

关于北京探创资源科技股份有限公司申请股票在全  
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的  
**补充法律意见书（一）**

(2023)泰律意字(探创科技)第012号

2023年12月07日



北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座12层，邮编100025  
12F, Tower A, Ocean International Center, 56 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District,  
Beijing, PRC  
电话/Tel: 86-10-85865151 传真/Fax: 86-10-85861922  
网址/Website: [www.tahota.com](http://www.tahota.com)

## 泰和泰（北京）律师事务所

# 关于北京探创资源科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 补充法律意见书（一）

致：北京探创资源科技股份有限公司

泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京探创资源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，作为贵公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让特聘的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就贵公司本次挂牌申请事宜于2023年11月9日出具了《泰和泰（北京）律师事务所关于北京探创资源科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

2023年11月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于出具了《关于北京探创资源科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“《第一次问询函》”），根据《第一次问询函》及贵公司的要求，本所在对贵公司与本次挂牌申请的相关情况做进一步查证的基础上，依据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，就《第一次问询函》提及的相关法律事项进行审查，出具本补充法律意见书。

除本补充法律意见书另有说明外，本补充法律意见书中使用的定义、术语和简称与《法律意见书》中的相同。泰和泰在《法律意见书》中做出的声明、确认、承诺及保留仍然适用于本补充法律意见书。泰和泰同意将本补充法律意见书作为贵公司本次挂牌申请所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供贵公司本次挂牌申请的目的使用，不

得用作任何其他用途。

根据有关法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司的有关事实及公司提供的有关文件进行了进一步核查和验证，现出具补充法律意见如下：

## 第一部分 正文

### 一、《第一次问询函》问题1、关于历史沿革。

根据公开转让说明书：（1）公司实际控制人为山东省国资委；（2）报告期内，公司控股股东由兖矿东华建设有限公司变更为山东能源集团南美有限公司；（3）有限公司设立时，兖矿东华以固定资产、应收债权债务等实物资产出资；（4）2021年7月，山东能源出具职工股退股的批复。

请公司补充说明：（1）国有股东出资及股权变动是否需要并履行批复、评估、备案等国资管理程序，是否存在国有资产流失的情形；（2）报告期内控股股东发生变更的原因，控股股东变更前后公司业务的发展方向、业务具体内容、客户、收入、利润的变化情况，控股股东变更是否对公司治理、合法规范经营、持续经营能力产生重大不利影响；目前公司股份权属是否明晰，是否存在潜在的股权纠纷；（3）非货币出资的形成背景及其真实性，出资资产与公司经营的关联性，出资资产所有权转移及其在公司的使用情况、有无权属瑕疵，非货币出资程序及比例是否符合当时法律法规的规定，出资实物估值的公允性，是否存在出资不实或其他瑕疵；（4）公司历史上职工股形成背景及退出情况，入股及退出价格、定价依据及公允性，与相关职工是否存在纠纷或潜

在争议。

请主办券商及律师核查上述事项并发表明确意见。

## 【回复】

**（一）国有股东出资及股权变动是否需要并履行批复、评估、备案等国资管理程序，是否存在国有资产流失的情形。**

### 1、核查过程

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了公司的营业执照、公司章程、股东名册、工商登记资料及历次工商变更登记资料等文件；

（2）查阅了公司自设立以来的历次三会文件、股权转让协议、股权价款支付凭证、产权变更或转让相关手续；

（3）查询国有股权变动相关法律法规，了解公司国资审批备案流程的法律依据；

（4）查阅了国有资产审计/评估、国有资产监管机构备案、审批相关文件。了解履行批复、评估、备案等国资管理程序情况；

（5）访谈了原职工股股东，取得了股权转让款资金流水等资料，并对自然人出资变动事项进行访谈；

（6）获取公司出具的书面说明。

### 2、核查内容及意见

根据《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于企业国有产权转让有关事项的通知》《山东省国资委关于取消和下放一批审批、核准、备案事项的通知》《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》等法律法规、规范性文件的要求，山东省国资委于2014年下发的《山东省国资委关于取消和下放一批审批、核准、备案事项的通知》（鲁国资办【2014】3号，2015年1月1日起执行）中规定：省管企业根据国家有关规定在本集团内部实施资产重组时的协议转让事项，该审批权限下放集团公司批准或决定。



有限公司设立后，国有股东出资及股权变动事项内部决策、国有资产审计/评估、国有资产监管机构备案、审批具体情况如下：

| 事项                  | 内容                                                                                        | 内部决策                                 | 审计/评估                                                                                      | 备案/审批                                                                              | 核查有效性/合规性                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有限公司设立              | 2017年8月，出资设立有限公司。充矿东华以地矿物探所涉及的固定资产、债权债务等资产组进行出资。                                          | 有限公司首届股东会。                           | 北京中企华资产评估有限公司——中企华评报字（2016）第4482号《资产评估报告》；<br>新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）——新联谊济专审字[2022]第021号《审计报告》。 | 充矿集团有限公司（以下简称“充矿集团”）关于地矿物探所设立新公司调整有关事项批复（充矿集团便函〔2017〕161号）；<br>备案：充矿集团国有资产评估项目备案表。 | 未合并以前，充矿集团批复相当于山能集团批复（同级别），其上级为山东省国资委，该事项属于国资委放权事项，由充矿集团批复即可；<br>经核查，公司股东会全体审议通过，已审计、评估，并履行了必要的国资审批程序，该事项合法合规。 |
| 2021年6月，有限公司调整出资和分红 | 由于充矿东华以地矿物探所涉及的固定资产、债权债务进行出资。由于评估增值，有限公司在财务账上对于评估增值部分，一直放在其他应收款进行核算，为了处理公司实物出资股权对价挂往来账的问题 | 1、有限公司第二届第二次董事会；<br>2、2021年第二次股东会决议。 | 该事项，无需审计与评估。                                                                               | 针对《关于南美公司与东华建设特殊事项情况的汇报》中，根据山能集团领导指示，山能集团投资发展部、财务管理部、资产管理部、法务中心等多部门做出集团批复          | 该出资方式调整，属于山能层面经营决策事项，该审批权限可由集团公司自主批准或决定，符合相关法律法规及山能集团内部规定；<br>该方案已实施完毕，已完成分                                    |

|                  |                                                                                                                                                   |                                    |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 题,根据股东会决议,公司以未分配利润现金分红128.52万元和资本公积转增60.48万元,两项合计189万元,上述现金分红和转增资金,全体股东一致同意用于注册资本实缴,至此有限公司完成全部注册资本的实缴。<br>有限公司以来分配利润现金分红,已向税务机关代缴70,687.65元个人所得税。 |                                    |                                                                              | 意见,集团批复意见如下:<br>针对探创科技存在的实物出资股权对价挂往来账的情形,为了满足北京探创下一步新三板挂牌上市要求,东华建设应于2021年12月25日前召开股东大会通过分红方案解决好探创科技实收资本问题。 | 红,并缴纳个人所得税;<br>经核查,该事项经有限公司董事会、股东会全体审议通过,且该事项属于山能集团层面决策事项并取得批复,符合相关法律法规规定及山能集团内部规定。分红已按要求完成个人所得税缴纳,该事项合法合规。 |
| 2022年10月,第一次股权转让 | 2022年6月24日,有限公司召开股东会作出决议,同意股东郭生凯、黄蓉晖、李长江、李国法、孙文斌、王文、王扬州、邢涛、徐世业、许开卿、朱广辉将所持有限公司合计18%股权,以2.59元/股的价格转让给南美公司。                                          | 1、有限公司第二届第四次董事会;<br>2、2022年第二次股东会。 | 山东中评恒信资产评估有限公司—中恒鲁评字(2022)第010号<br>《资产评估报告》;<br>中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)-中兴财光华审会字 | 《山东能源集团有限公司关于北京探创资源科技有限公司职工股退股的批复》;<br>备案:山能集团国有资产评估项目备案表。                                                 | 该事项已取得山能集团相关批复。<br>本所律师对全部自然人股东均已访谈、取得承诺函,并对股权转让流水进行核查,南美公司均已支付全部股权转让款,该股权转让真实、有效。                          |

|                                    |                                                                                             |                                                 |                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                             |                                                 |                                                                                                                              | (2022) 第 316004 号<br>审计报告。                                          |                                                                                                                                                                           | 经核查，公司董事会、股东会<br>全体审议通过，已进行必要评<br>估，并履行了必要的国资审批<br>程序，自然人股东均自愿转让，<br>已支付股权转让款，该事项合<br>法合规。 |
| 2022 年<br>11 月，<br>第二次<br>股权转<br>让 | 2022 年 10 月 17 日，有限公司召开<br>股东会作出决议，同意股东充矿东<br>华建设有限公司将所持有限公司<br>68%股权（340 万元出资）转让给南<br>美公司。 | 1、有限公司第二<br>届第五次董事<br>会；<br>2、2022 年第三<br>次股东会。 | 山东中评恒信资产评<br>估有限公司——中恒鲁<br>评字（2022）第 010 号<br>《资产评估报告》；<br>中兴财光华会计师事<br>务所（特殊普通合伙）-<br>中兴财光华审会字<br>（2022）第 316004 号<br>审计报告。 | 充矿集团《总经理办公会会<br>议纪要》（充矿集团[2019]19<br>号）；<br>备案：山能集团国有资产评<br>估项目备案表。 | 充矿集团与山能集团未合并以<br>前，充矿集团上级单位为山东<br>省国资委，该事项属于充矿集<br>团内部股权划转，属于充矿集<br>团经营决策事项，充矿集团可<br>自主批准或决定，无需上级单<br>位审批；<br>已取得转让股权转让流水，已<br>支付股权转让款；<br>经核查，有限公司董事会、股<br>东会全体审议通过，已进行必 |                                                                                            |



|  |  |  |  |  |                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 要评估，并履行了必要的国有资产<br>审批程序，已支付股权转让款，<br>该事项合法合规。 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|

综上，有限公司设立后国有股东出资、两次股权变动（为国有股东收购职工股、国有控股股东之间的转让），均履行了必要审计、评估手续，经过国资备案、审批等必要的国资管理程序，不存在国有资产流失的情形，公司历次股权变动事项合法合规。

**（二）报告期内控股股东发生变更的原因，控股股东变更前后公司业务的发展方向、业务具体内容、客户、收入、利润的变化情况，控股股东变更是否对公司治理、合法规范经营、持续经营能力产生重大不利影响；目前公司股份权属是否明晰，是否存在潜在的股权纠纷。**

### **1、核查过程**

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了公司的营业执照、公司章程、股东名册、工商登记资料、公司各项规章制度、公司组织架构图及人员名册等文件；

（2）查阅了公司报告期内的审计报告，了解控股股东变化前后公司经营变化情况；

（3）查阅了公司报告期内的重大业务合同，并对控股股东变更前后签订的业务合同进行了比对；

（4）获取公司出具的书面说明。

### **2、核查内容及意见**

报告期内，公司控股股东由兖矿东华变更为南美公司，发生上述变化的原因为山能集团内部战略调整而进行的股权划转。

根据本所律师核查及公司出具的书面说明，控股股东变化前后，公司业务的发展方向、业务具体内容保持不变。公司业务发展方向和业务主要内容在控股股东变化前后均为：为煤田能源、金属矿业、高速交通、地质环境等企事业单位提供地球物理勘探的科技研发与技术服务。

根据本所律师核查公司重大业务合同、报告期内审计报告等资料，并经公司出具书面说明，控股股东变化前后，公司的主要客户保持不变。公司主要客户均为从事煤田能源、金属矿业、高速交通、地质环境等在矿井物探、非煤矿山、工

程物探、地质环境等业务领域需要地球物理勘探工程技术服务的企业。

根据公司报告期内的审计报告显示，控股股东变化前后，公司收入和利润情况如下：2023年1-7月、2022年和2021年，公司营业收入分别为46,408,932.79元、45,337,306.72元和32,424,046.28元，公司收入稳步增长，公司收入主要来源于地质勘查技术服务，占营业收入的比例分别为100.00%、97.86%和100.00%；公司净利润分别为4,172,555.88元、5,881,554.68元、6,076,650.34元，2022年公司营业收入稳步增加，但利润水平出现小幅下降，主要原因为：（1）公司营业收入增加，但毛利率有所下降，2022年和2021年毛利分别为17,037,604.92元和16,280,422.30元，增长幅度较小；（2）报告期内，公司经营规模不断扩大，公司治理和管理团队建设不断完善以及新三板挂牌聘请中介机构，导致期间费用增加2,368,766.32元。公司收入和利润水平在合理范围内小幅波动，并保持总体持续增长趋势，符合公司经营的实际状况。

根据本所律师核查及公司出具的书面说明，公司控股股东变更前后，公司组织架构未发生重大变化，公司各项规章制度进一步完善，变更前后公司均不存在因违法违规行而受到行政处罚的情况，控股股东变更对公司治理、合法规范经营、持续经营能力未产生重大不利影响。

本所律师对公司全体自然人股东进行访谈，并取得全体自然人股东及法人股东出具的承诺函，公司股东承诺股份不存在质押等转让限制及股权纠纷或潜在纠纷以及不存在代持等情况。公司股份权属明晰，不存在潜在的股权纠纷。

综上，报告期内，公司控股股东由兖矿东华变更为南美公司，上述变化为山能集团内部战略调整进行划转，不会影响公司正常的生产经营，不会影响公司团队稳定性，不会导致公司业务、客户、收入利润发生变化，不会对公司治理、合法规范经营、持续经营能力产生重大不利影响，公司股份权属明晰，不存在潜在的股权纠纷。

**（三）非货币出资的形成背景及其真实性，出资资产与公司经营的关联性，出资资产所有权转移及其在公司的使用情况、有无权属瑕疵，非货币出资程序及比例是否符合当时法律法规的规定，出资实物估值的公允性，是否存在出资不实或其他瑕疵。**

## 1、核查过程

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

(1) 查阅了公司的营业执照、公司章程、股东名册、工商登记资料及历次工商变更登记资料等文件；

(2) 查阅了公司自设立以来的历次三会文件，了解公司历史沿革情况，核查公司非货币出资程序；

(3) 查阅了国有资产审计/评估、国有资产监管机构备案、审批相关文件，以及与本次非货币出资事宜相关的评估报告、审计报告、交接文件等资料；

(4) 访谈公司管理层，了解非货币出资资产在公司的使用情况；

(5) 获取公司出具的书面说明。

## 2、核查内容及意见

(1) 根据公司提供的说明并经本所律师核查，非货币出资的形成背景为：兖矿东华建设地矿物探所（以下简称“物探所”）自 2009 年成立，物探所自成立以来，虽然发展速度较快，但由于并非独立法人，因此也存在体制不灵活、决策效率低、发展规模扩大难等制约瓶颈。根据兖矿集团决策部署，物探所引入战略投资单位，对物探所进行改制，建立现代企业制度，完善法人治理机构，优化资源配置，激活经营活力，增强企业核心竞争力，故物探所改制为有限公司。因此，在有限公司设立过程中，兖矿东华作为原物探所主管单位，作为有限公司设立时股东之一，兖矿东华以原物探所涉及的固定资产、应收债权债务等实物资产组进行出资。

