

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天倫燃气
TIANLUN GAS

China Tian Lun Gas Holdings Limited

中國天倫燃氣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01600)

主要交易

有關成立煤改氣投資基金

成立基金

中國天倫燃氣控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)欣然宣佈，
於二零一八年六月二十七日(交易時段後)，本公司間接全資附屬公司河南天倫燃
氣集團有限公司(「河南天倫」，作為有限合夥人)與河南省中豫金控股權投資管理
有限公司(「河南中豫」，作為普通合夥人)及河南省豫資城鄉一體化建設發展有限
公司(「豫資發展」，作為有限合夥人；河南天倫、河南中豫及豫資發展合稱「合夥
人」)就成立河南豫資天倫新能源投資基金中心(有限合夥)(「基金」)訂立合夥協議
(「合伙協議」)(「本次交易」)。

根據合夥協議：(i)全體合夥人對基金的認繳出資總額為100億元人民幣，其中河南中豫出資100萬元人民幣，豫資發展出資59.99億元人民幣，河南天倫出資40億元人民幣；(ii)基金首期規模為10億元人民幣，由豫資發展出資6億元人民幣，河南天倫出資4億元人民幣；(iii)各合夥人對基金的剩餘出資將根據基金投資計劃和進度的實際需要分批繳付。

河南中豫及豫資發展均由中原豫資投資控股集團有限公司(「**豫資控股**」)控制。豫資控股是河南省政府為支持全省新型城鎮化建設，促進城鄉一體化發展，批准由河南省財政廳獨資成立的省級投融資公司。截至二零一七年末，豫資控股總資產2,500億元人民幣，在河南省內政府投融資公司中排名第一，國內信用評級為AAA級、國際信用評級為A-。

基金擬設立項目控股公司，由項目控股公司使用基金提供的資金、政府補貼、政策性銀行和金融機構提供的長期資金，投向河南省鄉鎮煤改氣項目及天然氣上下游產業鏈，以抓住中國天然氣行業快速發展機遇，充分利用各合夥人的優勢，開發河南省鄉鎮天然氣市場的巨大潛力。

上市規則之涵義

由於上市規則第14章項下的一項或多項適用百分比率超過25%且低於100%，根據合夥協議組建基金構成本公司之主要交易，須遵守上市規則第14章項下之申報、公告、通函及股東批准之規定。本公司已取得本公司股東Tian Lun Group Limited及Chequers Development Limited(於本公告日期，其分別持有本公司471,171,300股和63,728,000股股份，佔本公司已發行股本的比例分別為47.61%和6.44%，且均由本公司最終控股股東張瀛岑先生控制)以書面批准本公司對基金的投資。根據上市規則第14.44條規定，由於(i)合共持有本公司投票權50%以上的一批有密切聯繫的股東已以書面批准本次交易；及(ii)沒有股東須在本公司批准本次交易的股東大會中放棄投票權，故無須及將不會就批准本次交易而召開本公司特別股東大會，本公司預計於2018年7月18日或之前向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)本次交易之其他資料。

設立基金之背景

近年來，隨著中國政府大力治理空氣污染，中國天然氣消費快速增長。根據國家發展和改革委員會統計，二零一七年中國天然氣消費量2,373億立方米，同比增長15.3%；天然氣產量1,487億立方米，同比增長8.5%；天然氣進口量920億立方米，同比增長27.6%。

河南省是中國的人口大省和經濟大省。截至二零一七年底，全省人口1.09億人，戶籍人口位居全國第一。河南省有108個縣級行政區域，約1,900個鄉鎮，1,500萬戶鄉鎮居民。二零一七年河南省國內生產總值4.5萬億元人民幣，政府財政用於民生支出達到6,390億元人民幣。

河南省位於中國中部地區，具有良好的天然氣供應條件，西氣東輸一線、二線、榆濟線等國家幹線管道均經過河南，預計二零二零年天然氣管道總里程將突破7,000公里。河南省大力推進以氣代煤，計劃到二零二零年，全省煤炭消費總量較二零一五年下降10%左右，控制在2.13億噸以內，力爭全省天然氣消費量達到170億立方米，佔全省能源消費總比重超8.5%。

本公司認為，河南省鄉鎮煤改氣發展前景巨大，主要是基於：(i)省內目前鄉鎮氣化率不足5%；(ii)河南省地處平原地區，鄉鎮人口居住集中，便於大規模氣化；(iii)河南省位於中部地區，多條國家幹線天然氣管道經過，天然氣供應條件好；(iv)河南省各級政府出台大量政策，大力支持鄉鎮煤改氣。

為開發河南省鄉鎮天然氣市場的巨大潛力，本集團攜手豫資控股共同發起設立基金，投資於河南省鄉鎮煤改氣項目及天然氣上下游產業鏈。

有關基金合夥人資料

河南中豫及豫資發展

河南中豫及豫資發展均由豫資控股控制。

豫資控股成立於二零一一年，是河南省政府為支持全省新型城鎮化建設，促進城鄉一體化發展，批准由河南省財政廳獨資成立的省級投融資公司。豫資控股二零一七年底總資產2,500億元人民幣，在河南省內政府投融資公司中排名第一，國內信用評級為AAA級、國際信用評級為A-。

