

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

## 湖南华南石化股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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，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

公司因业务发展需要，投资设立控股子公司岳阳华南石化铁路物流有限公司，注册资本为人民币 100,000 万元；其中本公司认缴出资 70,000 万元，占注册资本的 70%；自然人莫立明认缴出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 30%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认公司对外投资》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关公司制度规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的控股子公司主营业务为铁路货物运输、水上、道路货物运输、仓储服务（不含危险爆炸物品）、货物运输代理、装卸搬运服务。（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）

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：莫立明

住所：岳阳市岳阳楼区吕仙亭社区居委会八租 388 号

## 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

### （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：岳阳华南石化铁路物流有限公司

注册地址：岳阳市君山区华南石化产业园华南路 1 号 201 室

经营范围：铁路货物运输、水上、道路货物运输、仓储服务（不含危险爆炸物品）、货物运输代理、装卸搬运服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖南华南石化股份有限公司	70,000 万元	现金	认缴	70%
莫立明	30,000 万元	现金	认缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与自然人莫立明合资成立岳阳华南石化铁路物流有限公司，注册资本为人民币 100,000 万元；其中本公司认缴出资 70,000 万元，占注册资本的 70%；自然人莫立明认缴出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 30%。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司因业务发展需要，通过子公司独立开展危化铁路专用线铁路物流业务，推动综合能源物流平台战略布局的落地，将公司业务进行延伸发展，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

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营实力，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，有利于提升公司综合竞争力，并不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2020年4月23日