,806,041	99.9481	7,160	0.0519	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王琳、刘书含

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见》；

3、本所要求的其他文件。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

2021 年 10 月 9 日

证券代码：601500　　证券简称：通用股份　　公告编号：2021-094

江苏通用科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,952,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.1907

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾荣主持，经认真审议，并以记名投票 方式表决通过了本次股东大会的议案。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于与财务公司签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	106,935,126	99.9840	17,020	0.0160	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于与财务公司签订《关于接受金融服务的框架协议》暨关联交易的议案	0	0.0000	17,020	100.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东对该议案回避表决

2、该议案需中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成律师、赵小雷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏通用科技股份有限公司

2021 年 10 月 9 日

股票代码：600617 900913　　股票简称：国新能源 国新 B 股　　编号：2021-074

山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2021 年 10 月 8 日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案；

详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告》（2021-075）。

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于公司全资子公司山西天然气有限公司为山西国化能源有限责任公司借款事宜提供担保暨关联交易的议案；

详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为山西国化能源有限责任公司借款事宜提供担保暨关联交易的公告》（2021-076）。

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。

因公司第九届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2021 年 10 月 25 日（周一）下午 14:00，在山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-077）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日

股票代码：600617 900913　　股票简称：国新能源 国新 B 股　　编号：2021-075

山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司全资子公司山西天然气有限公司拟收购格盟国际能源有限公司全资子公司山西国际能源集团气化投资管理有限公司 100%股权。

至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的交易次数为 1 次，金额为 1,486.28 万元。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 公司第九届董事会第二十次会议审议批准本次交易，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次收购资产尚需将《资产评估报告》报山西省国有资本运营有限公司备案。

一、关联交易概述

为进一步推进山西省长输管网资产整合，提升公司盈利能力，打造省内一张网战略布局，公司全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”或“甲方”）拟受让格盟国际能源有限公司（以下简称“格盟国际”或“乙方”）所持山西国际能源集团气化投资管理有限公司（以下简称“气化投资”或“标的公司”）的 100%股权。格盟国际为山西省国有资本运营有限公司旗下山西国际能源集团有限公司控股企业，因此，该转让事项构成关联交易。

公司已聘请具有证券业务评估资质的中水致远资产评估有限公司，以 2021 年 1 月 31 日为基准日，对气化投资股东全部权益价值进行评估，并出具《资产评估报告》。经评估，气化投资的资产总额为 111,764.64 万元，负债总额为 1,514.30 万元，股东全部权益评估值为 110,250.34 万元。上述《资产评估报告》尚需山西省国有资本运营有限公司备案。届时，山西天然气拟以最终经山西省国有资本运营有限公司备案的评估价值为准受让上述股权，并签订《股权转让协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的交易次数为 1 次，金额为 1,486.28 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 301,814.72 万元的 0.49%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

格盟国际为山西省国有资本运营有限公司旗下山西国际能源集团有限公司控股企业，因此，该转让事项构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：格盟国际能源有限公司

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：曹阳

成立时间：2007 年 04 月 19 日

住所：太原市杏花岭区府西街 69 号国贸大厦座 A40-42 层

经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受所投资企业书面委托（经过董事会一致通过）为所投资企业提供中国法律所允许的各种服务，包括协助或代理设备采购、提供技术支持、员工培训、企业内部人事管理、寻求贷款及提供担保等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：山西国际能源集团有限公司

2、关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、最近一年主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，格盟国际经审计的资产总额 4,950,756.75 万元，负债总额 3,268,714.78 万元，净资产 1,682,041.97 万元，2020 年营业收入 1,082,499.23 万元，利润总额 61,374.97 万元，净利润 49,066.70 万元。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的的名称和类别

