

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

编号：2018-013

上海龙宇燃油股份有限公司

关于设立宁波宇策投资管理有限公司的公告

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：

- 投资设立全资子公司名称：宁波宇策投资管理有限公司（暂定名，以工商管理部门核准为准）
- 投资金额：自有资金人民币 1 亿元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）为满足长远战略发展需要，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 1 亿元设立全资子公司“宁波宇策投资管理有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准为准），设立后的子公司将作为公司投融资业务发展平台。

（二）公司于 2018 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第三十四次会议（临时会议），审议通过了《关于投资设立宁波宇策投资管理有限公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：宁波宇策投资管理有限公司（暂定名，以工商管理部门核准为准）
- 2、注册地址：浙江省宁波市北仑区
- 3、注册资本：1 亿元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、企业管理。（最终以工商管理部门核准为准）

6、股权结构：公司 100%持股

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

三、对上市公司的影响

新设公司成立后,将作为公司投融资业务发展平台。一方面,通过产业并购、股权投资等方式,延伸公司产业链,有效整合资源,为公司主营业务的发展提供支持,增强公司核心竞争力;另一方面,有利于公司充分利用投融资平台,创新业务模式,拓展业务领域,培育新的利润增长点,进一步提升公司盈利能力。目前投资公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司业绩产生重大影响。从长期看,本事项是公司实施战略转型的重要举措,对公司未来发展具有积极意义。

四、对外投资的风险分析

本事项为设立新公司,尚需工商行政管理部门核准。新设公司涉足投资管理业务,公司对于新业务的管理经验有待逐步积累,存在一定的管理风险。同时,进行对外投资可能存在投资标的收益未达预期的风险。公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险管理,加强与专业机构合作,对投资项目进行充分评估、调查和分析,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2018年2月24日