

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨设立控股孙公司的公告

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 2 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立控股孙公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、本次对外投资概况

为满足公司发展战略升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司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”）拟以自筹资金出资设立四川神开油气技术服务有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准，以下简称“神开油气”）。其中，神开科技出资 600 万元，出资比例为 60%；成都新川浦石油技术有限公司（以下简称“新川浦公司”）出资 400 万元，出资比例为 40%。

本次对外投资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。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

本次对外投资主体为神开科技、新川浦公司。投资主体的基本情况如下：

#### 1、上海神开石油科技有限公司

设立时间：2005 年 8 月 9 日

注册资本：11,300 万人民币

法定代表人：王敏

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310112778934314N

公司住所：上海市闵行区浦星路 1769 号

经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造及技术服务。（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）

主要股东和持股比例：神开科技的股东为上海神开石油化工装备股份有限公司，投资额 11,300 万元，投资比例 100%。

## 2、成都新川浦石油技术有限公司

设立时间：2020 年 1 月 13 日

注册资本：200 万人民币

法定代表人：覃光清

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510108MA64T1NJ41

公司住所：四川省成都市成华区龙潭工业园成宏路 26 号汇润国际 2 栋 9 楼 6 号

经营范围：石油化工技术咨询；地质勘察；工程勘察设计；建筑劳务分包；质量检测技术服务（取得相关许可证后方可开展经营活动）；石油化工设备租赁、销售。（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）

主要股东和持股比例：新川浦公司的股东为覃光清，投资额 120 万元，投资比例 60%；刘武，投资额 80 万元，投资比例 40%。

### 三、拟设立控股孙公司的基本情况

#### 1、基本信息

公司名称：四川神开油气技术服务有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：油气田工程技术监理及技术咨询（凭资质证经营）；钻井、勘探工程设计、人员劳务输出，设备租赁、产品销售、技术服务等。（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）。

#### 2、持股比例及出资方式

神开科技拟以自筹资金出资 600 万元，持有神开油气 60%的股权；由新川浦公司出资 400 万元，持有神开油气 40%的股权。

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

### 四、对外投资协议的主要内容

#### 1、交易主体

甲方：上海神开石油科技有限公司

乙方：成都新川浦石油技术有限公司

#### 2、投资额和出资方式

甲、乙双方同意，注册成立四川神开油气技术服务有限公司，注册资本 1,000 万元。各方出资分别为：甲方认缴出资 600 万元，占出资总额的 60%；乙方认缴出资 400 万元，占出资总额的 40%。甲乙双方均以货币出资，首次认缴出资期为 3 个月，自公司成立之日起计算。

#### 3、利润分享和亏损分担

甲乙双方以各自认缴的出资额对合资公司承担责任，各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润、承担亏损。

#### 4、运营结构

神开油气设有董事会，设董事三名，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，董事长由甲方委派；不设监事会，设监事一名，由乙方委派；设总经理一名。

#### 5、其他

投资协议经甲乙双方签字盖章后立即生效。

因投资协议引起的或与投资协议有关的任何争议，经友好协商仍不能解决的，任意一方均可提请上海市闵行区人民法院解决。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、出资设立控股孙公司的目的

公司全资子公司神开科技与新川浦公司共同出资设立神开油气，目的是进一步落实公司发展战略，建立监理业务的经营链，以培育公司新的利润增长点。同时可以产生良好的工程服务协同效应，利用相互之间的专业团队提升市场拓展的效率，进一步丰富公司的产品线，构建更合理的业务布局，提升公司的核心竞争力和盈利水平，从而实现公司的长远经营目标。

#### 2、出资设立控股孙公司对公司的影响

本次投资资金来源于全资子公司神开科技的自筹资金，新设立的控股孙公司将纳入公司合并报表范围，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 3、出资设立控股孙公司存在的风险

控股孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；控股孙公司成立后可能会面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将进一步完善现有管理体系，加强对控股孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、上海神开石油科技有限公司与成都新川浦石油技术有限公司拟签订的《合作投资协议书》。

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2月26日