

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-035

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的需要，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湛江实华化工有限公司（以下简称：湛江实华）以自有资金出资、在广东省湛江市投资设立全资孙公司广东实华建设工程有限公司，注册资本为1,500万元人民币，湛江实华持有其100%股权。近日，湛江实华办理完毕广东实华建设工程有限公司的工商注册登记手续，并取得了湛江市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 广东实华建设工程有限公司

2、统一社会信用代码 91440800MA56LL5Q83

3、注册资本 人民币壹仟伍佰万元

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 2021年06月18日

6、法定代表人 马永新

7、营业期限 长期

8、经营范围 建筑工程；石油化工工程；市政公用工程；普通货物运输；搬运装卸；机械设备租赁；压力管道安装；起重机械；特种设备安装及维修（以上项目凭特种设备有关许可证许可经营范围经营）；仪表、电气、机械设备修配；工业设备及机械设备保养维护、维修、高压清洗；房地产开发；信息系统集成服务。（以上所有项目除危险化学品）（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）

9、住所 湛江市经济技术开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 2903 号办公室

10、出资方式 湛江实华以自有资金出资

11、股权比例 湛江实华持股 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，有利于加强公司工程、安装、维保板块业务，也有利于服务湛江实华石化主业维保，进一步满足公司生产经营和建设发展的需要，提高公司的业务竞争能力，拓展

公司发展空间，促进公司持续、健康发展，维护股东长远利益。

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，稳步推进孙公司业务的顺利开展。

3、本次设立全资孙公司的资金来源均为子公司湛江实华自有资金，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积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、广东实华建设工程有限公司营业执照。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年6月23日