



东华能源股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

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

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）于 2019 年 11 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，现将相关具体情况公告如下：

一、投资事项概述

因公司的业务发展需要，经友好协商，公司与茂名市人民政府、广东省金辉新材料股权投资中心于 2019 年 9 月 16 日签署了《烷烃资源综合利用项目投资协议》（以下简称“投资协议”），为切实推进协议各项约定的落实，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，拟由公司与控股子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）共同投资设立“东华能源（茂名）有限公司”。

上述事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体项目实施，尚需根据实际情况，履行相应的审批程序。

二、交易对手方介绍

本次投资由公司及控股子公司新加坡东华共同投资设立。新加坡东华是公司的控股子公司，公司主要从事液化石油气国际贸易业务，截止 2018 年末公司总资产 55.58 亿元，净资产 16.10 亿元，全年营业收入 303.88 亿元，营业利润 1.92 亿元，净利润 1.74 亿元。基本信息如下：

1、公司名称：东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（ORIENTAL ENERGY(SINGAPOER) INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD）

2、注册资本：6120 万美元

3、注册地址：新加坡滨海景区 8 号亚洲广场 1 号楼 30-05，邮编 018960（8 Marina View #30-05 Asia Square Tower 1. Singapore 018960）

4、股权结构：东华能源（张家港）新材料有限公司持股 96.154%，科甘新材料有限公司（KEEGAN NEW MATERIAL LIMITED）持股 3.846%。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：东华能源（茂名）有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准）；

2、注册资本：叁拾亿元人民币（暂定金额，实际金额以工商登记为准）；

3、出资方式：以现金方式认缴，具体情况如下：

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
东华能源股份有限公司	225,000	75%
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	75,000	25%
合计	300,000	100%

4、公司类型：有限责任公司；

5、注册地址：广东省茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园 6 号 603 之一房间（暂定地址，实际地址以工商登记为准）；

6、经营范围：基础化工原料、精细化学品、化工新材料的科技研发；聚丙烯销售。（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，实际经营范围以工商登记为准。）

四、本次投资对公司的影响

本次投资建设烷烃资源综合利用项目，将撬动公司新能源及新材料下游产业链，在氢能应用的领域寻求突破和主体支撑。各方共同按照国际领先的世界级绿色化工和氢能产业园区目标制定产业发展规划，项目建成后，公司的整体规模、业务结构、市场竞争和盈利能力等都将实现质的变化。项目实施可为公司的战略转型和产业链延伸搭建良好的产业发展平台，为公司的产业升级和持续盈利能力的增强奠定基础。

五、本次投资的风险分析

“东华能源（茂名）有限公司”尚需办理工商注册登记相关审批事项，能否完成相关审批存在不确定性，且其未来实际投资的项目、投资规模、投资方式等

均存在不确定性。为此，在项目审批流程、可行性选址、项目建设投产进度、项目未来效益等方面均存在不确定性。在项目投产前，该公司不会对公司的财务状况及经营业绩构成重大影响。

敬请广大投资者关注本次投资可能存在的不确定性，注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2019年11月25日