

## 镇海石化工程股份有限公司 关于注销上海分公司的公告

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法律责任。

根据镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，公司于2024年5月13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》，公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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。具体情况如下：

### 一、拟注销分公司的基本情况

- 公司名称：镇海石化工程股份有限公司上海分公司
- 统一社会信用代码：913101107927248904
- 企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
- 经营场所：上海市杨浦区中山北二路1121号2楼205H室
- 负责人：钱志海
- 成立日期：2006-08-24
- 营业期限：2006-08-24至无固定期限
- 经营范围：接受隶属企业委托办理相关业务

### 二、公司董事会的审议情况

公司于2024年5月13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》，公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 三、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率。本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年5月15日