



恒通物流股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）基于公司整体发展规划，为进一步整合资源，优化公司结构，提高经营效率，降低经营管理成本，公司于2024年10月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司华恒能源有限公司（简称“华恒能源”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销控股子公司在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次注销控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，也不构成关联交易。

一、拟注销的控股子公司基本情况

1、基本情况

公司名称：华恒能源有限公司

统一社会信用代码：9137068131031067XL

注册地址：山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王德华

注册资本：10600万元人民币

营业期限：2014年12月10日至无固定期限

经营范围：天然气【含甲烷的；压缩的】、天然气【含甲烷的；液化的】、管道燃气【天然气】、石油气【液化的】、丙烯、乙烷【液化的】、丙烷的不带有储存设施的经营；普通货运；危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类）；机械设备租赁；燃气灶具组装；燃气设施及管网的设计和安装；燃气工程的施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的销售；燃气灶具及零部件的销售、维修；自有房屋租赁。（有效期限以许可证为准）（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）

股权结构：恒通物流股份有限公司持股73%、中国石化天然气有限责任公司持股27%。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年09月30日 |
|------|------------------|----------------|
| 资产总额 | 244,173,667.94 | 245,040,362.30 |
| 负债总额 | 31,745,624.70 | 28,545,664.30 |
| 净资产 | 212,428,043.24 | 216,494,698.00 |
| 营业收入 | 2,080,280,370.03 | 807,417,367.52 |
| 利润总额 | -586,168.56 | 5,582,683.96 |
| 净利润 | -1,750,125.09 | 3,833,849.85 |

注：上述财务数据为华恒能源合并财务数据；截至2024年9月30日的财务数据未经审计。

二、注销的原因及影响

根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司华恒能源。

注销完成后，华恒能源将不再纳入公司合并报表范围。本次注销后，相关业务将由公司的其他子公司承接，不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。从长远来看符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。

三、其他事项

公司作为华恒能源的控股股东，将提议召开华恒能源股东会，华恒能源股东会同意开展清算注销后成立清算组，依照相关法律法规的规定和要求办理华恒能源的清算、税务及工商注销等具体事宜。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2024年10月29日