

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于对下属全资子公司股权内部划转的公告

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2024年4月1日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司股权内部划转的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、本次划转股权情况概述

为适应公司战略发展，公司向全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）划转公司持有的贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）51%的股权。上述股权划转完成后，贝肯成都持有贝肯北京100%股权，贝肯北京成为贝肯成都的全资子公司，公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最终控制方。本次股权划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司划转股权事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次股权划转具体事宜。

本次向全资子公司划转股权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、划转各方的基本情况

#### （一）划出方

1、公司名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司

2、统一社会信用代码：916502006978024838

3、注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号

4、法定代表人：陈东

5、注册资本：20,098.76 万(元)

6、成立日期：2009 年 11 月 26 日

7、企业类型：其他股份有限公司(上市)

8、经营范围：道路普通货物运输；对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石油钻采专用机械制造与销售；化学原料及化学制品、五金交电、电子产品销售；货物与技术的进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油田用化学制剂制造；机械设备租赁；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业。（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）

## （二）划入方

1、公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司

2、统一社会信用代码:91510108MAACKUEKX5

3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段 2 号 1 栋 1 单元 12 楼 1201-1210 号

4、法定代表人：邓冬红

5、注册资本：50,000 万（元）

6、成立日期：2021 年 06 月 18 日

7、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；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；工程和技术研究和试验发展；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；软件外包服务；云计算装备技术服务；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；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股权关系：贝肯成都为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

10、经查询，贝肯成都不属于失信被执行人。

11、贝肯成都 2023 年度（经审计）和 2022 年度（经审计）的主要财务数据情况如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	108,054.95	51,680.74
负债总额	43,687.30	30,987.65
净资产	64,367.65	20,693.09
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	45,502.64	29,303.47
净利润	1,133.61	-878.40

### （三）划转标的

- 1、公司名称：贝肯能源（北京）有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：911101110994408140
- 3、注册地址：北京市大兴区魏善庄镇中心路 100 号院 1 号楼 2 层 086 室
- 4、法定代表人：杨凡
- 5、注册资本：5,000 万（元）

6、成立日期：2014年4月25日

7、企业类型：其他有限责任公司

8、经营范围：许可项目：燃气经营；矿产资源勘查；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；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；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；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物联网设备销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权关系：公司持有贝肯北京 51%股权，贝肯成都持有贝肯北京 49%股权。

10、经查询，贝肯北京不属于失信被执行人。

11、贝肯北京 2023 年度（经审计）和 2022 年度（经审计）的主要财务数据情况如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	16,097.46	15,312.11
负债总额	9,396.09	13,079.94
净资产	6,701.37	2,232.16
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	14,310.95	13,120.48

净利润	1,137.35	-2,760.93
-----	----------	-----------

### 三、本次划转的具体方案

划转方式: 本次划转前, 公司持有贝肯北京 51% 股权, 公司持有贝肯成都 100% 股权。公司将所持有的贝肯北京 51% 股权按长期股权投资账面价值无偿划转至贝肯成都, 本次划转不涉及现金支付。本次股权划转完成后, 贝肯成都持有贝肯北京 100% 股权, 贝肯北京成为贝肯成都的全资子公司, 公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最终控制方。

划转标的	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
贝肯能源（北京）有限责任公司	新疆贝肯能源工程股份有限公司	51%	贝肯能源（成都）有限责任公司	100%
	贝肯能源（成都）有限责任公司	49%		

### 四、本次划转的目的及对公司的影响

本次划转是基于公司内部组织结构和业务架构的调整, 有利于整合公司内部资源, 理顺管理关系, 提高公司整体经营管理效率, 优化资产结构, 促进公司健康发展, 符合公司发展战略和整体利益。

本次划转在公司合并报表范围内进行, 不会导致公司合并报表范围变更, 不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响, 也不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

### 五、备查文件

1、新疆贝肯能源工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2024年4月1日