

证券代码：430302

证券简称：保华石化

主办券商：安信证券

武汉保华石化新材料开发股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司荆门保华化工有限公司，注册地为湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2016年5月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据武汉保华石化新材料开发股份有限公司的《公司章程》，本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该全资子公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

通过本次投资，公司将进入乙烯、烷基化系列产品及其衍生化工产品的新领域。全资子公司将与中国石油化工股份有限公司荆门分公司（以下简称“荆门石化”）合作，开发干气制苯乙烯项目。子公司将对荆门石化催化裂化装置产生的干气和液化气进行回收和再利用，生产出具有较高附加值的乙烯产品、烷基化系列产品和其他副产品。

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：

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：荆门保华化工有限公司

注册地：湖北省荆门市掇刀区化工循环产业园

经营范围：研发、生产苯乙烯系列产品；芳烃系列产品；烷基化系列产品；重油、燃料油（不含闪点在 60℃以下的燃料油）、化工产品（不含危险化学品）；批零兼营（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
武汉保华石化新材料开发股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是扩展公司的石油化工深加工项目和产品范围，争取更多的石化资源，从而加速公司的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定风险，主要为原材料风险，即荆门石化厂干气资源供应的稳定性风险。为控制风险公司将与荆门市政府、荆门石化达成三方协议和书面承诺，以保障原材料的持续、稳定供应。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司会合理控制投资金额，争取利润最大化。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2016年5月19日

