

证券代码：603353

证券简称：和顺石油

公告编号：2021-006

湖南和顺石油股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

根据发展战略和经营规划，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）利用自有资金在四川省成都市投资设立全资子公司四川天府和顺石油有限公司（以下简称“四川公司”），公司持有该子公司 100% 股权。近日，该子公司已经完成工商注册登记并取得了营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

近日，四川公司已完成工商注册登记工作并取得四川天府新区行政审批局颁发的工商营业执照，相关信息如下：

公司名称	四川天府和顺石油有限公司
统一社会信用代码	91510100MAACHGBU8Q
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号附 OL-05-202104002 号
法定代表人	陈静
注册资本	伍仟万元整
成立日期	2021 年 4 月 12 日

营业期限	2021年4月12日至长期
经营范围	一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品经营（销售预包装食品）；日用百货销售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；洗车服务（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：成品油零售（限危险化学品）【分支机构经营】；燃气汽车加气经营【分支机构经营】；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品销售；烟草制品零售（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）。

三、本次对外投资的目的、风险

1、对外投资的目的

伴随公司发展战略及业务布局的需要，结合当前行业发展趋势，公司设立四川公司。投资成立四川公司是继设立广东公司的又一省外业务拓展成果，是实现全国加油站零售连锁经营的重要环节，是公司在四川及其周边地区开展批发贸易业务的基础。该公司的设立有利于公司做大做强零售和批发业务，实现公司发展目标，形成新的利润增长点。

2、对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等多种因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将成为公司全资子公司，并将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对

公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来加油站零售连锁经营网点得到扩充、批发业务规模不断扩大，则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日

备查文件：

- 1、《四川天府和顺石油有限公司的核准设立登记通知书》
- 2、《四川天府和顺石油有限公司工商营业执照》