

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于投资设立保利特能工程有限公司的公告

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

一、概述

为深入推进保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”“公司”）爆破服务一体化转型升级，大力推进爆破服务一体化业务高质量发展，实现从以生产型企业为主向研发、生产、销售、配送、爆破服务一体化综合服务商转变，拟设立全资子公司保利特能工程有限公司（以下简称“保利特能”，暂定），注册资本 10 亿元（人民币），其中现金出资 2 亿元，主要用于保利特能的流动资金，其余以公司下属爆破公司的股权出资。对公司爆破板块进行整合，通过将下属各爆破公司的资质、人才、信息等稀缺资源整合到一起，实现爆破板块资源集中匹配，资质统一保存、维护、管理，人员统一调配，进一步加强公司爆破板块的集团化管控力度，有力地提高市场竞争力。

本事项不构成关联交易，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。

二、保利特能的设立方案

（一）公司名称及注册地址

1. 公司名称：保利特能工程有限公司（暂定）

2. 注册地址：北京市门头沟永安路 20 号中关村门头沟园。

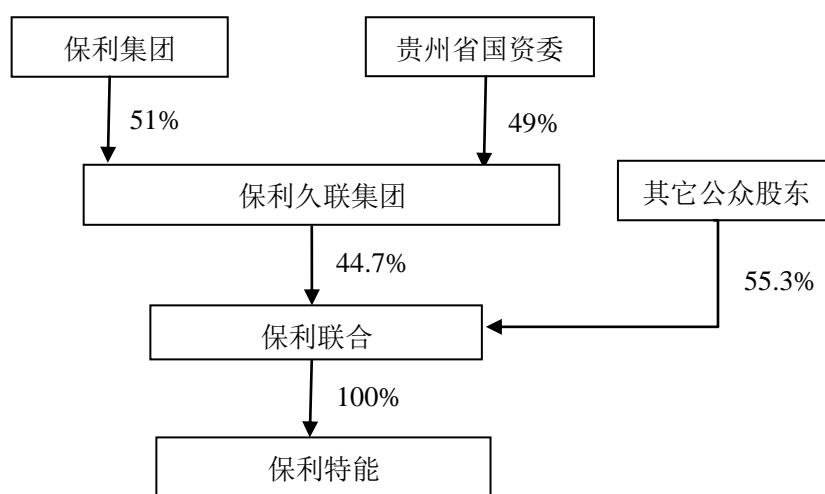
综合考虑税收优惠业务拓展、交通便利、融资便利等因素，拟将注册地址选择在北京市门头沟区永安路 20 号中关村门头沟园。

（二）保利特能股东及注册资本

1. 保利特能股东：保利联合

2. 注册资本：10 亿元（人民币），公司拟以现金实缴和股权入股的方式出资。其中现金出资 2 亿元，主要用于保利特能的流动资金，其余以公司下属爆破公司的股权出资。

（三）保利特能股权结构



（四）保利特能法人治理结构

保利特能作为公司的全资子公司，将不设股东会，由公司作为股东行使股东会权利。设董事会，由 5 名董事组成，其中设董事长 1 人，副董事长 1 人。设监事会，由 3 名监事组成，其中设监事会主席 1 人。法定代表人由董事长担任。

（五）后续计划

1. 按照公司战略发展，成立平台公司保利特能，对公司下属爆破公司进行统一管理。

2. 平台公司成立后，对保利联合下属爆破公司资产、业务、资质等进行梳理和统计，并结合各公司所在区域、发展优势、业绩情况及股东意愿等统一制定方案，分步、分阶段注入平台公司，原则上成熟一家注入一家。

三、审议程序

本次设立保利特能工程有限公司事项已于 2020 年 4 月 26 日经公司第六届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》等制度的相关规定，上述事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

四、投资设立保利特能的目的、对公司的影响以及存在的风险

通过对公司爆破板块的资源整合及平台设立，将有利于深化推进公司爆破服务一体化转型升级，打造安全、低成本、高效率的管理输出型爆破管理平台，实现专业化管理及集团化管控，有

力地提高市场竞争力，进一步促进公司的协调发展及高质量发展。

本次投资设立全资子公司可能面临经营管理、市场变化、资源配置、企业整合等不确定因素带来的风险，公司将不断完善新设公司的法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推进公司爆破板块的相关战略布局。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年4月27日