

证券代码：430308

证券简称：泽天盛海

公告编号：2014-14

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

对外投资的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与自然人戴南、黄善龙共同出资成立控股子公司北京泽天盛海能源技术服务有限公司，公司注册地为暂无，注册资本为500万元，其中本公司出资325万元，占注册资本的65%，戴南出资125万元，占注册资本的25%，黄善龙出资50万元，占注册资本的10%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司第一届董事会第八次会议于2014年8月18日在公司会议室召开，会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长兼总经理林悦先生主持，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案：《关于出资成立北京泽天盛海能源技术服务有限公司的议案》。根据公司《公司章程》的规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方介绍

公司本次对外投资除公司本身以外的投资协议主体均为自然人，分别是戴南、黄善龙，以上自然人均为中国国籍，该两位投资协议主体均非公司关联方，公司本次对外投资不构成关联交易。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资；出资来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京泽天盛海能源技术服务有限公司

注册地：暂无

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口、租赁井下工具及设备。石油钻采设备及配件、矿山机械及配件、分析仪器、环境污染防治专用设备、机械及电子设备销售。为石油天然气开采提供技术服务（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资额	出资比例
北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司	325万元	65%
戴南	125万元	25%
黄善龙	50万元	10%
合计	500万元	100%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在拓宽公司的业务和市场范围。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到客户需求、市场竞争、内部经营管理及宏观产业政策等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，积极完善制度、严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资完成后，将促进公司在油田技术服务领域更快、更好的发展，同时为公司带来新的利润增长点。

五、 备查文件

第一届董事会第八次会议决议。

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

董事会

2014年8月20日