

茂名石化实华股份有限公司 关于设立全资子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、本次对外投资概述

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略规划和未来经营发展需要，以自有资金出资、在广东省广州市南沙区投资设立全资子公司广东实华石化有限公司，注册资本为1,000万元人民币，公司持有100%股权。近日，广东实华石化有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的《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子公司事项属公司经营班子审批权限范围内，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子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、新设立全资子公司基本情况

1、名称 广东实华石化有限公司

2、统一社会信用代码 91440115MAC5XBCBXF

3、注册资本 人民币壹仟万元（人民币）

4、类型 有限责任公司(法人独资)

5、成立日期 2023年1月18日

6、法定代表人 辜嘉杰

7、经营范围 批发业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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）

8、住所 广州市南沙区双山大道42号1818房

9、出资方式 公司以自有资金出资

10、股权比例 公司持股100%

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司是基于适应公司战略规划和未来经营拓展的需要，有利于融入粤港澳大湾区，有利于优化业务布局，有利于利用南沙区位优势开展经营贸易业务，提升公司竞争力。

2、本次设立全资子公司，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场业务竞争、运营管理等因素带来的风险，公司将加强管理和运营，强化内部控制和监督机制，稳步推进子公司业务开展。

3、本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，成立后的全资子公司最终将纳入公司合并报表范围，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的经营成果与财务状况产生重大影响。

四、备查文件

1、广东实华石化有限公司营业执照。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023年1月30日