



新疆准东石油技术股份有限公司 关于参股公司清算注销的公告

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、概述

2020年4月27日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到荷兰震旦纪能源合作社（以下简称“震旦纪能源”）向震旦纪能源全体股东新疆阿蒙能源有限公司、大唐金控集团有限公司和公司发送的主题为“Sinian Coop liquidation convocation letter”（震旦纪合作社清算召集函）的电子邮件，附件为召开震旦纪能源特别成员（股东）大会审议震旦纪能源清算注销相关事项的通知。其后，震旦纪能源根据公司提出的要求分别于2020年4月29日、5月16日通过电子邮件向全体股东补充提供了议案相关材料，并确定于2020年5月31日欧洲中部时间上午10点在震旦纪能源位于荷兰鹿特丹的办公室召开震旦纪能源特别成员（股东）大会。

公司于2020年5月29日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于同意参股公司震旦纪能源清算注销的议案》。公司委托泰乐信律师事务所律师代表公司参加震旦纪能源成员（股东）大会，并按照公司通过的表决意见进行投票表决。根据受托参加会议的泰乐信律师事务所律师反馈，震旦纪能源于2020年5月31日欧洲中部时间上午10点召开了成员（股东）大会，审议通过了震旦纪能源清算注销的相关议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，震旦纪清算注销事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，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，也不需要经过有关部门批准。

二、震旦纪能源的基本情况

- 1、公司名称：荷兰震旦纪能源合作社
- 2、设立时间：2015年1月27日
- 3、注册地：荷兰阿姆斯特丹市
- 4、主营业务：SBI-code: 64923 -参股公司（资产收购，投资，投资管理）



5、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	新疆阿蒙能源有限公司	65%
2	新疆准东石油技术股份有限公司	28%
3	大唐金控集团有限公司	7%
合计		100%

6、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	55,067,806.13	56,444,206.77
负债总额	55,067,806.13	3,400,960.29
净资产	0	53,043,246.48
营业收入	0	0
净利润	-705,690.13	-107,259,093.49

注：以上数据为合并数据，未经审计。

三、震旦纪能源清算注销的主要原因

根据震旦纪能源本次成员（股东）大会通知所述：鉴于震旦纪能源已将其在荷兰震旦纪投资有限公司的股份全部出售、且股份转让已经完成，震旦纪能源将不再服务于任何目标。为了避免因使震旦纪能源保持良好状态而产生必要的成本—即使其不再服务于任何目标，震旦纪能源董事会拟对震旦纪能源进行自愿清算。自愿清算是符合荷兰公司法的一种常见方式，与破产或暂停付款无关。按照荷兰惯例，震旦纪能源的董事将任命一位清算人。一旦清算程序完成，震旦纪能源将被解散，清算人将被指定为震旦纪能源账簿和记录的保管人。

四、对公司的影响

震旦纪能源为公司的参股公司，鉴于公司参股震旦纪能源形成的长期股权投资已于2018年度全额计提减值准备、目前余额为0，其清算注销不影响公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网



新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

(www.cninfo.com.cn), 所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2020年6月2日