

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于对外投资暨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的内容真实、准确、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

公司拟使用自有资金设立全资子公司上海神开井下测控有限公司（名称暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“井下测控公司”），注册资本为人民币5000万元。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的情况

（一）基本情况

公司名称：上海神开井下测控有限公司

注册资本：人民币5000万元

注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号

经营范围：油气勘探开发专用设备、石油化工分析检测仪器及相关配件的销售、维修；油气勘探开发装备的采购及贸易；对外投资和技术合作。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）投资主体

上海神开石油化工装备股份有限公司全资，无其他投资主体。

（三）出资方式

以现金出资，资金来源为自有资金。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司围绕石油天然气勘探开发产业链，产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域，发展高端设备是公司重要的战略发展方向。MWD、LWD 井下测控设备是在定向井及水平井钻井作业中，为提高钻井速度和保证钻井质量必不可少的技术装备，公司在此方面已经具备了较高的研发能力，并积累了一定的客户资源和技术服务能力。同时公司近期已与美国 GE Energy Oilfield Technology Inc（以下简称“美国 GE”）达成战略合作，美国 GE 独家委托公司为组装生产 TensorMWD 和 CenterfireLWD 井下测控仪器及全球销售的战略合作伙伴。（上述战略合作事项详见公司 2016 年 11 月 18 日披露的 2016-117 号公告）

为了加强现有业务的优势，整合好内外部资源，深耕细分市场，公司拟设立专业子公司对有关井下测控仪器产品业务进行独立运营以提高其专业化水平和盈利能力，尽快为公司发展实现新的业务增长点。

2、本次投资可能存在的风险

由于井下测控仪器的技术壁垒较高，对公司研发能力、生产工艺等技术要求很高，因此产品技术的先进性及质量可靠性在市场开拓中起着关键作用；同时目前石油勘探装备市场尚未走出市场低迷期。上述技术因素、市场因素对产品能否达成销售预期存在不确定性。

3、本次对外投资对公司的影响

本次公司投资设立井下测控公司是公司应对行业发展周期，积极深化战略发展方向的重要举措。发展高端石油装备，增加公司利润增长点是公司投资的前提和基础，井下测控业务独立与专业化的运营将为公司未来收入和盈利的增长起到积极作用。由于产品制造以及销售周期的影响，本次投资短期内对公司经营业绩不会造成明显影响。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2017年1月9日