

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2018-029

吉艾科技集团股份有限公司

关于全资子公司资本公积、未分配利润转增注册资本的公告

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、本次增资情况概述

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司以资本公积及未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司吉艾（天津）石油工程有限公司（以下简称“吉艾天津”）以截至2017年12月31日的资本公积1.5亿元及部分未分配利润100万元转增注册资本，转增后吉艾天津的注册资本将由人民币2,480万元增加至17,580万元，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次增资不构成关联交易，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情形。

二、本次增资对象的基本情况

- 1、名称：吉艾（天津）石油工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：9112011269743510XB
- 3、住所：天津市津南区八里台镇工业园区
- 4、法定代表人：黄文帜
- 5、注册资本：2,480万元人民币

6、成立日期：2009 年 12 月 16 日

7、经营范围：石油钻采工程施工；石油工程技术服务；石油设备及配件的研发、制造、销售、维修；货物及技术进出口业务；为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供技术服务；钻井、录井、测井、试井、定向井、井下作业、石油射孔、井壁取心、岩芯取样、酸化压裂工程技术服务；酸化压裂工程设备租赁；石油钻采装备及配套设备的制造、销售、租赁；建筑安装施工；钻井前施工。（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）

8、股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	吉艾科技集团股份公司	17,480	100%
2	合计	17,480	100%

9、最近一年财务数据

截至2017年12月31日，吉艾天津总资产为546,025,000.15元、总负债353,546,884.18元，净资产为192,478,115.97元，其中：资本公积为1.5亿元，未分配利润为12,557,314.41元。2017年度实现营业收入51,951,868.33元，实现净利润-9,415,889.17元。

三、本次增资方式及增资前后股权情况

以吉艾天津截至2017年12月31日的资本公积1.5亿元及未分配利润100万元转增注册资本，转增后吉艾天津的注册资本将由人民币2,480万元增加至人民币17,580万元。转增前后出资结构情况如下表：

序号	股东名称	转增前			转增后		
		出 资 额 (万元)	出资比 例 (%)	表 决 权 比例 (%)	出 资 额 (万元)	出 资 比 例 (%)	表 决 权 比例 (%)
1	吉艾科技集团股份公司						
合计		17480	100	100	17580	100	100

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次吉艾天津以资本公积及未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要，有利于增强吉艾天津的业务拓展能力和综合竞争力。本次增资完成后，吉艾天津仍为公司的全资子公司，不影响公司对吉艾天津的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《吉艾科技集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2018年4月3日