

## 湖南海利化工股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 拟设立分公司的名称：湖南海利化工股份有限公司工程安装分公司
- 风险提示：本次设立分公司的事项还需依法经当地市场监督管理机关登记核准，尚存在一定的不确定性。

#### 一、拟设立分公司的情况

- 1、公司名称：湖南海利化工股份有限公司工程安装分公司
- 2、公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、经营范围：石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制造加工。
- 4、注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以政府市场监督管理机关登记为准。

#### 二、公司董事会的审议情况

2019 年 11 月 19 日公司董事会第九届四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 三、其他情况说明

本次分公司的设立不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

#### 四、设立分公司的风险分析

本次设立分公司的事项还需依法经当地政府市场监管机关登记核准，尚存在一定的不确定性。

本次设立分公司不会对公司当期业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的情形。

#### **五、设立分公司对公司的影响**

本次设立分公司有助于更好地优化公司组织架构，提升公司整体生产管理效率，符合公司战略规划及经营发展的需要。

#### **六、其他事项**

为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会授权公司法定代表人签署相关法律文件。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2019年11月20日

董 事 会

