

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

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

新疆准东油田工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新油工程”）根据经营发展的需要，拟与新疆天山天池农业投资有限责任公司（以下简称“农投公司”）共同出资设立“新疆阜油实业有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“阜油公司”）。阜油公司拟定注册地为阜康地区，注册资本为3000万元。其中，新油工程拟认缴出资1470万元，占阜油公司注册资本49%；农投公司拟认缴出资1530万元，占阜油公司注册资本51%。阜油公司最终注册信息以工商行政管理部门核准为准。

（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《非上市公众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2020年12月31日经审计的合并财务报表期末资产总额316,474,647.88元，净资产为63,577,103.71元，本次公司对外投资金额为14,700,000.00元人民币，占公司2020年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为4.64%和23.12%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，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

2021年12月7日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司》的议案。议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百零四条规定：“股东大会授权董事会的交易审批权限为：（一）公司最近一期经审计总资产30%以下的重大交易事项，包括但不限于对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营；……”。截至2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表资产总额为316,474,647.88元，资产总额30%为94,942,394.36元。公司本次对外投资交易金额为14,700,000.00元，未达到以上标准，故本次交易属于董事会审批范畴，无需提交股东会批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆天山天池农业投资有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号交警队 1 号一层

注册地址：新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号交警队 1 号一层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：严远成

实际控制人：阜康市国有资产监督管理局

主营业务：农村集体经济组织管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；林业产品销售；畜牧专业及辅助性活动；谷物种植；油料种植；草种植；园艺产品种植；牲畜销售；土地整治服务；土地使用权租赁；智能农业管理；林产品采集；供电业务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园林绿化工程施工；农业园艺服务；城市绿化管理；市政设施管理；公路管理与养护；公路工程监理；工程管理服务；各类工程建设活动；广告设计、代理；餐饮服务；酒类经营；水果种植；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；停车场服务；房地产开发经营；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理。

注册资本：10000 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金均来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资情况。

（二）投资标的基本情况

名称：新疆阜油实业有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州阜康市迎宾北路 104 号城关镇畜牧兽医站办公楼一楼南侧第一间

经营范围：一般项目：水资源管理；水资源专用机械设备制造；以自有资金从事投资活动；园艺产品销售；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；安全系统监控服务；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；物业管理；农副产品销售；特种设备出租；机械设备租赁；停车场服务；城市绿化管理；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；专用设备修理；计算机及办公设备维修；电气设备修理；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；水泥制品销售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；门窗销售；专业保洁、清洗、消毒服务；石油天然气技术服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
新疆天山天池农业投资有限责任公司	1,530 万元	货币	认缴	51%
新疆准东油田工程技术股份有限公司	1470 万元	货币	认缴	49%

阜油公司最终注册信息以工商行政管理部门核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司根据经营发展的需要，拟与农投公司共同出资设立阜油公司，阜油公司拟定注册地为阜康地区，注册资本为 3000 万元。其中，新油工程拟认缴出资 1470 万元，占阜油公司注册资本 49%；农投公司拟认缴出资 1530 万元，占阜油公司

注册资本 51%。

五、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

本次投资是为了实现公司发展战略规划目标的需要，有利于拓展公司业务，提高公司的盈利能力，为公司发展助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能进一步增强公司综合实力，但仍有可能面临市场风险和经营风险，公司将不断完善内部控制机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的业绩和效益起到积极作用，将有效提高公司的综合竞争实力。

六、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日