

华油惠博普科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日召开第三届董事会 2017 年第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，现就公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）对其子公司呼伦贝尔华油天然气投资有限公司（以下简称“呼伦贝尔华油”）增资的相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、增资的基本情况

为顺利开展 LNG 加气站项目的建设和运营，公司全资子公司华油科思拟以自有资金 2,725 万元对其全资子公司呼伦贝尔华油增资，增资后呼伦贝尔华油注册资本由人民币 4,275 万元增加至人民币 7,000 万元，华油科思持股比例 100%。

2、增资的审批程序

公司第三届董事会 2017 年第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：呼伦贝尔华油天然气投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：呼伦贝尔市海拉尔区数码大厦 1 号楼 2 单元 906 室
- 4、法定代表人：牛青海
- 5、注册资本：4,275 万元

6、成立日期：2013 年 5 月 21 日

7、营业期限：2013 年 5 月 21 日至 2043 年 5 月 20 日

8、经营范围：天然气管道用品销售、天然气技术咨询与服务、天然气设备租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、股东情况：华油科思持股 100%。

10、主要财务数据：

经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，呼伦贝尔华油总资产 17,652,165.60 元，负债总额 15,871,961.27 元，净资产 1,780,204.33 元，2016 年度实现营业收入 0.00 元，净利润-1,383,531.05 元。

截至 2017 年 9 月 30 日，呼伦贝尔华油总资产 53,742,891.55 元，负债总额 15,261,560.30 元，净资产 38,481,331.25 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 0.00 元，净利润-948,873.08 元（未经审计）。

三、增资的主要内容

华油科思拟用自有资金，以货币（现金）方式向呼伦贝尔华油增资。

本次增资完成后，呼伦贝尔华油的注册资本将为人民币 7,000 万元。呼伦贝尔华油增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
北京华油科思能源管理有限公司	4,275 万元	100%	7,000 万元	100%

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资的实施，有利于呼伦贝尔华油顺利开展 LNG 加气站项目的建设和运营，进一步增强其竞争力和影响力，为公司拓展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会 2017 年第十一次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日