

上海神开石油化工装备股份有限公司
关于子公司对外投资
暨设立全资子公司并购买土地使用权的公告

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。

特别提示：

1、投资标的名称：杭州丰禾测控技术有限公司（暂定名称，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“丰禾测控”或“新设公司”）。

2、投资金额及持股比例：公司全资子公司上海神开石油测控技术有限公司之控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司拟以自有资金出资 5,000 万元，持有新设公司 100% 的股权。

3、标的资产：本次交易的标的资产为位于杭州市余杭区仁和先进制造业基地北部，具体为樟山港以西、粮站路以北、临港路以东、浙江帕克家具有限公司以南的区域内，面积约 20 亩工业用地的使用权。

4、本次拟购买的土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行摘牌，存在摘牌结果不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

5、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

6、本次对外投资不构成关联交易，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。

一、本次对外投资概况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）为把握高端井下仪器产业发展机遇，结合现有井下仪器业务板块的实际情况，充分发挥整体优势，整合内部资源，拟在杭州市“仁和先进制造业基地”投资建设高端井下仪器研发制造基地。

为顺利有效推进上述项目建设，公司拟由全资子公司上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）之控股子公司杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）以自有资金 5,000 万元在浙江省杭州市“仁和先进制造业基地”设立全资子公司杭州丰禾测控技术有限公司（暂定名称，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“丰禾测控”）。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的及标的资产的基本情况

（一）投资标的（新设公司）的基本情况

1、基本情况

企业名称：杭州丰禾测控技术有限公司（暂定名称，以工商行政主管部门最终核准名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：生产、制造、加工、设计、维修：石油测井仪器（除计量）、仪器仪表及配件、钻采仪器及配件、测试仪器及配件。服务：石油测井技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件、仪器仪表及配件、钻采仪器及配件、

测试仪器及配件；货物进出口、技术进出口；物业、房屋租赁（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行政许可后方可经营）。

2、出资方式

杭州丰禾拟以自有资金 5,000 万元出资设立丰禾测控，持有丰禾测控 100% 的股权。

（二）拟购买标的资产的基本情况

1、基本情况

本次拟购买的标的资产为位于杭州市余杭区“仁和先进制造业基地”北部，具体为樟山港以西、粮站路以北、临港路以东、浙江帕克家具有限公司以南的区域内，面积约 20 亩工业用地的使用权，交易金额不超过 1,200 万元（最终交易面积及金额以出让合同为准）。土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。

2、交易主体

买受方：杭州丰禾测控技术有限公司（暂定名称，以工商行政主管部门最终核准名称为准）

出让方：仁和先进制造业基地建设指挥部（以下简称“仁和指挥部”）

3、交易协议

杭州丰禾与仁和指挥部就本次交易签订了进区协议，协议主要内容为：杭州丰禾承诺设立新公司丰禾测控，并以丰禾测控为主体购买相关土地使用权并开展相关井下仪器的研发、生产等经营活动。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次出资设立全资子公司并购买土地使用权是为了满足公司高端井下仪器产业未来发展对经营场地的需求，该土地计划作为将来公司高端井下仪器业务的研发生产用地，有利于推动公司未来持续发展。

2、存在的风险

公司本次拟购买的土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行摘牌，摘牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《关于购买杭州仁和工业园区土地并新建厂房的项目可行性报告》；
- 3、《仁和先进制造业基地工业项目进区协议》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2018年4月14日