(2) 公司实物出资为兖矿东华建设物探所涉及的固定资产、应收债权债务等实物资产组，均为公司勘探技术服务所需的，与主营业务高度相关的资产。

根据评估报告（中企华评报字（2016）第 4482 号）显示，公司实物出资中机器设备账面价值为 2,210,346.47 元，评估价值为 2,803,457.00 元；车辆账面价值为 164963.96 元，评估价值为 211,014.00 元；电子设备账面价值为 47.08 元，评估价值为 3756 元；应收账款及其他应收款账面价值 18,925,632.20 元，评估价值 18,925,632.20 元；应付债权债务评估价值与账面价值一致。其中纳入评估范围内的车辆共 2 辆，均已办理行驶证，其中鲁 H5656E 小型普通客车的证载权利人为



兖矿集团东华建设有限公司, 鲁 H3202K 轻型厢式货车的证载权利人为兖矿集团东华建设有限公司地矿建设分公司。

由于物探所为兖矿东华建设有限公司地矿建设分公司独立核算的一个部门, 不具有法人资格, 无法进行权利人登记, 因此该两辆车分别登记在兖矿集团东华建设有限公司及兖矿集团东华建设有限公司地矿建设分公司名下, 2013 年 2 月, 兖矿集团东华建设有限公司变更名称为兖矿东华建设有限公司, 兖矿集团东华建设有限公司地矿建设分公司变更名称为兖矿东华建设有限公司地矿建设分公司, 车辆行驶证尚未进行名称变更。

兖矿东华建设有限公司及兖矿东华建设有限公司地矿建设分公司承诺该两辆车系物探所独立出资购买并独立承担该车后续使用、维修等过程中的相关费用及折旧, 该车实际产权属于物探所所有, 不存在权属纠纷。

基于历史原因, 两辆车未进行变更至有限公司, 但是一直为有限公司实际占有和使用, 直至账面价值为零。兖矿东华建设有限公司及兖矿东华建设有限公司地矿建设分公司均出具了说明: 确认该车辆产权属北京探创所有, 不存在产权纠纷。截至目前, 上述车辆因为使用时间较长, 账面价值为 0 元, 已实现其转让价值。

根据本所律师核查, 除以上资产外, 其他实物资产均于 2017 年 10 月办理实物交接手续, 资产均实际用于公司的生产经营, 不存在出资瑕疵。

(3) 非货币出资程序: 根据本所律师核查, 非货币出资事宜已经过公司内部决策程序。此外, 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)出具新联谊济专审字[2022]第 021 号《审计报告》、北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2016)第 4482 号《资产评估报告》, 有限公司已履行必要的国资管理程序并取得《兖矿集团有限公司关于地矿物探所设立新公司调整有关事项批复》《兖矿集团国有资产评估项目备案表》等批复和备案文件。因此, 非货币出资事宜经过公司内部决策程序, 已审计、评估, 并履行了必要的国资审批备案程序, 该事项合法合规。

根据审计和评估结果, 有限公司实物资产出资总额为 1,135,797.50 元, 占有限公司总出资比例的 22.72%, 有限公司实物出资比例合法合规。

有限公司实物出资均经过必要的审计、评估，并经过必要的国资审批备案程序，出资实物估值具有公允性，不存在出资不实或其他瑕疵。

综上，有限公司非货币出资真实，资产均实际用于有限公司的生产经营，出资资产与有限公司经营具有高度关联性，除前述2辆车辆外，其他实物资产均办理了实物交接手续，资产均实际用于有限公司的生产经营，不存在权属瑕疵。非货币出资程序及比例是均符合当时法律法规的规定，出资实物估值公允，不存在出资不实或其他瑕疵。

#### **（四）公司历史上职工股形成背景及退出情况，入股及退出价格、定价依据及公允性，与相关职工是否存在纠纷或潜在争议。**

##### **1、核查过程**

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了公司的公司章程、股东名册、工商登记资料及历次工商变更登记资料等文件；

（2）查阅了公司自设立以来的历次三会文件；

（3）查阅了国有资产审计/评估、国有资产监管机构备案、审批相关文件，以及与职工股相关的评估报告、审计报告等资料；

（4）访谈公司管理层，了解职工股的形成背景；

（5）获取公司、原职工股东出具的书面说明、承诺。

##### **2、核查内容及意见**

（1）职工股形成背景：物探所改制期间，为建立现代企业制度，完善法人治理机构，优化资源配置，激活经营活力，增强企业核心竞争力，故在此背景下，引入公司职工股。

（2）入股及退出价格、定价依据及公允性，与相关职工是否存在纠纷或潜在争议

根据公司工商登记资料、股东名册、出资款支付凭证，并经本所律师核查，根据《兖矿集团有限公司关于地矿物探所设立新公司调整有关事项批复》（兖矿集团便函〔2017〕161号），经兖矿集团审批，同意有限公司设立时

引入职工股。有限公司设立时郭生凯、郭英海、黄蓉晖、李长江、李德春、潘冬明、乔伟、孙文斌、王文、徐世业、许开卿等自然人股东分别持有有限公司 1%的股权，对应出资为 50,000 元，李国法、邢涛、朱广辉分别持有有限公司 2.5%的股权，对应出资为 125,000 元，王扬州持有公司 3.5%的股权，对应出资为 175,000 元。

2022 年 10 月 10 日，郭生凯、黄蓉晖、李长江、李国法、孙文斌、王文、王扬州、邢涛、徐世业、许开卿、朱广辉分别与南美公司签署《股权转让协议》，郭生凯、黄蓉晖、李长江、孙文斌、王文、徐世业、许开卿分别将所持有有限公司 1%股权，以 12.95 万元的价格（入股价格 5 万元）转让给南美公司；李国法、邢涛、朱广辉分别将所持有有限公司 2.5%股权，以 32.375 万元的价格（入股价格 12.50 万元）转让给南美公司；王扬州将所持有有限公司 3.5%股权，以 45.325 万元的价格（入股价格 17.50 万元）转让给南美公司。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2022)第 316004 号审计报告、山东中评恒信资产评估有限公司—中恒鲁评字(2022)第 010 号《资产评估报告》为定价依据，并经过必要的国资审批备案程序，有限公司取得《山东能源集团有限公司关于北京探创资源科技有限公司职工股退股的批复》《山东能源集团国有资产评估项目备案表》等批复和备案，职工股转让定价依据合理，并经过必要的审批备案程序，转让价格公允。

综上，关于有限公司职工股转让事宜，有限公司董事会、股东会全体审议通过，已进行必要审计评估，并履行了必要的国资审批程序，且本所律师已对全部自然人股东进行访谈并取得承诺函，自然人股东均自愿转让，已收到股权受让方支付的股权转让款，该事项合法合规，公司与相关职工不存在纠纷或潜在争议。

## 二、《第一次问询函》问题2、关于董事、核心技术人员和合作研发。

根据公开转让说明书：（1）郭英海为公司股东、董事，系中国矿业大



学教授、副院长；刘树才为公司董事，系中国矿业大学教授；张明晶为公司董事，系交通规划院岩土工程院院长；（2）核心技术人员祝玉函曾任国煤炭地质总局第三水文地质队科员；核心技术人员张志亭曾任内蒙古上海庙矿业公司榆树井煤矿地测科主管管理、山东能源临矿集团设计院助理工程师；（3）公司分别与中国矿业大学、中国地质大学（武汉）、中国地质科学院、徐州天浩勘探有限公司开展研发合作。

请公司补充说明：（1）郭英海、刘树才、张明晶在相关单位的任职情况，是否属于党政领导干部、高校党员领导干部，结合《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等相关规定，说明持有公司股份、在公司担任董事是否符合相关规定，是否需要取得相关单位的同意；公司获取订单是否与上述人员的任职有关，公司在技术来源和业务获取上是否存在对上述单位的依赖；（2）祝玉函、张志亭于原公司任职情况，包括但不限于在原单位的具体工作、职务发明等情况，公司核心技术和相关专利是否涉及职务发明，是否存在侵害第三方合法权益的情形；祝玉函、张志亭是否与原任职单位约定竞业禁止条款，是否与原任职单位存在知识产权、商业秘密等方面的纠纷或潜在纠纷；（3）合作研发具体情况，包括但不限于合作各方的权利义务及完成的主要工作、相关研发项目取得的研究成果、相关成果在公司业务中的应用情况，项目实际发生的费用及各方承担情况、公司向各合作方支付的费用情况，研究成果归属是否存在纠纷或潜在纠纷，公司是否对合作方存在研发依赖，是否具有独立研发能力。

请主办券商及律师核查上述事项并发表明确意见。

#### 【回复】

（一）郭英海、刘树才、张明晶在相关单位的任职情况，是否属于党政领导干部、高校党员领导干部，结合《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等相关规定，说明持有公司股份、在公司担任董事是否符合相关规定，是否需要取得相关单位的同意；公司获取订单是否与上述人员的任职有关，公司在技术来源和业务获取上是



否存在对上述单位的依赖。

## 1、核查过程

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

(1) 查阅了《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等相关规定，了解直属高校党员领导干部兼职及持股相关限制要求；

(2) 取得了相关当事人所在高校出具的《证明函》，了解相关当事人是否存在兼职或持股限制情形；

(3) 通过全国企业信用信息公示系统等渠道，了解张明晶原所在单位主营业务、性质等；

(4) 查阅了公司三会文件、工商登记信息，了解公司股东持股相关情况；

(5) 查阅了公司报告期内审计报告、合同台账、报告各期收入涉及的主要客户以及主要订单，了解公司与相关当事人所在公司合作情况。

## 2、核查内容及意见

(1) 根据《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》（教党[2011]22号）的规定，直属高校党员领导干部兼职有关规定的适用范围包括直属高校校级党员领导干部、直属高校处级（中层）党员领导干部、校级非中共党员的领导干部。

根据中国矿业大学资源与地球科学学院 2023 年 9 月 15 日出具的《证明函》显示，郭英海、刘树才不属于校级党员领导干部、处级（中层）党员领导干部或校级非中共党员的领导干部。因此，郭英海、刘树才不存在在经济实体和社会团体等单位兼职的障碍。

综上，董事郭英海、刘树才符合《中共中央关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等文件的任职资格规定，符合任职大学关于党政干部、大学教师、职工在外兼职规定。

张明晶任交通规划院助理工程师、工程师、副主任兼高级工程师、分院副院长兼研究员、院长兼研究员等职，交通规划院为企业单位，其本人不属于公务员、

高校人员范畴。

(2) 根据中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》(教监[2008]15号)规定,学校党政领导班子成员不得在院系等所属单位违规领取奖金、津贴等;除作为技术完成人,不得通过奖励性渠道持有高校企业的股份。要加强对领导干部遵守党的政治纪律、贯彻落实科学发展观、执行民主集中制、遵守廉洁自律规定和执行党风廉政建设责任制等情况的监督。

根据《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》(以下简称“《准则》”,该《准则》适用于党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关中县(处)级以上党员领导干部;人民团体、事业单位中相当于县(处)级以上党员领导干部),第二条明确规定“禁止私自从事营利性活动。不准有下列行为:……(二)违反规定拥有非上市公司(企业)的股份或者证券”。

根据上述相关规定,对于普通的高校教职员工,其对外投资及持股并无明确限制;对于学校党政领导班子成员,除作为技术完成人,不得通过奖励性渠道持有高校企业的股份;对于事业单位中相当于县(处)级以上党员领导干部,不得违反规定拥有非上市公司(企业)的股份或者证券。

郭英海担任中国矿业大学资源与地球科学学院教授,并非学校或学院党政领导班子成员,也无党员领导干部身份,因此其持股不受限制。

根据前述《证明函》内容,高校未制定相关规定禁止郭英海、刘树才在公司持有股份或兼职。

综上,郭英海对公司的出资以及郭英海、刘树才担任公司董事符合相关法律法规规定,亦不违反中国矿业大学的相关规定。

(3) 根据公司提供的报告期内合同台账、合同及公司说明,报告期内,公司与中国矿业大学之间共有1笔订单。项目名称为:采煤工作面地质构造地球物理联合解释测试,项目金额9万。该项目金额较小,且与郭英海、刘树才教授任职无关,业务获取上不存在对中国矿业大学的依赖。

根据公司提供的报告期内合同台账、合同及公司说明,报告期内,公司与交通规划院之间有5笔订单,项目名称分别为:济南绕城高速公路二环路西环段马山隧道物探勘察项目、青兰高速公路双埠至河套段改扩建及连接线工程女姑口大

桥海上物探项目、临沂至滕州公路工程 LTSJ-1 标段利尖岗隧道和寨山隧道物探项目、济潍高速埠村西收费站、龙泉收费站地面瞬变电磁勘探项目、董家口至梁山（鲁豫界）公路沈海高速至新泰段推荐线隧道物探技术服务项目，总金额为 163.80 万元。根据交通规划院出具的说明，根据上述不同项目对工程物探的需求不同，交通规划院在选取供方单位的过程中，严格按照交通规划院《供方单位管理办法》《合同管理办法》等相关规定，均采用包括但不限于比选、询价、招投标等《供方单位管理办法》要求的流程方式确定供方单位。因此，有限公司与交通规划院之间的 5 笔订单金额较小，且与张明晶任职无关，业务获取上不存在对交通规划院的依赖。

（4）根据公司提供的报告期内合同台账、合同及公司说明，报告期内，有限公司与中国矿业大学有多个合作研发项目，具体如下：

1) 2023 年 6 月 30 日，有限公司与中国矿业大学签订《技术委托开发合同》，就煤矿隐蔽水体巷一孔瞬变电磁探查技术研究技术项目委托给中国矿业大学进行研究开发，合同开发期限从 2023 年 6 月至 2024 年 9 月，合计 16 个月，合同总金额为 29.60 万元。

2) 2021 年 4 月 30 日，有限公司与中国矿业大学签订《技术委托开发合同》，就富水岩层电性源电磁响应特征研究委托给中国矿业大学进行研究开发，技术服务期限为 2021 年 4 月至 2021 年 10 月，合同总金额为 22 万元。

