

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2018-061

佛山市燃气集团股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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

（一）公司全资子公司对外投资收购股权

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资签署股权转让协议书的议案》。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年8月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资拟签署股权转让协议书的公告》（公告编号：2018-057）。

2018年8月23日，公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称“华兆能公司”）与广东中研能源有限公司（以下简称“中研能源公司”）股东方等签署了《广东中研能源有限公司股权转让协议书》。具体内容详见公司于2018年8月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资签署股权转让协议书的进展公告》（公告编号：2018-058）。

本事项不构成关联交易，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）公司控股子公司对外投资设立全资子公司

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》，同意公司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”）对外投资成立能源供应全资子公司，注册资本为1000万元。具体内容详见公司于2018年8月16日刊

登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资拟设立子公司的公告》(公告编号: 2018-055 号)。

二、进展情况

(一) 广东中研能源有限公司

1、近日, 中研能源公司已完成工商变更登记手续, 并取得了佛山市南海区市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》及营业执照。变更具体内容如下:

(1) 股东信息:

股东名称	变更前		变更后	
	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)
宋尉军	59.50%	3,500.00	37.80%	2,223.5294
于志明	25.50%	1,500.00	16.20%	952.9412
华兆能公司	—	—	46.00%	2,705.8823
诚承投资控股有限公司	15.00%	882.3529	—	—
合计	100%	5,882.3529	100%	5,882.3529

(2) 中研能源公司董事长、法定代表人由姚涛变更为刘本禧。

2、根据《广东中研能源有限公司股权转让协议书》, 本次交易的交割先决条件已全部得到满足, 协议各方均已履行了交割义务, 本次交易已完成交割。

(二) 佛山市高明中高能源有限公司

近日, 由高明燃气公司设立的子公司佛山市高明中高能源有限公司已完成工商注册登记手续, 并取得了佛山市高明区市场监督管理局颁发的营业执照, 相关登记信息如下:

1、公司名称: 佛山市高明中高能源有限公司

2、统一社会信用代码: 91440608MA52A5QNX3

3、公司类型: 有限责任公司(法人独资)

4、住所: 佛山市高明区更合镇公路局白石养护管理所自南至北12卡商铺(住所申报)

5、法定代表人: 刘威

6、注册资本: 人民币壹仟万元

7、成立日期：2018年9月21日

8、营业期限：长期

9、经营范围：热力生产和供应；冷热电联产和能源供应；热力管网及配套供热设施、分布式能源设施的建设和经营（不含电网的建设和经营）；合同能源管理；供热及其他能源设施设备、线路、管道设备安装和相关服务；节能技术推广服务和咨询。（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。）

三、备查文件

1、广东中研能源有限公司的《核准变更登记通知书》及《营业执照》。

2、佛山市高明中高能源有限公司的《营业执照》。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018年9月22日