

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据业务发展需要，公司与新疆贝肯能源工程股份有限公司（成都）有限责任公司、克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、新疆正通石油天然气股份有限公司、新疆永升能源有限责任公司、克拉玛依市地质工程有限责任公司、克拉玛依创业有限公司、克拉玛依博达油田技术服务有限公司、克拉玛依市尤龙技术服务有限公司于 2023 年 3 月 17 日签署《新疆昆仑石油集团有限公司发起人协议书》（以下简称“发起人协议”）。根据发起人协议，上述各方拟共同出资设立新疆昆仑石油集团有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本为人民币 100,000 万元（拾亿元整），公司拟认缴出资人民币 5,000 万元，占标的公司注册资本的 5%。

（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：

1、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；

2、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。”

公司经审计的 2022 年度财务报表末期总资产和净资产分别为 256,648,372.67 元和 240,078,310.69 元。本次投资金额为 50,000,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 19.48% 和 20.83%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资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 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资新疆昆仑石油集团有限公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（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：贝肯能源（成都）有限责任公司

住所：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1201-1210 号

注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1201-1210 号

注册资本：人民币 5 亿元

主营业务：一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产

品)；仪器仪表销售；机械设备销售；机械 设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械
设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互 联网数据服务；工程和技术
研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工 产品技术研发；
软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销 售；
信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统
装 置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和
存储支持服 务；货物进出口；技术进出口。（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：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开
采；劳务派遣服务。（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）

法定代表人：邓冬红

控股股东：新疆贝肯能源工程股份有限公司

实际控制人：新疆贝肯能源工程股份有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市友谊路 36 号

注册地址：新疆克拉玛依市友谊路 36 号

注册资本：人民币 300,000 万元

主营业务：城市建设项目投资、城市建设投资；土地开发；房屋设备租赁；
工程咨询服务；房地产开发经营；建材、机械设备及电子产品、日用品销售。（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）

法定代表人：石勇

控股股东：克拉玛依市国有资产监督管理委员会

实际控制人：克拉玛依市国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新疆正通石油天然气股份有限公司

住所：新疆克拉玛依市金西一街 6200 号

注册地址：新疆克拉玛依市金西一街 6200 号

注册资本：人民币 21,836 万元

主营业务：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；供电业务。（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为准）。一般项目：石油天然气技术服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务。（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）。

法定代表人：李熙

控股股东：李月廷

实际控制人：李月廷

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：新疆永升能源有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 100 号

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 100 号

注册资本：人民币 4,512.1951 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。（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）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油钻采专用设备制造；机械设备租赁；机械设备销售；专用设备修理；酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；单位后勤管理服务。（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）

法定代表人：肖润国
控股股东：肖润国
实际控制人：肖润国
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市地质工程有限责任公司
住所：新疆克拉玛依市胜利路 85 号
注册地址：新疆克拉玛依市胜利路 85 号
注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：汽车维修及租赁；道路普通货物运输；地下水资源地质勘查、水文地质调查与堪查、工程地质调查与勘查、环境地质调查与勘查；与石油和天然气开采有关的服务活动；地质工程技术服务、测绘服务；机械零部件加工及设备修理；钻井用助剂生产与销售；水井钻探施工；对国内外油气资源的投资；货物与技术的进出口业务；施工劳务；其他人力资源服务。（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）。

法定代表人：王玉多
控股股东：克拉玛依市地质工程有限责任公司职工持股会
实际控制人：克拉玛依市地质工程有限责任公司职工持股会
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依创业有限公司
住所：新疆克拉玛依市西北路 17 号（原风华粮店）
注册地址：新疆克拉玛依市西北路 17 号（原风华粮店）
注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务；道路货物运输（不含危险

货物)；道路危险货物运输。(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)一般项目：选矿；石油天然气技术服务；专用化学产品销售(不含危险化学品)；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；水污染防治服务；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；机械设备销售；电子产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械零件、零部件加工；通用设备制造(不含特种设备制造)；试验机销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)

