成都红旗连锁股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于出资设立中油智慧连锁加油站有限公司的议案》，同意公司与中油海航能源有限公司、四川亚汇投资有限公司、成都道森能源有限公司、四川省石油制品行业协会共同投资设立中油智慧连锁加油站有限公司（以下简称“中油智慧”、“标的公司”），注册资本拟定为壹亿元人民币（具体名称和注册资本以工商管理部门核准为准）。公司以自有资金出资人民币伍佰万元，占中油智慧股份总数的5%。

公司于2018年6月19日与中油海航能源有限公司、四川亚汇投资有限公司、成都道森能源有限公司、四川省石油制品行业协会签订了《关于组建中油智慧连锁加油站有限公司的出资协议书》（以下简称“本协议”）。本协议自五方法定代表人/授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）以及经国资管理部门正式批准之日起生效。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、 交易对方介绍

1、中油海航能源有限公司

企业名称：中油海航能源有限公司

注册地址：四川自贸区川南临港片区云台路一段68号

法定代表人：曹勇

注册资本：壹拾亿元整

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人）

成立日期： 2017年9月8日

统一社会信用代码：91510504MA64A8286W

经营范围：批发【仅限票据交易】：甲醇、煤焦油、乙醇汽油、天然气【富含甲烷的】、粗苯、苯乙烯【稳定的】、柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、甲醇汽油、液化石油气、石脑油、乙醇【无水】、煤油、溶剂油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、汽油(有效期：2017年11月8日至2020年11月7日)；销售：沥青及沥青混凝土、煤炭、矿产品、焦炭、聚乙烯、聚丙烯、加油加气站及撬装式防爆加油加气设备、分布式能源和电力、汽车及配件、轮胎、橡胶制品、机电设备、钢材、水泥、木材、有色金属、贵金属、日用百货、预包装食品、农副产品；项目咨询服务、房屋租赁及仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发和土地整理；物业管理及洗车服务；清洁能源和新能源的研发、制造、推广运用；能源互联网产品销售；零售：香烟。(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)

股权结构：四川省酒业集团有限责任公司持股100%。

中油海航能源有限公司与公司不存在关联关系。

2、四川亚汇投资有限公司

企业名称：四川亚汇投资有限公司

注册地址：成都市成华区建设路10号1幢1单元3010号

法定代表人：董东万

注册资本：壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014年6月18日

统一社会信用代码：91510000309354229P

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；社会经济咨询；房地产中介服务；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；进出口业；商品批发与零售。(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)

股权结构：董东万持股 80%，董康万持股 20%。

四川亚汇投资有限公司与公司不存在关联关系。

3、成都道森能源有限公司

企业名称：成都道森能源有限公司

注册地址：成都市武侯区洗面桥下街 65 号

法定代表人：张朝霞

注册资本：（人民币）贰仟万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2006 年 5 月 18 日

统一社会信用代码：915101077866992461

经营范围：销售：化工产品（不含危险品）、建筑材料、机械设备；机电产品安装及技术服务，环保设备研发、制造及技术服务，工业废水处理技术服务，固定废物处理技术服务；企业管理咨询服务；住宿服务；销售；日用品、预包装食品；餐饮服务。（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）。

（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）

股权结构：刘忠持股 60%，柏萌持股 30%，张朝霞持股 10%。

成都道森能源有限公司与公司不存在关联关系。

4、四川省石油制品行业协会

企业名称：四川省石油制品行业协会

注册地址：成都市天府大道 1700 号

法定代表人：钟吕坤

注册资金：贰拾万元

成立日期：2016 年 5 月 19 日

统一社会信用代码：51510000310594510E

业务范围：技术合作、咨询推广、培训交流等。

四川省石油制品行业协会与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

企业名称：中油智慧连锁加油站有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币壹亿元整

注册地址：四川省自贸区川南临港片区云台路一段 68 号

经营范围：成品油（汽油、柴油、燃料油、润滑油）的批发及零售业务；整合加盟和参股并购民营加油（气）站、投资新建加油（气）站和新能源汽车充电站；发展投资新能源项目，能源互联网科技运用和能源产业基金。（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）

股东认缴出资额及出资比例：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
1	中油海航能源有限公司	货币	6000	60%
2	四川亚汇投资有限公司	货币	2000	20%
3	成都道森能源有限公司	货币	1000	10%
4	成都红旗连锁股份有限公司	货币	500	5%
5	四川省石油制品行业协会	货币	500	5%
合计			10000	100

以上信息均以工商行政管理部门最终核定为准。

四、 协议的主要内容

1、出资约定：在中油智慧设立并开设基本验资存款账户后 10 个工作日内由股东各自按照 10%的出资比例到位首期注册资本金。剩余的注册资本金按照推进合资项目的需求情况在出资时间前分期到位。

2、股权转让：中油智慧成立后，股东任何一方转让其部分或全部股权份额时，必须经过全体股东半数以上同意，且在同等条件下目标公司其他股东享有优先购买权。

3、标的公司治理：设股东会，由全体出资人构成，为目标公司最高权力机构，各出资人的表决权按其出资额获取。设董事会，由 7 名董事组成，其中中油海航能源有限公司指派 3 名董事，其余四方各选派 1 名董事。设总经理 1 名，总经理面向社会招聘，并经董事会任命。

4、因各种原因导致申请设立目标公司已不能体现股东原本意愿时，经全体股东一致同意，可停止申请设立目标公司，所耗费用按各出资人的出资比例进行

分摊。

5、违约责任：股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向目标公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金。

6、协议变更、终止：对本协议的修改、变更，须经本协议各方一致同意，并签订补充协议后方能生效；补充协议涉及变更目标公司名称、法定地址、经营范围、注册资本等与目标公司章程有关的内容时，应当同时对目标公司章程进行修改；

7、保密义务：不论是否在合作期限内，五方均不得向其他以外第六方透露保密信息，本保密条款独立存在，不受本协议是否有效或终止的影响。

8、争议解决：各方之间履行本协议及相关补充协议而引起的任何争议，五方应首先选择友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向被告方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同效力：协议自五方法定代表人/授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）以及经国资管理部门正式批准之日起生效。

五、 对外投资的目的和对公司的影响

石油天然气作为重要的基础能源，随着国民经济稳定发展和人民生活水平的不断提高，其需求在一定时期内仍将持续稳定增长。我国石油企业发展面临挑战的同时迎来良好的发展机遇。各方将充分利用各方优势，共同合作利用能源产业互联网科技整合民营加油站、加气站和发展投资新能源汽车充电站，联合民营加油站共同打造智慧能源综合联盟集约化经营达到互利共赢的目的。

国内加油站和便利店相结合已经成为一种需求，公司在中油智慧开设加油站或是整合并购加油站的同时，可以将公司门店进一步延伸到其他区域有利于公司门店布局。

公司在确保正常经营的前提下，以自有资金出资人民币 500 万元，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、 风险提示

能源行业在未来经营过程中可能面临国家政策变化、市场竞争加剧、行业调

整发生变化等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

本次对外投资须经国资管理部门批准，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。请各位投资者注意投资风险。

七、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、《关于组建中油智慧连锁加油站有限公司的出资协议书》

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十九日