

恒逸石化股份有限公司

澄清公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻简述

2012年3月6日有媒体刊登了文章《恒逸石化72万美元收购恒逸文莱90%股份》, 文中提及: (一) 文莱苏丹批准恒逸集团投资60亿美元在该国大摩拉岛建设炼油厂和芳烃裂解项目, 其中一期工程投资25亿美元; (二) 该项目是迄今为止中国民营企业在海外的最大投资项目, 也是中国企业在亚洲和东盟地区的最大海外投资项目; (三) 整个项目总占地达260公顷, 主要生产恒逸石化所需的化工原料——对二甲苯(PX)和乙二醇(MEG)及其他石油化工产品。建成后, 年原油和凝析油的加工量可达1500万吨。

二、澄清说明

公司董事会在获悉上述报道内容后, 十分重视, 立即核实项目相关事项。现将项目情况说明如下:

(一) 关于“文莱苏丹批准恒逸集团投资60亿美元在该国大摩拉岛建设炼油厂和芳烃裂解项目, 其中一期工程投资25亿美元”的说明

2011年7月, 文莱苏丹批准本公司控股股东恒逸集团与文莱政府合作, 在该国大摩拉岛投资建设一个以原油、凝析油为原料的石油化工项目。项目规划论证初期, 预测投资额为60亿美元左右, 其中一期工程25亿美元。但是, 由于该项目涉及环节较多, 需要考虑的因素复杂, 且未取得任何正式批准文件, 相关各方亦未达成任何正式协议, 所以, 规划论证工作尚未结束, 比较精确的投资规模还没有形成。

(二) 关于“该项目是迄今为止中国民营企业在海外的最大投资项目, 也是中国企业在亚洲和东盟地区的最大海外投资项目”的说明

根据规划论证初期的预测，文莱项目投资规模为 60 亿美元，最终的投资规模究竟是多少，目前还不能确定。至于这样的投资规模是否是中国民营企业在海外的最大投资项目或者中国企业在亚洲和东盟地区最大海外投资项目，公司并不了解，因为公司不掌握有关中国其它企业境外投资规模的数据。

（三）关于“整个项目总占地达 260 公顷，主要生产恒逸石化所需的化工原料——对二甲苯（PX）和乙二醇（MEG）及其他石油化工产品。建成后，年原油和凝析油的加工量可达 1500 万吨”的说明

根据当时公司控股股东恒逸集团与文莱政府达成的意向条件以及实施文莱项目所需的用地条件预测，项目用地为 260 公顷以及预留的围填用地；根据有关方面目前正在进行的规划论证，项目拟采用文莱轻质原油、卡塔尔原油与凝析油，建设年产 1500 万吨芳烃和烯烃裂解联合装置，主要生产恒逸石化所需的化工原料——对二甲苯（PX）和乙二醇（MEG）及其它石油化工产品。但是，公司及其控股股东迄今为止，尚未取得任何正式批准文件，规划论证工作亦尚在进行之中，存在着不确定性。

三、其他事项说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息以公司指定的上述信息披露渠道发布的正式公告为准，敬请投资者注意。

四、特别提示

（一）上述公司说明中写明的项目情况为前期公司控股股东恒逸集团与文莱政府达成的非正式意向条件，项目未来进展存在不确定性，敬请投资者注意。

（二）公司收购恒逸实业（文莱）有限公司 90% 股权的交易完成后，项目将由公司继续组织规划论证，并在尽快完成项目可行性分析报告的编制后，按照《境外投资项目核准暂行管理办法》和国家有关部门的规定以及文莱方面相关法律法规的规定组织该项目的报批工作，公司是否能获得国家有关部门或文莱政府相关部门的审批文件存在一定的不确定性，敬请投资者注意。

（三）截至本公告披露日，该项目尚在规划论证阶段，未取得任何正式批准文件，且相关各方亦未就该项目达成任何正式协议。该项目未来进展存在不确定性，敬请投资者注意。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月六日