

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-070

湖南海利化工股份有限公司关于 拟成立株洲分公司的公告

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。

2022年12月6日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届第二十九次董事会会议，审议通过了《关于拟成立湖南海利化工股份有限公司株洲分公司的议案》，为了公司工作的顺利开展，公司拟成立株洲分公司，基本情况如下：

一、拟成立分公司基本情况

1. 拟成立分公司名称：湖南海利化工股份有限公司株洲分公司
2. 类型：股份有限公司分公司（上市）
3. 营业场所：株洲市石峰区霞湾
4. 分公司负责人：刘晚苟
5. 营业范围：在隶属企业经营范围内开展经营活动。（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）

上述拟成立分公司的基本情况需以当地工商登记机关核准为准。

二、本次拟成立分公司的目的

为了认真贯彻湖南省人民政府和株洲市人民政府相关文件精神，公司董事会于2017年6月28日召开第八届十三次会议，会议审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》，公司董事会决定海利株洲公司于2017年6月30日全面关停。根据省委、省政府和省国资委关于深化国企改革清退低效无效资产、压缩管理层级减少法人户数有关最新工作要求，公司拟注销湖南海利株洲精细化工有限公司。为了公司后期工作的顺利开展，公司拟成立株洲分公司，延续公司原有在株洲市经营管理的部分职能。

三、对公司的影响和存在的风险

本次拟成立分公司是为了延续公司原在株洲市的经营管理职能，不会对公司整体业务发展和经营产生影响。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件：

1、公司第九届二十九次董事会决议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年12月8日