

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

关于北京众能能源有限公司拟投资组建子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：青岛森昱能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），注册资本 2,500 万元人民币。公司全资重孙公司北京众能能源有限公司出资 1,000 万元人民币，持股 40%。
- 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
- 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步拓展全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）油品贸易业务，青岛中天与淄矿（青岛）国际物流有限公司就开展油品贸易业务达成合作意向，为保证贸易业务资金需求、加深与淄矿（青岛）国际物流有限公司的业务合作，公司全资孙公司北京众能能源有限公司拟与摩格普（福建）新材料科技有限公司、青岛优铂斯国际贸易有限公司共同投资组建青岛森昱能源科技有限公司。

（二）董事会审议情况

上述对外投资事项已于2021年1月14日经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）基本信息

公司名称：青岛森昱能源科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,500万元人民币

注册地址：山东省青岛市即墨区龙山办事处西九六村1680号31号楼8号1-2层

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棉、麻销售；棉花收购；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；国内贸易代理；金属制品销售；润滑油销售；建筑材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；稀土功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要投资人投资比例

股东一：北京众能能源有限公司，持股比例40%，以现金方式出资；

股东二：摩格普（福建）新材料科技有限公司，持股比例35%，以现金方式出资；

股东三：青岛优铂斯国际贸易有限公司，持股比例25%，以现金方式出资。

本次设立重孙公司各股东均以自有资金投入。北京众能能源有限公司为公司全资孙公司，投资资金是使用森宇化工油气有限公司向上市公司体系内提供的借款额度。摩格普（福建）新材料科技有限公司、青岛优铂斯国际贸易有限公司与公司、森宇化工油气有限公司及其一致行动人、实际控制人、控股股东不存在关联关系。

本次投资组建的重孙公司尚未设立，上述信息以最终工商备案登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资组建青岛森昱能源科技有限公司，有利于公司盘活国内油品贸易业务，对公司未来生产经营及长期可持续发展具有积极影响。

（二）本次在投资组建重孙公司，需按规定办理工商登记手续，公司将积极开展组建重孙公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。

四、其他说明及相关风险提示

（一）本次投资组建的重孙公司尚未设立，相关业务尚未开展，且可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次投资组建的重孙公司尚未设立，相关业务尚未开展，对公司财务和生产经营暂不会产生重大影响。

（三）公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，相关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021年1月15日