

证券代码：430284

证券简称：科胜石油

主办券商：申万宏源

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟设立全资子公司，延伸业务、开拓市场、经董事会研究拟设立陕西科胜能源科技有限公司，注册地为陕西省西安市经济技术开发区凤城二路天地时代广场B座2524，注册资本为认缴金额10,000,000元，占注册资本100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 4,930.05 万元，期末净资产额为 4,677.68 万元。期末资产总额 50%为 2,465.03 万元；净资产额 50%为 2,338.84 万元，期末资产总额 30%为 1,479.01 万元。公司本次对外投资交易金额为人民币 1,000 万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2020年2月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见2020年2月27日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》的规定，交易标的为最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上的需要股东大会审议。公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为4,930.05万元，期末净资产额为4,677.68万元，本次对外投资金额为1000万元，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：陕西科胜能源科技有限公司

注册地：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路天地时代广场 B 座 2524

经营范围：石油、天然气钻采工程技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让

（具体以工商登记机关登记信息为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金 额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京科胜伟达石油科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了充分发挥公司的业务优势，整合当地优势资源拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于提升公司综合实力和市场竞争力、对未来业绩提升、利润增长具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日