



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2019-025

## 岳阳兴长石化股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

本公司拟以现金出资 2095 万元，与湖南长岭石化科技开发有限公司(以下简称“长岭科技”)、其他 6 位自然人股东共同出资设立“湖南弘讯实业有限公司”(下称“弘讯实业”，具体名称以市场监督管理机关登记为准)，并共同拟定了《湖南弘讯实业有限公司股东合作协议》(下称《股东合作协议》)。

弘讯实业注册资本为人民币 7000 万元，本公司占其注册资本的 29.93%，为其第二大股东。

截止公告日，《股东合作协议》尚未签署。根据公司第十四届董事会第二十二次会议决议，本公司将于近日与其他 7 位股东签署《股东合作协议》。

#### 2、董事会审议情况

2019 年 7 月 8 日，本公司第十四届董事会第二十二次会议以通讯方式审议通过了《关于投资设立“湖南弘讯实业有限公司”的议案》，同意投资 2095 万元，与长岭科技、其他 6 位自然人股东共同出资设立弘讯实业，授权总经理办理公司设立相关事宜，签署投资协议、公司章程等相关文件。

根据《公司章程》有关规定，该项投资经董事会批准，无需经股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方情况

#### 1、湖南长岭石化科技开发有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)



统一社会信用代码：91430600782871950G

法定代表人：余喜春

注册资本：2894.0337 万人民币

成立日期：2005 年 12 月 28 日

登记机关：岳阳市市场监督管理局

住所：岳阳市云溪区路口镇长炼垌口(长炼医院对面)

经营范围：石油、化工技术的研发及技术咨询、技术转让、技术培训、分析测试，石油、化工实验装置的开发、安装、调试，石油、化工产品的生产及销售(不含危险化学品)，提供劳务服务(不含劳务派遣)，自有房屋及实验设备租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东为余喜春、贺际春等 30 位自然人，长岭科技及其股东方与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。

2、郭云飞、倪毓蓓、熊小斌、王成钢、甘露、陈海波

上述 6 位自然人股东均为中国籍，与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。

### 三、投资标的公司基本情况

1、公司名称：湖南弘讯实业有限公司

2、注册地址：湖南省岳阳市云溪区长岭

3、经营范围：石油化工产品及原料的销售(不含危险化学品)；石化设备的销售；石油化工产品与石油、化工技术的研发及技术咨询、技术转让；石化新材料研发；环保新技术研发。

4、经营期限：长期。

以上各项内容具体以市场监督管理机关登记为准。

5、注册资本：7000 万元人民币

6、股东名称、认缴出资额、持股比例及出资方式

	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	长岭科技	2610	37.29%	现金
2	岳阳兴长	2095	29.93%	现金
3	郭云飞	835	11.93%	现金



4	倪毓蓓	730	10.43%	现金
5	熊小斌	210	3.00%	现金
6	王成钢	210	3.00%	现金
7	甘露	155	2.21%	现金
8	陈海波	155	2.21%	现金
合计		7000	100.00%	——

#### 7、出资期限

各股东均以自有资金分三次完成现金出资：第一次出资期限为公司设立登记之日起1个月内，其中长岭科技出资额为认缴出资金额的10%、其他股东出资额为认缴出资金额的40%；第二次出资期限根据公司资金需求，由各股东协商确定，其中长岭科技出资额为认缴出资金额的60%、其他股东出资额为认缴出资金额的30%；第三次出资期限为2021年3月31日，各股东出资额为认缴出资金额的30%。

#### 四、《股东合作协议》的主要内容

(一)上述“投资标的公司基本情况”。

(二)公司治理

- 1、公司不设董事会，设执行董事一名。
- 2、公司不设监事会，设监事一名。
- 3、公司设总经理一名，根据经营需要设副总经理、财务总监及其他高级管理人员。

(三)股东声明及保证

1、各股东均具备作为公司股东出资的资格，并有权签署、履行公司设立过程中的相关文件，该等文件一经签署，即对各方产生合法、有效的拘束力。任何一方因股东适格性问题给弘讯实业、其他适格方造成损失的，该方须承担相关违约责任及损害赔偿责任。

2、各法人股东声明，在签署相关协议之时，已按照各自公司章程规定，就投资事项完成审议并获得批准。

3、各方承诺根据约定或公司发展需要，向公司履行出资义务。

4、公司开办费用由各方先行垫付，公司设立后由公司向各方返还，最终由公司承担。



5、各方一致同意，公司按照各方实缴出资比例分配红利。

《股东合作协议》及《湖南弘讯实业有限公司章程》中不存在法律规定之外其他限制股东权利的条款。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

公司本次与长岭科技等股东投资设立弘讯实业，旨在利用长岭科技研发优势，共同开发具有较强市场前景、技术优势的石化项目，提升公司竞争力、增强公司抗风险能力，夯实公司未来发展基础。

### 2、对外投资存在的风险

弘讯实业未来运作将要面临的一是政策风险，石化行业受国家宏观经济政策及行业政策的影响；二是存在一定的技术风险，弘讯实业公司未来研发或投资的技术研发能否成功、是否具有广阔的市场前景存在一定的风险；三是管理风险，公司未来的管理是否高效、适应市场、促进公司的成长存在一定的风险。

### 3、对外投资对公司的影响

公司本次投资参股设立弘讯实业，为其第二大股东，公司将按权益法对其进行会计核算，预计在短期内对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

## 六、备查文件

- 1、第十四届董事会第二十二次会议决议
- 2、湖南弘讯实业有限公司股东合作协议
- 3、湖南弘讯实业有限公司章程

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日