

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 对外投资(设立控股子公司)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司共同出资设立控股子公司克拉玛依宏兴能源有限公司，注册地为新疆维吾尔自治区克拉玛依市，注册资本为人民币 6,800,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,080,000.00 元，占注册资本的 60.00%，克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司认缴 2,720,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

本次投资设立控股子公司，子公司名称、经营范围和住所等以工商行政管理部门相关核准结果为准。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资（设立控股子公司克拉玛依宏兴能源有限公司的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见 2018 年 2 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统

www.neeq.com.cn 披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2008-001）

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市吉祥路 67-203 二楼三楼商铺

主要办公地点：克拉玛依市

法定代表人姓名：孟凡忠

注册资本币种：人民币

注册资本金额：19,999,999.00

营业执照号：91650200757668045B

主营业务：道路货物运输；仓储服务、油田技术服务；石油制品、建材销售；机械设备、房屋租赁；润滑油加工。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资公司以实物及无形资产出资，克拉玛依市玖鼎石油

科技有限公司以货币及实物出资。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司以加油站建筑物、设备及资质出资，根据双方确认的第三方评估机构新疆天合资产评估有限责任公司出具的编号为天合评报字【2018】1-004 号的评估报告，价值 4, 086, 800.00 元。

克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司以货币及实物出资，溢价出资，实际出资 6, 000, 000.00 元，其中实物部分已经双方确认的第三方评估机构新疆天合资产评估有限责任公司出具的编号为天合评报字【2018】1-006 号的评估报告，价值 399,300.00 元,其余不足部分以货币资金补足。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：克拉玛依宏兴能源有限公司

注册地：新疆克拉玛依市白碱滩区三平路 29 号

经营范围：新能源技术推广服务；矿产品及化工产品销售；清洁能源汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；其他商品销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司	人民币	2,720,000.00	40.00%
克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司	人民币	4,080,000.00	60.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为了加强公司内部控制，抓住当前较好的发展机遇，进一步完善公司产业布局，增强公司竞争力，提高公司盈利能力，促进公司业务发展的需要，符合公司长远发展规划和根本利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从公司长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形。子公司在经营中，会存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司不会对公司财务产生不利影响。本次投资是根据市场需要做出的慎重决策，将进一步拓展公司业务范围，提升公司盈利能力，对公司的发展将起到积极的作用。

五、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届董事会第二次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2018年2月6日