

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2018-081

# 佛山市燃气集团股份有限公司

## 关于向全资子公司增资的公告

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

为了满足公司的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”）长期发展需要，扩大其经营规模，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以货币方式向华兆能公司增加注册资本人民币5000万元，增资后，华兆能公司注册资本由5000万元增至1亿元人民币。

公司于2018年12月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司增资的议案》，同意公司向华兆能公司增资5000万元。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。

本次增资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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：佛山市华兆能投资有限公司
- 2、住所：佛山市禅城区南海大道中18号
- 3、法定代表人：卢志刚
- 4、成立时间：2018年6月29日
- 5、注册资本：人民币5000万元
- 6、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。（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）
- 7、经营情况：截至2018年10月31日，华兆能公司的总资产3898.98万元，

净资产 3898.98 万元；2018 年 7-10 月净利润-101.02 万元。

8、股权结构：增资前后，佛山市燃气集团股份有限公司均持股 100%。

### 三、出资方式及资金来源

公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资主要用于补充华兆能公司后续发展所需资金。为进一步扩大市场规模，实现公司的战略布局和发展目标，公司设立华兆能公司专门从事对外投资业务，开展异地城市燃气及相关项目投资业务，投资有一定发展潜力的周边城市、地区燃气公司及上下游产业链延伸等项目。目前公司正逐步开展对外投资业务，进一步拓展市场及公司资本运营空间，为公司未来发展提供新的动力及业绩增长点。华兆能公司正处于发展期，随着投资规模不断扩大，运营资金需求随之增大。增加华兆能公司的注册资本，有利于解决其对外投资资金紧缺问题，提高投资及履约能力，促进其开发优质项目，提升公司竞争力，对公司长远发展具有积极意义。

2、华兆能公司在实际经营及对外投资过程中可能面临运营管理、市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，降低相关风险。

3、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

### 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十七次会议决议。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日