

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于对外投资设立辽宁子公司的公告

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、对外投资的基本情况

本次对外投资是恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）根据公司的战略规划和实际运行现状，拟用自有资金与自然人邓连军设立“恒泰艾普(辽宁)国际发展有限公司”（暂定名，以工商核准名为准）。注册资本 1000 万，其中，恒泰艾普出资 510 万持股 51%，邓连军出资 490 万持股 49%。

2、审议投资议案的表决情况

本次对外投资事项已经由本公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、 对手交易方情况

本次交易对方为自然人邓连军。交易对方与公司不存在关联关系

三、 设立子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：恒泰艾普（辽宁）国际发展有限公司

拟设地点：辽宁省盘锦市兴隆台区

注册资本：1000 万，其中，恒泰艾普出资 510 万，邓连军出资 490 万

企业类型：有限责任公司；

公司经营范围：技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询，技术开发，油

田装备生产及贸易、油田化学品生产及贸易、油田专用工具生产及贸易、油田环保设备生产和贸易、油田专用软件研发及销售、地震数据采集及处理解释、油田工程技术服务、油田地面工程（含管道）建设、环保工程服务、货物进出口，技术进出口，代理进出口，销售计算机，软硬件及辅助设备，电子产品，设备租赁，石油制品（除专项审批外），化工原料及产品，矿产品，包装材料，金属材料，五金交电，汽摩配件，机械设备及配件，日用百货，体育用品，文化用品，食用农产品，纸制品的销售，文化艺术交流活动策划，会展服务，食品流通。

2、股权结构：

| 股东名称 | 拟出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---------------------|----------|---------|
| 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 | 510 | 51 |
| 邓连军 | 490 | 49 |

注：以上新设立公司的信息均以工商行政管理部门核准登记为准

四、 对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及影响

目前公司集团化布局发展到关键的阶段，公司围绕三加战略，深化业务结构调整，拓展新业务，增强公司发展的新动力。在辽宁设立子公司，可充分利用辽宁省盘锦市高新区给予的政策支持开拓国际市场，对于公司整体业务的发展是一个良好的补充，提升公司的竞争力和盈利能力。

2、存在的风险

上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将为该子公司建立顺畅的管理体系和体制机制，促使其科学有效的运营。

五、 备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日