3) 2020 年 12 月 20 日，有限公司与中国矿业大学签订《技术委托开发合同》，就回采工作面底板隐伏构造槽波探测技术委托给中国矿业大学进行研究开发，于 2021 年 12 月 31 日交付技术成果，合同总金额为 25 万元。

4) 2020 年 4 月 1 日，有限公司与中国矿业大学签订《技术委托开发合同》，就岩体分级震波连续探测方法及应用技术研究委托给中国矿业大学进行研究开发，于 2021 年 12 月 31 日交付技术成果，合同总金额为 30 万元。

5) 2019 年 12 月 11 日，有限公司与中国矿业大学签订《技术委托开发合同》，就超宽工作面变频巷道透视技术研究委托给中国矿业大学进行研究开发，技术服务期限为 2019 年 12 月至 2021 年 6 月，合同总金额为 40 万元。

公司除了上述与中国矿业大学开展合作研发项目之外，公司还与中国地质科



学院、中国地质大学（武汉）等多所高校开展多项合作研发项目，合作研发机构较为分散，上述合作研发系正常的技术交流合作。公司具有完善的技术研发体系和独立的研发机构，具备独立可持续的研发能力，且公司半数以上研发项目均为公司自主独立研发，公司不存在技术研发对其他主体形成依赖的情形。

综上，董事郭英海、刘树才符合《中共中央关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》等文件的任职资格规定，符合任职大学关于党政干部、大学教师、职工在外兼职规定；董事张明晶所在单位为企业单位，其本人不属于公务员、高校人员范畴；股东郭英海对公司的出资符合相关法律法规规定，不违反中国矿业大学的相关规定。报告期内，有限公司与中国矿业大学、交通规划院存在小额订单，订单与郭英海、刘树才及张明晶的任职无关；公司与中国矿业大学存在合作研发项目，系正常的技术交流合作；公司具有完善的技术研发体系和独立的研发机构，具备独立可持续的研发能力，不存在技术来源和业务获取对其他主体形成依赖的情形。

**（二）祝玉函、张志亭于原公司任职情况，包括但不限于在原单位的具体工作、职务发明等情况，公司核心技术和相关专利是否涉及职务发明，是否存在侵害第三方合法权益的情形；祝玉函、张志亭是否与原任职单位约定竞业禁止条款，是否与原任职单位存在知识产权、商业秘密等方面的纠纷或潜在纠纷。**

### **1、核查过程**

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了核心员工相关简历、劳动合同，查阅公开专利信息，取得当事人与原单位关于竞业禁止、知识产权、商业秘密等方面的纠纷或潜在纠纷说明书、承诺书；

（2）查阅了公司审计报告、合作研发项目明细表、研发合作协议、专利软著等相关信息，了解公司合作研发项目基本情况；

（3）获取公司出具的说明以及祝玉函、张志亭出具的承诺。

### **2、核查内容及意见**

（1）根据公司提供的合作研发项目明细表、研发合作协议、说明文件、祝玉函提供的简历及承诺书并经本所律师核查，祝玉函于2015年7月至2019年1月



在中国煤炭地质总局第三水文地质队工作任科员。主要工作内容为：主要负责水文地质勘察项目的技术实施、质量管控工作及协助项目经理进行占地赔偿工作；编制施工设计，提出勘探项目施工安排；完成各项原始地质资料的编录工作；开展地质三边工作，总结地质规律，提出修改勘探设计的意见；进行质量监督，负责各项勘探工程成果的验收，编写地质报告。在原公司任职期间无职务相关发明，无论文发表、无专利申请。

祝玉函于 2019 年 8 月入职有限公司后参与了有限公司的 5 项核心技术研发工作，具体包括：瞬变电磁工作面探测技术、三维地震勘探技术、瞬变电磁迎头超前探测技术、高密度直流电法探测技术、音频电透视探测技术等；参与申请实用新型专利 1 项：(实用新型专利名称：一种磁通门磁力仪；专利号 ZL202122733058.5；专利申请日：2021.11.09；专利权人：北京探创资源科技有限公司；授权公告日：2022.04.05，授权公告号：CN216209801U)。根据公司出具的说明及祝玉函出具的承诺，上述相关技术及专利均属于祝玉函入职有限公司后因职务工作涉及的核心技术及职务发明，不存在侵害第三方（原单位）合法权益的情形，祝玉函未与原任职单位约定竞业禁止条款，与原任职单位不存在知识产权、商业秘密等方面的纠纷或潜在纠纷。

(2) 根据根据公司提供的合作研发项目明细表、研发合作协议、说明文件、张志亭提供的简历及承诺书并经本所律师核查，张志亭于 2008 年 7 月至 2009 年 7 月，在内蒙古上海庙矿业公司榆树井煤矿筹建处见习；2009 年 8 月至 2019 年 6 月，任内蒙古上海庙矿业公司榆树井煤矿一般管理；2019 年 7 月至 2020 年 11 月任内蒙古上海庙矿业公司榆树井煤矿地测科主管管理；2020 年 12 月至 2022 年 5 月，任临矿集团设计院担任助理工程师，期间从事矿井地质防治水工作。

在临矿集团设计院工作期间，以合作人身份发表专利一份（发明名称：一种智能采矿移动式除尘装置及控制方法，专利号：ZL202111587362.1；专利申请日：2021 年 12 月 23 日；专利权人：临沂矿业集团有限责任公司；授权公告日：2022 年 12 月 20 日；授权公告号：CN114308972B）；临矿集团设计院与公司同属于山能集团旗下公司，且上述专利与公司从事物探行业不相关，不存在与公司核心技术和相关专利冲突的职务发明，不存在知识产权、商业秘密等方面的纠纷或潜在纠纷。

张志亭于2022年5月入职有限公司后，从事物探相关工作，参与有限公司3项核心技术研发工作，包括：瞬变电磁工作面探测技术、大定源瞬变电磁地面勘探技术、瞬变电磁迎头超前探测技术服务等；截至目前，其所参与的各项研发技术尚未形成专利技术，根据公司出具的说明及祝玉函出具的承诺，其所参与核心技术内容均属于入职公司后因职务工作原因涉及的核心技术内容，不存在侵害第三方合法权益的情形，张志亭未与原任职单位约定竞业禁止条款，与原任职单位不存在知识产权、商业秘密等方面的纠纷或潜在纠纷。

综上，核心员工祝玉函、张志亭，参与公司核心技术和相关专利，不存在侵害第三方合法权益的情形，与原任职单位不存在约定竞业禁止条款，不存在知识产权、商业秘密等方面的纠纷或潜在纠纷。

**（二）合作研发具体情况，包括但不限于合作各方的权利义务及完成的主要工作、相关研发项目取得的研究成果、相关成果在公司业务中的应用情况，项目实际发生的费用及各方承担情况、公司向各合作方支付的费用情况，研究成果归属是否存在纠纷或潜在纠纷，公司是否对合作方存在研发依赖，是否具有独立研发能力。**

### **1、核查过程**

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了公司审计报告、合同台账、合作研发项目明细表、研发合作协议、专利软著注册等相关信息，了解公司合作研发项目基本情况；

（2）查阅了公司销售业务合同明细，了解合作研发项目在具体项目上的运用情况。

### **2、核查内容及意见**

根据公司提供的审计报告、合同台账、合作研发项目明细表、研发合作协议等资料，报告期内，公司合作研发项目具体情况如下：

| 研发项目                     | 研发模式 | 双方权利义务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 研发成果及归属                                        | 应用情况                                                                                                                               | 项目费用及各<br>方承担情况                                                                                             |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深部矿井精细探测及全息三维地质建模关键技术研究与 | 委托开发 | <p>此项目为《山东省重大科技创新工程项目》子课题，专项研究经费由山东省国资委或者科技厅支付。</p> <p>有限公司为该项目的参与方，中国矿业大学为协办参与方，项目主要内容如下：</p> <p>1. 2019年7月至2020年6月，组建项目团队，开展项目调研，文献、资料收集、总体实施方案设计，收集分析示范矿井地质资料。</p> <p>2. 2020年7月至2021年6月，进行深部矿井瞬变电磁精细探测、槽波地震勘探技术相关理论方法研究，开发相应软件，研制轻便长距离瞬变电磁仪、改装槽波检波器，进行现场测试。</p> <p>3. 2021年7月至2022年5月，完成深部矿井瞬变电磁精细探测、槽波地震勘探技术相关理论研究和软件开发，完成瞬变电磁仪研制、槽波检波器改装及现场测试，完成示范工程及各项考核指标；完成成果报告编写、项目验收。</p> | <p>专利：一种基于小波变换增强反射槽波信号的方法</p> <p>专利权人：探矿技术</p> | <p>广泛应用于山能集团内外部煤矿，分别在山东济宁二号煤矿、新巨龙煤矿、东滩煤矿等区域一百多个矿井，主要应用于槽波地震勘探技术服务对工作面内部的断层、陷落柱等构造的位置和发育进展情况探查；应用瞬变电磁法对工作面顶底板和迎头前方煤层含水层富水性进行探测。</p> | <p>此项目为《山东省重大科技创新工程项目》子课题，专项研究经费为404万元，其中专项经费254万元，乙方自筹经费150万元。有限公司专项经费234万元，自筹经费150万，合计384万，合作方专项经费20万</p> |
| 基于深度学习矿井瞬变电磁去噪与反演技术      | 委托开发 | <p>1. 甲方权利和义务</p> <p>(1) 提供技术资料清单：①矿井地质报告；②项目实施工作面的回采地质说明书；③最新工作面底板等高线图；(2) 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方归还甲方提供的基础资料，并向甲方提供完整的科研成果报告；(3) 甲方应按合同约定支付费用；</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>尚未形成专利，约定专利归属探矿技术。</p>                      | <p>项目执行中，尚未应用</p>                                                                                                                  | <p>1. 项目总费用：130万元</p> <p>2. 有限公司向合作方支付费用：20万元</p>                                                           |



|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |                                                                 |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 究                 |      | <p>2. 乙方权利和义务</p> <p>(1) 乙方应在本合同生效后 30 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：①研究开发内容；②关键技术及创新点；③项目技术路线；④项目实施进度计划。(2) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供无偿技术指导和服务。①技术服务或免费提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。②技术指导和服务内容：提供无偿现场指导和培训；③地点和方式：由甲方指定。(4) 乙方完成本合同项目的研究开发人员在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。(5) 乙方应按时完成本合同的技术开发工作。</p>                                       |                    |            |                                                                 |
| 煤矿隐蔽工程-孔体变电磁探与技应用 | 委托开发 | <p>1. 甲方权利和义务</p> <p>(1) 技术资料清单：①矿井地质报告；②项目实施工作面的回采地质说明书；③最新工作面底板等高线图；④以往所做物探工作相关成果；⑤水文地质分析报告；(2) 提供时间和方式：根据项目进度安排和实际情况提供纸质或电子版资料；(3) 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方归还甲方提供的基基础资料，并向甲方提供完整的科研成果报告；(4) 甲方应按合同约定支付费用。</p> <p>2. 乙方权利和义务</p> <p>(1) 乙方应在本合同生效后 30 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：①研究开发内容；②关键技术及创新点；③项目技术路线；④项目实施进度计划。(2) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，</p> | 尚未形成专利，约定专利归属探矿技术。 | 项目执行中，尚未应用 | <p>1. 项目总费用：<br/>130 万元</p> <p>2. 有限公司向合作方支付费用：<br/>29.6 万元</p> |

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                        |                                      |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 超宽工作面透射技术应用 | 委托开发 | 根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供免费技术指导和服务，或免费提供与使用该研究成果相关的技术服务。①技术服务和指导内容：提供现场指导和服务；②地点和方式：由甲方指定。③乙方完成本合同项目的研究开发人员在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。④乙方应按时完成本合同的技术开发工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专利：1.一种电磁感应采煤工作面构造探测方法<br>专利权人：中国矿业大学、探创科技 | 应用于东滩煤矿3308工作面构造探测等项目中，对工作面内部的断层、陷落柱等构造的位置和发育延展情况进行探查。 | 1.项目总费用：153万元<br>2.有限公司向合作方支付费用：40万元 |
| 超宽工作面透射技术应用 | 委托开发 | 1. 甲方权利和义务<br>(1) 技术资料清单：应用实验场地地质资料、采掘工程图、采煤工作面有关设计参数、有关钻孔柱状图等；(2) 提供时间和方式：乙方有需要时，以纸质文档或电子文档方式提供；(3) 其他协作事项：甲方应向乙方提供必需的透视技术应用实验场地，并负责与场地方联络、协调，保证应用实验井下施工的顺利进行。(4) 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：按甲方要求执行。(5) 甲方应按合同约定支付费用；<br>2. 乙方权利和义务<br>(1) 乙方应在本合同生效后15日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：①研究开发内容；②关键技术及创新点；③项目实施进度计划。(2) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供免费技术指导和服务，或免费提供与使用该研究成果相关的技术服务。①技术服务和指导内容：提供现场指导和服务；②地点和方式：由甲方指定。(4) 乙方完成本合同项目的研究开发人员在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。(5) 乙方应按时完成本合同的技术开发工作。 |                                            |                                                        |                                      |

|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                      |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 瞬变电磁三维反演解释系统研究    | 委托开发 | <p>1. 甲方权利和义务</p> <p>(1) 技术资料清单：实验场地地质资料、采掘工程图及相关数据；</p> <p>(2) 提供时间和方式：根据项目进度安排和实际情况提供纸质或电子版资料；</p> <p>(3) 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方归还甲方提供的基础资料，并向甲方提供完整的科研成果报告。</p> <p>(4) 甲方应按合同约定支付费用；</p> <p>2. 乙方权利和义务</p> <p>(1) 乙方应在本合同生效后 30 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：①瞬变电磁法三维正演研究内容、技术方案和可行性分析；②瞬变电磁法三维反演研究内容、技术方案和可行性分析；③项目总体技术路线。</p> <p>(2) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。</p> <p>(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供免费技术指导 and 培训，或免费提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。</p> <p>①技术服务和指导内容：三维正演和反演软件使用培训、野外数据实际处理；</p> <p>②地点和方式：邹城/室内培训。</p> <p>(4) 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。</p> <p>(5) 乙方应按时完成本合同的技术开发工作。</p> | <p>专利：一种矿井顶板的异常监测系统</p> <p>专利权人：兖矿集团有限公司、北京探创资源科技有限公司</p> <p>软著：考虑发射源几何形态和电流波形的瞬变电磁法三维正演系统 1.0</p> <p>所有权人：探创科技</p> | <p>广泛应用于山能集团内外煤矿，分别在新疆硫磺沟煤矿、山西吉宁煤矿等项目，对工作面顶底板含水层富水性进行探测，并进行三维反演，提高解释精度。</p> | <p>1. 项目总费用：83 万元</p> <p>2. 有限公司向合作方支付费用：20 万元</p>   |
| 岩体分级连续震波探测及技术应用研究 | 委托开发 | <p>1. 甲方权利和义务</p> <p>(1) 技术资料清单：实验场地地质资料及相关数据；</p> <p>(2) 提供时间和方式：根据项目进度安排和实际情况提供纸质或电子版资料；</p> <p>(3) 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方归还甲方提供的基础资料，并向甲方提供完整的科研成果报告。</p> <p>(4) 甲方应按合同约定支付费用；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>《岩体分级震波连续探测方法及应用技术研究报告》</p>                                                                                      | <p>在济莱高速路项目中进行了试验应用。</p>                                                    | <p>1. 项目总费用：37.5 万元</p> <p>2. 有限公司向合作方支付费用：30 万元</p> |



