

深圳市兆方石油化工股份有限公司 对外投资的公告（补发）

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

本公司已于 2017 年 4 月 6 日设立全资子公司兆方石油（香港）有限公司（英文名称：Zhaofang(Hong Kong) Petrochemical Co., Limited），注册地为 Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.，注册资本为港币 1.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 2 月 19 日，公司召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于同意公司设立香港子公司的议案》。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资无需经公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次在境外投资设立的全资子公司，尚需经深圳市经济贸易和信息化委员会批准并颁发《企业境外投资证书》。

(四) 本次对外投资的新领域

公司本次对外投资不涉及进入新的领域，主要用于扩大公司境外的石油化工产品贸易。

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为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：香港设立全资子公司兆方石油（香港）有限公司（英文名称：Zhaofang(Hong Kong) Petrochemical Co., Limited)

注册地：Unit D,16/F,One Capital Place,18 Luard Road,Wan Chai,Hong Kong.

经营范围：原油、成品油、化工产品的批发；货物进出口、技术进出口。

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
深圳市兆方石油化工股份有限公司	港币	1.00	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

为实现公司战略布局，保持公司业务规模持续发展，公司通过设立全资子公司，进一步扩大境外石油化工产品贸易，以优化公司的战略布局，积极应对市场竞争，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次对外投资，可以充分利用公司在海外的贸易资源优势，进一步扩大公司境外贸易业务规模，有效提高公司效益，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从长期来看，设立香港子公司将会对公司财务状况和经营业务产生积极的影响。

四、备查文件目录

《深圳市兆方石油化工股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市兆方石油化工股份有限公司

董事会

2017年4月10日