法定代表人：袁遵虎

控股股东：袁遵虎

实际控制人：袁遵虎

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依博达油田技术服务有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区油建北路8号(瑞银大厦208.209号)

注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区油建北路8号(瑞银大厦208.209号)

注册资本：人民币1,500万元

主营业务：一般项目：石油天然气技术服务；石油钻采专用设备销售；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；新材料技术推广服务；金属材料制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；电子产品销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售。(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：劳务派遣服务。(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)

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)

法定代表人：徐军

控股股东：徐军

实际控制人：徐军

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市尤龙技术服务有限公司

住所：新疆克拉玛依市永安新村 26-57 号

注册地址：新疆克拉玛依市永安新村 26-57 号

注册资本：人民币 13,107 万元

主营业务：石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务；机械设备租赁与维修；道路货物运输。（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）。

法定代表人：曾强

控股股东：曾强

实际控制人：曾强

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆昆仑石油集团有限公司

注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区金龙大街 3399 号科创大厦五楼 517 室

主营业务：石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务；机械设备租赁与维修；道路货物运输。（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）石油和天然气开采及辅助活动，涵盖石油和天然气勘探开发、及相关的辅助活动、主要从事物探、钻井、录井、测井、压裂、试油和油田地面建设

等。专用设备制造和物资生产销售、科学研究和实验发展、专业技术服务、科技推广和应用服务，油田建设所需物资供应等（具体以公司登记机关核定的经营范围为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
贝肯能源（成都）有限责任公司	货币	430,000,000.00	43.00%	2,150,000.00
新疆正通石油天然气股份有限公司	货币	250,000,000.00	25.00%	1,250,000.00
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	货币	100,000,000.00	10.00%	500,000.00
新疆广陆能源科技股份有限公司	货币	50,000,000.00	5.00%	250,000.00
新疆永升能源有限责任公司	货币	50,000,000.00	5.00%	250,000.00
克拉玛依市地质工程有限责任公司	货币	50,000,000.00	5.00%	250,000.00
克拉玛依创业有限公司	货币	50,000,000.00	5.00%	250,000.00
克拉玛依博达油田技术服务有限公司	货币	10,000,000.00	1.00%	50,000.00
克拉玛依市尤	货币	10,000,000.00	1.00%	50,000.00

龙技术服务有 限公司				
---------------	--	--	--	--

投资项目的具体内容

根据公司业务发展的需要，公司投资成立新疆昆仑石油集团有限公司开展物探、钻井、录井、测井、压裂、试油和油田地面建设等石油和天然气开采及辅助活动，以及专用设备制造和物资生产销售、科学研究和实验发展、专业技术服务、科技推广和应用服务和为油田建设提供所需物资。有助于公司与本地其他油田技术服务企业优势互补、做大做强、提升公司核心竞争力。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

标的公司出资：标的公司注册资本金为人民币 1,000,000,000元（大写：拾亿元）。注册资本采用认缴制，认缴出资日期为 2063年12月31日，根据标的公司实际运营需要逐步实缴到位。首期出资方式为货币出资，后续出资方式由股东会按照公司章程约定审议确认。

四、对外投资协议的主要内容

2023年3月17日，公司与贝肯能源(成都)有限责任公司等9方签署《新疆昆仑石油集团有限公司发起人协议书》，协议主要内容共十条，明确了协议各方信息，出资比例，权利义务。

五、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

公司将借助本次对外投资，积极推进公司在新疆市场的业务拓展，完善公司的业务布局，增强公司市场综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能面临一定的风险。如市场风险、管理风险、技术风险、人力资

源风险、经济周期风险及法律纠纷风险。公司将协同标的公司按照现代企业制度及《中华人民共和国公司法》的要求规范操作，积极的应对策略和风险控制措施降低风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及股东合法利益的情形。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况与经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

1. 与会董事签字加盖公章的《公司第三届董事会第十九次会议决议》。
2. 《新疆昆仑石油集团有限公司发起人协议书》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日