

关于全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 拟转让欧美克部分股权的公告

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

一、交易概述

1、本次股权转让的基本情况

成都欧美克石油科技股份有限公司（以下简称“欧美克”或“目标公司”）是恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”或“转让方”）之控股子公司。

西油联合拟将其持有的欧美克 1,806,200 股股权转让给欧美克股东曹智（以下称“受让方”）等八人，转让价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的“沃克森评报字【2016】第 1278 号《成都欧美克石油科技股份有限公司股权回购涉及的股东全部权益价值评估报告》”为依据，经交易双方协商约定，每股转让价格为 16.61 元，转让总金额为 3,000 万元。

本次交易不构成关联交易，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。本次交易事项尚需提交股东大会审议批准。

2、履行审批情况

公司于 2016 年 12 月 5 日召开的恒泰艾普 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于欧美克回购股份暨减少注册资本的议案》。在股份回购的实施过程中，欧美克股东提出新的方案，该事项于近日提交公司董事会，经欧美克全体股东协商一致，同意终止此前约定的股份回购相关事宜的实施，变更为股东之间股权转让。2017 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十

四次会议审议通过《关于变更欧美克回购股份暨减少注册资本事项的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易双方的基本情况

(一) 转让方

1. 公司名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
2. 注册号为：915101007854143174
3. 注册地址：成都高新区天府三街 69 号 1 栋 14 楼 1401 号
4. 法定代表人：牟德刚
5. 注册日期：2006 年 3 月 7 日
6. 注册资本：8,000 万元
7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8. 主营业务：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服务；石油天然气工程技术推广、技术转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、防腐工程施工（凭资质许可证从事经营）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、制造（工业行业另设分支机构或另择场地经营）、销售；国内贸易代理服务；货物进出口、技术进出口，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 与本公司关系：全资子公司
10. 西油联合公司最近一期经审计后的主要财务数据：
截至 2015 年 12 月 31 日，西油联合总资产 66,044.53 万元，净资产 40,720.25 万元，2015 年度，实现营业收入 31,458.06 万元，净利润 7,298.45 万元，归属于上市公司股东净利润 5,649.19 万元。

(二) 受让方

乙方：曹智

身份证号：5129011967****0015

丙方：陈蔚

身份证号：5110281965****0516

丁方：商勇

身份证号：5129011969****005X

戊方：陈彬

身份证号：5111021974****7656

己方：陈洲旬

身份证号：5110251973****7669

庚方：李传义

身份证号：5129221975****5955

辛方：潘军

身份证号：6521011972****0051

壬方：陈建

身份证号：5110251969****7679

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：成都欧美克石油科技股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91510100758784590C

3. 注册地址：成都高新区天府大道中段天府三街 69 号新希望国际 B 座 18 楼 1817 号

4. 法定代表人：曹智

5. 注册日期：2004 年 03 月 11 日

6. 注册资本：3010.2044 万元

7. 公司类型：其他股份有限公司（非上市）

8. 主营业务：石油钻采工程技术服务及井下作业；化学原料及化学制品（不含危险化学品）、石油专用设备、工具、配件、通用设备、化学纤维、非金属矿物制品、电器、仪器仪表制造（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地）、销售；油田工程技术开发、研究、咨询、服务；机械设备、五金交电、电子产品、矿产品（国家有专项规定的除外）、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）销售；货物进出口、技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）对欧美克截止 2016 年 9 月 30 日的资产、负债及净资产进行了审计，并出具了天职业字【2016】16346 号《审计报告》。截至 2016 年 9 月 30 日，公司总资产为 1.83 亿元，归属上市公司股东所有者权益为 1.67 亿元，公司资产负债率 8.45%；2016 年 1-9 月，实现归属母公司股东净利润-245.09 万元。

沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了“沃克森评报字【2016】第 1278 号《成都欧美克石油科技股份有限公司股权回购涉及的股东全部权益价值评估报告》”，欧美克的股东全部权益价值评估值为 58,423.26 万元。

3、交易前后的股权变化情况

序号	股东名称	交易前		交易后	
		股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例
1	西油联合	15,352,044	51%	13,545,844	45%
2	曹智	4,646,250	15.43%	5,215,250	17.33%
3	陈蔚	4,351,250	14.45%	4,956,350	16.47%
4	商勇	3,245,000	10.78%	3,642,500	12.10%
5	陈彬	1,180,000	3.92%	1,324,500	4.40%
6	陈洲旬	295,000	0.98%	331,100	1.10%
7	潘军	147,500	0.49%	165,500	0.55%
8	陈建	147,500	0.49%	165,500	0.55%
9	李传义	147,500	0.49%	165,500	0.55%

4、其他情况说明：

公司不存在为欧美克提供担保、委托理财的情形，欧美克亦不存在占用公司资金等方面的情况。

四、协议主要条款

（一）股份转让的价格

本次股份转让的价格为每股 16.61 元。

（二）股份转让的标的

1、西油联合将其持有的公司【569,000】股股份（占公司总股本【1.89】%）转让给曹智，曹智同意受让前述股份，股份转让款为【9,451,090】元。

2、西油联合将其持有的公司【605,100】股股份（占公司总股本【2.01】%）转让给陈蔚，陈蔚同意受让前述股份，股份转让款为【10,050,711】元。

3、西油联合将其持有的公司【397,500】股股份（占公司总股本【1.32】%）转让给商勇，商勇同意受让前述股份，股份转让款为【6,602,475】元。

4、西油联合将其持有的公司【144,500】股股份（占公司总股本【0.48】%）转让给陈彬，陈彬同意受让前述股份，股份转让款为【2,400,145】元。

5、西油联合将其持有的公司【36,100】股股份（占公司总股本【0.12】%）转让给陈洲旬，陈洲旬同意受让前述股份，股份转让款为【599,621】元。

6、西油联合将其持有的公司【18,000】股股份（占公司总股本【0.06】%）转让给李传义，李传义同意受让前述股份，股份转让款为【298,980】元。

7、西油联合将其持有的公司【18,000】股股份（占公司总股本【0.06】%）转让给潘军，潘军同意受让前述股份，股份转让款为【298,980】元。

8、西油联合将其持有的公司【18,000】股股份（占公司总股本【0.06】%）转让给陈建，陈建同意受让前述股份，股份转让款为【298,980】元。

（三）股份转让的税费承担

本次股份转让过程中的税费由协议各方按照法律法规的规定自行承担。

（四）股份转让款的支付

自本协议生效之日起 7 个工作日内，受让方向转让方支付本协议约定的股份转让款。

五、其他安排

1、本协议所涉股份转让事项的履行应遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券登记结算公司的相关制度、交易规则等执行。

2、各方确定，本次股份转让完成后，将就欧美克公司历史滚存利润总额通过合法合规程序进行利润分配。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次股权转让的目的主要是为了更好地推进欧美克的战略发展，促进资源整合，有利于优化欧美克各领域业务的布局和发展，从而对欧美克战略的实施产生积极影响。转让后，欧美克为西油联合的参股公司。实际控制人的变更将有利于欧美克借助资本市场力量提高自身核心竞争力。

七、备查文件

- 1、《成都西油联合石油天然气工程技术有限公司与曹智等关于成都欧美克石油科技股份有限公司之股份转让协议》；
- 2、《沃克森评报字【2016】第 1278 号成都欧美克石油科技股份有限公司股权回购涉及的股东全部权益价值评估报告》；
- 3、《天职业字[2016]16346 号成都欧美克石油科技股份有限公司审计报告》。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日