

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-086

华油惠博普科技股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

为便于广大投资者更全面深入地了解华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止本次重大资产重组事项的相关情况，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2023年11月7日（星期二）下午15:10-16:10通过全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）以网络互动方式召开了终止重大资产重组的投资者说明会，公司针对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。具体情况如下：

一、本次说明会的召开情况

1、会议召开时间：2023年11月7日（星期二）15:10-16:10

2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）

3、会议召开方式：网络互动方式

4、参会人员：

（1）董事兼总经理李松柏先生、董事兼副总经理兼董事会秘书张中炜先生、副总经理兼财务总监何玉龙先生；

（2）交易对方、标的公司、独立财务顾问代表。

二、投资者提出的主要问题和公司回复情况

问题 1：惠博普重大资产重组终止是否意味着长水会将三亿股在明年一月解禁后大批量减持？

回复：感谢您的关注！公司控股股东长沙水业对公司未来的持续发展充满信心，目前公司未收到控股股东任何减持股份的计划或通知，谢谢！

问题 2: 请问贵公司在叙利亚项目赚钱还是亏钱，进展如何？

回复: 感谢您的关注！目前公司在叙利亚未开展相关油气项目，谢谢！

问题 3: 公告显示这次重组失败的主要原因是长排水估值无法在限期内完成，后续会不会重启？长沙水业对原来承诺注入优质资产的承诺是否还有效？

回复: 感谢您的关注！长沙水业前期做出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》有效并在正常履行中。根据承诺内容若在 2025 年 12 月 31 日前未能解决污水处理运营业务的同业竞争问题，长沙水业将委托惠博普全面托管相关企业的生产经营，或通过惠博普出售污水处理相关资产等方式彻底解决同业竞争问题。有关重大事项请您关注公司后续公告。谢谢！

问题 4: 佳亚公司拟用哈萨克斯坦的某油气资产的一部分权益偿还应付款，并承诺在香港惠华同意该油气资产交易事项后，相关方可在 2022 年第 3 季度之前完成有关交易。这是 2022.06.01 号对问询函的回复,一年多过去了,交易完成了吗?谢谢!

回复: 感谢您的关注！佳亚公司控股股东于 2022 年底将其哈国油气资产的部分权益作价偿还了公司的应收款项，本交易在公司 2022 年年度报告中进行了披露，谢谢！

问题 5: 看到公司原有石油业务这两年发展的特别好，业绩增长很快，业务质量也明显提升了，为公司感到高兴，请问公司在原有石油业务方面未来将如何发展？目前，俄乌战争持续，巴以争端白热化，国际能源形势不容乐观，公司石油业务对于保障国家能源战略安全具有重大意义！长沙国资未来是否还有意愿继续支持公司石油业务发展，是否还有新的支持业务发展的具体措施？

回复: 感谢您的关注！根据公司发展战略规划，公司将继续跟随国家“一带一路”战略布局，抓住能源行业高效、绿色的发展机遇，聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源等业务，完成公司核心竞争力、品牌影响力和风险控制力三大能力体系构建，形成可持续发展的能力。“十四五”发展目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源环境服务集团。惠博普是长沙国资落实国家“一带一路”的重要载体，也是长沙外向型经济发展的企业代表，能源也是国家战略产业，长

沙国资将一如既往支持惠博普的发展，在政策、资金、资源上给予足够的支持。
谢谢！

问题 6：重组终止对公司未来业绩有何影响？

回复：感谢您的关注！公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次重组终止后，公司将继续坚持既有的战略规划，构建自身竞争力、拓展业务范围、保障盈利能力。谢谢！

问题 7：公司后续考虑其他重组事项吗？

回复：感谢您的关注！根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。后续若有相关重组计划，公司会及时履行相应的决策流程并对外披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问题 8：请问贵公司股价持续低迷，重组也宣告终止，后期是否有提振措施？

回复：感谢您对公司的关注！终止本次交易，是公司在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下做出的决定。公司股票二级市场价格受多种因素影响，公司将积极把握行业发展机会，持续强化核心竞争力，夯实发展基础，为股东创造更多价值，以期更好地回报投资者。谢谢！

问题 9：终止重组是否会使公司 2023 年年度报告产生亏损？

回复：感谢您的关注！本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，关于公司财务状况和经营情况，敬请关注公司披露的定期报告。谢谢！

问题 10：本次重组终止，公司是否会聚焦“双碳”领域发展业务，长沙国资是否支持？谢谢！

回复：感谢您的关注！根据公司发展战略规划，公司将继续跟随国家“一带一路”战略布局，抓住能源行业高效、绿色的发展机遇，聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源等业务，完成公司核心竞争力、品牌影响力和风险控制力三大

能力体系构建，形成可持续发展的能力。“十四五”发展目标是建成具有国际竞争力的高科技综合性能源环境服务集团。长沙国资将一如既往支持惠博普的发展，在政策、资金、资源上给予足够的支持。谢谢！

问题 11：董秘您好，公司 5 月份董事会已经通过了重组预案，请问重组失败是增发的价格没谈好，还是增发的对象没谈好？能不能具体说明？

回复：感谢您的关注！由于在重组工作推进期间，长沙市政府启动了长沙市城区排水一体化改革工作，计划打造公共排水管网、排水泵站统一运营管理和污水厂“投融建运”一体化平台，对长沙市污水处理厂、管网、泵站等业务进行整合及统一管理，该事项可能对本次重组交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定性影响。目前已确定无法在规定的期限内完成必要的审计、评估及审批程序，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次交易事项。谢谢！

