

中山兴中能源发展股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、减资概述

(一) 基本情况

中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“兴中能源”）的控股子公司兴中（广东）海油能源有限公司（以下简称“兴海公司”）成立于2019年11月19日，注册资本为15,000万元人民币，由兴中能源和中海油广东销售有限公司（以下简称“中海油”）合资设立。因兴海公司近三年连续亏损，中海油拟退出在兴海公司所占股份。兴海公司拟减少注册资本6,000万元，注册资本由15,000万元减少至9,000万元。

减资前，兴海公司注册资本15,000万元，其中兴中能源认缴出资9,000万元，实缴4,500万元，持有兴海公司60%股权；中海油认缴出资6,000万元，实缴3,000万元，持有兴海公司40%股权。

减资后，兴海公司注册资本减少至9,000万元，兴中能源认缴出资9,000万元，实缴4,500万元，持有兴海公司100%股权；中海油

认缴出资额 0 万元，持有兴海公司 0% 股权。兴海公司将成为兴中能源全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对控股子公司注册资本进行减资。

（三）是否构成关联交易

交易对方兴中（广东）海油能源有限公司为公司的控股子公司（持股 60%），本次减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过《关于控股子公司兴中（广东）海油能源有限公司减资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议

（五）需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司减资尚需报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：兴中（广东）海油能源有限公司

统一社会信用代码：91442000MA542E6D3H

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼 1、2、4、6 室

法定代表人：潘晓钟

注册资本：15,000 万元人民币

成立时间：2019 年 11 月 19 日

经营范围：海洋石油能源技术开发；销售润滑油、重油、燃料油、石油焦(以上均不含危险化学品)；销售化工产品(不含危险化学品)；国内贸易(不含工商前置审批事项)；加油站、加气站、充电站、油库及油品码头的开发建设；批发经营(不带有储存设施的经营)：柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$] (1674)、汽油(1630)；成品油零售(仅限分支机构经营)；汽车及零配件销售；机动车维修；地磅服务；房地产租赁经营；设计、制作、代理、发布广告；零售：智能卡、日用百货、服装、五金制品、文体用品；食品零售；酒类零售；烟草专卖零售。

三、本次减资对公司的影响

本次下属控股子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日