

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于投资设立技术开发公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：伟智得（天津）科技发展有限公司（以下简称“伟智得公司”）

●本次投资金额和比例：伟智得公司注册资本 1,000 万元人民币，其中公司以货币形式认缴出资 670 万元人民币，占其注册资本的 67%。

●特别风险提示：本次拟设立的技术开发服务控股子公司尚需经过工商管理部门核准。本次投资设立的控股子公司在实际运营过程中可能面临行业政策风险、运营管理风险等方面的风险。

一、对外投资概述

为了提升技术创新能力和转化研发成果，带动生产制造与技术服务，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津智瑞安有限合伙企业（待注册）签订《投资协议》，约定共同出资成立伟智得公司。伟智得（天津）科技发展有限公司注册资本人民币 1,000 万元，其中：公司以货币形式认缴出资 670 万元人民币，占注册资本的 67%；天津智瑞安有限合伙企业以货币形式认缴出资 330 万元人民币，占注册资本的 33%

1、公司第四届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 23 日召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于成立技术开发公司的议案》，注册资本人民币 1000 万元。其中，公司拟以自有资金方式出资人民币 670 万元，占合资公司注册资本的 67%。

2、根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次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行为。

二、合作方基本情况介绍

天津智瑞安科技发展合伙企业（有限合伙）（待注册）

1、类型：有限合伙企业

2、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、软件开发、石

油天然气工程的技术服务；生产仪器仪表、石油工具及配件；销售仪器仪表、石油工具及配件、电子元器件、电子产品、电器设备、金属材料、计算机辅助设备。租赁仪器仪表、石油设备、石油工具（以企业登记机关核定的经营范围为准）。

合伙人及出资比例如下：

合伙人姓名	认缴出资(万元)	出资比例
白锐	99	30%
新疆贝肯能源工程股份有限公司	132	40%
初广明	19.8	6%
程隆贺	19.8	6%
杜智明	19.8	6%
张微	19.8	6%
李宝丰	19.8	6%

上述合作方除公司出资部分以外自然人与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

拟设立公司基本情况如下：

公司注册名称：伟智得（天津）科技发展有限公司；（暂定，以最终注册为准）

注册资本：1000 万人民币；

注册地址：天津；

企业类型：有限责任公司；

股东出资额及比例：新疆贝肯能源工程股份有限公司拟出资 670 万元，占注册资本总额的 67%；

出资方式：货币资金；

业务范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询、软件开发、石油天然气工程的技术服务；设计、制作、代理、发布广告；生产仪器仪表、石油设备、石油工具及配件；销售仪器仪表、石油设备、石油工具及配件、电子元器件、电子产品、电器设备、金属材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、计算机辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以最终注册为准）

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次合资设立技术开发服务控股子公司，可以提升公司专注于油气钻采装备、增产工艺技术，并凭借在技术开发和技术服务方面的实力，为客户提供高效灵活的一体化解决方案。从而成为研发、生产和服务一体化的专业公司。

五、风险提示：

1、公司本次合资设立技术开发服务控股子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

2、敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2019年8月23日