

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2025-010

镇海石化工程股份有限公司

关于注销文莱子公司的公告

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法律责任。

根据镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，公司于2025年4月16日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销文莱子公司的议案》，公司拟注销文莱子公司 ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD（以下简称“镇海一统公司”），并授权管理层办理本次子公司注销相关事宜。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销子公司的基本情况

- 公司名称：ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD
- 注册号码：RC20001492
- 类型：有限公司
- 注册地址：Lot 55, Tapak Perindustrian Beribi II, Kg Beribi, Gadong BE1118, Brunei Darussalam
- 法定代表人：张一钢
- 注册资本：100 万文莱元
- 成立日期：2016 年 12 月 19 日

8、经营范围：石油化工工程建设

二、公司董事会的审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销文莱子公司的议案》，公司拟注销文莱子公司镇海一统公司，并授权管理层办理本次子公司注销相关事宜。

本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、注销子公司的原因及对公司的影响

本次注销子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率。本次注销子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日