

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

## 新疆准东油田工程技术股份有限公司

### 关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、减资概述

##### （一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，新疆准东油田工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司新疆恒泰能源装备有限公司（以下简称“恒泰公司”）进行减资，恒泰公司注册资本由 5,000 万元人民币减至 3000 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 04 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

## 二、减资公司基本情况

公司名称：新疆恒泰能源装备有限公司

统一社会信用代码：91650200MA775UTU54

公司类型： 有限责任公司

住 所：新疆昌吉回族自治州阜康市准东石油基地团结西路 752 号

法定代表人： 卢青

成立日期： 2001 年 4 月 11 日

经营范围：金属压力容器、其他专用设备、日用塑料制品、锅炉及辅助设备、铸造机械、水泥制品制造；通用设备修理；管道和设备安装；防水防腐保温工程；矿产品、建材及化工产品销售；检测服务；房地产租赁经营；污水处理及其再生利用；清洁服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务。

## 三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

## 四、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 24 日