

恒逸石化股份有限公司

关于持股 5%以上股东股权结构变动的公告

本公司及全体董事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。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）于 2017 年 1 月 4 日接到公司第二大股东杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”）的通知：近日杭州振鹭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“振鹭投资”）与恒逸投资签订《增资扩股协议》，由振鹭投资对恒逸投资进行战略投资。

为了更好的推动恒逸投资业务发展，浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）引进战略合作方杭州振鹭投资管理合伙企业（有限合伙），共同持有恒逸投资的股份，以期促进经营发展，提升综合竞争力。本次增资完成后，振鹭投资在恒逸投资的注册资本中的出资额为人民币 2 亿元，出资比例为 40%，恒逸投资的注册资本由原人民币 3 亿元变更为 5 亿元，上述事项涉及的相关工商登记变更手续已于 2016 年 12 月 30 日办理完毕。

现将有关事项公告如下：

一、本次增资前后，恒逸投资注册资本及比例情况

序号	股东名称	本次增资前			本次增资后		
		认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	比例 (%)	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	比例 (%)
1	恒逸集团	30,000	30,000	100%	30,000	30,000	60%
2	振鹭投资	-	-	-	20,000	20,000	40%
合计		30,000	30,000	100%	50,000	50,000	100%

本次增资前，恒逸集团持有恒逸投资 100% 股权；本次增资完成后，恒逸集团将持有恒逸投资 60% 的股权，振鹭投资将持有恒逸投资 40% 的股权。

二、增资方基本情况

- 1、公司名称：杭州振鹭投资管理合伙企业（有限合伙）

- 2、统一社会信用代码：91330102MA280PXN48
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、成立时间：2016年12月16日
- 5、主要经营场所：上城区甘水巷39号106室-1
- 6、经营范围：服务：投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
- 7、股东：浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司。
- 8、与公司的关联关系：没有关联关系

三、杭州恒逸投资有限公司基本情况

- 1、成立时间：2014年08月25日
- 2、统一社会信用代码：91330109311385155R
- 3、公司类型：私营有限责任公司
- 4、注册资本：50,000万元人民币
- 5、住所：萧山区萧山经济技术开发区南岸明珠广场3幢2301室
- 6、主营业务：不带储存经营，其他危险化学品：1,4二甲苯、苯、甲苯、氨（上述经营范围在许可证有效期内方可经营）；投资管理（除证券、期货、基金）、企业管理咨询、实业投资；经销：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口。
- 7、与公司的关联关系：恒逸投资为公司控股股东的子公司。本次增资前，恒逸集团持有恒逸投资100%股权；本次增资完成后，恒逸集团将持有恒逸投资60%的股权，振鹭投资将持有恒逸投资40%的股权。
- 8、基本财务状况：

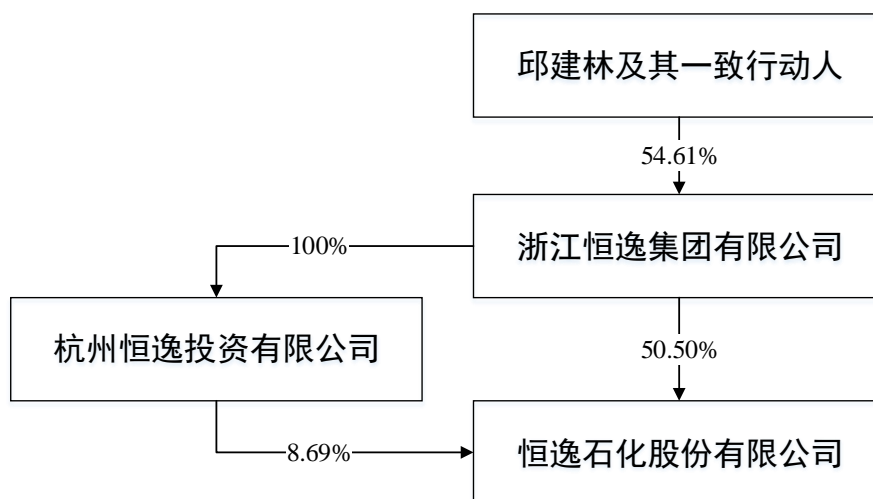
单位：人民币万元

项目	2016年9月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
总资产	107,675	102,011
总负债	72,238	72,065
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	72,238	72,065
净资产	35,437	29,946

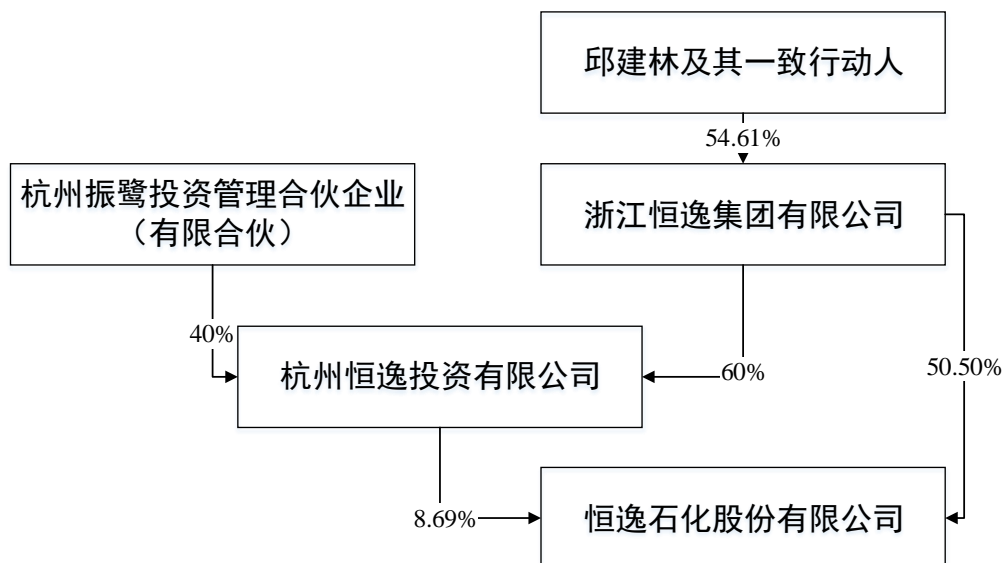
项目	2016年9月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
项目	2016年1月—9月 (未经审计)	2015年1月—12月 (经审计)
营业收入	34,629	5,649
营业利润	5,489	-54
净利润	5,491	-54

四、本次股权结构调整情况

1、本次增资前，公司与控股股东的产权及控制关系如下图所示：



2、本次增资后，公司与控股股东的产权及控制关系如下图所示：



五、其他情况说明

1、截止本公告披露日，恒逸投资持有公司 140,845,070 股股份，占公司总股本的 8.69%，为公司控股股东恒逸集团的子公司，是公司第二大股东。

2、本次增资完成后，恒逸投资的股权结构发生变化，但其持有公司的股份不变。上述事项不会对公司正常生产经营活动产生影响，不会影响公司股东权益。

3、上述恒逸投资的股权变动不影响公司控制关系，不会导致本公司的控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为恒逸集团，实际控制人仍为邱建林先生。恒逸集团原直接和间接持有公司 59.19% 股权；本次增资完成后，恒逸集团直接持有公司 50.50% 股权，并通过恒逸投资间接持有公司 5.214% 股权，即恒逸集团直接和间接合计持有公司 55.714% 股权。

4、未来几年，恒逸投资在引进战略合作伙伴的基础上，以服务核心业务和成长业务为主导，以新兴产业股权投资为探索方向，并与公司业务进行结合，积极推进公司经营模式的转型升级。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日