

四川仁智油田技术服务股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、设立子公司概述

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“仁智油服”或“公司”）为将自身调整为多元化产业投资平台，坚定落实多元化产业布局，以平滑油服业务周期性影响，提高公司经营的抗风险能力，并形成新的业绩支撑点，在四川设立两家全资子公司，主要从事改性材料、油田化学品的研究、生产及销售，油田技术服务和环保治理以及产品贸易、技术和产品及工程项目代理等方面的业务。相关情况如下：

1、在四川省绵阳市投资设立四川仁信石油能源开发有限公司，注册资本金拟定为3000万元，由仁智油服持股100%；

2、在四川省绵阳市投资设立四川仁智新材料科技有限责任公司，注册资本金拟定为2000万元，由仁智油服持股100%；

3、2016年10月21日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次设立子公司具体事项公司董事会授权管理层具体办理。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、四川仁信石油能源开发有限公司

法人代表：谷文洋

总经理：黄文勇

注册资本金：3000万元

注册地址：四川省绵阳市仙海水利风景区

主要业务：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田专用设备及工具的研发、生产、销售，油田化学品的研发、生产与销售，国际贸易，技术和产品代理，工程项目业务代理。

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

2、四川仁智新材料科技有限责任公司

法人代表：池清

注册资金：2000万元

注册地址：四川省绵阳市高新区

主要业务：主要从事于埋地排水管专用功能母料、聚乙烯/聚丙烯改性、工程塑料改性（PA、PC、ABS、PET等）、静音管料、防腐材料等改性材料的研究、生产及销售。

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、风险及对公司的影响

1、设立子公司的目的及对公司的影响

国际市场的拓展可以更好地帮助公司实现市场和业务的多元化，积极参与国际市场竞争，逐步积聚国际市场资源，锤炼公司国际运营管理团队和国际项目运营管理能力，扩展公司业务，形成新的业绩增长点；新材料的业务扩展有利于区

别现有的油服业务，形成新的明确的业绩增长点，借助国家政策导向和行业发展趋势，实现业绩突破性增长。

2、设立子公司的风险

本公司的成立符合国家政策和行业趋势，市场前景广阔，且公司自身具备较好的经营与实施条件，快速发展的可行性较高，但在具体项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、技术研发遭遇瓶颈、公司管理效率下降、技术及研发人才不足及其他不可预见的风险因素，公司将积极加强风险管控，确保稳健经营，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016 年10月24日