

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于投资设立子公司进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、对外投资概述

2015年12月4日，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了：

（1）《关于成立合资公司的议案》：同意公司出资设立合资公司山东石大胜华新能源有限公司（拟用名），注册资本2000万元，其中公司持有1020万股，占注册资本的51%；自然人股东王学英持有980万股，占注册资本的49%。

（2）《关于成立全资子公司的议案》：同意公司出资成立全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司（拟用名），注册资本2000万元。

有关本次对外投资的董事会决议情况请参见公司于2015年12月7日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2015-29）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成子公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，相关登记信息如下：

（一）合资公司领取了东营市工商行政管理局颁发的《营业执照》

1、统一社会信用代码：91370500MA3C5PGC93

2、名称：东营石大胜华新能源有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山东省东营市垦利县开发区市北外环路以南、石大路以西

- 5、法定代表人：郭天明
- 6、注册资本：贰仟万元整
- 7、成立日期：2016年1月19日
- 8、营业期限：2016年1月19日至 长期
- 9、经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）生产、研发和销售。（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）

（二）全资子公司领取了邹城市工商行政管理局颁发的《营业执照》

- 1、统一社会信用代码：91370883MA3C5PX68A
- 2、名称：济宁石大胜华新素材有限公司
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：山东省济宁市邹城市昌宁路2888号
- 5、法定代表人：贾风雷
- 6、注册资本：贰仟万元整
- 7、成立日期：2016年1月19日
- 8、营业期限：2016年1月19日至 长期
- 9、经营范围：二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、甲醇、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯的不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询。（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）

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2016年1月21日