

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2017-073

山东新潮能源股份有限公司 投资设立两家全资子公司的公告

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：

★ 拟设立的两家全资子公司的名称：德州能源上海有限公司、山东新潮能源石油销售有限公司，以上名称均为暂定名，最终名称以登记机关登记核准的为准。

★ 投资金额：各投资 50,000.00 万元人民币，即公司认缴的注册资金均为 50,000.00 万元，公司出资比例 100%。

★ 特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门等政府部门的审批；同时可能受相关政策以及市场环境变化的影响，存在经营的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金 50,000.00 万元人民币，在上海投资设立“德州能源上海有限公司”（暂定名）。

公司拟以自筹资金 50,000.00 万元人民币在烟台投资设立全资子公司“山东新潮能源石油销售有限公司”（暂定名）。

2、对外投资审议程序

本次投资设立两家全资子公司的事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定无须提交公司股东大会审议，但尚须上海和烟台两地的工商行政管理部门等政府部门的批准。

3、其他事项说明

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟成立的全资子公司基本情况

1、拟在上海投资设立的公司

公司名称：德州能源上海有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000.00 万元人民币

经营范围：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、石油制品、燃料油（除危险化学品）、3#喷气燃料、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、金属材料、建筑材料、机械设备、电子产品、矿产类、煤炭批发（无储存）；货运代理；化工贸易的咨询代理服务；从事各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

公司出资（持股）比例为 100%。

2、拟在烟台投资设立的公司

公司名称：山东新潮能源石油销售有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000.00 万元人民币

经营范围：汽油、柴油、煤油、润滑油、汽车零配件、日用百货、农用物资（不含许可证管理商品）的销售；石油化工产品、化工产品的销售（含硫磺、乙醇（无水）、石脑油、不含其他危险物品）；汽车美容；房屋和机构设备的租赁；农用物资（含化肥的零售、不含许可证管理商品）的销售等。（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

公司出资（持股）比例为 100%。

三、对外投资的目的和影响

公司注册成立上述两个全资子公司目的是为了进一步提升公司综合竞争力，整合公司上下游产业链结构，培育公司新的利润增长点；预计近期不会对公司经营效益产生较大影响。

四、对外投资的风险分析

1、法律、政策体系、商业环境与以往的经营经验存在较大区别，这将给予公司的设立与运营带来一定的风险。同时，全资子公司成立后存在可能无法达到预期效益的风险。公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

2、根据《公司章程》和其他相关法律法规的规定，公司本次投资行为，无需经公司股东大会审议，但尚需经上海和烟台两地的工商管理部门等主管部门审批后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

五、上网公告附件

无。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 14 日