|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                          |                                                    |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 回采工作面底板构造探测技术 | 委托开发 | <p>2. 乙方权利和义务</p> <p>(1) 乙方应在本合同生效后 10 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：①项目总体技术路线；②不同分级围岩非均质性研究、不同分级围岩各项异性特征研究、不同分级围岩弹性波特征研究和围岩分级弹性波连续探测应用的研究内容、技术方案和可行性分析。(2) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供免费技术指导和服务。①技术服务和指导内容：岩体分级震波连续探测方法及应用技术培训；②地点和方式：根据甲方要求。(4) 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。(5) 乙方应按时完成本合同的技术开发工作。</p> | 《回采工作面底板构造探测技术》成果报告 | <p>广泛应用于山能集团内外部煤矿，分别在于山东济宁二煤矿、新巨龙煤矿、东滩煤矿、内蒙转龙湾煤矿等区域一百多个矿井，主要应用槽波地震勘探技术服务对工作面内部的断层、陷落柱等构造的位置和发育延展情况进行</p> | <p>1. 项目总费用：70 万元</p> <p>2. 有限公司向合作方支付费用：25 万元</p> |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                          |                                                    |

|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                               |                                                     |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 富水岩电<br>磁性源特<br>响应应<br>征研究 | 委托<br>开发 | 不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供无偿技术指导和服务。①技术指导或服务内容：提供不低于三次的无偿现场指导和培训；②地点和方式：由甲方指定。(4) 乙方完成本合同项目的研究开发人员在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。(5) 乙方应按时完成本合同的技术开发工作。                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | 行探查。                                                          |                                                     |
|                            |          | 1. 甲方权利和义务<br>(1) 技术资料清单：应用实验场地地质资料、采掘工程图、采煤工作面有关设计参数、有关钻孔柱状图等。(2) 提供时间和方式：乙方有需要时，以纸质文档方式提供；(3) 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：按甲方要求执行。(4) 甲方应按合同约定支付费用；<br>2. 乙方权利和义务<br>(1) 乙方应在本合同生效后 15 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：①详细的研发内容；②所采用的关键技术及创新点；③研究方法手段与技术路线；④项目实施进度计划。(2) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供无偿技术指导和服务。①技术服务和指导内容：电性源瞬变电磁场响应特征与视电阻率计算方法；②地点和方式：可在甲方指定地点以现场技术支持、电话或 email 方式进行。(4) 乙方完成本合同项 | 软著：电性源瞬变<br>电磁数据处理系统<br>V1.0；<br>著作权人：中国矿业大学、探创科技 | 应用于东滩煤矿<br>阳断层含水探测<br>项目中，对工作面<br>内部含水层、含水<br>构造的富水性进行<br>探查。 | 1. 项目总费用：<br>30 万元<br>2. 有限公司向合<br>作方支付费用：<br>22 万元 |



|                  |      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                         |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 煤田三维地震成像技术研究成果研究 | 委托开发 | 目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。(5)乙方应按时完成本合同的技术开发工作。 | 1. 甲方权利和义务<br>(1) 技术资料清单：实验场地地质资料及相关数据。(2) 提供时间和方式：根据项目进度安排和实际情况提供纸质或电子版资料；(3) 本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方归还甲方提供的基础资料，并向甲方提供完整的科研成果报告。<br>(4) 甲方应按合同约定支付费用；<br>2. 乙方权利和义务<br>(1) 乙方应在本合同生效后 10 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：①详细的研究内容；②所采用的关键技术及创新点；③研究方法手段与技术路线；④项目实施进度计划。(2) 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。(3) 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供免费技术指导和服务，或免费提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。①技术服务和指导内容：针对煤田目标层三维地震高精度深度成像技术处理流程；②地点和方式：北京探创资源科技有限公司、现场技术指导。(4) 乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。(5) 乙方应按时完成本合同的技术开发工作。 | 软著：1. 角度域高斯叠加束叠前深度偏移成像软件 [简称：角度域偏移软件] V1.0<br>著作权人：北京探创资源科技有限公司；张鑫；李国法；祝玉函<br>2. 二维 PP 波叠后深度偏移成像软件 [简称：叠后深度偏移软件] V1.0；<br>著作权人：北京探创资源科技有限公司；朱广辉；邢涛；牛云飞 | 广泛应用于山能集团内外煤矿，分别在山东济宁二号煤矿、新巨龙煤矿等煤矿区域二十多个矿井，主要应用于三维地震勘探技术服务对矿井的煤层底板起伏、断层和陷落柱的分布等构造的位置和发育延展情况进行探查时，数据处理解释过程中获取高精度成像剖面，提高小尺度构造的成像精度。 | 1. 项目总费用：30 万元<br>2. 有限公司向合作方支付费用：20 万元 |
| 浅地表瞬变电磁系统研究      | 委托开发 | 目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。(5)乙方应按时完成本合同的技术开发工作。 | 1. 甲方权利和义务<br>(1) 组织专家审查乙方编制的科研项目设计、项目变更方案及科研项目成果报告。(2) 对乙方工作质量进行监督检查 (3) 监督                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 软著：1. 短偏移距瞬变电磁正演仿真软件 V1.0                                                                                                                              | 在山西晋城煤炭采空区及采空水区的勘查项目中进行                                                                                                           | 1. 项目总费用：130 万元<br>2. 有限公司向合            |



|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                 |                                                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 究             |      | <p>乙方按实施细则、项目管理办法等有关规定汇交地质资料。(4) 按照规定拨付项目款。对乙方违反合同的行为, 甲方有权拒付相应项目款并追回违规资金。(5) 为乙方科研提供必需的地质地质资料。</p> <p>2. 乙方权利和义务</p> <p>(1) 乙方根据甲方审定批准的项目设计书组织项目实施。乙方在项目实施过程中不得擅自变更批准的科研项目设计。(2) 乙方有义务解答甲方提出的与项目有关的咨询, 并按照甲方要求定期报告项目进展, 接受甲方的监督和检查。(3) 项目实施过程中, 工作内容未经甲方书面认可不得分包; 更不得将项目整体转包, 实施“以包代管”。(4) 乙方应建立并严格执行项目质量监督管理体系。(5) 在项目实施过程中, 乙方如发现实际情况与项目设计不符或认为此项目确无工作前景时, 可暂停实施, 并立即以书面形式及时报告甲方, 提出对原项目设计的变更或终止意见, 经甲方同意并以书面认可后方可执行。(6) 乙方在项目执行过程中必须严格遵守国家有关法律、法规以及国家和行业颁布的现行技术与质量标准。在项目实施过程中乙方对项目安全工作负责, 乙方须切实做好项目的日常安全管理工作, 保障人、财、物的安全。</p> <p>(7) 乙方应严格按项目设计审查意见书的工作周期执行, 不得擅自推迟工作周期。(8) 乙方必须遵照甲方有关规定及要求, 保证经费合理使用, 不得挪作他用。</p> | <p>著作权人: 探创科技</p> <p>2. 1D 可控源音频大地电磁数值仿真软件 V1.0</p> <p>著作权人: 探创科技</p> <p>专利: 一种拖曳式堤坝隐患探测方法、系统及介质</p> <p>著作权人: 长安大学、山东省交通规划设计院集团有限公司、北京探创源科技有限公司</p> | 了试验。                                            | <p>作方支付费用:</p> <p>30 万元</p>                          |
| 基于地电瞬变电磁法勘察研究 | 委托开发 | <p>1. 甲方权利和义务</p> <p>(1) 组织专家审查乙方编制的科研项目设计、项目变更方案及科研项目成果报告。(2) 对乙方工作质量进行监督检查(3) 监督乙方按实施细则、项目管理办法等有关规定汇交地质资料。(4) 按照规定拨付项目款。对乙方违反合同的行为, 甲方有权拒付相</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>形成《基于地电瞬变电磁法的道路勘察研究》研究报告及相关处理解释软件。</p>                                                                                                           | <p>应用于大关至永善高速公路至高桥至黄华段棒尖坪2号隧道和鲁溪村隧道进口物探项目中,</p> | <p>1. 项目总费用: 35 万元</p> <p>2. 有限公司向合作方支付费用: 25 万元</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                           |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
|  |  | <p>应项目款并追回违规资金。(5) 为乙方科研提供必需的相关地质资料。</p> <p>2. 乙方权利和义务</p> <p>(1) 乙方根据甲方审定批准的项目设计书组织项目实施。乙方在项目实施过程中不得擅自变更批准的科研项目设计。(2) 乙方有义务解答甲方提出的与项目有关的咨询, 并按照甲方要求定期报告项目进展, 接受甲方的监督和检查。(3) 项目实施过程中, 工作内容未经甲方书面认可不得分包; 更不得将项目整体转包, 实施“以包代管”。(4) 乙方应建立并严格执行项目质量监督管理体系。(5) 在项目实施过程中, 乙方如发现实际情况与项目设计不符或认为此项目确无工作前景时, 可暂停实施, 并立即以书面形式及时报告甲方, 提出对原项目设计的变更或终止意见, 经甲方同意并以书面认可后方可执行。(6) 乙方在项目执行过程中必须严格遵守国家有关法律、法规以及国家和行业颁布的现行技术与质量标准。在项目实施过程中乙方对项目安全工作负责, 乙方须切实做好项目的日常安全管理, 保障人、财、物的安全。</p> <p>(7) 乙方应严格按照项目设计审查意见书的工作周期执行, 不得擅自推迟工作周期。(8) 乙方必须遵照甲方有关规定及要求, 保证经费合理使用, 不得挪作他用。</p> |  | 应用地空瞬变电磁探测技术对隧道口上方山体地表碎石覆盖层与下覆地层的分界线进行探测。 |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|

根据公司出具的说明并经本所律师核查，公司与中国矿业大学、中国地质科学院、中国地质大学（武汉）等多所高校开展多项合作研发项目，合作研发机构较为分散，上述合作研发系正常的技术交流合作。在与上述科研院校合作过程中，合作科研院校主要工作为该合作研发项目提供基础理论方法研究，算法研究等。公司主要负责将合作院校出具的理论模型在实际生产环境进行现场测试，并形成现场测试数据和报告，并针对理论模型在测试环节出现的不足与问题，双方不断试验中进行持续改进最终达到可用的程度。此外，公司具有完善的技术研发体系和独立的研发机构，具备独立可持续的研发能力，且公司半数以上研发项目均为公司自主独立研发，公司不存在技术研发对其他主体形成依赖的情形。

综上，公司合作研发项目双方均有明确的权利义务、研究成果归属的约定，双方不存在纠纷或潜在纠纷，公司具有完善研发体系和自主研发能力，不存在技术研发对其他主体形成依赖的情形。

### 三、《第一次问询函》问题 7、关于其他事项。

**关于外协与劳务外包。请公司补充说明：公司涉及劳务分包和外协的细分业务，劳务分包和外协的主要内容，在公司该项细分业务中所处环节和所占地位，是否涉及核心业务或关键技术；公司和外协供应商在野外数据采集工作中分别负责的内容；公司劳务分包和外协金额及占比情况是否与业务规模匹配、是否符合行业惯例；劳务分包和外协供应商是否需要并具备业务资质，是否合法合规。请主办券商、律师核查上述事项，并发表明确意见。**

#### 【回复】

##### 1、核查过程

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

（1）访谈了公司管理层人员，了解公司业务主要内容及流程，取得公司出具的说明；

（2）查阅了公司与第三方供应商签订的技术劳务合同，了解公司与供应商合作的主要内容；



- (3) 访谈了第三方劳务外包供应商公司相关人员，了解业务合作情况；
- (4) 查阅了劳务外包公司相关工商资料，了解劳务外包供应商的基本情况；
- (5) 查阅了信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站；
- (6) 查阅了公司审计报告和财务明细账，了解公司营业成本的构成；
- (7) 查阅了国家相关法律法规，了解相关国家相关资质要求。

## 2、核查内容及意见

- (1) 公司涉及劳务分包和外协的细分业务，劳务分包和外协的主要内容。

根据公司出具的说明，报告期内，公司为了解决用工不足，公司与劳务外包公司签订服务外包协议，将物料搬运、仪器管理、简单的外业数据采集等辅助岗位外包给劳务公司。劳务分包和外协的主要内容：地面青赔、地面施工布线及运输保存、数据采集等部分辅助工作。

- (2) 在公司该项细分业务中所处环节和所占地位，是否涉及核心业务或关键技术。

根据公司出具的说明，公司业务主要服务内容及流程如下：

1) 项目设计：与需求方沟通，明确探测目的，收集相关地质资料，结合现场条件等确定选择哪种物探方法进行探测，并进行详细方案设计。公司目前基本掌握常用矿井物探方法数十种，且针对部分特殊条件也开发了一些特有的方法技术，可以满足绝大多数探测任务，即使现有方法技术不能满足要求，也可组织科研、技术人员进行攻关。

2) 外业作业：严格按照设计进行现场数据采集，做好现场记录，数据采集完毕后，会用自主开发的数据质量检测软件对数据质量进行评价，如数据质量不满足质量要求，分析原因并重新采集。

3) 内业作业：主要是数据处理、解释和报告编制。数据处理方面有部分自主开发的软件。解释过程中会结合地质资料和现场条件综合分析，为需求方提供符合现场实际的成果。报告编制方面针对各类物探方法都统一了报告模板，充分阐述方法原理、现场作业、数据质量、处理解释等内容，保证了成果报告满足相关规程及行业要求。

4) 项目验收报告：设计编制完成后，经项目负责、区域中心主任、技术研发部、总工依次审核后提交给需求方，根据需求方生产进度会及时进行回访，了解实际验证情况，根据实际验证情况及出具的成果报告内容进行分析并总结经验。

