

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2026-045

中国石油集团工程股份有限公司 关于设立北京分公司的公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟设立分公司的情况概述

为进一步强化对在京所属子公司的统筹管理，提升内部运营管理效率，公司根据整体发展规划及经营管理需要拟设立北京分公司。根据《公司章程》等有关规定，上述事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。本次设立分公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

1. 公司名称：中国石油集团工程股份有限公司北京分公司；
2. 公司类型：股份有限公司分公司；
3. 公司负责人：沈建平；
4. 注册地址：北京市朝阳区安立路 101 号院 3 号楼 37 层 3701；
5. 经营范围：工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），环境保护监测，计量技术服务，信息系统集成服务，软件开发，专业设计服务，建筑工程机械与设备租赁。

上述拟设立分公司名称、注册地址及经营范围等各项基本信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、拟设立分公司对本公司的影响及存在的风险

1. 本次设立分公司符合公司整体发展规划及业务经营管理需要，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 本次设立分公司事项已经公司董事会审议通过，尚需相关主管部门登记、备案或审批，可能存在因受到政策变化等因素影响导致的不确定性风险。

四、其他相关说明

为确保本次设立分公司工作的顺利开展，公司董事会同意授权经理层办理分公司设立的各项事宜，包括但不限于签署申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件、办理分公司设立登记以及其他有关手续等。公司将根据本次分公司设立的进展情况，并按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日