

华油惠博普科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，现就公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）对外投资的相关事宜公告如下：

一、增资概述

1、公司全资子公司华油科思将以现金方式向其控股子公司天津华油科思能源利用技术开发有限公司（以下简称“天津科思”）增资。本次增资后天津科思注册资本将由1,000万元增加至6,000万元，其中华油科思出资4,500万元，持股比例75%；自然人股东赵秀森出资1,500万元，持股比例25%。

2、增资的审批程序

公司第三届董事会2017年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：天津华油科思能源利用技术开发有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：天津市静海区西翟庄镇西翟庄村（大强钢铁有限公司5楼503室）
- 4、法定代表人：张中炜

5、注册资本：壹仟万元人民币

6、成立日期：2013年7月11日

7、营业期限：2013年7月11日至2033年7月10日

8、经营范围：燃气技术的开发、咨询；燃气管道施工（特种设备需取得安全监察部门许可后方可经营）；燃气设备销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

9、股东情况：华油科思持股75%，赵秀森持股25%。

公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与赵秀森不存在任何关联关系。

10、运营项目：天津静海大强钢铁及周边地区天然气直供管道项目。

11、主要财务数据：

经审计，截至2015年12月31日，天津科思总资产2,721,206.62元，负债总额22,048.00元，净资产2,699,158.62元，2015年度实现营业收入0.00元，净利润45,562.41元。

截至2016年9月30日，天津科思总资产2,650,894.19元，负债总额23,460.41元，净资产2,627,433.78元，2016年1-9月实现营业收入0.00元，净利润-5,914.01元（未经审计）。

三、增资的主要内容

华油科思拟用自有资金，以货币（现金）方式向天津科思增资。

本次增资完成后，天津科思的注册资本将为人民币6,000万元。天津科思增资前后股权结构如下：

增资前：

股东名称	出资额	出资比例
北京华油科思能源管理有限公司	750万元	75%
赵秀森	250万元	25%

增资后：

股东名称	出资额	出资比例
北京华油科思能源管理有限公司	4,500万元	75%
赵秀森	1,500万元	25%

四、对外投资的目的和对公司的影响

天津科思目前运营的项目为天津静海大强钢铁及周边地区天然气直供管道项目（以下简称“本项目”）。本项目位于天津市静海区，用地面积 6,000 平方米，一、二期管道长度共 24.5 公里，最大输气量达 7 亿方/年。

目前天津市静海区政府正在制定天然气十三五规划和 2030 年远期目标展望。按照政府主导、市场运作、全区一张网的形式，由全区有资质的燃气公司按区域划定界线，在规定时间内，分步实施，以达到十三五期间工业、商业、民用全覆盖，在静海区形成各公司互联互通的天然气管网。

本项目自 2013 年开始筹备，一期管线主要客户为天津大强钢铁有限公司，二期管线主要为工业园区客户，目前已完成并取得前期的项目规划设计、建设工程方案批复、工程规划许可证、安评、环评、能评、立项、管线经过的乡镇所辖地区土地权属意见、同意穿越河流、公路、高铁、高速批复、新建扩建燃气工程批复等项目的批复和支持函。

本项目主要风险为相关环保政策的执行力度，经分析本项目主要客户在天津市严格执行环保政策的情况下可以承受煤改气燃料成本的变化。本项目投资回收期较短，净现值较高，内部收益率较大。本次对天津科思的增资将有助于推动本项目的发展，为公司拓展新的利润增长点，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会 2017 年第二次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十七日