

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于成立投资子公司的公告

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、基于新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）资本运营和投融资管理职能，并提高公司资金运用效率，提升公司核心主业竞争力、加快公司相关产业战略布局，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟设立投资子公司。

2、根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的的基本情况

拟设立公司基本情况如下：

公司注册名称：宁波贝肯资产管理有限公司；

注册资本：3000 万元人民币；

注册地址：浙江宁波；

企业类型：有限责任公司；

法人代表：陈平贵；

股东出资额及比例：新疆贝肯能源工程股份有限公司拟出资人民币 3000 万元，占注册资本总额的 100%；

出资方式：货币资金；

经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；投资管理、投资咨询（不含限制项目）；股权投资；资产管理；受托管理股权投资基金（经营范围暂定，以工商部门核准为准）。上述事宜均具体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

通过设立专业投资平台，公司可结合自有服务、产品、优势资源和能力禀赋，通过兼并收购等资本运作手段，不断获取和巩固竞争优势，谋求可持续发展；

投资公司通过股权投资，有选择性的战略布局产业链关键环节，积极拥抱新技术、新模式，为未来发展培育孵化创新动力，努力探索公司新业务增长点；

通过设立专业投资平台，有利于充分发挥上市公司融资功能，提升公司资源整合能力。

四、风险提示

1、政策和市场风险

投资公司以服务实体经济为目的，能源行业受国际油价、国家政策、市场竞争等因素影响较大，将对投资业务造成不确定性。

公司将提高对政策和市场风险的认识，充分理解和把握国家宏观政策和市场趋势，并采用科学的风险分析方法进行认真预测，力求降低风险。

2、投资风险

投资公司的运作面临对未来投资收益的不确定性。

公司将通过建立并落实投资决策责任机制，实行科学化投资决策；落实投资决策组织机制，使决策的组织机制更具合理性；制定正确的风险控制策略，正确地运用组合投资降低风险。

3、经营风险

在专业化管理和运营上存在一定的经营风险。

公司将按照“市场化运作、专业化投资”的原则，建立专业投资团队，通过专业化的运作和管理等方式降低经营风险。

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十二次会议决议》

新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会

2017年4月21日