

神州长城股份有限公司

关于全资子公司以增资方式投资武汉武船国际油气工程有限 公司的自愿性披露公告

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

重要内容提示：

1、神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司神州长城国际工程有限公司以增资方式取得武汉武船国际油气工程有限公司 24%的股权。

2、投资金额：1,200 万元。

本次对外投资在董事会授权董事长审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

一、对外投资概述

为抓住国家能源发展转型的重要战略机遇期，拓展公司在油气工程施工等领域的业务范围，提高公司盈利能力，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）与武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）等公司签订了《武汉武船国际油气工程有限公司之增资协议》，决定投资 1,200 万元人民币以增资的方式取得武汉武船国际油气工程有限公司 24%的股权。

以上对外投资 1,200 万元人民币，占公司 2015 年度经审计净资产的 0.94%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司授权管理制度》的规定，以上投资事项在公司董事长权限范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要交易对手方基本情况

公司名称：武昌船舶重工集团有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：武昌区张之洞路 2 号

法定代表人：杨志钢

注册资本：288,900 万元人民币

经营范围：各类船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、制造、改装和修理；桥梁、建筑及其他设施钢结构的设计、制造与安装；水利工程成套设备的制造与安装；石油、化工、冶金等各类压力容器和成套设备的设计、制造与安装；交通工程装备的制造与安装；能源工程装备的制造与安装；起重设备的制造与安装、环保设施设备的制造与安装；矿山机械、农用机械等各类机械的设计、制造和安装；金属铸锻加工；玻璃钢制品和其他非金属材料的制造加工；物理化学特性及计量器具检测；计算机服务和软件业；自营或代理各类商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物进出口业务）；空调、冷藏工程的设计、制造和安装；建筑工程设计（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）（国家有专项审批的项目经审批后凭许可证经营）

三、投资标的基本情况

1、公司名称：武汉武船国际油气工程有限公司

注册资本：2,600 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市武昌区张之洞路 2 号

成立日期：2008 年 8 月 25 日

经营范围：石油天然气工程总承包；石油化工成套设备制造、安装、维修；劳务服务咨询；与上述工程相关的劳务派遣；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务，国家禁止或限制的货物或技术除外。

2、投资标的的经营情况

武汉武船国际油气工程有限公司前身为“武汉武船国际工程贸易有限公司”，为武船重工之全资子公司，2016 年 11 月，经剥离原有债权与债务及相关人员后，武船重工注入现金 2,600 万元，武汉武船国际工程贸易有限公司净资产达到 2,600 万元，2016 年 11 月 17 日，公司更名为“武汉武船国际油气工程有限公司”。

由于公司完成资产剥离后时间较短，各项运营工作正处于起步阶段，尚未编制新的财务报表。

3、协议的主要内容

(1) 协议约定，神州国际以现金方式增资人民币 1,200 万元，获得增资后武船油气公司 24%的股权。增资将在协议签署后六十个工作日内完成。

(2) 增资完成后，武船油气公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	认缴出资比例
1	武昌船舶重工集团有限公司	2,600	2,600	52%
2	神州长城国际工程有限公司	1,200	1,200	24%
3	深圳标典投资发展有限公司	1,150	1,150	23%
4	联彩石油有限公司	50	50	1%
合 计		5,000	5,000	100%

四、上述投资对公司的影响

投资武汉武船国际油气工程有限公司，将有利于整合资源，拓展公司在油气工程施工等领域的业务范围，提高公司盈利能力，对公司未来收入及利润的增长将带来积极影响，符合公司长远发展战略。

五、备查文件

1、《武汉武船国际油气工程有限公司之增资协议》。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一七年一月九日