

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2018-078

# 佛山市燃气集团股份有限公司

## 关于对外投资有关事项调整的公告

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、对外投资调整情况

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日召开第四届第十四次董事会审议通过了《关于公司对外投资设立投资型子公司的议案》，同意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。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。具体内容详见公司于2018年8月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资拟设立子公司的公告》（公告编号：2018-055号）。

为整合和优化恩平地区天然气市场业务，更好地推进本项目，经投资双方协商，公司对上述投资事项进行调整，拟与珠江燃气公司共同出资设立控股子公司恩平市佛燃珠江有限责任公司（公司名最终以工商登记注册为准），注册资本2000万元，双方以货币方式出资，公司出资1020万元，持有51%股权，珠江燃气公司出资980万元，持有49%股权。控股子公司设立后拟对珠江燃气公司在恩平区域的公司及资产进行收购。

公司于2018年12月4日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资有关事项调整的议案》，同意调整与珠江燃气公司的上述对外投资事项。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

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 万元人民币

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)

珠江燃气公司及其股东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(以下内容最终以工商行政管理部门核定为准)

恩平市佛燃珠江有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：管道天然气的输配、运营、销售;燃气工程的设计、施工、安装;管道燃气设备安装、维修;燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服务;天然气客户服务;车用加气(加油)应急站运营、销售;液化天然气储(输)配站运营、销售等;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。

出资方式及股权比例：双方以货币方式出资，公司使用自有资金出资 1020 万元，持有 51%股权，珠江燃气公司出资 980 万元，持有 49%股权。

#### 四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）为实现公司的战略布局和发展目标，本着全体股东的利益最大化原则，公司拟调整与珠江燃气公司的合作模式，合资设立恩平市佛燃珠江有限责任公司收购珠江燃气公司在恩平区域的公司及资产，从而更好地开发恩平地区的天然气市场，以优化和整合恩平地区的天然气相关资产和业务。

（二）具体的收购内容和实施细节尚待进一步落实与明确，公司尚需对收购标的进行法律、财务尽职调查、评估及可行性论证，并将按照《公司章程》有关规定履行必要的决策、审批程序。

（三）本次投资可能存在恩平市佛燃珠江有限责任公司管理、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。

（四）本次对外投资项目履行对公司不构成重大影响。如恩平市佛燃珠江有限责任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。公司现有的资金、技术、人员等能够保证恩平市佛燃珠江有限责任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