

荣盛石化股份有限公司

关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
香港盛晖	指	香港盛晖有限公司
海南逸盛	指	海南逸盛石化有限公司

一、对外投资概述

(1) 投资的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司香港盛晖拟与公司参股子公司海南逸盛以自有资金共同投资设立公司。2015年12月4日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》。香港盛晖拟出资10,000万美元，持有95%股权，海南逸盛以拟出资526万美元，持有5%股权。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况

公司第三届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及《关联交易管理制度》的相关规定，

因海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系，该项投资需要提交股东大会审议。

(3) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

海南逸盛石化有限公司

海南逸盛成立于2010年5月10日，注册资本208,000万元，住所：洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼1101房，法定代表人方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸经营；自营和代理各类商品和技术进出口。”公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。

三、拟设立子公司基本情况

公司名称：宁波逸盛化学有限公司

注册资本：10,526万美元

设立地点：宁波石化经济技术开发区海凤路1号

公司类型：中外合资

股权结构：外资95%股权，内资5%股权

股东名称	认缴出资额（万美元）	占比
香港盛晖	10,000	95%
海南逸盛	526	5%
合计	10,526	100%

申请的经营围：精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维（PET）生产项目的建设（筹建）；石油制品、化工产品、聚酯切片（危险化学品除外）的批发（但涉及配额许可证、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

截至目前，香港盛晖尚未与有关各方签署相关合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次跟海南逸盛合资设立新公司，以自有资金投入，从长远来看符合公司产业链发展战略的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。可能面临市场、管理、人力资源等风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进拟设立公司稳健发展，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

六、备查文件

- 1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

荣盛石化股份有限公司董事会

2015年12月04日