

证券简称：双发股份

证券代码：832615

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

对外投资公告（对全资子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营需要，本公司拟将全资子公司濮阳市双发机械检测有限公司注册资本增加到人民币11,000,000.00元，即濮阳市双发机械检测有限公司新增注册资本人民币7,500,000.00元，其中公司认缴出资人民币7,500,000.00元。

本次对外投资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年3月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟向全资子公司濮阳市双发机械检测有限公司增资的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，此事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需其他审批手续，报当地工商行政管理部门办理相关手续即可。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资未涉及新领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：本次投资所需资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：濮阳市双发机械检测有限公司

注册地址：濮阳市黄河路西段

经营范围：机械设备、机械产品的检测；金属材料及制品、建材质量检测；计量鉴定；石油、石化、煤层气设备、井架及“三抽”产品检测；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
河南双发石油装备制造股份有限公司	人民币	3,500,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
河南双发石油装备制造股份有限公司	人民币	11,000,000.00	100%

三、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

本次对外投资符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资，合法合规，符合公司的发展战略规划，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务需求，积极防范和弥补上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，并做了相应风险控制，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年3月7日