

湖南和顺石油股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、吸收合并基本情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主体吸收合并其全资子公司衡阳和顺石油天然气有限公司（以下简称“衡阳公司”）；吸收合并完成后，衡阳公司作为被吸收合并方依法注销，衡阳公司的全部业务、人员、债权、债务将由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

二、合并方基本情况

统一社会信用代码：	9143000077678309XN
名称：	湖南和顺石油股份有限公司
注册资本：	17,339.4 万人民币
类型：	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立时间：	2005 年 7 月 18 日
法定代表人：	赵忠
营业期限：	2005 年 7 月 18 日至无固定期限
经营范围：	许可项目：成品油批发；成品油零售【分支机构经营】；燃气汽车加气经营；烟草制品零售；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业务、输电

	<p>业务、供（配）电业务（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：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；洗车服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；石油天然气技术服务；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；医用口罩零售；医用口罩批发（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）。</p>
住所：	长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段 8 号
经营情况：	截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 222,269.65 万元，负债 57,166.64 万元，净资产 164,608.25 万元；2023 年累计实现营业收入 327,332.36 万元，实现净利润 5,220.55 万元。

三、被合并方基本情况

统一社会信用代码：	91430400329321811D
名称：	衡阳和顺石油天然气有限公司

注册资本:	3,000 万人民币
类型:	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间:	2015 年 1 月 9 日
法定代表人:	赵雄
营业期限:	2015 年 1 月 9 日至无固定期限
经营范围:	以自有资金投资建设油库及加油加气站点（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；（以下限分支机构经营）汽油、柴油、燃料油、润滑油、石脑油、日用百货、化工原料及产品（不含危险及监控化学品）的销售；汽车美容、保养（不含维修）服务，洗车服务。（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）
住所:	湖南省衡阳市耒阳市灶市街街道办事处联平村委会花石路与 107 国道交汇处 1 幢
经营情况:	截至 2023 年 12 月 31 日，衡阳公司资产总额 408.16 万元，负债 412.09 万元，净资产-3.92 万元；2023 年累计实现营业收入 95.60 万元，实现净利润-24.47 万元。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

由公司为主体吸收合并其全资子公司衡阳公司，吸收合并完成后，衡阳公司依法注销，公司作为存续方依法承继衡阳公司全部业务、人员、债权和债务及其他权利和义务。

合并基准日拟由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依法履行审批程序，办理相关移交、变更注销等相关手续。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

公司本次吸收合并事项将有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。衡阳公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营、财务状况不构成实质性影

响，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024年7月3日