

湖南和顺石油股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

根据湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）的新能源战略发展和充电储能产业布局的规划，公司利用自有资金投资设立全资子公司和顺石油（深圳）有限公司（以下简称“和顺深圳”），公司持有和顺深圳 100% 股权。近日，和顺深圳已经完成工商注册登记并取得了营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在经营层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

近日，和顺深圳已完成工商注册登记工作并取得深圳市市场监督管理局颁发的工商营业执照，相关信息如下：

公司名称	和顺石油（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MACQM4Y75
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦二十五层
法定代表人	吴立宇
注册资本	2,000 万人民币
成立日期	2023 年 8 月 8 日

营业期限	2023年8月8日至无固定期限
经营范围	<p>一般经营项目是：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；洗车服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；石油天然气技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发。（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），许可经营项目是：成品油批发；成品油零售；燃气汽车加气经营；烟草制品零售；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；新能源汽车整车销售；医用口罩零售；医用口罩批发。（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）</p>

三、 本次对外投资的目的、风险

1、 对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是基于公司对新能源发展战略及充电储能业务发

展的需要，和顺深圳的设立将进一步拓展公司主营业务发展区域，着力探索和研究新能源汽车充电、换电业务的产业贡献力，增强公司综合竞争力和品牌影响力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

2、 对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将成为公司全资子公司，并将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年8月10日

备查文件：

《和顺石油（深圳）有限公司营业执照》