

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于成立香港控股子公司的公告

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：“中能动力发展有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本 500 万元港币。公司控股子公司“长百中天能源有限公司”出资 375 万元港币，持股 75%。
- 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
- 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步拓展公司海外贸易业务，公司控股子公司“长百中天能源有限公司”拟与“CFT HEILONGJIANG (HK) LIMITED”共同投资组建“中能动力发展有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准）

（二）董事会审议情况

上述对外投资事项已于2021年3月29日经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）基本信息

公司名称：CFT HEILONGJIANG (HK) LIMITED

注册资本：500万元港币

注册地址：香港九龙荔枝角青山道485号九龙广场3楼11室

经营范围：油气、化工、矿产、大宗商品贸易

（二）主要投资人投资比例

股东一：长百中天能源有限公司，持股比例75%，以现金方式出资；

股东二：CFT HEILONGJIANG (HK) LIMITED，持股比例25%，以现金方式出资；

本次设立控股孙公司各股东均以自有资金投入。CFT HEILONGJIANG (HK) LIMITED与公司、森宇化工油气有限公司及其一致行动人、实际控制人、控股股东不存在关联关系。

本次投资组建的控股孙公司尚未设立，上述信息以最终工商备案登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资组建中能动力发展有限公司，有利于公司盘活国内油品贸易业务，对公司未来生产经营及长期可持续发展具有积极影响。

（二）本次在投资组建控股孙公司，需按规定办理工商登记手续，公司将积极开展组建控股孙公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。

四、其他说明及相关风险提示

（一）本次投资组建的控股孙公司尚未设立，相关业务尚未开展，且可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次投资组建的控股孙公司尚未设立，相关业务尚未开展，对公司财务和生产经营暂不会产生重大影响。

（三）公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，相关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日