

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司茂名珠江能源有限公司（以下简称“茂名珠江能源公司”，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本为人民币10,000,000.00 元

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年5月28日召开2019年第六次总经理工作会议，审议通过了《关于设立茂名珠江能源有限公司的议案》，并报董事长审核批准。根据《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》和《广东珠江燃气集团股份有限公司投资管理制度》

的规定，此次对外投资在董事长决策权限内，本议案无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金

2、投资标的基本情况

名称：茂名珠江能源有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）

注册地：广东省茂名市

经营范围：管道天然气供应服务；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；液化天然气储（输）配站运营管理；能源产业项目投资；冷气供应；售电业务；电力供应；能源技术咨询服务；新能源汽车相关技术服务；热力生产和供应。（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。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东珠江燃气集团股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100.00%

拟投资设立全资子公司的名称、经营范围、注册资本等以当地工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为整合和优化茂名市部分地区的天然气市场业务，公司拟新设茂名市珠江能源有限公司，统筹开发茂名市部分地区的天然气有关领域的业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展公司业务，提高产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

广东珠江燃气集团股份有限公司董事长《关于设立茂名珠江能源有限公司的议案》的审核决议

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2019年5月30日