

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

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，更好地提高市场占有率，推进公司战略发展，公司拟成立一家全资子公司：新疆贝肯南疆油服有限公司（暂定名），主要负责新疆塔里木油田工程服务市场的拓展和技术服务升级。

2018年3月16日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于成立新疆贝肯南疆油服有限公司的议案》，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）新疆贝肯南疆油服有限公司：

- 1、公司注册名称：新疆贝肯南疆油服有限公司。
- 2、企业类型：有限责任公司。
- 3、公司地址：新疆巴州轮台县红桥石油服务区。
- 4、注册资本：人民币 3,000 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等实物资产，实际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：道路普通货物运输；对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石油钻采专用机械制造与销售、化学原料及化学制品、五金交电、电子产品销售；货物与技术的进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油田用化学制剂制造；机械设备租赁。

以上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

公司成立子公司主要开展新疆塔里木油田工程技术服务、机械制造和钻井助剂业务，有助于公司实施国内油服市场战略布局，以化工产品销售为主要突破，钻修井业务主要以租赁设备或外包工程为主，充分利用产能，利用现有销售网络形成完善的对外承包工程、销售、租赁产业链。

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二十四次会议决议

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年3月16日