

北京安控科技股份有限公司

关于对北京大漠石油工程技术有限公司增资暨对外投资的公告

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、对外投资概述

1、北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”）以自有资金人民币 3,500 万元通过增资扩股的方式投资北京大漠石油工程技术有限公司（以下简称“大漠石油”），持股比例 35%。

同时，大漠石油原股东、新增自然人股东罗军、葛豪飞、李世英、王宝雷、王跃、罗晖另行认购大漠石油新增注册资本 3,000 万元，大漠石油全体原股东放弃前述增资的优先认购权，新增自然人股东罗军、葛豪飞、李世英通过受让股权方式获得大漠石油股权。前述增资及股权转让完成后，大漠石油的注册资本总额为 10,000 万元，其中公司占注册资本总额的 35%。

2、根据公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对北京大漠石油工程技术有限公司增资暨对外投资的议案》，本次对外投资金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审批。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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况。

二、交易对方介绍

1、葛排祥，中国公民，身份证号码为 41090119670510XXXX

住址：北京市朝阳区安翔里 25 号楼 XX 号

2、王宝雷，中国公民，身份证号码为 61032619860824XXXX

住址：陕西省眉县青化乡凤池村一组 XX 号

3、王烜，中国公民，身份证号码为 65020319810730XXXX

住址：北京市海淀区上地信息路 19 号海淀区人才交流中心上地分部集体

4、罗晖，中国公民，身份证号码为 11010319760422XXXX

住址：北京市丰台区芳城园一区 5 楼 XX 号

5、王跃，中国公民，身份证号码为 11022319890322XXXX

住址：北京市通州区永乐店镇南堤寺村西队 XX 号

公司与以上交易对手方均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、基本信息

名称：北京大漠石油工程技术有限公司

住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育祥街 6 号

法定代表人姓名：葛排祥

注册资本：人民币 3,500 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：工程勘察设计；生产油田自动化撬装设备；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；工程管理服务、基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；货物进出口；代理进出口。

成立日期：2012 年 10 月 16 日

2、大漠石油的主要业务情况

大漠石油是一家专业从事石油化工技术研发、设计、集成、制造、销售、工程服务于一体的高新技术撬装设备制造企业。主要业务包括国内外(陆地及海洋)油田、气田、煤层气、页岩气、城市燃气、环境保护等行业有关处理装置、关键设备、热能锅炉、仪器仪表、专用阀门的研发生产及组装成撬和工程服务；温度、压力、流量、液位仪表的动态和静态标定。

3、截至 2014 年 12 月 31 日，大漠石油总资产 2,746.18 万元，总负债 333.98 万元，净资产 2,412.20 万元，营业收入 406.53 万元，净利润-484.46 万元。（以上数据已经北京永勤会计师事务所有限公司审计）

4、增资前后的股权结构

序号	股东姓名/名称	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	葛排祥	2,100.00	60.00	--	--
2	北京安控科技股	--	--	3,500.00	35.00

	份有限公司				
3	罗 军	--	--	2,200.00	22.00
4	葛豪飞	--	--	1,900.00	19.00
5	李世英	--	--	1,000.00	10.00
6	王宝雷	700.00	20.00	700.00	7.00
7	王 烜	300.00	8.57	--	--
8	罗 晖	300.00	8.57	300.00	3.00
9	王 跃	100.00	2.86	400.00	4.00
合计		3,500.00	100	10,000.00	100

四、对外投资的主要内容

1、大漠石油及其原股东、新增自然人股东一致同意引进投资者，由甲方按照本协议约定的条款和条件认购大漠石油新增注册资本 3,500 万元，同时，大漠石油原股东、新增自然人股东罗军、葛豪飞、李世英、王宝雷、王跃、罗晖另行认购大漠石油新增注册资本 3,000 万元，大漠石油全体原股东放弃前述增资的优先认购权，新增自然人股东罗军、葛豪飞、李世英通过受让股权方式获得大漠石油股权。前述增资及股权转让完成后，大漠石油的注册资本总额为 10,000 万元，其中公司占注册资本总额的 35%。

2、安控科技以人民币叁仟伍佰万元（RMB35,000,000）认缴大漠石油新增的 35%（指占增资后 10,000 万元注册资本的 35%）的注册资本。

3、各方同意，本次投资完成后，大漠石油董事会总人数为 5 名，其中 2 名董事由安控科技推荐的人选担任。

4、安控科技履行项下增资义务（包括但不限于第三条项下义务）以下列先决条件均满足为前提：

- （1）安控科技董事会批准本次交易；
- （2）标的公司股东会批准本次交易；
- （3）各方已完成根据所适用的法律需要履行的其他批准、备案、登记等（如需）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

大漠石油是一家专业从事石油化工技术研发、设计、集成、制造、销售、工程服务于一体的高新技术撬装设备制造企业。大漠石油业务主要包括国内外（陆地及海洋）油田、气田、煤层气、页岩气、城市燃气、环境保护等行业有关处理装置、关键设备、热能锅炉、仪器仪表、专用阀门的研发生产及组装成撬和工程服务；温度、压力、流量、液位仪表的动态和静态标定。

公司积极完善传统油气业务方面的布局，积极探索上下游业务的扩展，符合公司发展战略的需要，有利于增强公司核心竞争力，与公司致力于成为覆盖井口、站控、管输等全方位油气田自动化解决方案的供应商的发展方向保持一致。鉴于此，公司进行了本次投资。

2、对外投资存在的风险

大漠石油的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营改革、公司文化等方面存在一定的差异性，本次各方合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。

3、对公司的影响

公司将借助大漠石油在油气专用设备设计制造的优势，依托公司自身在智慧油气田技术优势及客户资源优势，完善和提升公司在油气田地面装置配套方面的综合能力。本次与大漠石油的合作，对公司布局智慧油气田整体解决方案具有战略意义。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2015年9月28日