本次交易类别为收购股权，交易标的为格盟国际全资子公司气化投资 100%股权。

2、权属状况说明

格盟国际所持气化投资 100%股权的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的相关情况

1、标的公司基本情况

公司名称：山西国际能源集团气化投资管理有限公司

注册资本：68,500 万元

法定代表人：聂银杉

成立时间：2010 年 3 月 30 日

住所：山西综改示范区科技创新城化章北街 1 号中美清洁能源研发中心 4 号楼 630 室

经营范围：在国家允许的领域内进行气化项目投资管理；燃气经营；煤层气的开采；天然气加气站建设；城镇天然气项目开发及技术咨询服务；特种设备（压力管道）的安装、改造、维修，天然气管网建设及技术服务；燃气设备及配件的销售、安装；天然气设施设备的运行、维护、抢修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、标的公司股东的基本情况

公司名称：格盟国际能源有限公司

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：曹阳

成立时间：2007 年 04 月 19 日

住所：太原市杏花岭区府西街 69 号国贸大厦座 A40-42 层

经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；受所投资企业书面委托（经过董事会一致通过）为所投资企业提供中国法律所允许的各种服务，包括协助或代理设备采购、提供技术支持、员工培训、企业内部人事管理、寻求贷款及提供担保等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，气化投资经审计的资产总额 361,605.89 万元，负债总额 248,674.89 万元，净资产 112,931.00 万元，2020 年营业收入 197,993.36 万元，利润总额 13,193.44 万元，净利润 11,869.78 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,169.42 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，气化投资经审计的资产总额 362,817.22 万元，负债总额 239,750.47 万元，净资产 123,066.75 万元，2021 年 1-6 月营业收入 130,602.73 万元，利润总额 12,329.43 万元，净利润 9,506.02 万元，归属于母公司所有者的净利润 5,247.64 万元。

标的公司 2020 年年度及 2021 年半年度财务报告已经会计师事务所审计，审计意见为标准无保留意见。

4、本次交易是否导致上市公司合并报表范围发生变更

本次收购完成后，气化投资成为山西天然气全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次交易对公司未来财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）交易标的资产评估情况

具有证券业务评估资质的中水致远资产评估有限公司对气化投资股东全部权益价值在评估基准日 2021 年 1 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了《格盟国际能源有限公司拟将所持山西国际能源集团气化投资管理有限公司 100%股权协议转让给山西天然气有限公司所涉及的山西国际能源集团气化投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第 040012 号），气化投资经评估后的资产总额为 111,764.64 万元；负债总额为 1,514.30 万元；股东全部权益评估值为 110,250.34 万元。

四、股权转让协议的主要内容

1、截至本协议签署之日，气化投资注册资本为 68,500 万元，实缴注册资本 64,750 万元。经双方协商一致，甲方以现金购买乙方所持的气化投资 100%的股权。气化投资未实缴的注册资本金由本协议生效后的甲方承担实缴义务。

2、双方同意本次交易标的公司的审计基准日和评估基准日为 2021 年 1 月 31 日。

3、双方同意，由双方共同聘请的资产评估机构就标的公司截止基准日的股东权益出具《资产评估报告》，并以经有权国有资产管理部门备案确认的评估结果为本次股权转让交易价格。

4、于基准日，气化投资及其子公司与乙方及乙方的关联方之间尚有非经营性资金往来，双方同意本协议生效后 5 个工作日内气化投资及其子公司与乙方及乙方的关联方完成非经营性资金往来的清理，并由双方认可的审计机构就气化投资及其子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计，确认气化投资及其子公司与乙方及乙方的关联方完成非经营性资金往来清理。

5、甲方于上述约定的专项审计报告确认非经营性资金往来清理完毕后 10 个工作日内向乙方支付第一期股权转让款 8 亿元（大写：捌亿元）。

6、甲方应于标的股权变更登记至甲方名下后五个工作日内支付剩余股权转让价款。甲方应就剩余股权转让价款的支付向乙方提供履约保函，担保金额不低于剩余股权转让价款。

7、双方同意甲方支付完毕第一期股权转让价款后五个工作日内共同启动办理标的股权的工