

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于控股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、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本次对外投资是恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）之控股子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）与中化明达地质矿业有限公司、北京华瑞天启信息技术有限公司合资成立中化安信地环科技有限公司（实际以工商核名为准），注册资本为 5000 万元，首期中盈安信出资 500 万元。

2、审议投资议案的表决情况

本次对外投资事项已经本公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、 对外投资主体情况

公司名称：北京中盈安信技术服务股份有限公司

成立日期：2011 年 11 月 16 日

法定代表人：刘荣

注册资本：5400 万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市），全国中小企业股转系统挂牌公司

公司住所：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 13 层 01-15 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机

技术培训；测绘服务；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、文化用品；零售机械设备、电子产品、五金、交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察设计。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
北京博达瑞恒科技有限公司	2,550	47.22
刘荣	1,249.5	23.14
何文武	1,200.5	22.23
持股 5%以下股东合计持股	400	7.4

三、 交易对手方情况

1、交易对手一

公司名称：中化明达地质矿业有限公司

成立日期：2014 年 11 月 25 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：尚红林

注册资本：20000 万元

公司住所：北京市石景山区玉泉路 59 号院 3 号楼 8 层 801-802 号

经营范围：施工总承包；专业承包；基础地质勘查；技术咨询、技术开发、销售化肥、化工产品（不含化学危险化学用品）、矿产品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。

股权结构：

股东名称	股东类型	出资额（万元）	出资比例（%）
中国煤炭地质总局	法人股东（法人独资）	20,000	100%

2、交易对手二

公司名称：北京华瑞天启信息技术有限公司

成立日期：2015 年 1 月 16 日

法定代表人：彭益宗

注册资本：200 万元

公司住所：北京市朝阳区和平街 13 区甲 20 号楼 7 层 701

经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；企业策划；会议服务；经济贸易咨询；销售文具用品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、软件辅助设备、电子产品、通讯设备。

股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
彭益宗	188	94
李源	6	3
王晓鹏	6	3

四、 合资设立公司基本情况

公司名称：中化安信地环科技有限公司

拟设地点：北京市石景山区

注册资本：5000 万

企业类型：有限责任公司；

公司经营范围：计算机软件系统研发与销售、计算机硬件及辅助设备、计算机软硬件系统集成、服务及咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训、测绘服务、企业策划、市场调查、经济贸易咨询、承办展览展示活动、组织文化文艺交流活动（不含营业性演出）、销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日常品、文化用品、零售机械设备、电子产品、五金、交电、货物进出口、技术进出口、代理进出口、工程勘察设计、“互联网+地质”产品研发和技术服务、企业管理、项目管理咨询服务。

股权结构

股东姓名	拟出资额（万元）	出资比例（%）
中化明达地质矿业有限公司	1,750	35
北京中盈安信技术服务股份有限公司	1,650	33
北京华瑞天启信息技术有限公司	1,600	32

注：以上设立公司的事项最终需报相关上级主管部门批复，公司设立的基本信息均以工商登记机关最终核定为准。

五、 对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及影响

本次公司控股子公司中盈安信与中化明达、华瑞天启合资设立中化安信地环科技有限公司旨在促进“互联网+地质”相结合，探索业务模式创新，以信息技术为纽带，促进地质行业单位交流，扩大公司业务渠道。通过本次对外投资合资设立公司，将积极的拓展中盈安信的業務向地质延伸产业推广创新产品和技术服务，拓展业务渠道；同时研发相关的具有自主知识产权产品，进一步提升中盈安信的市场竞争力和影响力。

2、存在的风险

（1）管理风险

该方面的风险主要来自于人员流动所带来的组织机构不稳定问题，作为科技公司，人员流动性是其基本特征之一，但是，考虑到项目所处的阶段已并非技术开发阶段，而是整合优化阶段，并需要尽快在更多的已有市场及二级单位进行新技术、新模式的推广，因此，公司设立后将借助合作对方所掌握的资源，引入经验丰富的业内资深管理团队参与项目运作。

（2）行业竞争风险

该风险主要由项目运行中的同行业竞争对手产生。地质信息化、大数据平台市场中已有众多先行者以及当下的竞争者，由于在技术上有一定相似性，以及目标客户群体可能已拥有同类平台系统或者信息化方面的合作伙伴，与这些市场主体的竞争会明显产生项目风险。因此，设立公司后将加强业务运营模式创新，充分发挥合作各方的优势，制定合理的发展规划，在行业竞争中真正结合形成“互

联网+地质”创新业务模式，使之在行业的竞争中具备自身的优势。

六、 备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 10 日