根据上述公司全部业务内容、流程及公司出具的说明，公司将外业作业中现场数据采集中的地面青赔、地面施工布线及运输保存、数据采集等部分辅助工作交由第三方完成，不涉及核心业务或关键技术，其余的主要工作均为公司独立完成。

公司劳务与技术服务费占比较高，虽然项目实施过程中的基础数据采集等工作量占比较高，但公司的技术是体现在整个项目的设计、数据处理和解释、报告编制等方面。因此，虽然劳务与技术服务费成本较高，但并未影响公司技术在项目中的体现。

2022年和2021年公司研发费用分别为4,188,670.32元和3,717,013.07元，占营业收入的比例分别为9.24%和11.46%，公司将较多的资源投入到了技术研发活动中，从而充分发挥技术在业务开展中的作用，获取项目溢价收入。截至目前，公司共拥有各项专利10项，其中发明专利7项，实用新型3项，计算机软件著作权24项。公司自主研发掌握主要技术在业务中的应用主要体现如下：

| 序号 | 技术名称          | 技术在业务中应用                                                                     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 槽波地震勘探技术      | 探测煤层的不连续性，如煤层厚度变化，矸石层分布，断层，剥蚀带，古河床冲刷带，岩墙，老窑等。                                |
| 2  | 瞬变电磁工作面探测技术   | 探测煤矿井下工作面顶底板富水性分布情况。                                                         |
| 3  | 大定源瞬变电磁地面勘探技术 | 探测含水层，断层含水性，煤层结构和陷落柱；探测老窑及其含水性；探测良导性矿体埋深和产状，探测蕴矿构造。                          |
| 4  | 高密度直流电法探测技术   | 探测煤层底板隐伏的断层破碎带、导水通道、含水层厚度、隔水层厚度等；探测煤层底板隐伏的断层破碎带、导水通道；探测掘进巷道迎头前方的地质构造及水文地质情况。 |

|   |              |                                                                     |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5 | 三维地震勘探技术     | 探测近地表层厚度、寻找隐伏断层、确定基岩起伏、查明煤层中落差 5m 左右的断层和直径 15m 左右的地质异常体（采空区、陷落柱等）等。 |
| 6 | 无线电波坑道透视探测技术 | 巷道揭露断层在面内的发育延展情况进行推断；探测直径 10 米以上的陷落柱及可能存在的其它地质异常体。                  |
| 7 | 音频电透视探测技术    | 工作面顶、底板煤岩层富水性探测，工作面内含水老窖、陷落柱平面分布探测，可能存在的其它地质异常体探测。                  |
| 8 | 瞬变电磁迎头超前探测技术 | 探测巷道迎头前方断层的含导水性、老空区富水情况及前方煤岩层富含水情况。                                 |
| 9 | 磁法勘探技术       | 矿产资源探测，探测火成岩分布；确定断层；探测油气藏；对物质磁性的高精度测量；地下埋藏物和管线探测。                   |

综上，虽然公司劳务与技术服务费占比较高，但公司技术是业务开展的核心，技术在业务中充分发挥了作用。

### （3）公司和外协供应商在野外数据采集工作中分别负责的内容。

根据公司出具的说明，以及第三方劳务外包供应商公司相关人员的访谈记录，在野外数据采集过程中，公司派技术人员负责在野外数据采集过程中进行全程监督指导以及进行仪器设备操作；外协供应商主要负责设备搬运、布线找点、按技术人员指令摆放设备等辅助工作。

### （4）公司劳务分包和外协金额及占比情况是否与业务规模匹配、是否符合行业惯例。

根据公司报告期内的审计报告显示，报告期内，公司的总体成本构成如下：

单位：元

| 项目       | 2023 年 1 月—7 月 |        | 2022 年度       |        | 2021 年度       |        |
|----------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|          | 金额             | 占比     | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     |
| 劳务与技术服务费 | 27,531,914.16  | 81.86% | 21,035,361.65 | 74.33% | 11,792,371.61 | 73.05% |
| 直接人工     | 2,053,766.68   | 6.11%  | 3,890,741.07  | 13.75% | 2,069,734.38  | 12.82% |
| 资产折旧     | 1,099,553.29   | 3.27%  | 828,979.39    | 2.93%  | 704,597.57    | 4.36%  |
| 设备销售成本   |                |        | 663,716.81    | 2.35%  |               |        |
| 其他       | 2,948,534.60   | 8.77%  | 1,880,902.88  | 6.65%  | 1,576,920.42  | 9.77%  |



|    |               |         |               |         |               |         |
|----|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 合计 | 33,633,768.72 | 100.00% | 33,633,768.72 | 100.00% | 16,143,623.98 | 100.00% |
|----|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|

公司选取的同行业可比挂牌公司，定期报告未披露成本构成情况，因此无法进行成本构成对比分析，项目组选取了一家同行业上市公司测绘股份（300826）进行比对，其 2022 年年度报告中披露的成本构成情况如下：

单位：元

| 项目     | 2022 年         |         | 2021 年         |         |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|
|        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |
| 劳动技术服务 | 297,057,254.76 | 53.63%  | 267,632,048.97 | 53.18%  |
| 人工成本   | 155,789,151.31 | 28.13%  | 147,632,610.15 | 29.33%  |

测绘股份（300826）劳动技术服务成本占比低于公司，直接人工成本占比高于公司，主要原因为：该公司规模较大，员工人数较多，截至 2023 年 12 月 31 日员工人数为 1,255 人。其中，按专业构成来看，生产人员 962 人；按教育程度来看，本科以下人数 442 人。与公司相比，测绘股份拥有更多能够执行野外数据采集工作的生产人员，能够将更多的野外数据采集中的低技术含量工作由其内部人员完成。因此，测绘股份直接人工成本占比比公司高，劳务技术服务费用占比低于公司，符合两个公司实际情况，公司成本构成合理。

综上，测绘股份（300826）成本构成中，同样存在劳动技术服务占比较高的情况，公司成本构成与公司实际情况相符，与同行业可比公司成本构成总体不存在重大差异，公司成本构成合理，辅助岗位外包符合行业惯例。

#### （5）劳务分包和外协供应商是否需要并具备业务资质，是否合法合规。

2017 年 10 月，国土资源部发布关于取消地质勘查资质审批后加强事中事后监管的公告（2017 年第 32 号），主要内容如下：2017 年 9 月 22 日，《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46 号）取消了地质勘查资质审批。各级国土资源主管部门要坚决贯彻落实国务院决定精神，从决定发布之日起，不再受理地质勘查资质新设、延续、变更、补证等申请和开展审批工作，也不得以转交下属事业单位、协会继续审批等方式搞变相审批。因此，劳务分包和外协供应商亦无需具备业务资质，合法合规。

综上，本所律师认为，公司未将主要生产环节外包，不涉及核心业务或关键技术；公司劳务分包和外协金额及占比与业务规模匹配，大量聘用外部技术劳务服务单位情形，辅助岗位外包是否符合行业惯例；劳务外包公司主要从事物料搬

运、仪器管理、简单的外业数据采集等工作，地质勘探行业无特殊资质要求，劳务外包公司从事该等劳务外包业务未超出其经营范围，无需取得相关专业资质，合法合规。

#### 四、《第一次问询函》问题 7、关于其他事项。

关于同业竞争。请公司补充说明：控股股东、实际控制人控制企业的业务范围、是否与公司主营业务相同或相似，是否与公司存在同业竞争，如是，公司避免同业竞争措施及其有效性。请主办券商、律师说明同业竞争的核查范围，按照《挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》相关规定核查上述事项，并发表明确意见。

#### 【回复】

##### 1、核查过程

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

（1）查阅了控股股东、间接控股股东及其控制的其他主要企业在全国企业信用信息公示系统、天眼查的记录、报告信息，核查上述公司的营业范围工商备案情况；

（2）查阅公司制定的《公司章程》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》《关联交易管理办法》等制度规定；

（3）获取公司高级管理人员访谈记录；

（4）获取控股股东、间接控股股东出具的《关于避免同业竞争的承诺函》《关于不占用或转移公司资金或资产的等相关事项的承诺函》；

##### 2、核查内容及意见

根据本所律师核查，公司主营业务为：为煤田能源、金属矿业、高速交通、地质环境等企事业单位提供地球物理勘探的科技研发与技术服务。

公司间接控股股东山能集团直接控制的企业 68 家，主营业务基本情况如下：

| 序号 | 关联方名称          | 经营范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 主营业务 | 注册资本（万元） | 山能集团持股比例（%） |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 1  | 山东能源集团营销贸易有限公司 | 一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。 | 煤炭营销 | 1000000  | 100         |
| 2  | 山东能源集团新材料有限公司  | 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产资源开采；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料                                                                                                               | 软件开发 | 700000   | 100         |



|   |                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |           |     |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----|
|   |                   | 制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；铸造用造型材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；网络技术服务；软件开发；软件销售。 |                                   |           |     |
| 3 | 山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司 | 许可经营项目：无 一般经营项目：对能源化工行业的投资与管理；新能源、电力开发、建设、运营；矿山机械设备的制造、销售；仓储；房屋租赁；企业人员培训；市场开发、中介咨询服务。                                                                                                                                  | 仓储业                               | 381000    | 100 |
| 4 | 山东兖矿轻合金有限公司       | 铝合金、轻合金及相关加工机械、配件、工器具的生产、销售与进出口业务；相关技术开发、技术服务。                                                                                                                                                                         | 铝合金、轻合金及相关加工机械、配件、工器具的生产、销售与进出口业务 | 368700    | 100 |
| 5 | 新汶矿业集团有限责任公司      | 煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品（不含化学危险品）销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、                                                                                                                  | 煤炭开采                              | 357936.01 | 100 |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |        |     |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----|
|   |            | <p>销售；餐饮服务；社区服务；计量授权证书范围内强制检定；（以上经营仅限分支机构）。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、撤除、维修及技术服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）；电力、热力技术咨询；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品（不含金饰品）、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。</p> |                                                          |        |     |
| 6 | 兖矿东华集团有限公司 | <p>机电设备维修和安装（不含特种设备）；化工设备与配件维修和安装；环保节能设备、机电设备制造与销售；节能建材安装；建筑工程和安装工程的设计、施工、监理、装饰和维修；安全、消防设施和技防工程的设计、施工、监理、维修及咨询服务；绿化、园林工程施工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；房地产经纪；房地产咨询；房地产租赁；劳务派遣（有效期以许可证为准）；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发；物业管理与服务；供电、供暖服务；酒店管理、会务、展览展示服务；住宿、餐饮管理和服务；家政、保洁服务；健康、疗养服务；管理咨询</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>设备租赁、燃料油、家用电器、会务、旅游服务、仓储服务、仪器仪表、建筑材料、润滑油、房地产开发、劳保</p> | 290000 | 100 |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |              |     |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|
|   |              | 与服务；旅游服务；网络、视频、信息技术服务；消防器材制造；农产品生产、加工；新材料、新技术研发；房屋、设备租赁；进出口业务；广告宣传。煤炭、化工（不含危险化学品）、机电产品及配件、仪器仪表、建筑材料、消防器材、五金交电、燃料油、润滑油、阀门管件、办公品、家用电器、服装鞋帽、劳保用品、日用百货、文体器材、酒店器材、旅游纪念品、工艺品等销售。                                                                                                                                | 用品、办公用品、房产咨询、消防设备、专用仪器仪表、建筑建材 |              |     |
| 7 | 龙口矿业集团有限公司   | 煤炭开采、销售（限分支机构经营）。（有效期限以许可证为准）。在法律法规规定的范围内对外投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、发放贷款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；碳纤维复合材料制品、汽车配件、建筑材料、不锈钢管件、船用配件、集装箱配件的销售；铸铁件、砂型铸件、机械配件、仪器仪表及配件的销售；机械设备租赁、房屋租赁；会议服务；备案范围进出口业务（凭备案证经营）；工程测量：控制测量、地形测量、矿山测量、建筑工程测量、固体矿产勘查；建筑施工工程、矿山工程、机电设备安装工程、修缮服务；电力工程施工、安装；电力设施设备安装、维修、试验；电力技术服务、运行及维护。 | 煤炭开采                          | 270378<br>.1 | 100 |
| 8 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；专利代理；检验检测服务；安全生产检验检测；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务。一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；矿山机械销售；住房租赁；建                                                                      | 煤炭开采                          | 200000       | 100 |



|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |     |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|
|   |        | 筑材料销售；木材销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；生产线管理服务；国内货物运输代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；可穿戴智能设备销售；科技中介服务；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；认证咨询；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；单位后勤管理服务；商务代理代办服务；采购代理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自有资金投资的资产管理服务；矿山机械制造；专用设备修理；机械设备租赁；对外承包工程；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出口；物业管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；土地整治服务；金属材料销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；终端计量设备制造；终端计量设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。 |      |        |     |
| 9 | 充矿资本管理 | 实业投资，投资管理，资产管理，酒店管理，物业管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业管理咨询，企业形象策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 投资管理 | 150000 | 100 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|
|    | 有限公司           | 划,会议及展览服务,自有设备租赁(不得从事金融租赁)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |           |     |
| 10 | 山东能源集团煤炭储备有限公司 | 一般项目:煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料制造;钢、铁冶炼;炼焦;金属材料销售;货物进出口;木材销售;石油制品制造(不含危险化学品);气体、液体分离及纯净设备销售;煤制品制造;气体、液体分离及纯净设备制造;选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;冶金专用设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;建筑材料销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;机械设备销售;电子产品销售;橡胶制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;初级农产品收购;化肥销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;饲料原料销售。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。 | 煤炭及制品销售;钢、石油制品          | 150000    | 100 |
| 11 | 山东能源集团资本管理有限公司 | 以自有资金对外投资及管理;创业投资;投资咨询服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自有资金对外投资及管理;创业投资;投资咨询服务 | 111976.05 | 100 |
| 12 | 肥城矿业集团有限责任公司   | 批准范围内的自营进出口业务;木材、机械电子产品、橡胶制品、矿山机械、五金建材、钢材、日用品销售;国内广告业务,商品信息咨询服务,煤矿安全及技术咨询服务;机械设备租赁;矿山救援技术服务;房屋租赁、销售;煤炭开采、洗选、煤炭销售;电力销售;批准范围内转供电;电力工                                                                                                                                                                                                               | 煤炭开采                    | 109000    | 100 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----|
|    |                | 程施工；电力设施安装、维修维护、试验；机电工程施工；<br>输变配电安装工程施工；交直流电压、电流、功率表检定；<br>电能表检定；压力表检定；普通货运；餐饮、住宿服务；<br>零售卷烟、雪茄烟、酒水、预包装食品；养老、医疗服务；<br>矿山企业管理服务。                                                                                                                                                           |                       |          |     |
| 13 | 山东能源电力销售有限公司   | 电力、热力的生产、供应、技术咨询及技术服务；售电；<br>节能、环保工程的技术开发、技术咨询及技术服务；电力<br>配网的建设、运营管理；电力工程设计、施工；电气设备的<br>销售、运行、维护、租赁；数据库服务；新能源项目的<br>开发、运营、技术咨询及技术服务；合同能源管理。                                                                                                                                                | 电力、热力的生产、供应、技术咨询及技术服务 | 79251.42 | 100 |
| 14 | 淄博矿业集团有限责任公司   | 煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采，发电，汽油、<br>柴油零售。（有效期限以许可证为准）。进出口业务，房<br>屋租赁；煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品（不含危<br>险化学品）、计算机设备及配件、通信器材（不含无线电<br>发射设备）、粉煤灰砖的销售，计算机软硬件的开发、系<br>统集成，受托开展广播电视网络维修、管理，矿山机电设<br>备维修，自备铁路运输，煤炭洗选、加工；工程测量，供<br>热、供水，仓储服务（不含危险化学品），搬运装卸（不<br>含道路运输），焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿<br>粉销售；设备租赁、销售；选煤厂托管运营。 | 煤炭开采                  | 63197.2  | 100 |
| 15 | 山东能源集团煤炭营销有限公司 | 煤炭批发，生铁、矿石、矿粉、矿砂、焦炭、木材、燃料<br>油、机械设备、电子产品、钢材及制品、金属材料、建筑<br>材料、塑料制品、办公用品、化肥、农畜产品、化工产品<br>（不含危险化学品）、木浆、造纸原材料、纸制品、润滑<br>油、重油、沥青、水泥、橡胶及制品、马口铁、有色金属<br>（不含国家专控类）销售；商品信息咨询、服务；商品及<br>技术进出口业务；国际货运代理；能源、新能源技术开发；                                                                                   | 煤炭批发                  | 500000   | 100 |



