

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、减资情况概述

(一)基本情况

山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置、提高运营效率，依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟将全资子公司淄博黄河贸易有限公司的注册资本由1,000万元减少至300万元。

(二)审议和表决情况

2018年11月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《公司全资子公司淄博黄河贸易有限公司减少注册资本》的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《章程》等相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

经股东大会批准后，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、减资标的基本情况

名称：淄博黄河贸易有限公司

注册地址：山东省淄博市高新区中心路 202 号 3 幢 101

经营范围：在危险化学品经营许可证核准许可范围内经营（有效期限以许可证为准）；化工原料、纺织原料（以上两项不含危险、监控及易制毒化学品）、煤炭、建筑材料、五金交电、金属材料、机电产品、仪器仪表、消防器材、针纺织品、日用百货销售；货物及技术的进出口。（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）

本次减资前股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
山东开泰石化股份有限公司	人民币	1,000	100%

本次减资后股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
山东开泰石化股份有限公司	人民币	300	100%

三、 本次减资事项对公司经营的影响

本次减资不会对公司经营产生重大影响。本次减资完成后，不会改变淄博黄河贸易有限公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

四、 备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2018年11月8日