

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财信证券

湖南华南石化股份有限公司 对外投资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，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，投资设立全资子公司岳阳市屈原管理区华南水上加油站有限公司（以工商核准登记为准），注册资本为人民币 2,000 万元。

（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 6 月 4 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟成立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）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。

（八）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：岳阳市屈原管理区华南水上加油有限公司（以工商核准登记为准）

注册地址：湖南省岳阳市屈原区凤凰乡湘江西大堤水域（以工商核准登记为准）

经营范围：石油及制品批发；成品油、润滑油批发零售，日用百货销售（以工商行政管理部门批准的为准。))

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	2,000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

公司因业务发展需要，拟投资设全资子公司岳阳市屈原管理区华南水上加油有限公司，通过子公司独立运营洞庭会屈原水上加油站业务，进一步推动加油零售业务的合理发展，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，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

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、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四次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2020年6月8日