

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 对外投资设立参股公司的公告

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，拟投资参股设立岳阳君投石油化工有限公司（以工商核准登记为准），注册资本为人民币 5,000 万元：其中本公司认缴出资 2,450 万元，占注册资本的 49%；岳阳市君山区城市建设投资有限公司认缴出资人民币 2,550 万元，占注册资本 51%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净资产占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。

公司 2019 年经审计的合并报表期末资产总额为 164,983,980.70 元，期末净资产为 55,738,480.17 元；本次投资认缴出资金额为 2,450 万元，占公司 2019 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 14.85%，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16日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。

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

本次拟投资成立参股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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：岳阳市君山区城市建设投资有限公司

住所：岳阳市君山区挂口

注册地址：岳阳市君山区挂口

企业类型：国有控股有限责任公司

法定代表人：徐卫红

实际控制人：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：以自有资金对城市基础设施建设和商业用地开发投资；建筑材料批发零售；自有场地出租。

注册资本：510,000 万元

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：岳阳君投石油化工有限公司（拟）

注册地址：湖南省岳阳市君山区华南石化产业园办公楼 305 室

经营范围：燃料油销售（不含危险及监控化学品）、润滑油批发、工业重油销售、聚酯批发、柴油批发（限闭杯闪点>60℃）。（以工商行政部门批准的为准。）

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
岳阳市君山区城市建设投资有限公司	2,550 万元	现金	认缴	51%
湖南华南石化股份有限公司	2,450 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与岳阳市君山区城市建设投资有限公司共同出资成立岳阳君投石油化工有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 5,000 万元：其中本公司认缴出资人民币 2,450 万元，占注册资本 49%；岳阳市君山区城市建设投资有限公司认缴出资人民币 2,550 万元，占注册资本 51%。

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

公司因业务发展需要，参股投资设立岳阳君投石油化工有限公司（以工商登记为准），通过参股公司进一步拓展油品贸易业务市场，推动综合能源供应商战略布局的落地，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五次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2020年6月18日