|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----|
|    |                | 以自有资金对外投资；企业管理咨询服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |        |     |
| 16 | 山东泰山地勘集团有限公司   | 地质矿产勘查,工程勘察、测量、检测与监测,水文地质勘察、调查、设计,工程地质、环境地质调查,地球物理勘查,岩土热物性测试,文物建筑保护工程勘察;以自有资金对矿业投资与开发;地质灾害、环境影响评价与污染治理,土地复垦;岩土工程,地基与基础工程,建筑工程,装饰工程,市政与公用工程、道路、桥梁、隧道工程,港口与巷道工程,测绘地理信息工程,工程物探、地下钻孔及管槽(孔)施工,水文地质施工,机电设备安装;矿山设备检验检测安全评价、职业卫生技术服务;钢材、木材、建筑材料、五金交电化工(不含危险品)、电子设备、日用百货、煤炭的销售,机械加工与销售;酒店经营与管理、物业管理、房屋租赁;浅层地热能、深层地热能开发,地源空调系统项目施工、技术服务,合同能源与管理、节能服务,新能源开发所需设备及环保设备的设计、制造、销售,医疗器械销售与制造,海洋生物研究;技术咨询与服务;货物与技术的进出口业务。 | 地质灾害治理施工工程、地质钻探业务、地热能勘查等 | 500000 | 100 |
| 17 | 山东能源集团发展服务有限公司 | 许可项目:餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;足浴服务;生活美容服务;理发服务;旅游业务;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售;食品销售;出版物印刷;出版物零售;酒类经营;保险经纪业务;第三类医疗器械经营;房地产开发经营。一般项目:物业管理;园区管理服务;游览景区管理;城市绿化管理;商务代理代办服务;票务代理服务;旅客票务代理;会议及展览服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);体育健康服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);职工疗休养策划服务;养老服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;休闲观光活动;日用百货销售;第二类医疗器械销售;单用途商业预付卡代理销售;采购代理服务;货物进出口;土地整治服                                                                                            | 会议服务、餐饮、住宿服务             | 30000  | 100 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       |     |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    |              | <p>务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；小型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业形象策划；文艺创作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；树木种植经营；农作物栽培服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；花卉绿植租借与代管理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装制造；家具制造；洗染服务；洗烫服务；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。</p> |                                                                 |       |     |
| 18 | 山东能源国际物流有限公司 | <p>粮食收购；煤炭批发，生铁、矿石、矿粉、矿砂、焦炭、木材、燃料油、机械设备、电子产品、钢材及制品、金属材料、建筑材料、塑料制品、办公用品、化肥、农畜产品、化工产品（不含危险化学品）、木浆、造纸原材料、纸制品、润滑油、重油、沥青、水泥、橡胶及制品、马口铁、有色金属（不含国家专控类）销售；商品信息咨询、服务；商品及技术进出口业务；国际货运代理；能源、新能源技术开发；在法律法规规定范围内对外投资；企业管理咨询服务。</p>                                                               | <p>水泥、焦炭、马口铁、燃料油、木浆、办公用品、沥青、机械设备、润滑油、建筑材料、重油、化工产品、橡胶制品、建筑建材</p> | 30000 | 100 |
| 19 | 山东能源集团物资有限公司 | <p>许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营【分支机构经营】。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；机械设备销售；汽车新车销售；电</p>                                                                                                                                               | <p>化工产品销售，金属材料销售，机械设备销售</p>                                     | 30000 | 100 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|
|    |              | <p>子产品销售；电力电子元器件销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；石油制品销售（不含危险化学品）；轴承销售；模具销售；建筑材料销售；日用木制品销售；电气设备销售；五金产品批发；日用品销售；初级农产品收购；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金银制品销售；润滑油销售；办公用品销售；仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；数字文化创意技术装备销售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；文具用品零售；家用电器销售；劳动保护用品销售；水泥制品销售；有色金属合金销售；服装服饰零售；洗涤机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；纸浆销售；纸制品销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；资源循环利用服务技术咨询；机械设备租赁；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口。</p> |                          |       |     |
| 20 | 山东能源国际贸易有限公司 | <p>许可项目：危险化学品经营；危险废物经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；燃气经营；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；进出口代理；货物进出口。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；纸制品销售；办公用品销售；纸浆销售；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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；国际货物运输代理；报关业务；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；汽车新车销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；轴承、齿轮和传动部件销售；矿山机械销售；模具销售；建筑材</p>                                                                                                         | <p>化学品经营，危险废物经营，燃气经营</p> | 30000 | 100 |



|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
|    |                  | 料销售;照明器具销售;五金产品批发;五金产品零售;日用品批发;日用品销售;农副产品销售;初级农产品收购;金属矿石销售;金银制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);机械设备租赁;企业管理咨询。                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |     |
| 21 | 山东能源集团国际酒店管理有限公司 | 一般项目:酒店管理;会议及展览服务;票务代理服务;社会经济咨询服务;企业形象策划;小微型客车租赁经营服务;餐饮管理;专业保洁、清洗、消毒服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公用品销售;办公设备耗材销售;文具用品零售;文具用品批发;日用百货销售;交通及公共管理用标牌销售;电子产品销售;健身休闲活动;棋牌室服务;非居住房地产租赁;物业管理;家政服务;停车场服务;礼仪服务;园林绿化工程施工;建筑物清洁服务;花卉绿植租借与代管理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;体育赛事策划;数据处理服务;洗烫服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;旅客票务代理;城乡市容管理。许可项目:住宿服务;餐饮服务;食品经营;食品互联网销售;烟草制品零售;理发服务;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);包装装潢印刷品印刷;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);货物进出口;技术进出口。 | 酒店管理  | 26000 | 100 |
| 22 | 中垠融通(上海)国际贸易有限公司 | 一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;机械设备销售;金属材料销售;金属制品销售;电子产品销售;建筑材料销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 货物进出口 | 20000 | 100 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|
|    | 有限公司           | 非金属矿及制品销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;针纺织品销售;电线、电缆经营;劳动保护用品销售;环境保护专用设备销售;通信设备销售;汽车旧车销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;家用电器销售;服装服饰批发;办公设备销售;五金产品批发;日用百货销售;特种陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;木材销售;软木制品销售;日用木制品销售;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);塑料制品销售;橡胶制品销售;纸浆销售;食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;光学玻璃销售;技术玻璃制品销售;玻璃仪器销售;化妆品批发;化肥销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子、机械设备维护(不含特种设备);微型客车租赁经营服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理咨询;数字文化创意内容应用服务;会议及展览服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:房地产开发经营;食品销售。 |      |       |     |
| 23 | 山东能源集团科技发展有限公司 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;资源再生利用技术研发;合成材料销售;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;矿山机械销售;建筑用钢筋产品销售;园区管理服务;自有资金投资的资产管理服务;信息技术咨询服务;矿产资源储量评估服务;以自有资金从事投资活动;石墨及碳素制品销售;新能源原动设备销售;泵及真空设备销售;站用加氢及储氢设施销售;高性能纤维及复合材料销售;橡胶制品销售;机械电气设备制造;建筑材料销售;智能机器人销售;智能机器人的研发;金属材料销售;新材料技术推广服务;基础地质勘查;地质灾害治理服务;矿产资源储量                                                                                                                                                                                 | 建筑材料 | 20000 | 100 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                |                                             |       |     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----|
|    |               | 估算和报告编制服务;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业互联网数据服务;计量技术服务;采矿行业高效节能技术研发;工业机器人制造;余热余压余气利用技术研发。许可项目:期刊出版;矿产资源勘查;建设工程施工;检验检测服务;煤炭开采。                                                                    |                                             |       |     |
| 24 | 山东能源鲁西储配煤有限公司 | 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤炭洗选;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;矿物洗选加工;装卸搬运;国内货物运输代理;农副产品销售;初级农产品收购;互联网销售(除销售需要许可的商品);园区管理服务;企业管理;供应链管理服务;自有资金投资的资产管理服务;国内集装箱货物运输代理。许可项目:道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务。 | 货物仓储服务                                      | 20000 | 100 |
| 25 | 兖矿铝业国际贸易有限公司  | 煤炭批发经营;国内外进出口业务;金属、非金属矿产及制品(不含稀有金属及贵金属),橡胶及橡胶制品、塑料制品、铝用原辅材料、建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化肥的销售及相关技术开发、服务;机械设备租赁;投资管理咨询服务;黄金制品的销售;国际、国内货运代理业务。                                                           | 金属遮篷、金属制岩钉、机械设备、建筑材料、金属折扇门、金属刨屑、金属制雨水槽、建筑建材 | 20000 | 100 |
| 26 | 山东鲁地矿业投资有限公司  | 以自有资金对外投资与资产管理;备案范围进出口业务。                                                                                                                                                                      | 对外投资与资产管理                                   | 18800 | 100 |



