

兰州海默科技股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

（1）对外投资基本情况

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海默国际有限公司（以下简称“海默国际”）与 OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S（以下简称“OSS 公司”，OSS 公司为海默国际控股子公司）的自然人股东签署股权受让协议。海默国际使用自有资金 2,240,000,000 哥伦比亚比索（约合 500 万元），受让 OSS 公司 28% 的股权。

（2）相关审批程序

本次股权交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次股权交易金额为约合 500 万元，根据公司《对外投资管理办法》，本次对外投资在公司董事长权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、交易对手方介绍

交易对方（如下表）为自然人，均为 OSS 公司自然人股东。

股东姓名	收购前持股比例
Carlos Hernando Cumbe Tovar	29%
Efrain Perez Morales	10%

Alavaro Hernando Solano Quintero	5%
Jose Benjamin Cometa Guarnizo	5%

上述交易对手方和海默国际同为 OSS 公司的股东，除此之外，公司和上述交易对手方无其他利益关系。

三、投资标的的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S

成立时间：2009 年 4 月 7 日

企业类型：Simplified Stock Company

注册地址：Bogotá the Carrera 7 No. 127-48 Business Center Office Building 809-810 128

注册资本：100,000,000 哥伦比亚比索

经营范围：提供钻井、油井维修、油田设备及保养；冶金工程服务；研究工业项目管理、控制；就以上经营活动提供原材料、设备、产品的贸易、租赁、分销；直接进行或代理外国公司就以上经营活动提供原材料、设备、产品的进出口经营活动；直接进行或代理外国公司在油田领域提供放射性物质的进出口经营活动；其他相关经营活动。

(2) 转让前股权结构

股东姓名	持股比例
海默国际有限公司	51%
Carlos Hernando Cumbe Tovar	29%
Efrain Perez Morales	10%
Alavaro Hernando Solano Quintero	5%
Jose Benjamin Cometa Guarnizo	5%
总计	100%

(3) OSS 公司财务数据

OSS 公司近两年及一期的主要财务数据如下：

项 目	2014年	2015年	2016年一季度
-----	-------	-------	----------

营业收入	40,263,154.43	24,865,674.18	6,445,763.08
营业利润	7,964,592.24	3,983,778.56	908,745.00
净利润	5,356,603.04	2,648,271.99	908,948.82
	2014年末	2015年末	2016年一季度末
资产总额	27,670,969.87	18,625,943.23	21,622,362.83
负债总额	15,155,488.50	6,933,400.98	9,822,480.81
所有者权益	12,515,481.37	11,692,542.25	11,799,882.02

(4) 标的权属

不存在股权抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

四、前次收购 OSS 股权的情况

2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《海默国际使用自有资金 969,083 美元受让 OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S 51%股权的议案》，同意海默国际使用自有资金 969,083 美元，受让 OSS 公司 51%的股权。

股权转让的具体情况为：海默国际收购自然人 CARLOS HERNANDO CUMBE TOVAR、EFRAIN PEREZ MORALES、JOSE BENJAMIN COMETA GUARNIZO 、ALVARO HERNANDO SOLANO QUINTERO 分别持有的 OSS 6%、25%、10%、10%的股权。收购后 OSS 公司股权结构如下：

股东姓名	持股比例
海默国际有限公司	51%
Carlos Hernando Cumbe Tovar	29%
Efrain Perez Morales	10%
Alavaro Hernando Solano Quintero	5%
Jose Benjamin Cometa Guarnizo	5%
总计	100%

五、本次收购 OSS 公司股权的情况

（1）交易价格

受让价格经双方协商，按 2015 年 12 月 31 日，经审计的 OSS 公司净资产 1169.25 万元为定价基础，经交易双方协商，海默国际以约合 500 万元受让 OSS 公司四位自然人股东持有的 OSS 公司 28% 的股份。本次交易完成后，海默国际持有的 OSS 公司的股权比例由 51% 提升至 79%，股权转让前后的具体变化情况如下：

股东姓名	转让前持股比例	转让比例	转让后持股比例
Carlos Hernando Cumbe Tovar	29%	8%	21%
Efrain Perez Morales	10%	10%	0
Alavaro Hernando Solano Quintero	5%	5%	0
Jose Benjamin Cometa Guarnizo	5%	5%	0
海默国际有限公司	51%	--	79%
总计	100%	28%	100%

（2）支付方式

海默国际使用自有资金以现金方式支付。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

OSS 公司是一家注册在哥伦比亚的油田服务公司，在哥伦比亚拥有良好的市场渠道、油田客户资源以及专业的管理和作业团队。自公司 2012 年控股 OSS 公司以来，公司在南美市场取得了一定的业绩，本此通过增加对 OSS 公司的投资，可以进一步加大南美市场的开拓与服务力度，逐步提高厄瓜多尔、秘鲁、巴西及阿根廷等其他南美市场的油气田服务市场的份额。

但是，目前南美市场竞争日趋激烈，存在 OSS 公司主要客户被竞争对手取代的风险，导致投资效益不及预期的风险。本次股权转让的协议已经签署，但是标的股权的交割尚未完成，存在一定的不确定

性。

七、备查文件

海默国际有限公司和 OSS 公司四位自然人股东分别签署的股权
转让协议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 8 日