

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司战略发展和西南区域业务拓展需要，公司拟在成都设立全资子公司，注册资本为人民币50,000万元。

2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司（暂定名，以当地工商部门核准登记的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：50,000万元

4、股权结构：公司持股100%

5、经营范围：石油天然气技术服务，矿产资源勘查，矿产资源（非煤矿山）开采，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、仪器仪表销售、机械设备销售；机械设

备租赁；仪器仪表修理，电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务，工业互联网数据服务，工程和技术研究和实验发展，机械设备研发，新材料技术研发，生物化工产品技术研发；软件销售、软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发、智能机器人研发、软件外包服务、区块链技术相关软件和服务、数字文化创意软件开发、云计算装备技术服务、动漫游戏开发、电子产品销售、信息安全设备销售、数字视频监控系统销售、物联网设备销售、工业自动控制系统装置制造及销售、工业控制计算机及系统销售、信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资设立全资子公司，旨在进一步拓展西南区域业务，有助于提升公司综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

2、本次投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司事项尚需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批。子公司成立后，可能面临宏观经济、市场环境等外部不确定性因素，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司拓展业务领域、完善业务布局、提升综合竞争力具有重要意

义。上述全资子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司拟以自有资金出资设立全资子公司，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2021年5月21日