



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-021

## 岳阳兴长石化股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

本公司与上海伴驰新材料科技有限公司（以下简称“上海伴驰”）、上海伴佑材料科技有限公司（以下简称“上海伴佑”），共同投资设立湖南立恒新材料科技有限公司（以下简称“公司”，具体名称以公司登记机关登记的为准），公司注册资本6000万元，其中本公司出资3060万元，占其注册资本的51%，三方共同拟定了《合资合作合同》。

#### 2、董事会审议情况

2022年4月25日，公司第十五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立煨后焦公司的议案》，同意该投资事项，并授权总经理办理公司设立相关事宜、签署相关文件。根据《公司章程》规定，该项投资由董事会审批，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方情况

#### （一）上海伴驰新材料科技有限公司

名称	上海伴驰新材料科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人、总经理	陈昕
成立时间	2022年03月15日



注册资本	100 万人民币
注册地址	上海市崇明区新河镇新开河路 825 号（上海新河经济小区）
统一社会信用代码	91310230MA7LF63E0M
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
是否为失信被执行人	否

## （二）上海伴佑材料科技有限公司

名称	上海伴佑材料科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人、总经理	余珍莲
成立日期	2022 年 01 月 21 日
注册资本	100 万人民币
注册地址	上海市崇明区新河镇新开河路 825 号（上海新河经济小区）
统一社会信用代码	91310230MA7GURD20X
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商务信息咨询（不含投资类咨询），金属制品、煤炭、焦炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。
是否为失信被执行人	否

## 三、投资标的公司基本情况

### （一）基本情况

- 1、公司名称：湖南立恒新材料科技有限公司
- 2、注册地址：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区
- 3、经营范围：石油焦深加工及其附属产品的销售及储存；石油焦购销及储存；蒸汽生产和销售；化肥生产和销售；备案范围内的进出口贸易。（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）
- 4、经营期限：长期。

以上各项以公司登记机关登记的为准。



## （二）公司注册资本及股权结构

- 1、注册资本：人民币 6000 万元整
- 2、公司股权结构及各方出资方式

序号	股东名称或姓名	出资金额 (万元)	持股比例	出资方式
1	岳阳兴长石化股份有限公司	3060	51%	现金
2	上海伴驰新材料科技有限公司	1620	27%	现金
3	上海伴佑材料科技有限公司	1320	22%	现金
	合计	6000	100%	

岳阳兴长、上海伴驰、上海伴佑三方自公司成立之日起按资金需求进度同比例分三次出资，公司成立之日起一个月内，各方首次出资不低于认缴比例的 30%，注册资本出资的截止时间为 2022 年 12 月 31 日。

## 四、合资合作合同的主要内容

### （一）公司的组织机构

公司设股东会、董事会及监事会，按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定行使职权。

股东会是公司的最高权力机构，股东会由合同各方组成，按认缴出资比例行使表决权。

公司设董事会，由 5 名董事组成。其中，岳阳兴长指派董事长和一名董事；上海伴驰、上海伴佑各指派一名董事；各方共同推荐一名外部董事。

公司设监事会，由 3 名监事组成。其中，监事会主席由上海伴驰指派，岳阳兴长指派监事 1 名，公司选举职工监事 1 名。

公司法定代表人、财务负责人由岳阳兴长指派；总理由岳阳兴长、上海伴驰、上海伴佑三方共同推荐，由董事会聘任；2022-2025 年期间，公司销售、生产、技术相关负责人由上海伴驰、上海伴佑双方共同推荐，由董事会聘任。

公司的其他人员约定：会计由岳阳兴长委派，出纳由上海伴驰委派。

### （二）股权转让



任何一方未征得其他方书面同意，不得将其所持有的公司股权进行质押、抵押或进行其他任何担保以及转让给他人。

### **（三）分红政策**

公司股东按照实缴出资比例分取红利，股东未实缴部分不参与分红。

利润分配时间：原则上公司按年度进行利润分配，必要时也可以进行中期利润分配。

利润分配的比例：公司根据实际经营情况、现金流以及当期资产、负债状况，在公司法规定的基础上，分红比例不低于可供分配利润总额扣除公司负债后的 60%。分红的前提是公司有维持正常经营的现金流以及可供分配的利润，且须经公司股东会决议通过。

## **五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响**

### **（一）对外投资的目的**

本次对外投资项目将充分利用长岭地区和周边炼厂的石油焦资源，使其往更高附加值方向应用，推动当地上下游产业链发展；同时该项目将进一步扩大上市公司资产和收入规模，并带来可观的效益回报。

### **（二）可能存在的风险**

本次对外投资可能存在原料采购和市场风险，岳阳兴长将打通多渠道采购途径，确保原料的稳定供应，同时将加大市场投入和人才力量储备，尽快与多个下游客户建立稳定的商务关系，抢占市场份额。

### **（三）对上市公司的影响**

本次设立控股子公司以自有资金投入，短期内对上市公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次投资有利于上市公司长期可持续发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## **六、备查文件**

- 1、第十五届董事会第十七次会议决议。
- 2、合资合作合同。



特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日