

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED  
(incorporated in Bermuda with limited liability)  
昆 侖 能 源 有 限 公 司

(股份代號：00135.HK)

## 自願性公告

### 收購金鴻控股旗下 17 家公司之股權

本公告乃昆侖能源有限公司（「本公司」，連同本公司之附屬公司合稱為「本集團」）作出之自願性公告，以通知本公司股東有關本集團業務發展之最新狀況。

本公司之全資附屬公司中石油昆侖燃氣有限公司（「昆侖燃氣」）於 2019 年 8 月 15 日與金鴻控股集團股份有限公司（「金鴻控股」）之間接全資附屬公司中油金鴻華東投資管理有限公司（「金鴻華東投資」）、中油金鴻華南投資管理有限公司（「金鴻華南投資」）、中國基礎建設（泰安）有限公司（「泰安公司」）及中國基礎建設（新泰）有限公司（「新泰公司」，與金鴻華東投資、金鴻華南投資、泰安公司合稱為「賣方」）分別簽署了股權轉讓協議（合稱「股權轉讓協議」），以收購金鴻華東投資、金鴻華南投資、泰安公司及新泰公司所持有若干公司之股權（合稱「17 家公司股權轉讓交易」）。中國國際金融香港證券有限公司和畢馬威企業諮詢（中國）有限公司擔任昆侖燃氣在該項交易中的財務顧問，北京中倫文德律師事務所擔任昆侖燃氣在該項交易中的中國法律顧問。

下表載列 17 家公司股權轉讓交易的主要信息：

序號	賣方	目標公司名稱	收購股權比例	暫定交易價款 （「暫定交易價款」）  （人民幣萬元）
1.	金鴻華東投資	聊城開發區金鴻天然氣有限公司（「聊城金鴻」）	100.00%	16,506.67
2.		肥城金鴻天然氣有限公司（「肥城金鴻」）	100.00%	3,235.24
3.		泰安金鴻天然氣有限公司（「泰安金鴻」）	100.00%	1,542.07
4.		衡水中能天然氣有限公司（「衡水中能」）	100.00%	13,089.38
5.		巨鹿縣中誠隆緣燃氣有限公司（「巨鹿中誠」）	100.00%	390.50
6.		泰安安泰燃氣有限公司（「安泰燃氣」）	48.99%	17,629.03

序號	賣方	目標公司名稱	收購股權比例	暫定交易價款 (「暫定交易價款」) (人民幣萬元)
7.	金鴻華南投資	衡陽市天然氣有限責任公司 (「衡陽天然氣」)	34.00%	18,490.22
8.		衡陽西納天然氣有限責任公司 (「西納天然氣」)	100.00%	7,506.40
9.		湘潭縣中油新興燃氣有限公司 (「湘潭新興」)	60.00%	14,893.56
10.		韶山中油金鴻燃氣有限公司 (「韶山金鴻」)	100.00%	2,360.60
11.		祁東中油金鴻燃氣有限公司 (「祁東金鴻」)	100.00%	8,334.70
12.		常寧中油金鴻燃氣有限公司 (「常甯金鴻」)	60.00%	18,184.32
13.		茶陵中油金鴻燃氣有限公司 (「茶陵金鴻」)	100.00%	10,410.40
14.		衡山中油金鴻燃氣有限公司 (「衡山金鴻」)	100.00%	2,896.30
15.		衡東中油金鴻燃氣有限公司 (「衡東金鴻」)	100.00%	1,491.60
16.		泰安公司	泰安港泰基礎設施建設有限公司 (「泰安港泰」)	80.00%
17.	新泰公司	泰安港新燃氣有限公司 (「泰安港新」)	74.00%	11,545.81
合計				165,535.02

除泰安港泰外，以上各標的公司主要從事燃氣供應與管理業務。泰安港泰主要從事燃氣運輸管道及加壓站的建設與經營。就 17 家股權轉讓交易，昆侖燃氣與相應的賣方分別簽署了單獨的股權轉讓協議，任意一份股權轉讓協議與其他 16 份股權轉讓協議相互構成不可分割之整體。

