

贝肯能源控股集团股份有限公司关于 全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的公告

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、吸收合并及减资情况概述

为优化公司内部资源配置，减少组织层级和机构，提升运营效率，贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》，同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”），并在吸收合并完成后减资。

本次吸收合并不涉及支付对价。吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本2亿元，注册资本由5亿元减少至3亿元，仍为公司全资子公司。

本次吸收合并及减资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 公司名称：贝肯能源（成都）有限责任公司
- 成立日期：2021年6月18日

3、注册地址：四川省成都市成华区府青路二段2号1栋1单元12楼1201-1210号

4、注册资本：50,000万元（减资完成后为30,000万元）

5、统一社会信用代码：91510108MAACKUEKX5

6、法定代表人：邓冬红

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；劳务派遣服务；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：公司持股100%

9、主要财务情况：

单位：万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	123,794.33	119,296.15
负债总额	55,823.41	53,085.27
所有者权益	67,970.92	66,210.88

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
营业收入	66,560.34	10,119.97
净利润	6,790.80	-1,821.59

10、贝肯成都不属于失信被执行人。

(二) 被合并方基本情况

1、公司名称：贝肯能源（北京）有限责任公司

2、成立日期：2014年4月25日

3、注册地址：北京市大兴区魏善庄镇中心路100号院1号楼2层086室

4、注册资本：5000万元

5、统一社会信用代码：911101110994408140

6、法定代表人：李平

7、经营范围：许可项目：燃气经营；矿产资源勘查；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；软件开发；软件外包服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物联网设备销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；棉花种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：公司全资子公司贝肯成都持股 100%

9、主要财务情况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,768.14	10,891.80
负债总额	5,296.53	4,317.78
所有者权益	6,471.61	6,574.02
项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	7,574.56	546.71
净利润	-307.13	99.02

10、贝肯北京不属于失信被执行人。

三、吸收合并及减资事项的相关安排

1、贝肯成都拟通过吸收合并的方式合并贝肯北京，吸收合并后，贝肯成都存续经营，贝肯北京依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都及贝肯北京分别为公司下属全资子公司及全资孙公司，本次吸收合并无需支付对价。

2、吸收合并完成后，贝肯成都减少注册资本 2 亿元，注册资本由 5 亿元减少至 3 亿元。

3、双方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续、权属变更、税务审批、公司注销登记等手续以及法律法规或监管要求的其他程序。

4、董事会同意授权公司管理层具体办理本次吸收合并及减资事项的相关事宜。

四、对公司的影响

本次吸收合并及减资事项不会影响公司现有市场布局，公司可以在更大范围内实现资质、设备、人员的协同，有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率，符合公司实际经营需要。本次交易完成后，贝肯成都仍为公司全资子公司，其财务报表仍纳入公司的合并报表范围。本次吸收合并及减资事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日