

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

公司因业务发展需要，计划在广西壮族自治区梧州市蒙山县拟设立全资子公司蒙山珠江能源有限公司（具体以工商核准登记为准），注册资本人民币 1000.00 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

2020 年 10 月 30 日董事长审批的《关于投资设立蒙山子公司的审批决定》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资额在董事长的审批权限范围内。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。所设全资子公司信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：蒙山珠江能源有限公司

注册地址：梧州市蒙山县

经营范围：管道安装与维修、集中供热、热力生产和供应、供热信息咨询、能源技术开发、技术服务、燃气设备安装、维修、燃气经营、液化天然气储（输）配站运营、销售等、售电业务、集中供冷、家用电器的销售、维修及服务；批发（无储存）液化天然气、液化石油气。（以上内容最终以市场监督管理部门核定为准）。

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	1,000.00 万元	现金	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，已与相关部门签署蒙山县工业园区集中供热（蒸汽）项目投资协议。

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

本次对外投资，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

广东珠江燃气集团股份有限公司董事长《关于投资设立蒙山子公司的审批决定》

广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会

2020年10月30日