

茂名石化实华股份有限公司 关于放弃优先购买权的公告

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

一、放弃权利事项概述

（一）基本情况

广东省惠州市中级人民法院（以下简称“惠州中院”）定于2026年10月8日10时至2026年10月9日10时止（24小时，延时的除外）在惠州市中级人民法院京东网司法拍卖平台（网址：<http://sifa.jd.com/2643>）上公开进行网络司法拍卖活动，拍卖标的为惠州市太东能源有限公司（以下简称“太东公司”）持有的惠州大亚湾石化动力热力有限公司（以下简称“热力公司”“标的公司”）34%股权。

热力公司为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，成立于2008年10月29日，注册资本4000万元，其中惠州大亚湾区石化投资集团有限公司（以下简称“石投集团”）出资2040万元，占注册资本的51%；太东公司出资1360万元，占注册资本的34%；公司出资600万元，占注册资本的15%。

经收益法评估，热力公司于评估基准日（2025年12月

31 日) 的股东全部权益市场价值为 90,683.88 万元。惠州中院拟司法执行财产处置太东公司持有的热力公司 34% 股权市场价值为 30,832.52 万元, 本次竞拍起拍价为 24667 万元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定, 在同等条件下, 公司在本次司法拍卖中享有对标的股权的优先购买权。基于对公司发展战略及实际经营情况的整体考虑, 在保持对热力公司持股比例不变的情况下, 公司放弃第一次司法拍卖过程中对标的股权的优先购买权。

(二) 审议程序

2026 年 9 月 18 日, 公司第十三届董事会第十六次临时会议以 “9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权” 审议通过了《公司关于放弃优先购买权的议案》, 放弃第一次司法拍卖过程中对标的股权的优先购买权。

本次公司放弃优先购买金额占公司最近一期净资产 10% 以上且绝对金额超过 1,000 万元, 该事项在董事会审议权限内, 无需提交公司股东会审议。本次公司放弃权利未导致公司合并报表范围发生变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一) 企业名称: 惠州市太东能源有限公司

(二) 统一社会信用代码: 914413006615079683

(三) 法定代表人: 苏勇明

(四) 企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股)

(五) 成立时间: 2007 年 5 月 9 日

(六) 注册资本：1000 万元

(七) 注册地址：惠州大亚湾澳头安惠大道 25 号太东集团大厦 5 楼

(八) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；常用有色金属冶炼；金属材料销售；豆及薯类销售；会议及展览服务；煤炭及制品销售。（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）许可项目：保税物流中心经营。（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）

(九) 股东情况：太东集团有限公司持股 87%，苏志团 13%

(十) 经查询，截至本公告披露日，太东公司是被执行
人，不是失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，与公司并无关联关系。

(十一) 因申请执行人中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行与被执行人太东公司、惠州市太东实业投资有限公司、深圳市金阳投资控股有限公司、惠州市和成实业有限公司、太东集团有限公司、苏志团金融借款合同纠纷一案，因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，惠州中院对被执行人太东公司名下持有的热力公司 34% 的股权进行评估、拍卖处置。

三、标的公司基本情况

(一) 公司名称：惠州大亚湾石化动力热力有限公司

(二) 注册资本：4000 万元

(三) 注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 26 号（2 号厂房研发）7 楼

(四) 公司性质：其他有限责任公司

(五) 成立日期：2008 年 10 月 29 日

(六) 营业期限：2008 年 10 月 29 日至无固定期限

(七) 经营范围：一般项目：热力生产和供应；租赁服务（不含许可类租赁服务）；陆地管道运输；销售：除盐水、压缩空气。（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）

(八) 股东情况：石投集团出资 2040 万元，占注册资本的 51%；太东公司出资 1360 万元，占注册资本的 34%；公司出资 600 万元，占注册资本的 15%；

(九) 是否为失信被执行人：否

(十) 标的公司最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年度
资产总额	283,092,040.06	264,578,944.03
净资产	260,189,268.84	220,180,835.37
项目	2026 年 1—6 月(上半年)	2025 年度
营业收入	424,473,641.09	873,001,850.18
净利润	36,408,245.63	72,289,939.44

（其中 2025 年度财务数据已经过审计）

四、司法拍卖的情况

根据惠州中院在京东网司法拍卖平台发布的拍卖公告，拍卖标的：太东公司持有的热力公司 34% 股权；起拍价 24667 万元，保证金 1234 万元；增加幅度：10 万元。最终交易价格将根据竞拍结果确定。

五、本次放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划及资金状况而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对热力公司的持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日