

浙江卫星石化股份有限公司

关于公司向全资子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金190,000万元对全资子公司嘉兴卫星产业发展有限公司（以下简称“卫星产业发展”）进行增资，增资完成后卫星产业发展注册资本由人民币50,000万元增至人民币240,000万元。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江卫星石化股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

二、投资标的情况

1、标的公司基本情况

公司名称：嘉兴卫星产业发展有限公司

成立时间：2019年7月15日

注册资本：50,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：杨轶伦

统一社会信用代码：91330402MA2CWH0J83

住所：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号805室

经营范围：实业投资；股权投资。（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）

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	500,000,000.00	-
负债总额	0.00	-
所有者权益	500,000,000.00	-
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	0.00	-
净利润	0.00	-

注：2019年前三季度报告未经审计。

3、本次增资前后的股权结构

本次增资完成后，卫星产业发展注册资本由人民币50,000万元增至人民币240,000万元，公司仍持有卫星产业发展100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进卫星产业发展的良性运营和可持续发展。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对卫星产业发展的治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十八日