

## 茂名石化实华股份有限公司 关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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

为适应整体发展和业务拓展需要，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）与上海科密思新能源科技有限公司（以下简称“上海科密思”）以自有资金出资、在广东省茂名市投资设立广东实华博润科技有限公司（以下简称“实华博润”），注册资本为 3,000 万元人民币，公司持股 60%，上海科密思持股 40%，公司为实华博润控股股东。近日，经茂名市市场监督管理局高新区分局核准，广东实华博润科技有限公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、新设立公司的基本情况

1、名称：广东实华博润科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440900MACKBE9E7D

3、注册资本：叁仟万圆整

4、类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2023年06月08日

6、法定代表人：辜嘉杰

7、营业期限：长期

8、经营范围：

一般项目：新材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

9、住所：茂名高新技术产业开发区恒基路 139 号圆梦园二楼 G13G28 室

### 三、合作方的基本情况

1、名称：上海科密思新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310112MA1GCCEU6H

3、注册资本：人民币壹仟万元

4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、成立日期：2019年03月01日

6、法定代表人：李韬

7、营业期限：2013年05月16日至无固定期限

8、经营范围：

从事新能源科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；高新材料、化工产品（除危险品）、仪器设备的研究、开发和销售；仪器设备维修服务；相关软件的设计、研究、开发和销售，货物及技术的进出口业务。（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）

9、住所：上海市闵行区东川路555号丙楼8080室

上海科密思公司是否为失信被执行人：否

上海科密思公司与本公司及本公司5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

#### 四、合作双方签署章程的主要内容

1、股东的出资额、出资时间和出资方式：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	认缴出资时间
茂名石化实华股份有限公司	1500	货币	2030年12月31日
茂名石化实华股份有限公司	300	知识产权	2030年12月31日
上海科密思新能源科技有限公司	1200	知识产权	2030年12月31日

2、实华博润组织架构

实华博润设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权利机构。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。

实华博润设董事会，由5名董事组成，由股东会选举产生。设董事长1名，由董事会选举产生。设1名监事，由股东会选举产生；公

司高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人，由董事会聘任。

## **五、设立控股子公司的目的、影响及存在风险**

1、公司本次设立控股子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，有利于加强公司油品板块业务，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展公司发展空间，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益。

2、本次设立控股子公司的资金来源于公司和上海科密思公司的自有资金，成立后的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次设立控股子公司拟投资有关生物基润滑油的基础和应用研究，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场业务竞争、运营管理等因素带来的风险，公司将加强管理运营，健全控股子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，稳步推进控股子公司业务的顺利开展。

目前新设公司处于初设阶段，相关业务尚未实际开展，未来盈利状况暂未能预计。

请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

- 1、广东实华博润科技有限公司营业执照（副本）；
- 2、上海科密思新能源科技有限公司营业执照（副本）；
- 3、广东实华博润科技有限公司章程。

**特此公告。**

茂名石化实华股份有限公司董事会

2023年6月10日