在 17 家公司股權轉讓交易完成後，除安泰燃氣（收購其 48.99% 股權）及衡陽天然氣（收購其 34.00% 股權）外，其餘 15 家目標公司都將成為昆侖燃氣之附屬公司及本公司之間接附屬公司。

#### 先決條件

昆侖燃氣根據股權轉讓協議收購標的公司股份的先決條件包括但不限於：

1. 相應的股權轉讓協議已經生效（包括 17 家公司股權轉讓交易已經獲得昆侖燃氣及/或本公司的內部有權機關批准、獲得賣方及/或金鴻控股的內部有權機關批准、17 家公司股權轉讓交易的政府機構備案手續已經完成）；
2. 賣方已就目標公司環保、安全事宜向昆侖燃氣出具符合昆侖燃氣要求的承諾函；及

3. 相關目標公司已與作為目標公司債權人的目標公司關聯方就其之間的債權債務簽署借款協議，且該等協議已經獲得昆侖燃氣的書面認可。

### 代價基準及付款方式

17 家公司股權轉讓交易的暫定交易價款總額為人民幣 165,535.02 萬元，乃基於專業資產評估機構對 17 家標的公司的全部股東權益評估價值的基礎上，經過公平原則磋商後厘定。昆侖燃氣將用內部資金來支付 17 家公司股權轉讓交易之價款。

交易價款將按照如下方式分為三筆支付：

支付順序	付款條件	付款比例	付款方式所針對的標的公司
第一筆交易價款	標的公司的股權登記至昆侖燃氣名下的相關工商變更登記手續等約定完成或滿足	支付暫定交易價款的 50%	衡水中能
		支付暫定交易價款的 60%	肥城金鴻、巨鹿中誠、聊城金鴻、安泰燃氣、泰安金鴻、泰安港泰、泰安港新
		支付暫定交易價款的 70%	茶陵金鴻、常寧金鴻、衡東金鴻、衡山金鴻、衡陽天然氣、西納天然氣、祁東金鴻、韶山金鴻、湘潭新興
第二筆交易價款	昆侖燃氣指定的第三方已完成對標的公司交割日財務報表以及基準日至交割日的經營損益之審計並已出具正式的審計報告等約定條件均完成或滿足	實際交易價款（如下文所定義）× 90% - 昆侖燃氣就相關標的公司支付的第一筆交易價款	茶陵金鴻、常寧金鴻、衡東金鴻、衡山金鴻、肥城金鴻、衡陽天然氣、西納天然氣、巨鹿中誠、聊城金鴻、祁東金鴻、韶山金鴻、安泰燃氣、泰安金鴻、湘潭新興、泰安港泰、泰安港新
		實際交易價款× 95% - 昆侖燃氣就相關標的公司支付的第一筆交易價款	衡水中能
第三筆交易價款	自交割日起屆滿十二個月，並完成相關權轉讓協議規定的整改事項以及滿足其他約定條件	剩余的實際交易價款	17 家標的公司

實際交易價款（「**實際交易價款**」）根據昆侖燃氣指定的第三方對標的公司交割日的財務報表以及基準日至交割日的經營損益之審計結果在暫定交易價款的基礎上進行調整， $\text{實際交易價款} = \text{暫定交易價款} + (\text{昆侖燃氣認可的交割日審計報告載明的標的公司交割日淨資產金額} - \text{昆侖燃氣認可的審計報告載明的標的公司基準日淨資產金額})$ 。

### 先決條件完成的最新進展

昆侖燃氣已履行相關決策程序，同意進行 17 家公司股權轉讓交易。

根據中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司重大資產重組管理辦法》，對於金鴻控股而言，17 家公司股權轉讓交易構成重大資產重組，因此需要獲得其股東大會審議通過。據本公司董事（「董事」）所知，金鴻控股於 2019 年 9 月 2 日召開了臨時股東大會，有關 17 家公司股權轉讓交易的議案已經獲得金鴻控股股東于該次臨時股東大會上審議通過。

