

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海中曼石油贸易有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 注册资本：人民币 2 亿元。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海自由贸易试验区临港新片区内投资设立全资子公司上海中曼石油贸易有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民币 2 亿元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2022 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、公司设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海中曼石油贸易有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：李世光

4、注册资本：人民币 2 亿元

5、注册地址：上海自由贸易试验区临港新片区

6、经营范围：原油、燃料油、沥青、橡胶及橡胶制品、金属材料、有色金属、贵金属、煤炭及制品（无储存）、化工产品及其原料的销售，危险化学品经营，从事进出口业务，供应链管理、物流仓储信息服务。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的：本次在临港新片区内设立全资子公司，主要是基于公司业务拓展和长远发展规划的需要，公司将借助临港自贸区贸易、投资、跨境资金流动等方面的政策优势，依托拥有的内外部资源，以实现公司产业链拓展，推动完善公司业务布局，辐射境内外市场，进一步提升公司实力和综合竞争力。

2、存在的风险及对公司的影响：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次设立子公司面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2022年5月18日