问题 12：本次交易所涉及的审计、评估等各项工作已经进行了相当长时间，这么久都没审计评估出来的资产是否说明问题重重才导致重组失败？

回复：感谢您的关注！由于在重组工作推进期间，长沙市政府启动了长沙市城区排水一体化改革工作，计划打造公共排水管网、排水泵站统一运营管理和污水厂“投融建运”一体化平台，对长沙市污水处理厂、管网、泵站等业务进行整合及统一管理，该事项可能对本次重组交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定性影响。目前已确定无法在规定的期限内完成必要的审计、评估及审批程序，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次交易事项。谢谢！

问题 13：请问本次资产重组计划的是不是仓促了导致不可控因素影响未能实施，后续是否还会继续实施？谢谢

回复：感谢您的关注！由于在重组工作推进期间，长沙市政府启动了长沙市城区排水一体化改革工作，计划打造公共排水管网、排水泵站统一运营管理和污水厂“投融建运”一体化平台，对长沙市污水处理厂、管网、泵站等业务进行整合及统一管理，该事项可能对本次重组交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定性影响。目前已确定无法在规定的期限内完成必要的审

计、评估及审批程序，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次交易事项。后续若有相关重组计划，公司会及时履行相应的决策流程并对外披露，敬请关注公司公告。谢谢！

问题 14：公司创始人股东已经退休，公司近两年在现管理团队的带领下实现了长足的发展，出于稳定管理团队及员工为公司实现更好的业绩目的，公司是否考虑对管理团队及员工实施大比例股权激励及员工持股计划？

回复：感谢您的关注！后续如有相关规划，公司将按照规则及时信息披露，谢谢！

问题 15：董秘，您好！从 2019 年开始酝酿了近四年的重组，突然之间主动取消了，前功尽弃请问到底是什么原因？

回复：感谢您的关注！由于在重组工作推进期间，长沙市政府启动了长沙市中心城区排水一体化改革工作，计划打造公共排水管网、排水泵站统一运营管理和污水厂“投融建运”一体化平台，对长沙市污水处理厂、管网、泵站等业务进行整合及统一管理，该事项可能对本次重组交易标的排水公司的盈利能力、资产范围及估值产生重大不确定性影响。目前已确定无法在规定的期限内完成必要的审计、评估及审批程序，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，同意终止本次交易事项。谢谢！

问题 16：贵司终止重组后，如何解决同业竞争问题？

回复：感谢您的关注！根据控股股东长沙水业前期做出的《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，若在 2025 年 12 月 31 日前未能解决污水处理运营业务的同业竞争问题，长沙水业将委托惠博普全面托管相关企业的生产经营，或通过惠博普出售污水处理相关资产等方式彻底解决同业竞争问题。谢谢！

问题 17：重组终止是否会导致公司股权结构发生变化？

回复：感谢您的关注！本次终止重大资产重组事项不会对公司股权结构产生影响。谢谢！

问题 18：公司之前油气发展依靠的是黄松团队的技术和人脉，现在黄松团队都离开了，公司今后靠什么发展油气业务？好像大半年没有项目中标了

回复：感谢您的关注！根据公司发展战略规划，公司将继续跟随国家“一带一路”战略布局，抓住能源行业高效、绿色的发展机遇，聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源等业务，完成公司核心竞争力、品牌影响力和风险控制力三大能力体系构建，形成可持续发展的能力。具体项目的中标情况，公司将根据规则要求的标准及时进行披露，谢谢！

问题 19：终止重组还需要股东大会批准吗？

回复：感谢您的关注！本次终止重大资产重组事项无需提交股东大会审议。董事会已通过公司终止本次重大资产重组事项，独立董事进行了事前审查，并发表了无异议的独立意见。谢谢！

问题 20：市场表现看，市场对污水处理不认可，即使资产交易不终止，对公司和注入项目的价值发现都没有好处。公司是否在考虑其他优质项目？

回复：感谢您的关注！后续如有相关重大事项，公司将及时按照规则进行披露，谢谢！

问题 21：由于之前要注入的资产所处行业二级市场估值低于公司石油业务二级市场估值，这次无法注入了，塞翁失马，焉知非福，长沙国资是否还有其他优质资产可以考虑注入上市公司？谢谢！

回复：感谢您的关注！后续如有相关重大事项，公司将及时按照规则进行披露，谢谢！

问题 22：公司取消重组，今后采取什么措施提高业绩，今后会否在其他方向如人工智能，物联网等前沿的科技进行扩张

回复：感谢您的关注！公司主营业务仍是油气工程及服务、环境工程及服务、油气资源开发利用。目前公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响。若公司未来形成新的发展战略，公司将严格遵循信息披露规定及时履行披露义务。谢谢！

问题 23：日后公司董事会成员会因为此次事件进行调整吗？

回复：感谢您的关注！本公司董事会、监事会换届系按相关规定进行换届选

举，符合相关法律法规。谢谢！

问题 24：公司后续是否还会和长沙水业及其子公司继续合作？

回复：感谢您的关注！公司目前与长沙水业及其子公司签订的相关合同正在正常履约中，后续我们也将依法合规与相关合作伙伴开展业务合作。谢谢！

问题 25：对方友好协商,是指哪家公司！

回复：感谢您的关注！本次重组的相关交易对方，长沙水业集团有限公司和长江生态环保集团有限公司，谢谢！

问题 26：近年来，公司经营业绩从 2020 年的亏损 1 个多亿，到 2021 年盈利 8000 多万，再到 2022 年实现 1.5 亿净利润，今年前三季度即实现 1 个亿净利润，公司业绩较优于其他同行业上市公司，未来公司是否可以保障这种良好的业绩增长趋势？

回复：感谢您的关注！未来公司将继续强化主业，提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，持续拓展新的业绩增长点。目前公司在手订单充足，将为未来公司的业绩提供有力支撑。谢谢！

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。本次投资者说明会的具体内容详见全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月七日