

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-066

佛燃能源集团股份有限公司 关于内部划转子公司股权的公告

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。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛燃能源”）于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司佛山市燃气有限公司划转股权的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转的基本情况

为进一步优化公司资源配置和内部管理架构，提高经营管理效率，现公司拟将自身直接持有的佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网公司”）64%股权、佛山市禅城能源有限公司（以下简称“禅城能源公司”）100%股权、佛山市顺德区港华燃气有限公司（以下简称“顺德燃气公司”）60%股权、佛山市三水能源有限公司（以下简称“三水能源公司”）100%股权、佛山市高明能源有限公司（以下简称“高明能源公司”）51%股权（以下统称“划转标的”）划转至公司全资子公司佛山市燃气有限公司（以下简称“佛山燃气公司”），本次划转完成后，公司不再直接持有高压管网公司、禅城能源公司、顺德燃气公司、三水能源公司、高明能源公司股权，由佛山燃气公司作为运营平台持有。

上述股权划转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。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项无须提交公司股东大会审议。

二、划转各方的概况

（一）划入方的基本情况

佛山燃气公司

法定代表人：黄利军

成立日期：2006 年 2 月 24 日

地址：佛山市禅城区祖庙街道唐园西一街 16 号 302（住所申报）

注册资本：人民币 5,000 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

主营业务：燃气经营；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；土地与房屋租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询等。

股权结构：公司持有佛山燃气公司 100% 股权。

（二）划转标的的基本情况

1. 高压管网公司

公司名称：佛山市天然气高压管网有限公司

法定代表人：朱华君

成立日期：2004 年 10 月 28 日

地址：佛山市禅城区季华五路 25 号 3 楼 301-303 室（住所申报）

注册资本：人民币 85,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：燃气经营（含氢气）、建设工程施工、燃气汽车加气经营（含制氢加氢站的建设、经营）；发电、输电、供（配）电业务。土地使用权租赁、非居住房地产租赁、机械设备租赁、合同能源管理、机动车充电销售。

股权结构：

股东名称	股权比例
佛燃能源集团股份有限公司	64%
佛山市顺德区港华燃气有限公司	10%
佛山市南海金慧地产有限公司	10%
佛山市三水能源有限公司	8%
佛山市高明能源有限公司	8%

2. 禅城能源公司

公司名称：佛山市禅城能源有限公司

法定代表人：沈丽圆

成立日期：2020 年 8 月 6 日

地址：佛山市禅城区唐园西一街 16 号一、二、四层

注册资本：人民币 14,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：燃气经营；成品油批发；燃气燃烧器具安装、维修；非电力家用

器具销售；厨具卫具及日用杂品销售等。

股权结构：公司持有禅城能源公司 100% 股权。

3. 顺德燃气公司

公司名称：佛山市顺德区港华燃气有限公司

法定代表人：张志

成立日期：2004 年 7 月 29 日

地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路 3 号保利商贸中心 5 栋 1001-1008

注册资本：人民币 10,000 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

主营业务：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具销售、安装、维修。

股权结构：

股东名称	股权比例
佛燃能源集团股份有限公司	60%
佛山市顺德区南华投资有限公司	25%
何炳坤	10%
广东顺德控股集团有限公司	5%

4. 三水能源公司

公司名称：佛山市三水能源有限公司

法定代表人：何文权

成立日期：1992 年 4 月 8 日

地址：佛山市三水区云东海街道驿北路 5 号云东海碧桂广场一区 1 座 104(住所申报)

注册资本：人民币 25,202 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

主营业务：燃气经营；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；电动汽车充电基础设施运营；成品油批发（不含危险化学品）；金属材料销售；煤炭及制品销售；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务。

