

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2023-054

## 海越能源集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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：

●投资标的名称：天津汇川国际贸易有限公司（暂命名，具体以工商部门核准为准）（以下简称“汇川国际”）

●投资金额：汇川国际注册资本金 1 亿元人民币，海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称“诸暨海越”）实缴出资 9,000 万元，占总股本 90%。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

●风险提示：国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资效益，具体详见“六、对外投资的风险分析”。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司全资子公司诸暨海越拟与上海五泊新能源科技有限公司（以下简称“五泊新能源”）共同出资，设立天津汇川国际贸易有限公司。利用五泊新能源实控人与境外多家能源企业多年合作关系，开展重油、沥青、燃料油、生物柴油和其他化工产品进出口贸易。

汇川国际注册资本金 1 亿元人民币，主要系进出口业务开展过程中，为节约运输成本，单次货船装载量较大。同时在考虑关税、消费税等其他费用后单笔贸易涉

及的交易金额较大。本次对外投资诸暨海越实缴出资 9,000 万元，占总股本 90%，五泊新能源实缴出资 1,000 万元，占总股本 10%。

(二) 根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定，公司于 2023 年 7 月 31 日召开了公司第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》（表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），该事项无需提交股东大会审议。

(三) 公司及公司控股股东与五泊新能源无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员与五泊新能源无关联关系。本次投资事项不涉及关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

## 二、合作对方基本情况

(一) 企业名称：上海五泊新能源科技有限公司

(二) 企业类型：有限责任公司

(三) 法定代表人：郑亨

(四) 注册地：上海市宝山区梅林路 358 号

(五) 注册资本：300 万元

(六) 经营范围：

许可项目：成品油零售（不含危险化学品）。（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）

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；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；国内货物运输代理；合同能源管理；企业管理咨询；棉、麻销售；食用农产品零售；食用农产品批发；润滑油销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；仪器仪表销售；电子元器件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务。（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）

## 三、投资标的基本情况

(一) 企业名称：天津汇川国际贸易有限公司（具体以工商部门核准为准）

(二) 企业类型：有限责任公司

(三) 法定代表人：陈浙田

(四) 注册地：天津经济技术开发区海宁街10号202-27室

(五) 注册资本：10000万元

(六) 经营范围：

许可项目：成品油批发；危险化学品经营；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：货物进出口；离岸贸易经营；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；高纯元素及化合物销售；电池销售；电子专用材料销售；电池零配件销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；家用电器销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售(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)。

(七) 出资方式、股权结构及关联关系

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	股权比例
1	诸暨海越能源有限公司	9,000	货币	90%
2	上海五泊新能源科技有限公司	1,000	货币	10%
合计		10,000		100%

#### 四、投资协议主要内容

(一) 诸暨海越、五泊新能源作为发起人，共同筹资设立天津汇川国际贸易有限公司，公司形式为有限责任公司。

(二) 汇川国际拟注册资本 10,000 万元，诸暨海越出资 9,000 万元，五泊新能源出资 1,000 万元，双方现金出资实缴，并以出资额为限对其债务承担有限责任。

(三) 双方按照约定金额和时间出资到位。诸暨海越负责汇川国际的设立及相关手续。

（四）汇川国际投入运营及运营过程中资金不足部分，由其自身负责筹集，作为其对外负债。双方股东按股权比例对债务提供担保。若向股东借款，双方股东按股权比例出资借款。

（五）汇川国际全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策。不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名。

（六）执行董事由诸暨海越指定人员担任，并兼任总经理，全面负责日常管理，副总经理、财务负责人及监事由诸暨海越指定人员担任。上述人员的聘任程序按照章程规定执行。

## 五、对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司长远发展战略，有助于公司开发海外市场，实现全球范围内资源优化配置，国际、国内市场对冲，从而提高业务的收益率，降低风险。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、对外投资的风险分析

（一）市场风险：国际大宗贸易市场长期存在不稳定性，国家间的贸易摩擦及贸易壁垒具有不确定性，进出口贸易存在一定的市场风险。

（二）政策风险：如国家及所在地市对相关产业扶持、环境保护政策、产业税收政策等发生变化，可能会对汇川国际运营产生困难或增加经营成本，存在一定的政策风险。

公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- （一）《海越能源第九届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《股权合作协议书》。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日