

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于子公司固定资产投资的公告

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7月9日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于子公司固定资产投资的议案》。现将相关事宜公告如下：

### 一、固定资产投资项目概况

公司下属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”）之全资子公司杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称“丰禾测控”）为优化生产工艺、提升制造效率、增强盈利能力，拟以自筹资金2,500万元用于厂区改建升级。

本次固定资产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、固定资产投资项目具体内容

- 1、项目名称：丰禾测控厂区改建升级项目
- 2、投资规模：2,500万元
- 3、项目地点：杭州市余杭区仁和先进制造业基地先进装备制造区内
- 4、建设期：5个月（自2020年8月起至2020年12月）
- 5、项目投资计划及资金筹措：自有资金及银行贷款

6、**建设内容：**对丰禾测控研发中心、生产装配中心、无磁实验区和综合办公楼进行升级改造，涉及建筑面积约为 20,000 平方米。

### 三、对公司的影响

上述项目系公司在随钻测井领域规划布局的一部分，项目建成后，将进一步巩固丰禾测控及其母公司杭州丰禾在细分市场的优势地位，优化产品结构，同时形成规模集聚效应，增强综合竞争能力，推动公司业绩持续稳健增长。

### 四、存在的风险

受气象等自然条件及相关环保政策影响，项目建设客观上存在建设周期延长的风险。针对此风险，丰禾测控将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，从而有效确保该建设项目的如期完成。

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。

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7月10日