

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2023-02

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第十届董事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意公司在山东省济南市、淄博市、临沂市分别设立中国石化山东泰山石油股份有限公司分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称

（1）中国石化山东泰山石油股份有限公司莱芜第一加油站

经营场所：山东省济南市莱芜高新区青莱高速公路马站莱芜区段K249处南侧

（2）中国石化山东泰山石油股份有限公司莱芜第二加油站

经营场所：山东省济南市莱芜高新区青莱高速公路马站莱芜区段K249处北侧

（3）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂源第一加油站

经营场所：山东省淄博市沂源县青莱高速公路马站-莱芜区段K209处道路南侧（沂源服务区）

（4）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂源第二加油站

经营场所：山东省淄博市沂源县青莱高速公路马站-莱芜区段

K209 处道路北侧（沂源服务区）

（5）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第一加油站

经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-青潍界区段 K149 处，道路南侧

（6）中国石化山东泰山石油股份有限公司沂水第二加油站

经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-青潍界区段 K149 处，道路北侧

（7）中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第一加油站

经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-莱芜区段 K173 处道路南侧

（8）中国石化山东泰山石油股份有限公司诸葛第二加油站

经营场所：山东省临沂市沂水县青兰高速公路马站-莱芜区段 K173 处道路北侧

2、分公司性质：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

3、分公司负责人：当地市场监督管理部门登记为准。

4、经营范围：一般项目：销售代理；润滑油销售；日用百货销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；广告设计、代理；票务代理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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）

许可项目：成品油零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，有利于合理配置公司资源，提升市场开拓能力，进一步增强公司的综合竞争力，不会对

公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、第十届董事会第十六次(临时)会议决议

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2023年2月28日