

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致之任何損失承擔任何責任。



**Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.\***

**天津天保能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

### 有關一家附屬公司的潛在增資之更新

茲提述(i)天津天保能源股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月28日、2022年1月31日及2022年3月1日的公告；及(ii)本公司日期為2022年3月8日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)增資公開招標、潛在增資、建議增資授權及其項下擬進行的交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，中石油昆侖燃氣有限公司(「中石油昆侖」)已確認為增資公開招標的中標者。因此，於2022年9月28日，臨港熱電、環投集團、本公司與中石油昆侖訂立增資協議。增資協議之主要條款載列如下：

日期： 2022年9月28日

訂約方：

1. 本公司
2. 環投集團
3. 臨港熱電
4. 中石油昆侖

標的事項： 訂約方已同意臨港熱電每人民幣1.0元註冊資本的潛在增資價格應為人民幣2.221712元，即增資公開招標最低投標價。

因此，中石油昆侖與本公司分別應增資人民幣40.8240百萬元及人民幣9.1646百萬元，以將臨港熱電註冊資本分別增加人民幣18.3750百萬元及人民幣4.1250百萬元。

臨港熱電股權架構： 下表載列臨港熱電於緊接潛在增資完成前及於潛在增資完成後的股權架構：

股東	緊接潛在增資完成前		於潛在增資完成後	
	註冊資本 (人民幣 千元)	股權 百分比 (%)	註冊資本 (人民幣 千元)	股權 百分比 (%)
本公司	51,000	51.00	55,125	45.00
環投集團	49,000	49.00	49,000	40.00
中石油昆侖	-	-	18,375	15.00
<b>總計</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00</b>	<b>122,500</b>	<b>100.00</b>

支付條款： 中石油昆侖與本公司應以下列方式增資：

- (1) 簽立增資協議次日起10個工作日內，本公司應將其所有增資款項（即人民幣9.1646百萬元）存入臨港熱電指定銀行賬戶；
- (2) 中石油昆侖已向天津產權交易中心支付人民幣12.0000百萬元的保證金，由天津產權交易中心代臨港熱電託管持有。簽立增資協議次日起10個工作日內，中石油昆侖應將其除保證金外其餘增資款項尾款（即人民幣28.8240百萬元）存至臨港熱電指定銀行賬戶；及
- (3) 臨港熱電向天津產權交易中心提供其餘增資款項尾款確認收據複印件後，天津產權交易中心將其託管的中石油昆侖保證金轉入臨港熱電指定銀行賬戶。

其他權利： 於建議增資完成後，臨港熱電董事會應由五名董事組成。中石油昆侖有權提名臨港熱電一名董事兼副總經理。本公司及環投集團分別有權提名三名董事及一名董事。臨港熱電的董事長應由其董事會從本公司代表董事中選舉產生，而總經理應由本公司推薦，並由臨港熱電董事長提名。

完成： 除臨港熱電向本公司及中石油昆侖出具出資證明書外，截至本公告日期，增資協議所有先決條件（如該通函披露）已獲達成。

## 中石油昆侖的資料

中石油昆侖為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要業務包括城市燃氣管網建設、城市燃氣輸配、天然氣與液化石油氣銷售以及售後服務等相關業務。中石油昆侖為昆侖能源有限公司（聯交所上市公司，股份代號：135）的全資附屬公司。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中石油昆侖及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

承董事會命  
天津天保能源股份有限公司  
董事長  
周善忠

中國，天津  
2022年9月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

\* 僅供識別