

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2022-031

佛燃能源集团股份有限公司 关于向全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司 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

为满足佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司（以下简称“华昊能”）长期发展需要，公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金以货币方式向华昊能增加注册资本人民币 20,000 万元，增资后华昊能注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元人民币。

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。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：佛山市华昊能能源投资有限公司

（二）成立时间：2019 年 11 月 6 日

（三）注册资本：10,000 万元

（四）法定代表人：刘春明

（五）住所：佛山市禅城区南海大道中 18 号 3 楼 309 室

（六）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；成品油批发（不含危险化学品）；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（七）股权结构：增资前后，公司均持华昊能 100% 股权

（八）主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 40,346.61 万元，

负债总额 123.98 万元，净资产 40,222.63 万元，2020 年度营业收入 0.00 万元，利润总额-434.83 万元，净利润为-434.83 万元。（上述数据已经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 44,042.90 万元，负债总额 1.73 万元，净资产 44,041.18 万元，2021 年 1-9 月营业收入 0.00 万元，利润总额 3,818.54 万元，净利润为 3,818.54 万元。（以上数据未经审计）

（九）经核查，华昊能不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）在广东省储气能力建设的总体规划和发展框架下，华昊能作为公司 LNG 接收站项目投资平台，将响应国家和地方储气能力建设要求，拟通过收购股权等方式参与省内 LNG 接收站项目建设与投资。另外，华昊能拟向佛山市华拓能源投资有限公司增资 3,801.6704 万元，用于向广东珠海金湾液化天然气有限公司增资。本次增加华昊能注册资本至 30,000 万元开展上述项目，有利于扩大公司业务规模，为公司继续向天然气上游产业链拓展提供关键支撑。

（二）华昊能在实际经营过程中，可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，提升投资、管理运营的监督与控制，降低相关风险。

（三）本次增资符合公司的发展战略和长远规划，有利于保障后续项目实施的资金需求，推动项目落地，提升公司综合实力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022年3月31日