



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2020-042

岳阳兴长石化股份有限公司

关于注销油品分公司并设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、根据公司发展需要，公司拟将油品分公司注销，新设全资子公司岳阳兴长能源有限公司（以下称“兴长能源”），公司持有其100%股权。（具体名称及住所所以市场监督管理局核准登记的为准）

2、公司于2020年8月27日召开了第十五届董事会第五次会议，审议通过了《分子公司组织结构优化方案》，同意注销油品分公司，并以原油品分公司为基础，新设一家全资子公司，注册资本2000万元，主要从事加油站、油品调和、仓储及贸易、甲醇集散贸易等业务。

3、此次设立子公司事项不属于关联交易，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《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、注销分公司情况说明

1、拟注销分公司基本情况

(1) 公司名称：岳阳兴长石化股份有限公司油品分公司

(2) 成立日期：2002年7月29日

(3) 注册地址：岳阳市南湖新区南湖游路天赋大厦105号

(4) 注册资本：分公司无注册资本

(5) 经营范围：汽油、柴油的批发（凭《危险化学品经营许可证》核定的范围及方式经营，有效期至2022年9月8日，依法须经批准的项目，经相关部门批准



准后方可开展经营活动)

(6) 负责人：吕国葆

(7) 最近一年及最近一期财务指标： 单位：元

主要财务指标	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	51,420,448.75	58,169,574.74
负债总额	38,637,682.78	37,716,801.27
净资产	12,782,765.97	20,452,773.47
营业收入	178,074,405.91	64,708,812.23
利润总额	25,793,752.20	10,226,676.67
净利润	19,518,023.82	7,670,007.50

注：以上数据，2019年末数据已经审计，2020年半年度数据未经审计

2、注销油品分公司对公司的影响

本次对油品分公司进行组织结构进行优化，原油品分公司注销后，其全部业务均由兴长能源承接，注销油品分公司不会对公司主要财务数据产生重大影响，也不会对公司持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、设立全资子公司的情况说明

1、出资方式：自有资金

2、标的的基本情况

(1) 公司名称：岳阳兴长能源有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 住 所：岳阳市南湖新区南湖游路天赋大厦 105 号

(4) 注册资本：2000 万元

(5) 主要经营范围：汽油、柴油零售和批发（按《危险化学品经营许可证》核准的经营范围、期限从事经营），成品油调和及仓储，加油、加气、加氢、汽车充电桩设备实施投产建设及经营，物流、道路运输，燃料油、润滑油、液化石油气、



其他石油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；预包装食品批发兼零售等。（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）

（6）法定代表人：李湘波

有关全资子公司的上述信息以市场监督管理局核准登记的为准。

四、对外投资的目的、影响和风险

本次公司设立全资子公司兴长能源，旨在从原油品分公司油品批发和零售业务的基础上，逐步拓展清洁能源工贸一体化相关业务，并通过配套灵活的考核、激励机制，释放该业务板块的经营活力，增强发展动力和市场应变能力，推进公司发展战略实施。

本次设立全资子公司短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长远看，有利于拓展公司相关板块业务规模和范围，有利于提升公司盈利能力，符合公司全体股东的利益，对公司的发展具有积极影响。

兴长能源的设立尚需市场监督管理部门的核准；公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极适应新增业务及市场变化的要求，防范和应对短期经营、管理、内控等方面可能产生的风险。

五、备查文件

1、《岳阳兴长石化股份有限公司第十五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日