

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于 2016 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于签署〈增资协议〉暨对外投资的议案》

为了延伸油田服务产业链，加强在延安地区和延长石油的业务布局，增强盈利能力，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与张野（以下简称“甲方”）以及延安通源石油工程技术有限公司（以下简称“延安通源”或“目标公司”）签署《增资协议》，由公司和甲方共同增资延安通源。

本次增资前目标公司注册资本 500 万元，实缴资本 75 万元。本次目标公司增加注册资本人民币 600 万元，本次增资后目标公司的注册资本为人民币 1100 万元，其中甲方认缴 915.20 万元，占增资后目标公司的注册资本的 83.20%；乙方认缴 184.80 万元，占增资后目标公司的注册资本的 16.80%。

为本次增资之目的，甲乙双方确认，目标公司本次投资前实缴资本为人民币 75 万元。基于上述资本，本次甲方实缴出资 637.24 万元，乙方实缴出资 107.76 万元，合计实缴出资 745 万元。本次增资完成后，公司持有延安通源 16.80% 股份。

具体内容详见公司同日披露于深交所创业板指定披露网站巨潮资讯网上《关

于签署<增资协议>暨对外投资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于美国全资子公司对外投资的议案》

2016 年 10 月 15 日，并购基金通过其在美国设立的 PetroNet INC.（以下简称“PetroNet”）的子公司 Cutters Group Management INC.（以下简称“CGM”）于与美国 Cutters Wireline Service, INC.（以下简称“Cutters”或“目标公司”）现有股东，即由 Lincolnshire-Cutters Consolidated Holdings、LLC 和个人、Cutters 管理层（以上合称“卖方股东”）共同成立的 Cutters-Capitan Holdings, LLC（以下简称“卖方”），就收购卖方所持有 Cutters 股权事宜签订了《股权收购协议》。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日、2016 年 10 月 21 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

在计划收购 Cutters 的交易事项中，交易对价的一部分由并购基金通过股权出资成立 CGM，另一部分由债权方式向 CGM 提供借款，最后由 CGM 一并支付对价。债权部分中，公司计划以全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）通过在美国设立的全资子公司 WellChase Energy, Inc.（以下简称“WEI”）向 CGM 提供不超过 2000 万美元的借款、以美国设立的全资子 Tong Petrotech Inc.（以下简称“TPI”）向 CGM 提供不超过 1,000 万美元的财务资助。上述两项财务资助已分别于 2016 年 11 月 14 日和 2016 年 11 月 30 日通过公司 2016 年第四、第五次临时股东大会的审议，并已在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。此外，公司拟通过 TPI 出资 200 万美金认购 CGM 对应股权。本次交易完成后，公司持有 CGM 3.125%股权。

具体内容详见公司同日披露于深交所创业板指定披露网站巨潮资讯网上《关于美国全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日