

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2017-031

中石化石油机械股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响。

一、吸收合并事项概述

根据中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“石化机械”）经营发展需要，为进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率，实现瘦身健体和提质增效，公司拟对全资子公司承德江钻石油机械有限公司（以下简称“承德江钻”）进行吸收合并。该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，承德江钻作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。本次吸收合并不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、吸收合并各方的基本情况

1、吸收合并方的基本情况

企业名称：中石化石油机械股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号

注册资本：598,157,690元

法定代表人：袁建强

成立时间：1998年09月28日

经营范围：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售；气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务；轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、销售及相关服务；石油特种车辆的生产及销售；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测；互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；房屋出租；专用码头装卸；公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营）

截至2016年12月31日，石化机械经审计的主要财务数据为：

合并资产总计 652,012.64 万元,合并负债合计 468,398.12 万元,合并归属于母公司所有者权益 171,053.49 万元,合并营业总收入 344,416.80 万元人民币,合并归属于母公司所有者的净利润 -82,872.20 万元人民币。

母公司资产总计 308,923.26 万元人民币,母公司负债合计 134,590.01 万元人民币,母公司所有者权益合计 174,333.24 万元人民币,母公司营业收入 82,080.01 万元人民币,母公司净利润 -58,925.03 万元人民币。

2、被吸收合并方的基本情况

企业名称:承德江钻石油机械有限责任公司

企业类型:有限责任公司

企业住所:承德市双桥区南山街道 5 号

法定代表人:刘学中

注册资本:14639 万元

成立时间:1999 年 12 月 28 日

经营范围:石油机械及钻采配件、普通机械、电器机械及配件制造、销售;石油机械、普通机械、电器机械维修和技术服务;新材料技术的开发、研制、服务;自动化控制系统的设计安装;铭牌设计制造;仪表仪器、工艺制品制造、销售;水暖、电器安装(未取得专项审批许可的项目除外)。

截至2016年12月31日,承德江钻经审计的2016年度主要财务数据为:

资产总计14,543.22万元,负债总额:4,524.59万元,净资产10,018.63万元,营业收入8,174.95万元,净利润-4,108.33万元。

三、吸收合并方式、范围及相关安排

1、石化机械吸收合并承德江钻的全部业务、资产、负债、权益和人员。本次吸收合并完成后，石化机械作为吸收合并方存续经营，承德江钻作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及经营范围变更事项。

2、公司吸收合并承德江钻的基准日为2016年12月31日。

3、本次吸收合并完成后，承德江钻的所有业务、资产、负债、权益和人员均由石化机械享有或承继。合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益全部由公司承担。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

5、公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、资产权属变更、办理工商和税务登记等事项。

四、吸收合并的目的及影响

1、公司本次吸收合并，有利于优化公司的管理架构，降低管理成本，实现瘦身健体和提质增效，符合公司发展战略要求。

2、由于承德江钻为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于吸收合并全资子公司的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2017年7月28日