

## 中国石油集团工程股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：中石油（北京）项目管理有限公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准，以下简称“项目管理公司”）
- 投资金额：4000 万元人民币
- 相关风险提示：项目管理公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。

### 一、投资概述

#### 1. 本次投资的基本情况

根据公司总体发展规划，所属全资子公司中国石油集团工程有限公司（以下简称“中油工程有限”）将出资 4000 万元人民币设立中石油（北京）项目管理有限公司，并持有其 100% 股权。项目管理公司设立完成后，将整合公司项目管理相关业务，并积极发展全过程工程项目咨询业务，大力推进绿色低碳和数字化转型，加快打造世界一流工程项目管理服务商。后续，公司将适时依法注销中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司。

#### 2. 董事会审议情况

2025 年 5 月 14 日，公司召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于投资设立中石油（北京）项目管理有限公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无

需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

1. 公司名称：中石油（北京）项目管理有限公司

2. 注册地址：北京市

3. 注册资本：4000 万元人民币

4. 出资方式：现金出资

5. 资金来源：自有资金

6. 主营业务：境内外石油天然气、化工石化医药、海洋工程、煤化工、海水淡化、轻纺工程、新能源、水利工程、港口、码头、铁路工程、工业与民用建筑工程、道路、市政、电力工程、粮食仓储工程、环境工程的咨询、规划、可研、勘察、测绘、设计、工程招标代理、项目管理、工程监理、设备监理、工程造价、建设工程项目管理；环境监测；采购管理；技术检测；技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务、业务培训；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

7. 股东及持股比例：中油工程有限持股 100%

8. 法人治理安排：不设董事会、设董事 1 人，由股东选任，董事为法定代表人；不设监事会及监事，由内部审计机构行使相关职权。

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

## 三、本次投资对公司的影响

本次投资将进一步优化公司管理体制、提高管理效率，打造形成新的项目管理业务市场竞争主体，提升公司工程项目从定义到投产阶段的全过程管理服务能力，不断提高新设公司国际化水平，加快培育项目管理知名品牌。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，未来将对公司的持续经营能力和综合竞争力产生积极影响，符合全体股东的利益和公司战略规划。

## 四、投资风险分析

项目管理公司设立后可能面临宏观政策、市场变化及经营管理等方面的风险，后续投资收益存在一定的不确定性。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，

防范应对相关风险，同时将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司

2025年5月15日