|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |          |     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 27 | 兗矿煤<br>化工程<br>有限公<br>司 | <p>煤化工机械加工、安装、维修；化工专用设备制造安装；密封件、缠绕垫制造、销售；阀门校验与维修；气化炉烧嘴的制造、维修；维修电工仪器仪表、电机、配电开关控制设备生产、销售、安装；承装（修、试）电力设施施工；防水、防腐保温工程及管道工程施工；建筑安装工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；机电工程施工总承包；输变电工程专业承包；压力容器、压力管道设计、制造安装；锅炉安装、维修；房屋和土木工程建筑；建筑装饰；工程勘探设计、技术咨询服务；从事化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；水处理产品（不含危险化学品）、危险化学品不带有储存设施的经营（许可范围：双氧水、1,2-乙二胺、硝酸钠、硝酸镁、氯酸钠、甲苯、盐酸、硫酸、甲醇、乙醇（无水）、正丁醇、吗啉、石脑油、N，N-二甲基甲酰胺、N，N-二甲基-1,3-丙二胺、N，N-二乙基乙醇胺、N，N-二甲基异丙醇胺、N-甲基吗啉、硅酸四乙酯、N，N-二甲基乙醇胺、2-丙醇、乙二醇单甲醚、溴酸钠、过二硫酸铵、亚硝酸钠、过硫酸钠、三氯异氰尿酸、1,4-苯二酚、2-丁氧基乙醇、五氧化二锑、喹啉、壬基酚聚氧乙烯醚、硫酸钴、三丁基氧化锡、戊二醛、氯化钴、2-氨基苯酚、铝酸钠、次氯酸钠溶液、乙酸、胂水溶液、氨基磺酸、亚硫酸氢钠、二亚乙基三胺、环己胺、丙酸、N-氨基乙基哌嗪、2-氨基乙醇、甲醛溶液、巯基乙酸、三氯化铁、氟化氢（无水）、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、哌嗪、甲酸、N，N-二甲基环己胺、正磷酸、氯化锌、硫酸羟胺、水合肼、氨水、甲基磺酸、2,2'-二羟基二乙胺、偏硅酸钠、硼酸***）、水煤浆添加剂的复配和销售；餐饮服务；住宿；保洁服务；会务会展服务；冶金工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化。</p> | <p>氯酸钠、乙醇、硝酸钠、硫酸、甲酸、氢氧化钾、甲醇、甲苯、亚硝酸钠、氨水、乙酸、氯化钴、氯化锌、亚硫酸氢钠、正丁醇、盐酸、环己胺、水合肼、丙酸、乙二醇单甲醚、氢氧化钠、硼酸、餐厅服务、会展服务</p> | 13028.62 | 100 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |       |     |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----|
| 28 | 兖矿科技有限公司            | 煤炭转化、煤炭清洁利用、电力、铝业、机械、电器、采矿、选矿、煤田地质勘探、水文地质勘测、矿山建设、矿山安全、环保节能、地下工程的工艺技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务及工程施工；安全生产检测检验、环保节能技术检测检验、电力设备检测检验；矿用设备、机械设备、电气设备、仪器仪表、成套设备及零配件的研发、制造、安装、维修、销售及租赁；矿井降温成套设备、化工材料及产品（不含危险化学品）、高分子材料、金属材料、塑料制品、煤炭综合利用产品、社会公共安全设备及器材的研发、生产及销售；铝压延加工；铝材销售；计算机软硬件技术开发、系统集成、维护；市场信息服务及广告业务。 | 仪器仪表、机械设备、采矿、印染整机械、专用仪器仪表                  | 10000 | 100 |
| 29 | 陕西时代能源化工有限公司        | 化工产品（危险化学品除外）的生产销售；电力生产销售；煤矿筹建；洗选煤厂筹建及煤炭销售。                                                                                                                                                                                                                                                  | 化工产品（危险化学品除外）的生产销售；电力生产销售；煤矿筹建；洗选煤厂筹建及煤炭销售 | 10000 | 100 |
| 30 | 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心 | 煤气化及煤化工技术开发、技术转让、技术许可、技术咨询、技术服务；化工设备、仪表及配件研制、开发、评价及销售；化工工程咨询及施工技术服务；计算机软件开发、维护与培训服务；计算机、办公设备及配件、耗材及网络设备、电子产品、仪表销售；电器维修、技术服务；水煤浆添加剂、水处理剂、化工催化剂生产及销售；气化烧嘴生产及销售                                                                                                                                 | 化工设备、开发、计算机                                | 10000 | 100 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                          |                        |       |     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----|
|    | 心有限公司          | (以上范围不含危险品及易制毒化学品)。                                                                                                                                                                                      |                        |       |     |
| 31 | 中垠物产有限公司       | 许可项目：证券投资咨询；食品经营；危险化学品经营。<br>一般项目：货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），仓储（除危险品），机电设备、机械设备及配件、矿产品（除专控）、化工原料。                                                                                                   | 证券投资咨询, 食品经营, 化学品经营等业务 | 10000 | 100 |
| 32 | 山东鲁华清洁能源有限公司   | 清洁能源及环保项目（生物质能、光能、风能、农林饲废弃物、城市垃圾等）投资、管理及咨询；电力生产、入网销售；热力生产、供应；生物质燃料收购、加工及销售；生物质灰渣、沼液、沼渣综合利用；活性炭的生产与销售；充电器、充电桩、充电柜的投资及运营管理, 代收、代缴电费；清洁能源产业信息服务；清洁发展机制（CDM）项目开发与碳排放交易；清洁能源、循环经济及环保项目有关的科学研究、技术研究、成果推广、咨询服务。 | 技术研究、充电器、充电桩、电池充电器     | 9900  | 100 |
| 33 | 山东能源集团信息技术有限公司 | 软件开发、信息系统集成服务、技术咨询、技术转让、技术服务；通信网络、视频会议、工业电视监控、检测监控、建筑智能化、综合布线工程设计和施工；互联网信息服务，数据处理和存储服务，物联网和大数据技术开发及服务；工业智能系统的研发及应用；通信网络设备、计算机设备、办公自动化设备的销售和维修；自动化、智能化设备销售及工程；技术培训、多媒体服务。                                 | 多媒体服务、软件开发、视频会议、网络通信   | 6000  | 100 |
| 34 | 兖矿东华煤焦有限公司     | 煤炭批发经营；仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；销售：铁矿石、铁矿砂、焦煤、焦炭、有色金属、水泥、木材、木浆、钢材、机电设备及配件、家具、工程机械及配件、通用零部件、化工设备、劳保用品                                                                                                    | 仓储业                    | 5000  | 100 |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |      |     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----|
|    |              | 品、五金产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家用电器、汽车及配件、橡胶制品、服装鞋帽、皮革及皮毛制品、体育用品、棉纱布匹、服装辅料、针纺织品、日用百货、办公用品、燃料油（仅限重油、渣油）、润滑油、计算机及辅助设备；货物进出口、技术进出口；受托管理煤矿；矿山建筑安装；采矿安全技术管理与开发；能源、新能源技术开发；广告设计、代理；室内外装修；国际货运代理；房地产经营开发；自有房地产租赁；房地产经纪服务；以自有资金投资、经济信息咨询服务（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。 |                                            |      |     |
| 35 | 兖矿化工有限公司     | 许可项目：危险化学品经营【分支机构经营】；小食杂【分支机构经营】。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；机动车充电销售；炼焦；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备修理；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。                                                                                                                        | 炼油                                         | 5000 | 100 |
| 36 | 兖矿海外能源发展有限公司 | 许可项目：证券投资咨询；酒类经营；食品销售。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；离岸贸易经营；国内贸易代理；贸易经纪；以自有资金从事投资活动；投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械电气设备销售；电气设备销售；机械产品设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金                                                             | 摄影器材、燃料油、化妆品、箱包、橡胶制品、汽车配件、建筑材料、家具、办公用品、照明灯 | 5000 | 100 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|
|    |                | 属及合金材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；化肥销售；金属材料销售；建筑材料销售；金银制品销售；橡胶制品销售；日用玻璃制品销售；照明器具销售；灯具销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；照相机及器材销售；光学仪器销售；音响设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；化妆品批发；体育用品及器材批发；办公用品销售；家具销售；玩具销售；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；食用农产品批发；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】。                                                                                                                             | 县、石油制品、机械设备、润滑油、衣服、煤、家具家居、汽车配件、建筑建材、照明灯 |      |     |
| 37 | 山东省煤炭科学研究院有限公司 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展；采矿行业高效节能技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；木材销售；橡胶制品销售；建筑砌块销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；合成材料销售；水资源管理；水污染治理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；平面设计；环境保护监测；节能管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；企业管理咨询。 | 软件开发                                    | 5000 | 100 |
| 38 | 山东能            | 技术开发、技术咨询、技术转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 技术开发、                                   | 4269 | 100 |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |      |     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----|
|    | 源集团<br>恒运经<br>济技术<br>开发有<br>限公司 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 技术咨询、<br>技术转让。                                                   |      |     |
| 39 | 兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司                | 煤炭、焦炭批发；润滑油、沥青（不含危险化学品）、服装、钢材、建筑材料（除木材）、铁矿石、镍矿石、镍合金制品、不锈钢制品、化工产品（除危险品）、燃料油（除危险品）、铜制品、铜矿石、机电设备、机械设备、渣油、重油、轻质循环油、原料油、石油制品（除成品油）、金属材料、金银制品、矿石（国家限制或禁止的除外）、初级农产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；经营租船、订舱及海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；自有房屋租赁。 | 渣油、铜矿石、不锈钢制品、燃料油、沥青、铁矿石、镍矿石、石油制品、机械设备、润滑油、建筑材料、重油、化工产品、衣服、煤、建筑建材 | 3000 | 100 |
| 40 | 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司             | 许可证范围内的特种设备检验（有效期限以许可证为准）；压力容器 D 级、压力管道 GB 类 GC 类（仅限 GC2 级）的设计鉴定评审。                                                                                                                                                                                                                       | 压力容器 D 级、压力管道 GB 类 GC 类（仅限 GC2 级）的设计鉴定评审。                        | 2000 | 100 |
| 41 | 山东兖矿易佳                          | 许可项目：食品互联网销售；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；计算机信息系统安全专用产品销售；燃气燃                                                                                                                                                                                                                                        | 超市，电子商务，办公                                                       | 1100 | 100 |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 电子商<br>务有限<br>公司 | <p>烧器具安装、维修；电气安装服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食用农产品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；食品进出口；未经加工的坚果、干果销售；宠物食品及用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；塑料制品销售；食品添加剂销售；钟表与计时仪器销售；金属工具销售；五金产品零售；纸制品销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；风机、风扇销售；机械电气设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；复印和胶印设备销售；照相器材及望远镜零售；电动自行车销售；机械设备销售；家用视听设备销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；泵及真空设备销售；软件销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能无人飞行器销售；云计算设备销售；计算器设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；电热食品加工设备销售；集成电路销售；电子产品销售；终端计量设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；防火封堵材料销售；防腐材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；颜料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家具销售；门窗销售；机械零件、</p> | 用品耗材<br>家具 |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
|    |                 | 零部件销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；消防器材销售；海绵制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；3D 打印基础材料销售；计算机系统服务；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；通用设备修理；家用电器安装服务；非居住房地产租赁；停车场服务；外卖递送服务。   |               |        |     |
| 42 | 山东能源煤业有限公司      | 煤炭开采；煤炭的洗选、加工、煤炭销售；公路运输；铁路货物（区内自备）运输；综合服务；机械设备及零配件的制造、安装、维修、销售；矿用废旧物品的回收、销售；机械设备租赁，房屋租赁；物业管理；能源的投资、管理与运营；项目投资、管理与运营；投资咨询；仓储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；技术推广、技术服务；污水处理；机电产品、钢材及制品、木材、劳保用品、矿用工具及材料、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品的销售；进出口业务、对外经济合作。 | 煤炭开采          | 1000   | 100 |
| 43 | 榆林国重煤化工示范基地有限公司 | 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售。                                                                                                                                  | 化工产品生产；化工产品销售 | 1000   | 100 |
| 44 | 济宁福兴机械制造有       | 一般项目：服装制造；服饰制造；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；羽毛（绒）及制品制造；家用纺织制成品制造；绣花加工；针织或钩针编织物及其制品制造；                                                                                                                                                           | 服装制作          | 564.12 | 100 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |      |     |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|
|    | 限责任公司            | <p>劳动保护用品销售；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；塑料制品制造；塑料制品销售；办公服务；广告制作；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；平面设计；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料制造；金属材料销售；轴承钢材产品生产；金属切削加工服务；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；门窗制造加工；装卸搬运；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；建设工程施工；饮料生产；出版物批发；出版物零售。</p> |                                                     |      |     |
| 45 | 兖矿集团邹城新雅广告印刷有限公司 | <p>电视媒体广告、国内各类户外广告、印刷品广告的设计制作、发布及广告装潢，代理国内报刊广告业务（凭广告经营许可证经营，有效期至2015年3月6日）；其他印刷品印刷（凭许可证经营，有效期至2014年3月31日）。（有效期限以许可证为准）。自有房屋租赁；文具商品零售。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>电视媒体广告、国内各类户外广告、印刷品广告的设计制作、发布及广告装潢，代理国内报刊广告业</p> | 50.9 | 100 |



|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 务                    |           |        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| 46 | 山东兖矿日照升阳旅行社有限责任公司 | 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务(凭旅行社业务经营许可证经营,有效期限以许可证为准);旅游产品开发;海水浴场服务;销售日用百货;票务代订。                                                                                                                                                                                               | 入境旅游业务、境内旅游业务、出境旅游业务 | 50        | 100    |
| 47 | 兖矿国宏化工有限公司        | 一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;消毒剂销售(不含危险化学品);固体废物治理许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;发电、输电、供电业务;消毒剂生产(不含危险化学品);劳务派遣服务。                                                                                                                                 | 制造业                  | 277319.26 | 99.58  |
| 48 | 山东能源集团电力集团有限公司    | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;生物质燃气生产和供应。一般项目:电力设施器材制造;新能源原动设备制造;输配电及控制设备制造;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;海上风力发电机组销售;陆上风力发电机组销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;生物质能技术服务;生物质燃料加工;发电技术服务;合同能源管理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 | 制造业                  | 981000    | 93.88  |
| 49 | 兖矿峰山化工            | 尿素、甲醇、合成氨、硫磺制造(凭安全生产许可证经营有效期限以许可证为准);电力业务(凭电力业务经营许                                                                                                                                                                                                                      | 制造业                  | 24074.2   | 93.088 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |             |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|
|    | 有限公司（破产清算）     | 可证经营有效期限以许可证为准）；碳铵、复合肥销售；住宿（限分支机构经营）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |             |
| 50 | 邹城市矿区典当有限责任公司  | 动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有效期限以许可证为准）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 金融业 | 1000           | 91          |
| 51 | 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 煤炭、焦炭生产、销售；因特网接入服务；矿山工程施工、房屋建筑工程施工承包（不含爆破工程），工程项目管理服务；煤矿、选煤厂、焦化企业、电力企业托管运营；矿山企业管理服务，技术咨询、服务。（以下限分公司经营）煤炭开采、洗选，火力发电及输变电，电力销售，配电网投资与运营，电力技术咨询、设备运营维护；运输，住宿，饮食，卷烟、雪茄烟零售，甲烷[压缩的]（工业原料）、石油气[液化的]（工业原料）、硫磺、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、石脑油、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、正戊烷、1，2-环氧丙烷[抑制了的]、氢[压缩的]、氢[液化的]、丙烯、纯苯、硝化沥青、煤焦沥青、塑料沥青、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品销售，畜禽、水产养殖。（以上项目有效期限以许可证为准）；进出口业务、对外经济合作；彩扩；工程和技术研究与试验；科技中介、推广；机电产品、钢材及制品、橡胶制品、木材、服装、纺织品、水泥、电线电缆、润滑油脂、劳保用品、矿用工具及材料、工艺品、稀土、生铁、方坯、水产品、坚果、食品、化肥销售；矿山机械（不含特种设备）制造、维修、安装；医疗器械销售、租 | 采矿业 | 204772<br>6.53 | 86.30<br>95 |

|    |                |                                                                                                                 |                 |       |    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|
|    |                | 赁；房屋、设备、场地、汽车租赁（均不含融资租赁）；<br>救援服务，教育咨询服务；家庭服务；矿用废旧物品的回收、销售；物流信息咨询；粮食、林木种植、销售。                                   |                 |       |    |
| 52 | 上海充矿能源科技研发有限公司 | 煤炭液化和煤化工技术研发，技术转让，石蜡、化工产品（除危险品）的销售及相关的技术服务。                                                                     | 科学研究和技术服务业      | 1000  | 80 |
| 53 | 山东融信通信服务有限公司   | 一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；供应链管理服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询；软件外包服务。 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2000  | 80 |
| 54 | 山东充矿东澳炭素制品有限公司 | 铝用阴极的生产、销售。                                                                                                     | 制造业             | 9067  | 75 |
| 55 | 山东充矿科澳铝用阳极有限公司 | 铝用阳极及副产品的生产、销售；备案范围内的进出口业务。                                                                                     | 制造业             | 9913  | 75 |
| 56 | 充矿售电有限公司       | 售电业务；配电网投资与运营、电力设备设施运营维护；电力技术咨询和服务、洁净能源技术服务、新能源开发与                                                              | 电力、热力、燃气及水生产和   | 12000 | 75 |



