

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-036

茂名石化实华股份有限公司 关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展公告（一）

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、关联交易概述

茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议和 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，均审议通过了《关于全资子公司湛江实华化工有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。为推进湛江实华化工有限公司（下称“湛江实华”）在建项目建设、整合资源和有效激励管理层，促进可持续发展，公司拟将其持有的湛江实华 12%的股权（对应原出资额 3120 万元）予以转让，其中，6.5%的股权（对应原出资额 1690 万元）转让给由中层骨干管理人员拟出资成立的股份公司（截止上述会议日尚未注册成立，下称：拟成立公司）；3%的股权（对应原出资额 780 万元）转让给代总经理兼财务总监宋卫普；1%的股权（对应原出资额 260 万元）转让给常务副总经理宋虎堂；1%的股权（对应原出资额 260 万元）转让给副总经理马永新；0.5%的股权（对应原出资额 130 万元）转让给监事会主席刘小燕。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日和 2021 年 5 月 21 日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司部分股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）和《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

二、关联交易的进展情况

近日，上述由公司中层骨干管理人员出资拟成立公司已办理完毕工商注册登记手续，并取得了湛江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

新成立股份公司基本情况：

- 1、名称 湛江实华缘商业投资股份有限公司
- 2、统一社会信用代码 91440800MA56LAX2XD
- 3、注册资本 人民币壹仟柒佰玖拾壹万肆仟元
- 4、类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 5、成立日期 2021年06月17日
- 6、法定代表人 吴嘉尧
- 7、营业期限 长期
- 8、经营范围 以自有资金从事投资活动(除金融经营业务)。(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)
- 9、住所 湛江市经济技术开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 2902 号办公室。

三、备查文件

- 1、湛江实华缘商业投资股份有限公司营业执照。

公司将按规定披露本次湛江实华部分股权转让暨关联交易事项

的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021年6月23日