

## 新疆贝肯能源工程股份有限公司

### 关于拟购买办公楼的公告

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 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟购买办公楼的议案》，具体情况如下：

#### 一、交易概述

- 1、公司拟以不超过 4,400 万元人民币购买北京市顺义空港工业区一栋办公楼，用于承担公司未来海外工程、海外销售、科技研发等核心职能。
- 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 3、该事项获董事会审议批准后，公司管理层将根据授权办理相关手续。
- 4、该事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

- 1、交易对方的名称：北京空港天瑞置业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：911101137704281345
- 3、法定代表人：姚小东
- 4、注册资本：2900 万人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰街 58 号
- 7、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 8、关联关系：交易对方与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

#### 三、交易标的基本情况

- 1、名称：北京空港企业园三期 29-2（b10-2）号楼
- 2、地址：北京市顺义空港工业区 B 区裕华路
- 3、规模及面积：独栋，建筑层数为六层（地上五层，地下一层），建筑面积共计 1897.5 平方米（注：面积最终按《房地产权证》为准）
- 4、目前状态：已竣工验收，达到使用条件
- 5、用地性质：工业工地

6、土地使用年限：50年，截止至2056年8月22日

7、所处环境：交易标的位于北京顺义空港工业园B区，环境优美，交通便利，配套设施齐全，政策条件优惠。

#### 四、交易的主要内容

##### 1、交易价格：

本次交易价格及相关税费等所需资金不超过4,200万元人民币，包括购房款、车位购置款、公共维修基金、相关税费（契税、印花税等）及其他可能发生的费用等，后续装修费用不超过200万元人民币。

##### 2、资金来源：自有资金。

##### 3、后续进度安排

本次交易经董事会审议批准后，公司将与北京空港天瑞置业投资有限公司网签正式认购合同；目前该办公楼已经竣工验收，待签约付清全款后即可交付使用；交付使用后，公司将对其进行装修，预计装修时间3-6个月。

#### 五、交易对公司的影响

1、公司此次购置办公楼启用后，将用于建立海外市场运营中心，负责公司海外工程服务，海外销售的市场开发，并实施公司的相关科研项目。该运营中心建成后有助于公司充分利用地理及人才政策优势，吸引高端商务、技术和研发人才，摆脱高端人才引进困难的局面；有助于公司更方便的获取、跟踪海外项目信息，加强对外合作交流，提高海外市场的拓展效率，提升海外市场的盈利能力；有助于公司与高校等外部机构进行合作研发，增加对新产品和新技术的研发投入，促进公司的技术革新，提高公司的核心竞争力。

2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

3、本次拟购买的办公楼，交易双方尚未就本次交易签署正式购买协议，是否能够购置成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1、经与会董事签署的《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

特此公告

新疆贝肯能源工程股份有限公司  
董事会  
2017年1月19日