

## 湖南百利工程科技股份有限公司

### 关于设立化工分公司的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于设立化工分公司的议案》。为进一步整合公司资源，提高公司整体营运效益，公司拟设立湖南百利工程科技股份有限公司化工分公司，具体情况如下：

#### 一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：湖南百利工程科技股份有限公司化工分公司

营业场所：岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

分公司性质：股份有限公司分支机构

经营范围：许可项目：建设工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷。一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（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）

分公司负责人：刘国强

以上内容最终以市场监督管理局核准登记为准。提请董事会授权公司经营层办理湖南百利工程科技股份有限公司化工分公司设立相关事宜。

#### 二、实施方案

1、公司成立化工分公司，将公司现有化工板块相关业务转入化工分公司，化工板块依托分公司开展工作，“人财物产供销”比照全资子公司模式运行。

2、化工分公司作为公司业务的运营单位，总部给予充分授权，代表公司承揽、营运化工板块业务，具有经营的独立性和自主性，各项业务在板块内独立核算、闭

环运行；总部作为公司管理中心，履行指导、管理、监督和考核职能。

3、化工分公司人员由公司现有化工业务相关人员划转组成。根据工作需要及精简高效原则，部分管理人员可以兼任。

### 三、成立的目的及对公司的影响

公司成立化工分公司，将现有化工板块相关业务转入化工分公司，通过将公司管理职能与业务营运分开，加强集中监督管理，优化人力配置，实现业务独立核算经营，达到改善管理状况、明确责任分工、提高公司盈利能力的目的。本次设立化工分公司不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日