

证券代码：000554

证券简称：泰山石油

公告编号：2023-37

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

2012年6月26日中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“兖州绿源”）49%股权的议案》，同意与龙禹压缩天然气有限公司（以下简称“龙禹公司”）共同收购兖州绿源100%股权。其中：公司支付收购股权价款821.4万元，收购兖州绿源49%股权；龙禹公司支付收购股权价款854.93万元，收购兖州绿源51%股权。详见公司2012年6月28日《中国石化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》（公告编号：2012-14）。

2012年7月30日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限公司增资的议案》，同意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资人民币2000万元；其中公司以自有资金增资人民币980万元，龙禹公司增资人民币1020万元，本次增资完成后，兖州绿源注册资本变更为3000万元，此后公司更名为济宁金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称“金奥绿源”）。详见公司2012年7月31日《中国石

化山东泰山石油股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告编号：2012-16）。

2023年10月26日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销金奥绿源燃气有限公司的议案》，同意清算并注销金奥绿源公司。公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《三重一大实施细则》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销合资公司的基本情况

- 1、名称：济宁金奥绿源燃气有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：913708826954015399
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：山东兖州经济开发区（大安镇二十里铺村北）
- 5、法定代表人：李贵林
- 6、注册资本：3,000万元人民币
- 7、成立时间：2009年9月22日
- 8、经营范围：

压缩天然气销售；天然气业务咨询；液化天然气贸易（仅限票据不直接参与经营）；消防器材、日用百货、橡胶制品、轮胎、汽车配

件及汽车装具、五金交电、家用电器、文具及体育用品、鞋帽、劳保用品、化肥的销售；预包装、冷冻（藏）食品、乳制品的销售；润滑油、润滑脂、化工产品、石油添加剂（燃油宝）、燃油清净剂（尾气处理液）、降凝剂的销售(以上均不含危险化学品)；汽车清洗服务；汽车养护用品零售；彩票代理销售；餐饮服务；农产品、保健食品的销售；旅游信息咨询；广告设计、制作、发布；燃气设备部件销售及维修保养服务；食品销售；第一类医疗器械、第二类医疗器械、塑料制品、皮革制品、水果，蔬菜的销售；电动车充电服务；卷烟零售。

（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、股权结构：公司持股 49%；龙禹公司持股 51%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年度	2022 年度	2023 年 9 月 30 日
资产总额	12,086,365.54	12,322,203.31	7,119,554.97
负债总额	754,490.67	505,927.46	274,183.82
净资产	11,331,874.87	11,816,275.85	6,845,371.15
营业收入	3,467,124.28	3,504,052.31	55,919.46
净利润	-1,793,352.61	484,400.98	-4,944,818.70

三、清算注销原因

由于政府燃气政策、上游气源供应等原因，同时受公交车气改

电及新能源等因素影响，经营不佳，金奥绿源公司燃气经营量逐渐萎缩并持续处于亏损状态，综合考虑公司整体战略发展规划，为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，经金奥绿源公司股东会决议，决定清算并注销该合资公司。

四、注销合资公司对公司的影响

本次注销金奥绿源燃气有限责任公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表的范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日