豫資公司主要在河南省內從事舊城改造、精準扶貧、美麗鄉村、鄉鎮基礎設施等民生項目的投資，在河南省政府的統一安排下，通過政府引導、市場化運作開展業務，並且與國內各大政策性銀行及金融機構建立了良好的合作關係。

經董事作出一切合理查詢後所盡悉、深知及確信，河南中豫、豫資發展、豫資控股及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司之關連人士之第三方。

河南天倫

河南天倫是本公司之間接全資附屬公司。

本集團是國內較早開始從事城市燃氣業務的清潔能源綜合集團，經營領域包括城市燃氣、加氣站及CNG母站、LNG工廠項目、長輸管線及工業直供業務。目前在全國16個省份擁有57個城市燃氣項目、51座加氣站、2個LNG工廠項目及6條長輸管線。

本集團發源於河南，是唯一一家創立於河南、管理總部位於河南的全國性城市燃氣上市公司，業務覆蓋河南省絕大部分區域。本集團業務覆蓋燃氣分銷行業全產業鏈，擁有經驗豐富、熟悉河南市場的管理團隊。

合夥協議之主要條款

於二零一八年六月二十七日(交易時段後)，河南中豫、豫資發展及河南天倫就組建基金訂立合夥協議。

日期 二零一八年六月二十七日

基金名稱 河南豫資天倫新能源投資基金中心(有限合夥)

普通合夥人 河南中豫

普通合夥人將負責管理及運營基金。

經董事作出一切合理查詢後所盡悉、深知及確信，普通合夥人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司之關連人士之第三方。

有限合夥人 豫資發展及河南天倫。

豫資發展與河南中豫共同受中原豫資投資控股集團有限公司(「豫資控股」)控制。

經董事作出一切合理查詢後所盡悉、深知及確信，豫資發展、豫資控股及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司之關連人士之第三方。

基金存續期 自成立之日起十五年；普通合夥人可以提議但須經全體合夥人一致書面同意，延長或縮短基金存續期。

投資範圍 主要投向河南省鄉鎮煤改氣項目及天然氣上下游產業鏈。

- 合夥人各自出資額**
- (i) 全體合夥人對基金的認繳出資總額為100億元人民幣，其中河南中豫出資100萬元人民幣，豫資發展出資59.99億元人民幣，河南天倫出資40億元人民幣，各合夥人的出資最遲應於2033年12月31日前全部繳付到位；
 - (ii) 基金首期規模10億元人民幣，由豫資發展出資6億元人民幣，河南天倫出資4億元人民幣，各合伙人的首期出資應於基金完成必要的註冊手續後即時繳付到位。
 - (iii) 各合夥人對基金的剩餘出資將根據基金投資計劃和進度的實際需要分批繳付。

各合夥人認繳出資額之規模乃由訂約方經公平磋商後釐定。

投資決策委員會

基金設置投資決策委員會，共計3人，其中豫資發展委派2人，河南天倫委派1人，實行一人一票。基金投資決策委員會設主任一名，由豫資發展委派，負責召集並主持投資決策委員會。

投資決策委員會所有煤改氣項目投資決策事項須經全體委員全票通過。

- 投資運作流程**
- i. 項目信息收集
 - ii. 項目初審
 - iii. 項目立項

- iv. 盡職調查
- v. 盡職調查匯總
- vi. 投資委員會決策
- vii. 項目投資
- viii. 項目投後管理和回收退出

委託建設與運營 基金委託河南天倫負責基金投資的河南省煤改氣項目建設施工與運營，該建設與運營由基金設立的項目控股公司另行與河南天倫簽訂相關協議。

成立基金之理由及裨益

董事會相信，成立基金有助於本集團抓住中國天然氣行業快速發展機遇，充分利用本集團在河南省的本土優勢，以及與豫資控股合作的優勢，開發河南省鄉鎮天然氣市場的巨大潛力。

董事（包括獨立非執行董事）認為，合夥協議之條款以及相關文件屬公平合理，乃按正常商業條款訂立，而相關協議及文件項下擬進行之交易符合本公司及股東之整體利益。

本公司擬以內部資源為本集團就基金之出資及承擔撥資。

上市規則之涵義

由於上市規則第14章項下的一項或多項適用百分比率超過25%但低於100%，根據合夥協議組建基金構成本公司之主要交易，須遵守上市規則第14章項下之申報、公告、通函及股東批准之規定。本公司已取得本公司股東Tian Lun Group Limited及Chequers Development Limited（於本公告日期，分別持有本公司471,171,300股和63,728,000股股份，佔本公司已發行股本的比例分別為47.61%和6.44%，且均由本公司最終控股股東張瀛岑先生控制）以書面批准本公司對基金的投資。根據上市規則第14.44條規定，由於(i)合共持有本公司投票權50%以上的一批有密切聯繫的股東已以書面批准本次交易；及(ii)沒有股東須在本公司批准本次交易的股東大會中放棄投票權，故無須及將不會就批准本次交易而召開本公司特別股東大會，本公司預計將於2018年7月18日或之前向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)本次交易之其他資料。

承董事會命
中國天倫燃氣控股有限公司
主席
張瀛岑

中國鄭州，二零一八年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為張瀛岑先生(主席)、冼振源先生、張素偉先生、馮毅先生及李濤女士；非執行董事為王建盛先生以及獨立非執行董事為劉勁先生、李留慶先生、楊耀源先生及趙軍女士。