



新疆准东石油技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2016年6月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟在本次重大资产重组完成后，分别在北京市、上海市、山东省青岛市设立全资子公司，认缴注册资本均为人民币3000万元。

2、本投资事项在公司董事会决策权限内，经本次董事会审议通过、并在本次重组完成后实施，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司是唯一出资方，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

（一）北京子公司

1、公司名称：北京盛铭科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：北京市区

4、法人代表：张光华

5、注册资本：3000万元

6、出资方式：现金

7、股权结构：100%全资子公司

8、拟定经营范围：包括电子、计算机、网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股、经济信息咨询、合作开发等。



（二）上海子公司

- 1、公司名称：上海盛天科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：上海市区
- 4、法人代表：张光华
- 5、注册资本：3000 万元
- 6、出资方式：现金
- 7、股权结构：100%全资子公司
- 8、拟定经营范围：包括自动化控制系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、合作开发等。

（三）青岛子公司

- 1、公司名称：青岛盛辉科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：山东青岛市区
- 4、法人代表：张光华
- 5、注册资本：3000 万元
- 6、出资方式：现金
- 7、股权结构：100%全资子公司
- 8、拟定经营范围：包括集成控制系统、电源驱动器、平板显示屏、相关软件的开发、合作开发等。

以上信息均以最终注册为准。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和对公司的影响：

公司本次重大资产重组完成后设立上述子公司，一方面可以在这些设立子公司的区域吸纳优秀人才，为公司今后的主业转型提前储备人才；另一方面，通过这些新设子公司挖掘新的投资机会，拓展公司发展空间。而且随着这些子公司所挖掘项目的成熟，将不断增厚上市公司的业绩，提升上市公司价值，为上市公司所有股东带来超额回报。

2、存在的风险：

拟设立全资子公司的人员配置、市场开拓、管理及内控体系等都需要一个建设和完善



新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

的过程。全资子公司设立后能否快速、顺利完成各方面建设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日