

镇海石化工程股份有限公司 关于设立海南分公司的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“镇海股份”)于2021年7月15日召开第四届董事会第二十一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立镇海石化工程股份有限公司海南分公司的议案》，同意公司在海南洋浦经济开发区设立分公司，现将相关事宜公告如下：

一、拟设立海南分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：镇海石化工程股份有限公司海南分公司
- 2、分公司性质：股份有限公司分支机构
- 3、营业场所：海南洋浦经济开发区
- 4、经营范围：工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；技术服务；技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或国家禁止进出口的货物和技术除外。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准登记为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立海南分公司主要是为了充分利用海南作为中国全面深化改革开放试验区自由贸易港的相关政策，借助海南在贸易、投资、资金、人员等方面拥有

的自由化流动便利，依托洋浦千亿级石化产业集群的区位优势和产业规划，发挥公司的竞争优势，打造公司在华南地区的重要窗口。

海南分公司成立并有序运作后，将对公司开拓国内市场、整合资源、提高市场占有率、扩大品牌影响力等发挥重要作用，同时对扩充公司后备人才队伍、提升公司整体效益有着积极的意义。

三、授权事项

授权公司管理层具体办理分公司的有关设立事宜。包括不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立分公司相关的申报手续。

公司董事会将积极关注该事项的进展，并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。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2021年7月17日