

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：阿克苏中曼油气勘探开发有限公司
- 投资金额：债权 23,000 万元

一、本次交易情况概述

1、本次交易的基本情况

为满足阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称“阿克苏中曼”）的经营发展需要，优化其资产负债结构，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的阿克苏中曼 23,000 万元的债权对阿克苏中曼进行增资，本次增资完成后，阿克苏中曼的注册资本由目前的 10,000 万元增加至 33,000 万元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第三十七次会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：阿克苏中曼油气勘探开发有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：李春第
- 4、成立日期：2018年03月06日
- 5、注册资本：10,000万元
- 6、住所：新疆阿克苏温宿县产业园区金龙路1号

7、经营范围：石油和天然气开采辅助活动，节能技术推广服务，石油钻采专用设备制造，贸易经纪与代理。【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】

- 8、与公司关系：公司全资子公司

截至2019年12月31日，阿克苏中曼总资产38,695.20万元，负债总额29,858.31万元，净资产8,836.89万元，2019年度实现营业收入0万元，净利润-174.41万元。（上述数据经审计）

截至2020年3月31日，阿克苏中曼总资产37,656.17万元，负债总额32,852.26万元，净资产4,803.91万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-156.46万元。（上述数据未经审计）

三、本次增资的主要情况

公司根据发展战略和产业结构布局，在确保公司及子公司稳定发展和风险可控的前提下，为支持全资子公司阿克苏中曼的发展，公司拟以持有的阿克苏中曼23,000万元债权对其进行增资。公司本次债转股增资完成后，阿克苏中曼注册资本由10,000万元变更为33,000万元，仍为公司全资子公司。

四、本次增资对上市公司影响及存在的风险

本次公司对阿克苏中曼以债转股方式进行增资，可有效改善其自身资产负债结构，增强子公司的资金实力，有利于温宿项目的后续开发，有利于促进阿克苏中曼的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，阿克苏中曼仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项

不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2020年8月4日