

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2018-055

佛山市燃气集团股份有限公司

关于对外投资拟设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

根据业务发展需要，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司佛山市高明燃气有限公司（以下简称“高明燃气公司”）拟对外投资设立子公司。

（一）为满足用户需求，拓展公司的业务范围，提升经营效益，拟在三水区、高明区分别注册成立能源供应公司，注册资本均为1000万元。其中三水区能源供应公司由公司自有资金出资，占注册资本的100%；高明区能源供应公司由公司控股子公司高明燃气公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

（二）为整合和优化恩平地区天然气市场业务，公司拟与广东珠江燃气集团股份有限公司（以下简称“珠江燃气公司”）共同出资设立恩平市佛燃投资有限公司（以下简称“恩平佛燃投资公司”，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。公司拟以持有的控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司80%股权作价加部分现金的方式出资合计不超过5,000万元，持有恩平佛燃投资公司70%的股权；珠江燃气公司拟以现金出资的方式，持有恩平佛燃投资公司30%的股权。

（三）公司于2018年8月15日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在三水区、高明区分别注册成立能源供应公司的议案》、《关于公司对外投资设立投资型子公司的议案》，同意公司及子公司对外投资设立子公司。根据有关法律法规及公司章程的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（四）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：广东珠江燃气集团股份有限公司

住所：广州市白云区彩滨北路 188 号

法定代表人：牛正峰

注册资本：7501.25 万元

成立时间：2004 年 3 月 8 日

经营范围：燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);热力生产和供应;消防设施设备维修、保养;建筑物燃气系统安装服务;消防设施工程设计与施工;室内装饰设计服务;建筑消防设施检测服务;消防检测技术研究、开发;公共设施安全监测服务;能源技术研究、技术开发服务;压力管道及配件的制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);工程项目管理服务;工程技术咨询服务;管道运输业;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;企业自有资金投资;输油、输气管道设施安装服务;燃气经营(面向终端用户);售电业务;电力供应。(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)

珠江燃气公司与公司不存在关联关系,其股东分别为牛正峰(持有 59.9%的股权)、广东茂丰投资有限公司(持有 20%的股权)、广州珠燃财富管理合伙企业(有限合伙)(持有 8%的股权)、萧辉兰(持有 7.2%的股权)和广东银达投资控股有限公司(持有 4.9%的股权)。

三、投资标的基本情况

(一) 三水区能源供应公司(以下内容最终以工商行政管理部门核定为准)

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：包括天然气、电能、热能、新能源、能源设备投资、节能环保技术、供应链管理及相关配套服务等。

出资方式：自有资金。

股东信息：由公司100%持有股权。

(二) 高明区能源供应公司(以下内容最终以工商行政管理部门核定为准)

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币壹仟万元

经营范围：包括天然气、电能、热能、新能源、能源设备投资、节能环保技术、供应链管理及相关配套服务等。

出资方式：自有资金。

股东信息：由公司控股子公司高明燃气公司100%持有股权。

(三) 恩平市佛燃投资有限公司（以下内容最终以工商行政管理部门核定为准）

公司类型：有限责任公司

经营范围：对燃气企业进行投资；燃气能源产业项目投资；能源产业项目投资；新能源产业项目投资；股权投资。

出资方式及股东信息：公司拟以持有的控股子公司恩平市佛燃天然气有限公司80%股权作价加部分现金的方式出资合计不超过5,000万元，持有恩平佛燃投资公司70%的股权；珠江燃气公司拟以现金出资的方式，持有恩平佛燃投资公司30%的股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 公司在注册区域内拥有管道天然气的特许经营权，经营多年，业务不断快速发展，用户基础较好，分别在水区、高明区成立能源供应公司，通过供应天然气介入综合能源相关项目，能更好发挥公司技术、地域和行业优势，进一步巩固和发展区域内公司的用户，做大公司规模，提升公司的总体经营效益。

(二) 公司拟与珠江燃气公司合资新设恩平佛燃投资公司，以优化和整合恩平地区的天然气相关资产和业务，从而更好地开发恩平地区的天然气市场，如恩平佛燃投资公司顺利成立并开展经营活动，将对公司周边市场的拓展及未来业绩产生长期有利影响。本次投资可能存在恩平佛燃投资公司管理、市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将通过进一步建立和完善子公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低相关风险。本次对外投资项目的协议签订及协议具体条款尚存不确定性，公司待签署有关协议后另行公告，敬请投资者注意投资风险。

(三) 设立水区能源供应公司、高明区能源供应公司、恩平佛燃投资公司对外投资项目的履行对公司不构成重大影响。公司现有的资金、技术、人员等能

够保证三水区能源供应公司、高明区能源供应公司、恩平佛燃投资公司项目的顺利推进。

五、备查文件

佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018年8月16日