

证券代码：837524

证券简称：辰华能源

主办券商：华融证券

江苏辰华能源股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司分别设立全资子公司如下：

- 1) 在浙江省舟山市设立“舟山鼎任石油化工有限公司”，注册资本为 5,000 万元人民币。
- 2) 在浙江省舟山市设立“舟山勤灏石油化工有限公司”，注册资本为 5,000 万元人民币。
- 3) 在上海市崇明区设立“上海勤鼎信息科技有限公司”，注册资本为 1,000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项经第一届董事会第十六次会议审议通过，同时按照公司章

程相关规定，本次对外投资不需要股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及在浙江省舟山市以及上海市等区域开展相关业务，涉及进入的核心新领域包括汽油、石油原油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤油(3号喷气燃料)[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]的批发零售（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）。信息、计算机、网络、智能、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：舟山鼎任石油化工有限公司

注册地：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区

经营范围：汽油、石油原油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤油(3号喷气燃料)[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、石脑油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、乙醇、甲醇、苯、粗苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、丁烷、1,3-丁二烯[稳定的]、丙烯、甲基叔丁基醚、葱油乳剂、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、1-己烯、煤焦油、石油醚的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；有机热载体、热传导液、导热油、变压器油、白油、粗白油、石油制品（除危险化学品）、化工产品及其助剂（除危险化学品）、燃料油、沥青（不含危险化学品）、润滑油、蜡油、钢材、木材、仪器仪表、橡胶原料及制品、金属材料及制品、矿产品、机械设备及配件、建筑材料、五金产品的批发零售；经济信息咨询。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏辰华能源股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

(二) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：舟山勤灏石油化工有限公司

注册地：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区

经营范围：汽油、石油原油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤油(含 3 号喷气燃料[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$])、石脑油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、乙醇[无水]、甲醇、苯、粗苯、苯乙烯[稳定的]、丙烯、丁烷、1,3-丁二烯[稳定的]、甲基叔丁基醚、葱油乳剂、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、1-己烯、煤焦油、石油醚的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；变压器油、白油、粗白油、石油制品（除危险化学品）、化工产品及其助剂（除危险化学品）、燃料油、沥青（不含危险化学品）、润滑油、蜡油、钢材、木材、仪器仪表、橡胶原料及制品、金属材料及制品、矿产品、机械设备及配件、建筑材料、五金产品的批发零售；经济信息咨询。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏辰华能源股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

(三) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海勤鼎信息科技有限公司

注册地：上海市崇明区

经营范围：信息、计算机、网络、智能、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，计算机系统集成服务，网络工程，网页制作，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，公关活动策划，市场营销策划，通讯器材、电子产品、环保设备、摄像器材、办公设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、文化办公用品、日用百货、橡胶制品、床上用品、化妆品、针纺织品的销售，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏辰华能源股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金通过认缴的形式，分别出资 5,000 万元、5,000 万元和 1,000 万元人民币设立三家全资子公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次分别在浙江省舟山市以及上海市崇明区设立三家全资子公司，是基于公司计划开展陆上汽柴油和仓储物流及供应链管理的业务规划而制定的投资策略方针，有助于公司更加全面的布局公司销售网络和产业合作资源，从而有效匹配

项目方业务合作网点布局需求以及油库、港口、仓储资源的合作机会，同时有助于公司享有该区域更为优惠的税收政策。

（二）本次对外投资可能存在的风险

无风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司市场份额和资产规模，增加业务收入，提升盈利水平。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》

江苏辰华能源股份有限公司

董事会

2018年8月28日