

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-001

中国化学工程股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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：

●中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）与上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）共同投资设立中化学华谊工程科技集团有限公司，公司注册资本为 8.5 亿元，其中公司认缴投资额 5.61 亿元，上海华谊认缴 2.89 亿元。

●截至 11 月 30 日，公司连续 12 个月累计对外投资金额为 56.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.81%。

一、对外投资概述

为打造能够为业主提供全生命周期的化工装置运维服务，公司与上海华谊共同投资设立合资公司中化学华谊工程科技集团有限公司，公司注册资本为 8.5 亿元，其中公司认缴投资额 5.61 亿元，上海华谊认缴 2.89 亿元。本次事项无需提交董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。当前，该公司已完成工商设立登记。

截至 11 月 30 日，公司连续 12 个月累计对外投资金额为 56.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.81%，达到信息披露标准。

二、交易对方的基本情况

1. 名称：上海华谊（集团）公司

2. 统一社会信用代码：91310000132262168G

3. 成立时间：1997 年 1 月 23 日

4. 注册地：上海市黄浦区徐家汇路 560 号

5. 法定代表人：刘训峰

6. 注册资本：328108 万元

7. 经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）

8. 控股股东：上海市国有资产监督管理委员会

9. 最近一年又一期的财务数据

单位：亿元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	1034.08	959.78
总负债	577.90	534.10
净资产	456.18	425.67
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业总收入	461.20	579.64
净利润	43.23	54.11

10. 上海华谊与公司不构成关联交易，且不是失信被执行人。

三、合资公司基本情况

1. 名称：中化学华谊工程科技集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91310120MAC95XLR94

3. 成立时间：2023年1月10日

4. 注册地：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层

5. 法定代表人：江泽礼

6. 注册资本：85,000万元

7. 经营范围：一般项目：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；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；包装服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；工业工程设计服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；机械设备销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；环境保护专用设

备销售；金属制品销售；紧固件销售；五金产品批发；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；专用设备修理。（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）

许可项目：检验检测服务；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理。（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）

8. 股权比例及出资方式

股东名称	股权比例	出资金额	出资方式
中国化学工程股份有限公司	66%	5.61 亿元	现金
上海华谊（集团）公司	34%	2.89 亿元	现金

9. 资金来源：自有资金

10. 董事会及管理层安排：股东双方将分别向合资公司提名董事，公司提名董事 3 名，上海华谊提名董事 2 名，董事由公司股东会选举产生。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立的公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二三年一月十二日