

恒力石化股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：恒力石化（大连）化工有限公司
- 投资金额：5000 万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）拟在辽宁省大连市长兴岛区投资设立恒力石化（大连）化工有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为 5000 万元人民币。主要从事石油制品和化工产品的生产、销售、储运；石油化工原料、设备及零部件的批发、销售；自营和代理货物和技术的进出口。（具体经营范围以相关部门核准为准）

本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：恒力石化（大连）化工有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

注册资本：人民币5000万元

注册地址：辽宁省大连市长兴岛区

企业类型：一人有限公司

法定代表人：许锦

拟申请的经营围：石油制品和化工产品的生产、销售、储运；石油化工原料、设备及零部件的批发、销售；自营和代理货物和技术的进出口。（具体经营围以相关部门核准为准）

主要投资人的出资比例：恒力石化股份有限公司出资5000万元人民币，占注册资本的100%

资金来源及出资方式：自有资金、现金出资

上述信息，以主管机关最终核准为准。

三、本次投资的目的及对上市公司的影响

本次投资设立子公司以公司自有资金投入，符合公司产业链发展战略的需要，有利于拓宽公司产品的销售渠道。不会对公司的财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件

恒力石化股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2016年12月10日