

佛山市燃气集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

1、佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与恩平市北晟建设开发有限公司（以下简称“恩平北晟公司”、“乙方”）共同出资设立了恩平市佛燃天然气有限公司（以下简称“恩平佛燃公司”）。恩平佛燃公司注册资本4,000万元，其中公司出资3,200万元，占注册资本总额的80%；恩平北晟公司出资800万元，占注册资本总额的20%。近日，公司与恩平北晟公司就本次对外投资相关事宜签署了《恩平市佛燃天然气有限公司合资协议书》（以下简称“合资协议书”）。恩平佛燃公司现已完成工商注册登记手续，并取得了恩平市市场监督管理局颁发的营业执照。

2、公司于2018年3月14日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司本次对外投资设立恩平佛燃公司的事项。根据有关法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次协议签署不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

公司名称：恩平市北晟建设开发有限公司

住所：江门市恩平市解放路1号市政府大院6号楼后座（即市法制局所在办公楼）三楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：陈荣周

注册资本：50万元人民币

经营范围：建设项目投资、实业投资（国家法律法规和国务院决定禁止或限制及需取得前置许可证件方可经营的除外）。

恩平市北晟公司与公司不存在关联关系，其股东为恩平市资产管理委员会办公室（恩平市金融工作办公室），持有恩平市北晟公司100%股权。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：恩平市佛燃天然气有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、住所：恩平市恩城恩新东路11号三楼

4、法定代表人：赵先勤

5、注册资本：人民币肆仟万元

6、成立日期：2018年04月24日

7、营业期限：长期

8、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。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额和出资方式

恩平佛燃公司注册资本为4,000万元，各方以现金方式按照出资比例进行出资，在2018年6月30日前缴足。甲方将现金出资3,200万元，乙方将现金出资800万元。

2、恩平佛燃公司的管理体系

恩平佛燃公司设立股东会、董事会和监事会；设立经营管理机构，负责日常的经营管理工作。

3、违约条款

恩平佛燃公司的任何一方股东未按合资协议书的规定足额支付出资款时，从逾期第一个月算起，每逾期1个月，违约一方应按实际欠缴出资款的1%向守约方支付违约金。如逾期3个月仍未提交，除应支付逾期违约金外，守约方有权要

求终止合同，并要求违约方赔偿所造成的损失。

4、合资协议书生效条件和生效时间

合资协议书自甲方和乙方在协议书上签名、盖公章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、基于公司经营发展的需要，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，公司新设恩平佛燃公司以开拓周边市场，进一步扩大市场规模，对公司周边市场的拓展及未来业绩产生积极影响。

2、本次投资可能存在恩平佛燃公司管理、市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将通过进一步完善子公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低相关风险。

3、恩平佛燃公司成立后近期的投资总额约9,300万元，占公司总资产52.00亿元（截止2017年12月31日经审计）的1.79%，恩平佛燃公司的投资项目属于管道天然气业务，项目履行对公司不构成重大影响。公司现有的资金、技术、人员等能够保证恩平佛燃公司项目的顺利推进。

六、备查文件

- 1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、恩平市佛燃天然气有限公司合资协议书。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018年4月25日