

## 江苏华昌化工股份有限公司 关于优化组织管理架构设立全资子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、基本情况概述

根据江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）发展规划，拟在江苏省淮安（薛行）循环经济产业园投资拓展相关产业；目前已投入运营或正在进行项目建设的包括三家控股、参股子公司（江苏华源生态农业有限公司、华昌智典新材料（江苏）有限公司、淮安华昌固废处置有限公司）。为了更好的推进、落实发展规划，优化组织管理关系及管理跨度，提高管理的协同性及效率、效果，本公司拟在江苏省淮安市涟水县设立全资子公司，将在该区域对子公司投资的股权划转该新设立的全资子公司集中统一管理，设定管理范围、权限及职责，建立一个区域性管理平台，以此达到优化组织管理架构的目标。

2017年7月7日，公司以现场及通讯表决的方式召开第五届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于优化组织管理架构设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，对组织管理架构的优化在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、优化组织管理架构方案

本次拟设立的子公司为全资子公司，注册资本为本公司现已进行对外投资的三家股权的初始投资成本，在咨询工商登记部门意见的基础上，通过划转股权等形式实现出资到位；本公司在淮安涟水区域后续进行投资的，由该全资子公司进行出资，并本着一事一议的原则，另行履行相关批准程序。

#### （一）全资子公司定位

对该全资子公司，本公司定位为一级区域板块子公司，不设立董事会，设执行董事1名，由公司总经理兼任；不设立监事会，设监事1名，由子公司综合管理部部长兼任；聘任总经理1名。子公司总经理参加公司总经理办公会议，对会议汇报工作，接受统一领导，并承担相应责任。

1、职能部门设置。子公司设置综合管理部、财务部。根据子公司筹建及今后工作开展的需要，在上述两部门下设相关科室或职能岗位。其中，对财务部实行双重领导，在

业务层次对本公司财务总监负责；子公司管辖范围内的孙公司，实行财务人员委派制度，实行集中、统一管理。

2、权限设定。本次设立的全资子公司权限为：作为股东派出机构，行使经营管理监督权或部分经营管理权，主持投资区域内外部协调、沟通权。不得行使以下权限：购买或者出售资产，对外投资，提供财务资助，提供担保，租入或者租出资产，融资，以及其他与设定的职责无关的交易、或签订协议及合同。

## **（二）全资子公司职责**

- 1、组织编制管辖范围内控股子公司年度经营计划及年度预算。
  - 2、组织编制管辖范围内控股子公司年度薪酬方案及员工绩效考评方案。
  - 3、组织行使管理范围内参股子公司监督权等《公司法》规定的股东权利。
  - 4、督导并落实公司董事会、总经理办公会议做出的各项决议、决定、计划、方案等。
  - 5、检查、督导管辖范围内控股子公司按公司流程、制度执行，并持续进行管理优化及改善推进。
  - 6、建立健全过程控制管理机制，及时掌握、控制经营风险。包括但不限于：月度例会工作机制、月度工作计划机制、日常检查考评机制等。
  - 7、筹划管理范围内为子公司统一提供相关服务的可行性，提高经营协同性及效果；经公司总经理办公会议批准后，组织安排落实、推进。提供统一服务的事项包括但不限于：后勤（门卫、食堂、员工宿舍等）、公用事业（水、电、汽、维修等）、人力资源管理。
  - 8、检查、督导管辖范围内子公司按公司制度、要求落实安全环保管理工作。
  - 9、协调管辖范围内子公司内外部工作衔接。包括与公司相关职能部门工作衔接，管理范围内子公司间沟通衔接，与政府部门、中介机构、合作方、子公司其他股东等衔接，并组织落实或承办相关工作的推进。
  - 10、根据公司发展规划及建设产业集群化的需要，组织、安排、衔接相关招商引资工作，促进项目投资落地。
  - 11、组织管理辖区内党、团、工会等相关社团组织建设，按公司制度规定组织相关活动，履行相关职责。
- 董事会授权公司管理层根据环境因素等变化及全资子公司运行情况，进一步优化或调整其相关功能及职责。

## **三、目的和对公司的影响**

本次优化组织管理架构设立全资子公司主要目的是优化组织管理关系及管理跨度，提高管理的协同性及效率、效果。本次全资子公司设立运行后，有利于更好的推进、落实发展规划；有利于通过管理跨度调整增加管理层次，减轻管理难度，同时强化对淮安

涟水区域子公司经营管理控制；有利于增强淮安涟水区域子公司管理经营活动的协同性，提升效率及效果。

#### **四、风险提示**

**1、运行风险。**本次优化组织管理架构的目标需通过设立的全资子公司进行落实，存在一定的达不到预期效果的风险。对此，本公司将事前做好方案，稳步推进；对相关集中统一服务等职能，成熟一项落实一项；同时安排公司本部相关职责部门给予支持，控制相关风险。

**2、后续进一步优化的风险。**目前公司处于发展成长阶段，随着产业的拓展、内外部环境的变化等，不排除后续对组织管理架构进一步进行优化。对此，本公司将认真做好筹划，根据企业发展的不同阶段及实际情况，适时、适度进行优化调整，控制相关风险。

#### **五、备查文件**

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会  
2017年7月7日