

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于投资成立子公司的公告

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

（一）对外投资基本情况

基于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，更好地整合现有的资源优势，推进公司战略发展，公司拟设立三家全资子公司：北京贝肯能源国际工程有限公司（暂定名）、新疆贝肯能源机械制造有限公司（暂定名）和新疆贝肯能源化工有限公司（暂定名），承接公司的国际工程、机械制造和钻井助剂业务。

（二）董事会审议情况

2017年3月3日，公司第三届董事会第十次会议分别审议通过《关于成立北京贝肯能源国际工程有限公司的议案》、《关于成立新疆贝肯能源机械制造有限公司的议案》、《关于成立新疆贝肯能源化工有限公司的议案》，议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等的规定。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟设立的全资子公司的基本情况

（一）北京贝肯能源国际工程有限公司：

- 1、公司注册名称：北京贝肯能源国际工程有限公司。
- 2、企业类型：有限责任公司。
- 3、公司地址：北京市顺义空港工业区B区裕华路空港企业园三期29-2。
- 4、注册资本：人民币5,000万元。
- 5、法定代表人：陈平贵
- 6、出资方式：现金和实物资产出资。公司将分期出资，首期以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。目前拟用于出资的实物资产为设备、车辆等，实物资产最终出资额以评估结果为准。
- 7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%；

8、经营范围：国际油气田区块开发、国际石油工程承包、石油钻采设备工具及材料的贸易、石油化工相关产品的国际贸易、原油或其他石油产品贸易、民用产品贸易等、其他法律法规允许的经营活动。

（二）新疆贝肯能源机械制造有限公司

1、公司注册名称：新疆贝肯能源机械制造有限公司。

2、企业类型：有限责任公司。

3、公司地址：克拉玛依市平安大道 2500 号。

4、注册资本：人民币 5000 万元。

5、法定代表人：陈平贵

6、出资方式：现金及实物出资。公司将分期出资，首期以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。拟用于出资的实物资产包括公司机械项目部所拥有的行吊、管床、特殊焊机生产设备等，实物资产最终出资额以评估结果为准。

7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的 100%；

8、经营范围：矿山机械制造、石油钻采专用设备制造、炼油化工生产专用设备制造、金属工具制造、结构性金属制品制造、通用设备修理、专用设备修理、电器设备修理、仪器仪表修理、其他机械和设备修理、机械设备租赁

（三）新疆贝肯能源化工有限公司

1、公司注册名称：新疆贝肯能源化工有限责任公司。

2、企业类型：有限责任公司。

3、公司地址：克拉玛依市平安大道 2500 号。

4、注册资本：人民币 3000 万元。

5、法定代表人：陈平贵

6、出资方式：现金和实物资产出资。公司将分期出资，首期以货币资金出资，待实物资产评估后缴足注册资本。拟用于出资的实物资产包括公司化工项目部所拥有的常规钻井完井液添加剂试验检测仪器等，实物资产最终出资额以评估结果为准。

7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的 100%；

8、经营范围：钻井化工材料的生产、石油环保材料的生产、化学试剂和助剂制造、其他专用化学品制造、环境污染处理专用药剂材料制造, 化学危险品的生产及运输其他法律法规允许的经营活动。

上述三家子公司成立具体事宜均以工商机关核定为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司成立子公司开展国际工程、机械制造和钻井助剂业务，有助于公司实施“走出去”战略，对外引进核心技术产品，培育新的经济增长极，同时尽快拓展国际市场业务，拓展新的业务范围，增强持续盈利能力，提升公司竞争力。

四、风险提示

1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。 2、敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017年3月3日