

江苏高科石化股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月16日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于成立江苏高科石化股份有限公司上海分公司的议案》,公司将在上海市浦东新区开设分公司。根据《公司章程》的有关规定,此事项属于董事会审批权限,无需提请股东大会审批。本次设立分支机构不构成关联交易,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。

一、拟成立分公司的基本情况

- 1、拟成立分公司名称:江苏高科石化股份有限公司上海分公司
- 2、性质:不具有独立法人资格
- 3、营业场所:上海市浦东新区
- 4、分公司负责人:许春栋
- 5、营业范围:石油制品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品)的销售。

二、本次成立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、成立分公司的目的

为更好的拓展公司业务、优化公司管理、降低运营成本,并将对公司的业绩提升产生积极影响。

2、对公司的影响和存在的风险

公司在上海成立分公司，符合公司的整体发展规划，有利于公司在上述相关区域内业务的拓展。

上述分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

- 1、《江苏高科石化股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；

江苏高科石化股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日