

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-047

中国石油集团工程股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动原因为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）拟全额认购本次发行的股票。

● 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50% 的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于发出要约。本次权益变动符合上述免于发出要约的情形。

● 本次权益变动前，中国石油集团直接持有公司 2,567,826,809 股股份，占公司总股本的 45.99%；通过其子公司中国石油集团工程服务有限公司间接持有公司 1,000,000,000 股股份，占公司总股本的 17.91%；中国石油集团及其子公司合计控制公司 3,567,826,809 股股份，占公司总股本的 63.90%。

● 本次权益变动完成后，按照发行数量 1,674,944,241 股计算，不考虑其他股份变动影响因素，中国石油集团直接持有公司 4,242,771,050 股股份，占公司总股本的 58.46%；通过其子公司中国石油集团工程服务有限公司间接持有公司股份数不变；中国石油集团及其子公司合计控制公司 5,242,771,050 股股份，占公司总股本的 72.23%。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准、公司董事会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1. 中国石油集团

公司名称	中国石油天然气集团有限公司
注册地址	北京市西城区六铺炕
法定代表人	戴厚良
注册资本	48,690,000 万元
统一社会信用代码	91110000100010433L
企业性质	有限责任公司（国有独资）
经营范围	组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017 年 12 月 15 日至无固定期限
通讯地址	北京市东城区东直门北大街 9 号

2. 中国石油集团工程服务有限公司

公司名称	中国石油集团工程服务有限公司
注册地址	北京市昌平区沙河镇黄河街 10 号院 1 号楼 2 层 C272
法定代表人	白雪峰
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91110108102039192C
企业性质	有限责任公司（法人独资）
经营范围	施工总承包；专业承包；劳务分包；工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；市场调查；出租商业用房；出租办公用房；汽车租赁；租赁建筑工程机械设备、计算机、通讯设备；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；

	翻译服务；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；销售日用百货；专利代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；专利代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017 年 12 月 5 日至 2067 年 12 月 4 日
通讯地址	北京市朝阳区安立路 101 号院-3 号

（二）本次权益变动情况

2025 年 8 月 28 日，公司与中国石油集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。根据该协议，中国石油集团以现金方式认购本次发行的股票，认购资金来源为自有资金，认购价格为 3.53 元/股，为本次发行定价基准日（公司第九届董事会第八次临时会议决议公告日）前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。中国石油集团拟认购股份数量为 1,674,944,241 股。

本次权益变动前，中国石油集团直接持有公司 2,567,826,809 股股份，占公司总股本的 45.99%，通过其子公司中国石油集团工程服务有限公司间接持有公司 1,000,000,000 股股份，占公司总股本的 17.91%；中国石油集团及子公司合计控制公司 3,567,826,809 股股份，占公司总股本的 63.90%。

本次权益变动完成后，按照发行数量 1,674,944,241 股计算，不考虑其他股份变动影响因素，中国石油集团直接持有公司 4,242,771,050 股股份，占公司总股本的 58.46%；通过其子公司中国石油集团工程服务有限公司间接持有公司股份数不变；中国石油集团及其子公司合计控制公司 5,242,771,050 股股份，占公司总股本的 72.23%。

本次发行导致的权益变动前后，中国石油集团及其一致行动人持有公司股份情况如下：

股东名称	权益变动前		权益变动后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
中国石油集团	2,567,826,809	45.99%	4,242,771,050	58.46%
中国石油集团工程服务有限公司	1,000,000,000	17.91%	1,000,000,000	13.78%

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动以《附条件生效的股份认购协议》约定的条件达成作为实施要件，本次发行尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日