

镇海石化工程股份有限公司

关于对外投资暨设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：浙江嘉坤科技有限公司（暂定名，最终名称将以工商核准的名称为准）
- 投资金额：人民币 3,000 万元
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临行业宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“镇海股份”)于 2019 年 1 月 30 日召开第三届董事会第二十二次会议。审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意公司在浙江省宁波市大榭开发区设立全资子公司，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

为提升公司技术研发水平，完善公司的业务布局，拓展公司市场范围，公司拟在浙江省宁波市大榭开发区以自有资金出资设立全资子公司浙江嘉坤科技有限公司（暂定名，最终名称将以工商核准的名称为准），注册资金为 3,000 万元。

本次对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营层具体办理相关注册登记等事项。

本次对外投资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。

二、拟投资公司基本情况

拟注册名称：浙江嘉坤科技有限公司（暂定名）

注册地：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 101-316 室

法定代表人：范其海

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元

拟经营范围：石化技术研发与技术服务；医药科技技术研发与技术服务；建筑技术研发与技术服务；开展工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或国家禁止进出口的货物和技术除外。

持股比例及出资方式：持股 100%，公司以货币实缴方式出资。

（以上信息均以工商行政管理部门核准登记备案为准）

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的和影响

在浙江省宁波市大榭开发区设立全资子公司是镇海股份着力构建“上下延伸、关联拓展、板块协同”的业务体系，打造“效益型、科技型、品质型、智慧型”企业的重要举措，旨在依托大榭国际临港石化产业基地、国家能源中转基地和区域能源化工交易中心的产业优势、地域优势、人才优势和政策优势，提升公司技术研发水平，完善公司的业务布局，拓展公司市场范围，为公司未来发展奠定良好基础。

该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体

股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，但子公司在生产经营过程中，可能面临行业宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年1月31日