

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2022-033

佛燃能源集团股份有限公司 关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司 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”）全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）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《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源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前海佛燃增加注册资本人民币40,000万元，增资后前海佛燃注册资本由3,000万元增至43,000万元人民币。

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：深圳前海佛燃能源有限公司

（二）成立时间：2017年2月15日

（三）注册资本：3,000万元

（四）法定代表人：梁嘉慧

（五）住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦2105

（六）主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；电能、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务。（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。）

（七）股权结构：增资前后，公司均持前海佛燃100%股权

（八）主要财务数据：截至2020年12月31日，资产总额41,539.21万元，负债总额29,578.49万元，净资产11,960.72万元，2020年度营业收入

192,961.84 万元，利润总额 10,713.89 万元，净利润 8,022.95 万元。（上述数据已经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 70,702.69 万元，负债总额 61,676.10 万元，净资产 9,026.58 万元，2021 年 1-9 月营业收入 299,555.02 万元，利润总额 6,621.14 万元，净利润 4,965.86 万元。（以上数据未经审计）

（九）经核查，前海佛燃不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）前海佛燃目前主营业务为天然气贸易。随着前海佛燃贸易量日益增加，其自有资金难以满足日常运营资金需求。考虑前海佛燃经营需求，公司拟使用自有资金以货币方式向前海佛燃增加注册资本人民币 40,000 万元。本次增资有利于满足前海佛燃经营运作资金需求，优化其资本结构，降低融资成本，开展贸易业务。

（二）前海佛燃在实际经营过程中可能面临运营管理、市场价格变化、市场需求等因素导致的风险，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