|    | 公司                 | 利用。                                                                                                                                                                                                     | 供应业      |                       |             |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| 57 | 山能融资租赁（深圳）有限公司     | 一般经营项目是：无，许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与主营业务有关的商业保理业务。                                                                                                                            | 租赁和商务服务业 | 600000                | 70          |
| 58 | 上海中期期货股份有限公司       | 商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理业务。                                                                                                                                                                            | 金融业      | 120000                | 66.67       |
| 59 | 山东能源集团财务有限公司       | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同行业拆借；有价证券投资（固定收益类）。（有效期限以许可证为准）。              | 金融业      | 300000                | 66.66<br>67 |
| 60 | 山东能源集团装备制造（集团）有限公司 | 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；特种设备销售；机械销售；环境保护专用设备制造；环保咨询服务；节能管理服务；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电机制造； | 制造业      | 492688<br>.06581<br>4 | 64.18<br>9  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |             |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|
|    |            | 机械电气设备制造；电气机械设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；特种设备出租；非居住房地产租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；生产性废旧金属回收；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；木材销售；润滑油销售。                                                                                                                                                                                   |     |        |             |
| 61 | 兖矿东华建设有限公司 | 许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务；特种设备安装改造修理；施工专业作业；建筑劳务分包；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；金属结构制造；普通机械设备安装服务；特种设备出租；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；酒店管理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 | 建筑业 | 290000 | 61.17<br>24 |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |    |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|
|    |                           | 许可审批的项目)；润滑油销售；机械设备销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；园林绿化工程施工；建筑材料销售；塑料制品销售；塑料制品制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；机械电气设备销售；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；水泥制品销售；水泥制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）。                                                                                                                                                    |            |        |    |
| 62 | 山东星河测控技术有限公司              | 许可经营项目：无。一般经营项目：工业自动控制系统的开发、安装、调试及技术服务；节能方面的技术开发、转让、咨询服务；能源监测；太阳能技术应用及推广；五金交电、汽车配件、建筑材料（不含木材）的批发、零售。                                                                                                                                                                                                                                                               | 科学研究和技术服务业 | 100    | 61 |
| 63 | 山东能源集团（济南）国际贸易产业园投资管理有限公司 | 许可项目：木材采运；酒类经营；酒制品生产；餐饮服务；食品销售。一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；五金产品批发；日用百货销售；食用农产品批发；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；纸制品销售；汽车销售；针纺织品及原料销售；有色金属合金制造；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；石油制品销售（不含危险化学品）；日用陶瓷制品制造；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；再生资源回 | 租赁和商务服务业   | 100000 | 56 |



|    |                 |                                                                                                                                                    |                  |        |    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----|
|    |                 | 收（除生产性废旧金属）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；个人商务服务；报关业务；茶具销售；成品油批发（不含危险化学品）。                                               |                  |        |    |
| 64 | 山东能源海装风电有限公司    | 电力、热力的生产和供应、技术咨询、技术服务；电力工程；测绘服务。                                                                                                                   | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100000 | 55 |
| 65 | 北京中天投资管理有限公司    | 项目投资管理；经济信息咨询。                                                                                                                                     | 租赁和商务服务业         | 2300   | 51 |
| 66 | 北京银信光华房地产开发有限公司 | 房地产开发；销售商品房；出租自有房屋；家居装饰；自有房屋的物业管理；销售建筑材料、金属材料、针纺织品、机械电器设备、电子计算机软硬件及外部设备、包装食品；信息咨询；技术咨询；劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场经营管理。 | 房地产业             | 6666   | 51 |
| 67 | 海南跨境贸易服务有限公司    | 一般项目：货物进出口技术进出口进出口代理供应链管理服务仓储服务装卸搬运信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）报关业务。                                                                                        | 批发和零售业           | 50000  | 50 |
| 68 | 山东兖矿国际焦化有限公司    | 一般项目：炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料                                               | 批发和零售业           | 393000 | 50 |

|     |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 限公司 | 销售；耐火材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运许可项目：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应 |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

为了避免间接控股股东山能集团及其控制的企业出现同业竞争的情形，公司已取得山能集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

1、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对北京探创构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对北京探创有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

2、自本承诺函签署之日起，如北京探创进一步拓展其产品和业务范围，公司将不与北京探创拓展后的产品或业务相竞争；可能与北京探创拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、若违反上述承诺，本公司将对由此给北京探创造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

4、本承诺为不可撤销的承诺。

根据山能集团整体业务战略协同及避免同业竞争要求，在生产设备上，山能集团已将集团内下属企业自用的地质勘查设备整合至南美公司，便于租赁给公司使用。

在业务上，山东泰山地勘集团有限公司于2018年2月5日设立，设立时股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，2022年6月10日，山东泰山地勘集团有限公司等公司整体划拨给山能集团，划拨前山东泰山地勘集团有限公司

少量从事地球物理勘探业务，被划拨至山能集团后，根据山能集团整体业务战略协同及避免同业竞争要求，山东泰山地勘集团有限公司不再开展与公司相同或近似业务，并出具了不进行同业竞争的承诺函。

2023年11月1日，山东泰山地勘集团有限公司出具了《关于本公司与北京探创资源科技股份有限公司不存在同业竞争的承诺函》，承诺自划拨至山能集团后，根据山能集团整体业务战略协同及避免同业竞争要求，不再从事地球物理勘探相关业务，即不再开展与北京探创资源科技股份有限公司相关业务。

除此之外，根据上表披露关联企业的主营业务内容，与公司不存在相同或相似的业务。上述公司控股股东南美公司、间接控股股东山能集团及其控制的其他企业与公司不存在业务替代性、竞争性，不存在利益冲突；公司与间接控股股东山能集团及其控制的其他企业、控股股东南美公司在历史沿革、资产、人员、主营业务方面相互独立，无交叉、混同情形，相互间不构成竞争，对公司生产经营不构成重大不利影响。

在核查范围方面，间接控股股东山能集团下属企业众多，截至报告期末多达数百家，因而较难避免存在部分经营范围重合的情形；此外，工商登记的经营范围为登记系统备选库选取，经营范围为标准化表述，无法细化至具体细分业务、具体产品。虽存在部分企业与公司经营范围存在重合的情形，但均未从事与公司相同或相似的业务，主要产品与公司亦不同。

综上，本所律师认为，公司控股股东南美公司、间接控股股东山能集团及其控制的其他企业与公司不存在业务替代性、竞争性，不存在利益冲突；公司与间接控股股东山能集团及其控制的其他企业、控股股东南美公司在历史沿革、资产、人员、主营业务方面相互独立，无交叉、混同情形，相互间不构成竞争，对公司生产经营不构成重大不利影响；为避免利益输送、利益冲突、影响公司独立性等风险，公司制定了《公司章程》《关联交易管理办法》等相关制度，同时控股股东、间接控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范和减少关联交易的承诺函》《关于避免资金占用的承诺函》，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》《关于避免资金占用的承诺函》，以防范控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员发生利益输送、利益冲突、影响公司独立性或其他损害公司利益情形；间接控股股东山能集团下属企



业众多，截至报告期末多达数百家，因而较难避免存在部分经营范围重合的情形。此外，工商登记的经营范围为登记系统备选库选取，经营范围为标准化表述，无法细化至具体细分业务、具体产品。虽存在部分企业与公司经营范围存在重合的情形，但均未从事与公司相同或相似的业务，主要产品与公司亦不同；对同业竞争事项的核查范围合理、核查程序完备及核查依据充分，对公司同业竞争核查充分。

## 五、《第一次问询函》问题 7、关于其他事项。

**关于业务资质。请公司：**按照公司持有的资质类型与等级，分类说明专业技术人员数量、结构以及与公司已取得业务资质的匹配情况，并说明是否符合资质续期的相关要求，公司资质齐备性。请主办券商、律师核查上述事项，并发表明确意见。

### 【回复】

#### 1、核查过程

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

- (1) 访谈了公司管理层，了解公司主营业务情况，了解公司主营业务及产品类型；
- (2) 查阅了公司审计报告和财务明细账，了解公司营业收入构成；
- (3) 获取并查阅了公司主要销售合同；
- (4) 查阅了公司相关资质及认证；
- (5) 查阅了国家相关法律法规，了解相关国家相关资质要求；
- (6) 查阅了北京大数据中心出具的信用报告（有无违法违规信息查询版），核查报告期内公司是否存在因生产经营超越资质、范围而被主管机关处罚的情形。

#### 2、核查内容及意见

公司主营业务为地球物理勘探、地球科学技术服务为核心业务，致力于地球

物理勘探的科技研发与技术服务。

报告期内，公司主营业务按业务类型或产品种类划分情况如下：

单位：万元

| 产 品<br>或 业<br>务          | 2023 年 1 月—7 月 |         | 2022 年度  |         | 2021 年度  |         |
|--------------------------|----------------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                          | 金额             | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 地 质<br>勘 查<br>技 术<br>服 务 | 4,640.89       | 100.00% | 4,436.92 | 97.86%  | 3,242.40 | 100.00% |
| 设 备<br>销 售               |                |         | 96.81    | 2.14%   |          |         |
| 合 计                      | 4,640.89       | 100.00% | 4,533.73 | 100.00% | 3,242.40 | 100.00% |

2017 年 10 月，国土资源部下发关于取消地质勘查资质审批后加强事中事后监管的公告（2017 年第 32 号），主要内容如下：2017 年 9 月 22 日，《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46 号）取消了地质勘查资质审批。各级国土资源主管部门要坚决贯彻落实国务院决定精神，从决定发布之日起，不再受理地质勘查资质新设、延续、变更、补证等申请和开展审批工作，也不得以转交下属事业单位、协会继续审批等方式搞变相审批。

取消审批后，国土资源部制定开展地质勘查的标准和规范，并督促地方国土资源主管部门通过以下措施加强事中事后监管：1. 全面掌握地质勘查单位信息，要求其按照标准规范开展工作。2. 对政府部门委托的地质勘查任务，要加强对地质勘查单位履约情况的监督，并承担相应行政责任。3. 对为市场提供服务的地质勘查单位，推行“双随机、一公开”抽查，及时查处违法违规行为。4. 建立地质勘查单位“黑名单”制度，推动对失信者实行联合惩戒。

综上，公司主营业务不需要特殊的经营资质，不存在超越资质或使用过期资质开展业务的情形，公司依法成立，合法经营，不存在被行政机构处罚的情形。

## 六、《第一次问询函》问题 7、关于其他事项。

关于招投标。请公司补充说明：报告期各期招投标收入金额及占比情况，公开招投标订单是否与公开渠道信息一致；公司订单获取是否合法合规，是否存在应履行招投标程序而未履行的情形，是否存在诉讼纠纷或受到行政处罚的

风险，是否构成重大违法违规；是否存在商业贿赂、不正当竞争等。请主办券商、律师核查上述事项，并发表明确意见。

## 【回复】

### 1、核查过程

针对上述事项，本所律师主要执行了以下核查程序：

- (1) 查阅招投标相关法律法规规定；
- (2) 查阅报告期内公司获取的主要项目的招标文件、中标通知书、招投标公开渠道信息；
- (3) 取得董事、监事、高级管理人员的合法合规证明；
- (4) 对主要客户进行访谈。对公司主要客户进行访谈，并取得主要客户出具的访谈笔录，相关客户确认报告期内与公司合作过程中，不存在商业贿赂的情形，公司不存在向客户通过其他方式补偿利益的情况。
- (5) 向公司了解报告期内是否存在合同取消、诉讼纠纷等情况，查阅与公司业务相关诉讼的文件等。

### 2、核查内容及意见

根据公司提供的招投标订单及公开渠道信息披露核查，报告期内公司招投标、商务谈判等获取业务的收入金额及当期收入比例如下表：

单位：元

| 取得<br>方式 | 2023 年 1-7 月  |         | 2022 年度       |         | 2021 年度       |         |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|          | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 招投标      | 30,924,489.76 | 66.63%  | 4,508,330.22  | 9.94%   | 4,883,877.04  | 15.06%  |
| 商务谈判     | 15,484,443.03 | 33.37%  | 40,828,976.50 | 90.06%  | 27,540,169.24 | 84.94%  |
| 合计       | 46,408,932.79 | 100.00% | 45,337,306.72 | 100.00% | 32,424,046.28 | 100.00% |

2023 年 1-7 月、2022 年和 2021 年，公司招投标订单占比分别为 66.63%、9.94%和 15.06%，2023 年 1-7 月公司招投标订单占比大幅增加，主要原因为当期获得了 3 笔金额较大的招投标订单。



2023 年 1-7 月，公司共有 5 笔订单为招投标方式取得，收入金额 100 万以上的项目包括：“新巨龙三采扩大区地面高密度三维地震勘探及电法物探”项目收入 10,684,716.68 元（中标日期：2022.6.17）、“万福能源三采区三维地震勘探”项目收入 9,301,980.87 元（中标日期：2022.7.4）、“金鸡滩煤矿二盘区西翼断层三维地震勘探”项目收入 8,773,584.66 元（中标日期：2022.11.24）、“单县丰源三采区三维地震勘探工程”项目收入 2,016,283.02 元（中标日期：2022.10.16）。

2022 年，公司共有 3 笔订单为招投标方式取得，收入金额 100 万以上的项目有 1 笔：“郭屯煤矿二采区高密度三维地震勘探项目”收入 3,021,320.67 元（中标日期：2022.5.1）。

2021 年，公司共有 9 笔订单为招投标方式取得，收入金额 100 万以上的项目有 1 笔：“公涅尔盖沟区域三维地震勘探”项目收入 3,447,829.90 元（中标日期：2021.3.4）。

综上，报告期各期招投标与公开渠道信息一致，招投标收入金额及占比真实、有效，收入按订单取得方式分类的结构占比是合理的。

此外，根据我国有关招投标的相关法律法规规定，公司主营业务为地球物理勘探技术服务，不属于国家强制要求招投标的业务领域，是否进行招投标，取决于采购方内部制度对于公开招投标的具体要求。

综上，本所律师认为，报告期内公司获取项目的程序完备、合法、有效，不存在应履行而未履行招投标程序或其他法定程序的情形；报告期内，公司业务合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在受到行政处罚的风险情形；报告期内，公司、公司控股股东、现任董事、高级管理人员及公司员工不存在商业贿赂等违法违规行为，也不存在因商业贿赂等违法违规行为受到处罚或被立案调查的情况。

七、除上述问题外，请公司、主办券商、律师、会计师对照《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露内容与格式准则第 1 号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》等规定，如存在涉及公

开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明；如财务报告审计截止日至公开转让说明书签署日超过7个月，请按要求补充披露、核查，并更新推荐报告。

### 【回复】

本所律师已对照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第1号——公开转让说明书》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第1号》等规定进行了审慎核查。

经核查，本所律师认为，公司不存在涉及公开转让条件、挂牌条件、信息披露以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

公司本次申请文件中财务报告截止日为2023年7月31日，至公开转让说明书签署日未超过7个月，不适用需补充披露、核查并更新推荐报告的情形。

## 第二部分 结 尾

### 一、法律意见书出具的日期

本补充法律意见书于二〇二三年十二月七日由泰和泰（北京）律师事务所出具，经办律师为薛载华、司阳律师。

### 二、法律意见书的正本、副本份数

本补充法律意见书正本一式四份，无副本。

（下接签字页）

（本页为《泰和泰（北京）律师事务所关于北京探创资源科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书（一）》的签章页，无正文）

泰和泰（北京）律师事务所（盖章）



负责人：

经办律师：

二〇二三年十二月七日