

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于子公司新建高端智能化石油钻采勘测设备基地项目的公告

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、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，拟通过控股公司杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“杭州丰禾”）在杭州市“仁和先进制造业基地”投资新建高端智能化石油钻采勘测设备基地，项目建设投资为 4800 万元。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，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、投资主体基本情况

本次对外投资的主体是公司控股公司杭州丰禾测控技术有限公司，其基本情况如下：

名称：杭州丰禾石油科技有限公司

注册地址：杭州市西湖区三墩振中路 201 号 1 幢 1-4 层

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：张良琪

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。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：高端智能化石油钻采勘测设备基地

2、项目实施主体：杭州丰禾测控技术有限公司

3、项目实施地点：杭州市“仁和先进制造业基地”

4、建设性质：新建

5、项目建设规模及内容：本次投资项目总用地面积为 13,333 平方米（约 20 亩），拟建厂房及辅助用房，总建筑面积为 30,440 平方米，其中地上建筑面积为 29,803 平方米，地下建筑面积 637 平方米。

6、项目建设进度：该项目计划开工时间为 2019 年 4 月，建设工期 18 个月。

7、项目总投资：4800 万元

8、资金来源：自有资金和银行项目贷款相结合的形式，其中银行项目贷款为 2500 万元，剩余部分由杭州丰禾以自有资金补足。

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

随着国际油价的企稳回升，杭州丰禾的订单数量大幅增加，现有场地已无法满足研发及生产需求，本次投资项目建成后将形成年产 800 台高端智能化石油钻采勘测设备的生产能力，预计使杭州丰禾销售收入增加至 12,000 万元以上，同时有助于公司布局高端石油装备领域，从而为企业中长期发展奠定基础。

2、存在的风险

本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策、能源消费结构等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司管理团队将及时跟踪市场形势，努力拓展市场，提升产品竞争力，采取相应措施加强风险管控。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、《关于新建高端智能化石油钻采勘测设备基地项目的可行性报告》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2019年1月19日