

中石化石油工程技术服务有限公司

关于设立间接全资子公司的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

为满足中石化石油工程技术服务有限公司（“公司”）战略发展需求，提升测井、录井、定向井研发能力，培育核心技术装备，提升市场竞争力，公司拟通过全资子公司中石化石油工程技术服务有限公司设立间接全资子公司中石化经纬有限公司（“经纬公司”，具体名称以市场监督管理局核准登记的为准），并在此基础上在公司内部实施测井、录井、定向井业务专业化重组。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立间接全资子公司及实施测井、录井、定向井业务专业化重组的议案》。

此次设立间接全资子公司事项不属于关联交易，亦不构成《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《中石化石油工程技术服务有限公司章程》的相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。

2、标的公司的基本情况

(1) 公司名称：中石化经纬有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 住所：青岛市市南区台湾路 4 号

(4) 注册资本：人民币 10 亿元。注册资本人民币 10 亿元拟分三期缴纳，其中第一期人民币 3 亿元于 2021 年 1 月底前缴纳，第二期人民币 3 亿元于 2022 年底前缴纳，第三期人民币 4 亿元于 2024 年底前缴纳。

(5) 经营范围：主要从事测井、射孔、录井、定向井施工，技术贸易，测录定技术服务总包业务以及技术研发、产品制造与销售、资料解释评价、油藏研究等服务业务。（以市场监督管理局核准登记的为准）。

三、测井、录井、定向井业务专业化重组方案相关内容

在经纬公司设立完成以后，公司所属的中石化胜利石油工程有限公司、中石化中原石油工程有限公司、中石化江汉石油工程有限公司、中石化西南石油工程有限公司、中石化华北石油工程有限公司、中石化华东石油工程有限公司等 6 家地区公司的测井、录井及定向井业务、资产和人员将全部划转至经纬公司。

测井、录井、定向井业务专业化重组完成以后，经纬公司将下设 8 家专业经营单位和 1 家研究院，分别为胜利测井公司、胜利录井公司、胜利定向井公司、中原测控公司、江汉测控公司、西南测控公司、华北测控公司、华东测控公司和测控技术研究院。

四、实施测井、录井、定向井业务专业化重组的目的和对公司的影响

本次公司设立间接全资子公司及实施测井、录井、定向井业务专业化重组符合公司战略发展需要和长远发展规划。测井、录井、定向井业务专业化重组完成后，经纬公司将是一家集资料采集、处理、解释和仪器研发、制造、销售、服务于一体的测井、录井、定向井专业化公司，有利于发挥产业集中优势，提升资源配置效率，提高测井、录井、定向井研发能力，有利于增强公司的核心竞争力，对公司的发展具有积极影响。

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立间接全资子公司及实施测井、录井、定向井业务专业化重组不会对公司的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，符合公司全体股东的利益。

五、存在的风险

子公司的设立尚需市场监督管理局的核准；子公司设立将增加上市公司下属子公司的数量，也可能带来短期经营、管理、内控的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

六、备查文件

《中石化石油工程技术服务有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日