股权结构：公司持有三水能源公司 100% 股权。

5. 高明能源公司

公司名称：佛山市高明能源有限公司

法定代表人：黄利军

成立日期：2003年3月6日

地址：佛山市高明区荷城街道高明大道东428号（住所申报）

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：其他有限责任公司

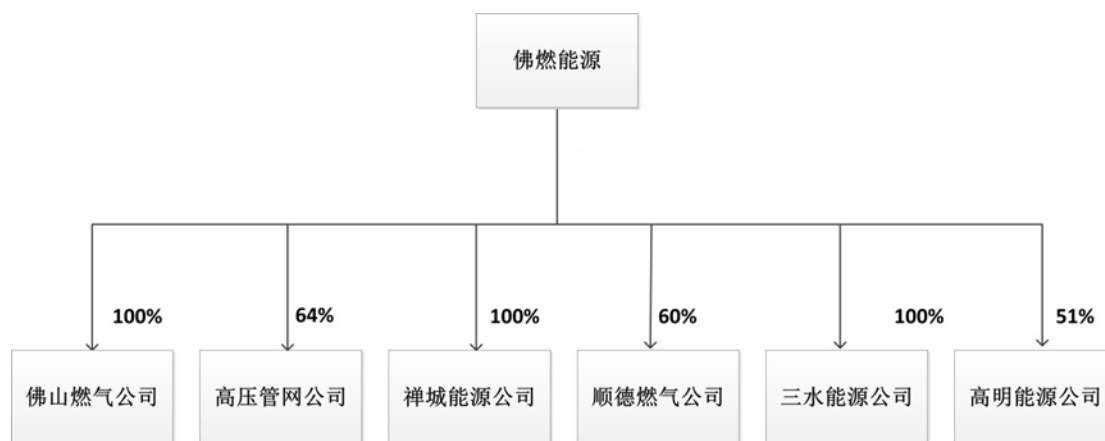
主营业务：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；电动汽车充电基础设施运营；以自有资金从事投资活动；非电力家用器具销售；环境监测专用仪器仪表销售；消防器材销售；安防设备销售；劳动保护用品销售。

股权结构：

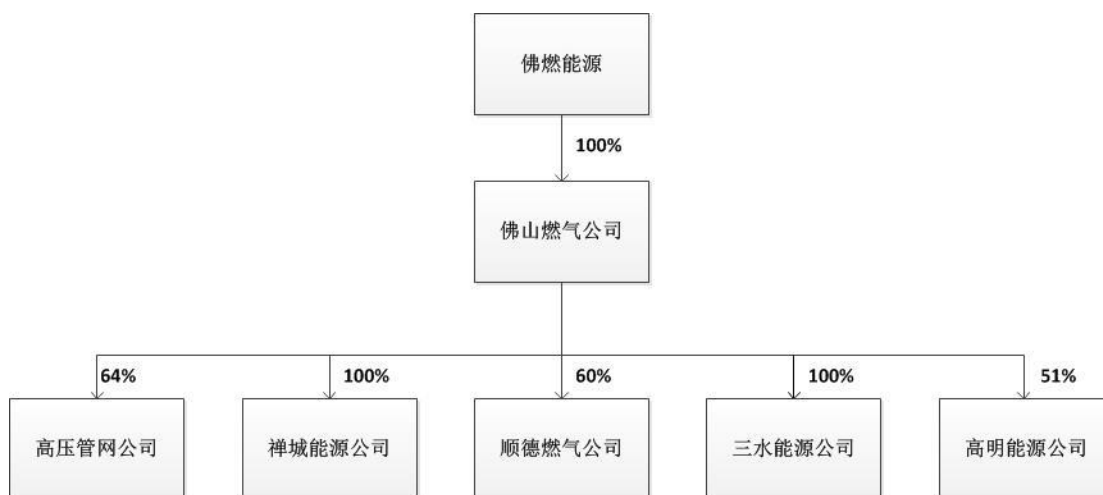
股东名称	股权比例
佛燃能源集团股份有限公司	51%
佛山市铭晖燃气科技有限公司	49%

三、划转前后的股权结构情况

（一）划转前股权结构：



（二）划转后股权结构：



四、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司内部为调整业务架构而实施的资产整合，具有合理商业目的，公司将按照税法相关文件规定采取特殊性税务处理。公司将持有的佛山市内各经营区域城市燃气业务子公司股权划转至佛山燃气公司，有助于提升公司在佛山市内城市燃气业务领域的整体运作效率和专业化管理水平，有利于公司城市燃气业务的发展。

本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

五、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年11月23日