

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-023

## 茂名石化实华股份有限公司 关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为适应战略发展和满足业务拓展需要，茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”）之控股子公司茂名实华东成化工有限公司（下称“实华东成”）以自有资金出资、在广西壮族自治区百色市田东县投资设立全资孙公司百色实华环保科技有限公司，注册资本为3,000万元人民币，实华东成持有其100%股权。近日，实华东成办理完毕百色实华环保科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了田东县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、新设立公司的基本情况

- 1、名称 百色实华环保科技有限公司
- 2、统一社会信用代码 91451022MAA7HCGN70

3、注册资本 叁仟万圆整

4、类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期 2022年03月03日

6、法定代表人 宋卫普

7、营业期限 长期

8、经营范围 许可项目：危险废物经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、住所 广西壮族自治区百色市田东县平马镇春天路91号中油田东石化大厦主楼12楼1202

10、出资方式 实华东成以自有资金出资

11、股权比例 实华东成持股100%。

### 三、设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资孙公司拟投资建设“电解铝大修渣生产氟化镁”项目，即对电解铝产生的大修渣进行无害化处理和综合利用，采用新工艺对有害固废进行综合利用生产氟化镁。该项目为环保项目，是基于适应公司整体战略发展和满足业务拓展的需要、优化产业布局所做的决策，有利于公司促进危废处理、环保板块业务，提高业务竞争能力，拓展发展空间，符合股东长远利益。

2、本次设立全资孙公司，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场业务和技术竞争、运营管理等因素带来的风险，公司将加强管理运营，健全孙公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，稳步推进孙公司管理和业务顺利开展。

3、本次设立全资孙公司的资金来源为控股子公司实华东成自有资金，成立后的全资孙公司最终将纳入公司合并报表范围，对公司财务及经营状况有一定影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、备查文件**

1、百色实华环保科技有限公司营业执照。

**特此公告。**

**茂名石化实华股份有限公司董事会**

**2022年3月5日**