

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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。

一、本次增资概况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司上海神开石油测控技术有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金 5,000 万元对全资子公司上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）进行增资。

神开测控是公司的全资子公司，具有十多年无线随钻测量仪器设计开发、生产制造及工程技术服务经验，于 2017 年从公司子公司上海神开石油设备有限公司分拆独立，与美国 GE-Baker Hughes 合作开展随钻测量仪器的研制开发，是公司走向高端仪器制造和服务的战略新起点。神开测控拥有经验丰富的定向井技术团队、先进的无线随钻测量设备、定向井设计及解释软件，适应各种井眼尺寸的国产、进口无磁钻铤等配套设备，可进行油井、气井的定向井、水平井作业，能为客户全方位提供优质、经济、高效、可靠的技术服务，市场前景非常广阔。为扎实推进公司向高端装备制造企业转型的战略规划实施，坚持“以技术创新引领企业发展”的文化传统，公司决定使用自有资金 5,000 万元对神开测控进行增资。本次增资可充分改善神开测控的资本结构，有效降低财务成本，提升综合竞争能力。

本次增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《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海神开石油

化工装备股份有限公司章程》有关规定，本次增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、本次增资主体的基本情况

增资主体的基本情况如下：

公司名称：上海神开石油测控技术有限公司

设立时间：2017年4月13日

注册资本：5,000万元人民币（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾承宇

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310112MA1GBK323T

公司住所：上海市闵行区浦星公路1769号2幢

经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事石油勘探仪器仪表的加工生产，工程测量勘察。（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）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	174,330,393.91	155,236,018.76
负债总额	136,291,056.49	109,730,581.69
净资产	38,039,337.42	45,505,437.07
项目	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	16,633,164.03	51,990,926.19
净利润	-7,466,099.65	-3,993,746.98

三、增资方案及增资前后股权结构

1、增资方案

公司以自有资金向神开测控增加注册资本5,000万元，增资完成后，神开测控的注册资本由5,000万元增加至10,000万元。增资后公司仍持有神开测控100%股权。

2、增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	增资前		拟增加的注册资本	增资后	
	出资额	持股比例		出资额	持股比例
上海神开石油化工装备股份有限公司	5,000	100%	5,000	10,000	100%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资目的主要是为进一步加大公司对成长型高科技企业的投资力度，确保神开测控持续稳定开展业务，并切实优化和改善其资产负债结构，有效降低财务成本，保障神开测控后续生产经营和长期发展的营运资金需求，提升其综合竞争能力，培育公司新的业绩增长点，符合公司整体战略规划及长远利益。本次增资属于公司对内部全资企业之间的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

2、本次增资存在的风险

(1) 此次增资神开测控为公司战略发展考虑，但神开测控的各项业务尚处于起步阶段，短期内对公司业绩增厚效应不明显，仍有出现小幅亏损的可能。

(2) 公司增资神开测控后，面临一定的市场风险及经营管理风险。神开测控的研发、销售团队仍在拓展中，各项业务将需要投入更多精力、人力进行市场开拓以及技术积累。公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险，能否达到预期前景尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2021年8月21日