

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次变更基本情况

为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）拟将其持有的神开石油工程技术有限公司（以下简称“神开工程”）100%的股权转让给公司。

本次股权转让前，神开工程为神开科技的全资子公司，注册资本629万港币，神开科技持有其100%的股权。本次股权转让完成后，神开工程将成为公司的全资子公司，注册资本不变，公司将持有其100%的股权。

本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，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、本次股权转让的目的及对公司的影响

1、本次股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局，优化公司管理架构。转让完成后，神开工程将从公司的全资孙公司变更为全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

2、本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年1月11日