截至本公告之日，17 家標的公司的股權變更工商登記手續已經完成。昆侖燃氣已按照相關股權轉讓協議的約定就收購茶陵金鴻、常寧金鴻、衡東金鴻、衡山金鴻、衡陽天然氣、西納天然氣、祁東金鴻、韶山金鴻與湘潭新興的股權向金鴻華南投資支付了第一筆交易價款（即相關暫定交易價款的 70%）。

### 進行 17 家公司股權轉讓交易的理由及益處

董事認為，進行 17 家公司股權轉讓交易的理由及益處包括：

（一）、有助於本公司在目標市場快速形成規模：17 家公司股權轉讓交易完成後，將彌補本公司在衡陽、泰安、衡水等區域城市燃氣市場的空白並快速形成規模優勢，顯著提升本公司的市場佔有率。

（二）、有助於本公司發揮資源優勢協同發展：標的公司與本公司在市場、資源、資金等方面具備優勢互補，17 家公司股權轉讓交易完成後，可以顯著提升標的公司的銷售規模、改善其財務狀況、提升其管道資產的使用效率，為擴銷增量、提質增效奠定了基礎。

（三）、將有助於發揮本公司天然氣業務上下游一體化的體制和機制優勢。

本公司董事認為，(1) 17 家公司股權轉讓交易的條款及條件屬公平合理；(2) 17 家公司股權轉讓交易是在本公司的日常業務中按一般商業條款進行；及(3) 17 家公司股權轉讓交易符合本公司及股東的整體利益。

### 本公司及昆侖燃氣的資料

本公司為註冊于百慕達的有限公司，主要從事投資控股。本公司之附屬公司、聯營公司及合資企業之主要業務為於中華人民共和國（「中國」）銷售天然氣、從事 LNG 加工與儲運業務，輸送天然氣以及於中國、哈薩克斯坦共和國、阿曼蘇丹國、秘魯共和國、泰國及亞塞拜然共和國勘探及生產原油及天然氣。

昆侖燃氣為一家註冊於中國北京市的有限責任公司，為本公司之全資附屬公司。昆侖燃氣主要經營城市燃氣及液化石油氣銷售等業務。

### 金鴻控股及賣方的資料

金鴻控股是一家註冊於中國吉林省吉林市的股份有限公司，其主營業務為天然氣長輸管道及城市燃氣管網的建設和運營。金鴻控股的股份於深圳證券交易所上市，股份代碼為 000669。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，金鴻控股為獨立於本集團之獨立第三方。

金鴻華東投資是一家註冊於中國山東省泰安市的有限責任公司，其主營業務包括對燃氣輸配管網項目投資建設等。金鴻華東投資為金鴻控股的間接全資附屬公司。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，金鴻華東投資為獨立於本集團之獨立第三方。

金鴻華南投資是一家註冊於中國湖南省衡陽市的有限責任公司，其主營業務包括以自有資金從事實業投資、資產經營管理、投資諮詢等。金鴻華南投資為金鴻控股的間接全資附屬公司。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，金鴻華南投資為獨立於本集團之獨立第三方。

泰安公司是一家成立註冊於中國香港特別行政區（「香港」）的有限公司，其主營業務為投資管理。泰安公司為金鴻控股的間接全資附屬公司。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，泰安公司為獨立於本集團之獨立第三方。

新泰公司是一家成立註冊於香港的有限公司，其主營業務為投資管理。新泰公司為金鴻控股的間接全資附屬公司。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，新泰公司為獨立於本集團之獨立第三方。

### 香港上市規則之涵義

對於本公司而言，17 家公司股權轉讓交易並非香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 14A 章項下的關連交易，也不構成香港上市規則第 14 章項下的須予公佈交易。本公告乃由本公司自願作出。

承董事會命  
昆侖能源有限公司  
凌霄  
主席

香港，二零一九年十月十六日

於本公告日期，董事會成員包括凌霄先生為主席兼執行董事、趙永起先生為行政總裁兼執行董事、趙忠勛先生為執行董事、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為財務總監兼執行董事，及李國星先生、劉曉峰博士、辛定華先生及曾鈺成先生為獨立非執行董事。