

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于以认缴方式对控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 8 月 16 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于以认缴方式对控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司增资的议案》。

因杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）业务发展需要，杭州丰禾各股东拟将其注册资本由 1200 万人民币增资至 6000 万元人民币，公司拟认缴 2880 万元人民币。本次增资完成后，公司对杭州丰禾的持股比例仍为 60%。

本次增资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1. 公司名称：杭州丰禾石油科技有限公司
2. 注册资本：人民币 1,200 万元
3. 注册地址：杭州市西湖区三墩振中路 201 号 1 幢 1-4 层
4. 法定代表人：张良琪
5. 经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）；服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口。

6. 主要财务指标:

单位: 万元

财务指标	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	11,371.4	12,622.2
负债总额	3,278.7	4,713.8
净资产	8,092.7	7,908.4
财务指标	2016年1-6月	2015年度
营业收入	1680.1	6,269.5
净利润	184.3	1,925.9

7. 杭州丰禾现有股权结构:

股东	出资额	持股比例
上海神开石油化工装备股份有限公司	720 万元	60.00%
张良琪	205 万元	17.08%
李立伟	77 万元	6.42%
何雪坤	77 万元	6.42%
周建文	48 万元	4%
周福昌	13 万元	1.08%
邱海涛	60 万元	5%
合计	1200 万元	100%

8、本次拟增资后杭州丰禾股权结构如下:

股东	出资额	持股比例
上海神开石油化工装备股份有限公司	3600 万元	60.00%
张良琪	1024.8 万元	17.08%
李立伟	385.2 万元	6.42%
何雪坤	385.2 万元	6.42%
周建文	240 万元	4%

周福昌	64.8 万元	1.08%
邱海涛	300 万元	5%
合计	6000 万元	100%

三、本次增资方案的基本情况

1、增资金额：4800 万元，其中神开股份认缴 2880 万元，其余自然人股东合计认缴 1920 万元。

2、增资方式：拟通过杭州丰禾历年未分配利润转增注册资本的方式实现本次增资。截止 2016 年 6 月 30 日，杭州丰禾累计未分配利润为 6293 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次对杭州丰禾增资是为了增强杭州丰禾的资本实力，促进其业务快速发展，以全面提升公司测井仪器的市场影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。

本次公司以认缴方式对杭州丰禾的增资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

根据《公司章程》有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016年8月17日