

湖南和顺石油股份有限公司

关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、吸收合并基本情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜官石油”）为主体吸收合并其全资子公司长沙雷高加油站有限公司（以下简称“长沙雷高”）；吸收合并完成后，铜官石油作为吸收合并方继续存续，长沙雷高作为被吸收合并方依法注销，长沙雷高的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石油依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

二、合并方基本情况

统一社会信用代码：	91430122MA4L37D36L
名称：	湖南和顺铜官石油有限公司
注册资本：	23,000 万人民币
类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：	2016 年 3 月 14 日
法定代表人：	彭慕俊
营业期限：	2016 年 3 月 14 日至无固定期限
经营范围：	许可项目：成品油批发；成品油仓储；成品油零售 【分支机构经营】；燃气汽车加气经营；烟草制品

	<p>零售；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；家用电器销售；汽车装饰用品销售；农副产品销售；日用百货销售；人工智能硬件销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；医用口罩批发；医用口罩零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；洗车服务；太阳能发电技术服务；石油天然气技术服务；储能技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；站用加氢及储氢设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。</p>
住所：	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地新源路 200 号
经营情况：	截至 2022 年 12 月 31 日，铜官石油资产总额 122,330.95 万元，负债 90,043.14 万元，净资产 32,287.82 万元；2022 年累计实现营业收入 242,239.94 万元，实现净利润 4,080.64 万元。

三、被合并方基本情况

统一社会信用代码：	91430112MA4PHPWD8J
名称：	长沙雷高加油站有限公司
注册资本：	1,000 万人民币
类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：	2018 年 4 月 25 日
法定代表人：	彭慕俊
营业期限：	2018 年 4 月 25 日至无固定期限
经营范围：	成品油零售（限分支机构经营）；烟草制品零售（限分支机构）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）（限分支机构）、化工原料的销售；进口酒类零售（限分支机构）；国产酒类零售（限分支机构）；日用百货、汽车零配件的零售；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；润滑油的销售；房屋租赁；汽车清洗服务；仓储代理服务；仓储管理服务；物流代理服务。（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）
住所：	长沙市望城区月亮岛街道长沙滨水新城加油站辅房 101 室
经营情况：	截至 2022 年 12 月 31 日，长沙雷高资产总额 4,119.07 万元，负债 4,122.03 万元，净资产-2.96 万元；2022 年累计实现营业收入 0 万元，实现净利润 -2.97 万元。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

由铜官石油为主体吸收合并其全资子公司长沙雷高，吸收合并完成后，长沙雷高依法注销，铜官石油作为存续方依法承继长沙雷高全部业务、资产、人员、债权和债务及其他权利和义务。

合并基准日拟由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依法履行审批程序，办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手

续。

五、 本次吸收合并目的及对上市公司影响

公司本次吸收合并事项将有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。铜官石油为公司全资子公司，长沙雷高为公司全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营、财务状况不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年8月30日