

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动以及分类监管评级的情况下，公司拟运用自有资金受让福建省能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）转让的上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）发行的信托基金产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易运用自有资金受让财务公司转让的信托基金产品，合计总额不超过7668万元，占公司2021年度经审计总资产的比例约为3%，占公司2021年度经审计净资产的比例约为16%，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于2022年6月14日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于受让“上海信托”基金产品的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈名晖回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建省能源集团财务有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 28 层西侧

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王贵长

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；中国银监会批准的其他业务。

注册资本：1,000,000,000

关联关系：同属于福建省能源集团有限责任公司控股企业

2. 法人及其他经济组织

名称：上海国际信托有限公司

住所：九江路 111 号

注册地址：九江路 111 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘卫东

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【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】

注册资本：5,000,000,000

三、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

为提高公司资金的收益率，公司运用自有资金受让财务公司转让的信托基金产品，预计总金额不超过 7668 万元。

四、定价情况

公司接受财务公司转让的信托基金的转让价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，协议的主要内容如下：

福建省能源集团财务有限公司向福能期货股份有限公司转让上海国际信托有限公司管理的信托基金产品，经过双方平等协商，达成信托合同转让协议。

上海国际信托有限公司将根据信托文件的约定将信托资金投资于货币市场工具、债券、资产证券化产品、国内公开市场基金、信托业保障基金，信托计划、券商及其资产管理公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划（仅限于货币市场工具、债券、资产证券化产品、国内公开市场发行的货币基金、债券型证券投资基金等固定收益类标准化金融工具），经监督管理机构认可的其他标准化资产。

六、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

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的金融投资，以提高资金的使用效率，增加投资收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司接受财务公司转让的信托基金是风险较低的金融产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将遵循“规范运作、防范风险、保值增值”总体原则，在有效控制风险的前提下，确保投资业务安全稳健的运作，安排专业人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运用自有资金购买信托产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司正常经营。通过适度的金融投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

七、备查文件目录

《福能期货股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

福能期货股份有限公司

董事会

2022年6月16日