

佛燃能源集团股份有限公司

关于对外投资参与广东广海湾能源控股有限公司增资项目的公告

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、交易概述

广东广海湾能源控股有限公司（以下简称“广海湾公司”）拟进行增资扩股，就新增 91,000 万元注册资本项目于广州产权交易所挂牌公开征集投资方，挂牌底价为 104,722.8 万元，对应持股比例为 65%，其中征集的城市燃气企业类投资方对应持股比例为 19.9%。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资参与广东广海湾能源控股有限公司增资项目的议案》，同意公司作为城市燃气企业类投资方以挂牌底价参与广海湾公司的增资项目，投资广海湾公司增资的 19.9% 股权。广海湾公司增资的 19.9% 股权对应的挂牌底价为 32,061.288 万元。

本次对外投资不构成关联交易，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。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：广东广海湾能源控股有限公司

法定代表人：陈兆文

成立日期：2019 年 1 月 25 日

地址：台山市台城桥湖路 84 号 3 楼之一（仅限办公用途）

注册资本：人民币 10,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：天然气储（输）配站及管道项目投资、建设、运营、管理、港口经营服务；天然气加工、运输、储存、销售；天然气储（输）配站及相关设施配

套的销售、维修；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）。（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）

主要财务指标：

单位：人民币万元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年6月30日（经审计） |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 3,000.33 | 3,000.00 |
| 负债总额 | 0.33 | 0 |
| 净资产 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 2019年1-12月 | 2020年1-6月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 0 |

股权结构：增资前，江门市城市建设投资集团有限公司（以下简称“江门建投”）持有广海湾公司 70%股权，广东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰能源”）持有广海湾公司 30%股权。广海湾公司本次增资扩股分 3 类别征集投资方，分别为建设运营类（增资后占 35.1%股权）、城市燃气企业类（增资后占 19.9%股权）、企业管理类（增资后占 10%股权）。同时，原股东九丰能源拟采取非公开协议方式对广海湾公司进行增资，增资后持有广海湾公司 30%股权。

| 股东名称 | 增资前持股比例 | 增资扩股前认缴注册资本（万元） | 增资后持股比例 | 增资扩股后认缴注册资本（万元） |
|---------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 江门建投 | 70% | 7,000 | 5% | 7,000 |
| 九丰能源 | 30% | 3,000 | 30% | 42,000 |
| 建设运营类 | — | — | 35.1% | 49,140 |
| 城市燃气企业类 | — | — | 19.9% | 27,860 |
| 企业管理类 | — | — | 10% | 14,000 |
| 合计 | 100% | 10,000 | 100% | 140,000 |

公司与广海湾公司不存在关联关系。

三、投资标的原股东基本情况

（一）江门建投

公司名称：江门市城市建设投资集团有限公司

法定代表人：徐红兵

成立日期：2017年12月22日

地址：江门市江会路3号

注册资本：人民币 94,659.68 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：资产重组，股权管理，投资经营（以上几项按江门市资产管理委员会授权和委托范围经营）。保障房、综合管廊、市政公共设施（公共交通、停车场、城市垃圾处理、城市给排水、民用燃气等）、市政道路、农贸市场、房地产、物业租赁和管理等城市更新改造项目进行投资、运营和建设。（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）

江门建投的股东为江门市滨江建设投资有限公司（持股 100%股权），实际控制人为江门市人民政府国有资产监督管理委员会。公司与江门建投及其股东不存在关联关系。

（二）九丰能源

公司名称：广东九丰能源集团有限公司

法定代表人：吉艳

成立日期：2004 年 08 月 17 日

地址：广州市南沙区进港大道(南沙街)12 号 1419 房(仅限办公用途)

注册资本：人民币 54,125.6452 万元

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：技术进出口；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）

九丰能源的股东为江西九丰能源股份有限公司（持有 100%股权），实际控制人为张建国、蔡丽红。公司与九丰能源及其股东不存在关联关系。

四、投资标的资产评估情况

根据《广东广海湾能源控股有限公司因增资扩股事宜所涉及的广东广海湾能源控股有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤中坤资评报字（2020）第 14 号），广海湾公司于评估基准日 2020 年 6 月 30 日总资产账面价值为 3,000.00 万元，总负债账面值 0.00 万元，净资产账面值 3,000.00 万元，采用收益法评估后的股东全部权益价值为 3,452.35 万元，增值额为 452.35 万元，增值率为 15.08%。

五、广海湾公司增资项目挂牌的主要信息

广海湾公司在广州产权交易所上挂牌的主要信息如下：

（一）项目名称：广东广海湾能源控股有限公司增资项目

（二）挂牌时间：2020 年 8 月 25 日至 2020 年 10 月 23 日

(三) 拟募集资金总额: 104,722.8 万元

(四) 拟募集资金对应持股比例: 65%

(五) 拟新增注册资本: 91,000.00 万元(不含股东九丰能源新增注册资本)

(六) 保证金: 按投资方拟投资金额比例收取 10%

(七) 募集资金用途: 项目开发建设

(八) 投资方资格基础条件:

1. 本次增资扩股分 3 类别征集投资方: 建设运营类(增资后占 35.1%股权)、城市燃气企业类(增资后占 19.9%股权)、企业管理类(增资后占 10%股权)。

2. 意向投资方须为中国境内依法设立且有效存续的国有独资或国有控股企业(含相对控股)企业法人。

3. 意向投资方或其全资子公司须包含与“燃气”相关的经营范围。

4. 意向投资者须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力,支付的投资价款来源合法。

(九) 遴选方案: 如某一类别仅征集到一家合格意向投资方,则采取协议方式成交,该意向方直接与增资企业签订增资协议;如征集到两家或以上的,则采用“综合评议”方式,择优选定投资方。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 广海湾公司是为江门广海湾 LNG 接收站项目设立的项目公司。公司本次对外投资参与广海湾公司增资项目,拟通过参股的方式参与江门广海湾 LNG 接收站项目的投资建设,实现公司向天然气产业链上游拓展的发展战略。

(二) 广海湾公司增资项目目前在广州产权交易所挂牌征集投资方,项目采用“综合评议”方式择优选定投资方。公司符合其征集的城市燃气企业类投资方资格条件,但最终能否成功摘牌具有不确定性。

(三) 本次对外投资是基于公司战略规划和经营发展的需要做出的决策,投资资金为公司自有资金,本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日