

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2020-075

# 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“华昊能公司”）长期发展需要，扩大其经营规模，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第四届董事会第三十九次会议，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公司增加注册资本人民币9,200万元，增资后华昊能公司注册资本由800万元增至10,000万元人民币。

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。

### 二、投资标的的基本情况

1. 公司名称：佛山市华昊能能源投资有限公司
2. 成立时间：2019年11月6日
3. 注册资本：800万元
4. 法定代表人：刘春明
5. 住所：佛山市禅城区南海大道中18号3楼309室
6. 经营范围：对能源行业进行投资；企业自有资金投资；股权投资。
7. 股权结构：增资前后，公司均持有华昊能公司100%股权
8. 主要财务数据：截至2020年6月30日，华昊能公司资产总额739.54万元，负债总额1.05万元，净资产738.49万元；2020年上半年，营业收入0元，净利润-61.51万元。（以上数据未经审计）

### 三、出资方式及资金来源

公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

1. 华昊能公司通过司法拍卖竞得了广州小虎石化码头有限公司 30%股权。本次增加华昊能公司注册资本至 10,000 万元，有利于解决其对外投资资金紧缺的问题，也将补充其流动资金，有助于其研究开发能源延伸项目。

2. 本次增资资金来源于公司自有资金。增资符合公司的发展需要，有利于为公司未来发展提供新的动力及业绩增长点，符合公司及公司全体股东的利益。

3. 华昊能公司在实际经营及对外投资过程中可能面临运营管理、市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，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。

#### **五、备查文件**

佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日