



新疆准东石油技术股份有限公司

关于向子公司增资、变更其经营范围暨修改章程的公告

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、概述

根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制，2022年4月7日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于整合公司工程建设业务并整体转移至子公司的议案》和《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记信息的议案》（具体内容详见公司于2022年4月8日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》，公告编号：2022-025）。决定将公司工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司新疆浩瀚能源科技有限公司（简称“浩瀚能科”），并按照有关规定办理公司名称及经营范围变更、工程建设相关资质转移等事宜。同年5月，浩瀚能科名称变更为“新疆准油建设工程有限公司”（简称“准油建设”），主营业务也随之调整为建筑施工，注册资本由928万元增加至1,008万元（符合当时了解到的资质转移注册资本要求）。其后，公司聘请中介机构协助将母公司所有建筑业相关资质剥离至准油建设；同时根据实际需要，以子公司为主体选择性办理其它资质。

2022年8月，完成准油建设的施工劳务资质备案工作；2023年3月，完成4项建筑业企业资质（消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、环境工程专业承包贰级、特种工程专业承包）剥离至准油建设。在实际办理过程中，根据相关主管机构在过渡期内的具体要求，办理石油化工工程施工总承包贰级等资质剥离及升级办理建筑工程施工总承包贰级资质，需将准油建设注册资本增加至不低于4,000万元。

2023年9月14日召开的公司第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于向子公司准油建设增资、变更其经营范围暨修改章程的议案》。决定继续落实公司七届三次董事会决议，推进资质剥离和业务整合相关工作；结合在实际办理过程中遇到的问题，为降低过渡阶段的影响、顺利完成资质剥离和新办，为准油建设参加即将到来的2024年度投标提供基础条件，同意向准油建设增资3,000万元（认缴，实缴时间为2051年6月



28 日前），并变更其经营范围、营业期限、注册资本等登记信息、对其章程进行相应修订。

本事项不构成关联交易，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。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、准油建设基本情况

1. 名称：新疆准油建设工程有限公司
2. 企业类型：其他有限责任公司
3. 住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号
4. 法定代表人：佐军
5. 成立日期：2002 年 9 月 28 日
6. 注册资本：1,008 万元

7. 经营范围：一般项目：各类工程建设活动；石油化工工程施工总承包、建筑施工工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、输变电工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、消防施工工程专业；新兴能源技术研发；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；仪器仪表修理；计量技术服务；机械设备租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；进出口代理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；五金产品零售；金属矿石销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；电子产品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；水泥制品销售；保温材料销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；物联网技术服务；软件开发；润滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；

许可项目：雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；餐饮服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。

8. 准油建设为公司控股子公司，本次增资前公司直接持股 86.61%，并通过控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司（公司直接持股 96.88%，并通过准油建设间接持股



3.12%) 间接持股 13.39%，公司拥有其 100% 权益。

9. 最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产	15,062,632.46	11,150,314.58
净资产	10,168,843.22	8,117,553.39
净利润	-724,165.78	-2,051,289.83
审计情况	年度审计	未经审计

三、增资及经营范围等登记信息变更的方案

准油建设相关登记信息拟进行如下变更：

登记事项	现登记信息	拟变更为
注册资本	1,008万元	4,008万元
营业期限	2002年9月29日至2032年9月28日	长期
股东情况	公司出资873万元，持股86.61%；准油运输出资135万元，持股13.39%	公司出资3873万元，持股96.63%；准油运输出资135万元，持股3.37%
经营范围	一般项目：各类工程建设活动；石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、输变电工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、消防施工工程专业；新兴能源技术研发；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；仪器仪表修理；计量技术服务；机械设备租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；进出口代理；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零	一般项目：新兴能源技术研发；石油天然气技术服务；燃气经营；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；仪器仪表修理；计量技术服务；机械设备租赁；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；金属制品销售；五金产品零售；金属矿石销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；电子产品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学



登记事项	现登记信息	拟变更为
	<p>售；金属制品销售；五金产品零售；金属矿石销售；日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；电子产品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；水泥制品销售；保温材料销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；物联网技术服务；软件开发；润滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；</p> <p>许可项目：雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；餐饮服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。</p>	<p>品）；国内货物运输代理；水泥制品销售；保温材料销售；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；危险废物经营；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；天然水收集与分配；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；物联网技术服务；软件开发；润滑油销售；汽车零配件批发；机械设备销售；石油钻采专用设备销售；生物质成型燃料销售；煤炭及制品销售。（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）</p> <p>许可项目：建设工程施工；雷电防护装置检测；特种设备安装改造修理；餐饮服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。（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）</p>

以上信息以市场监督管理部门登记为准。

四、本次对子公司增资及变更其经营范围等登记信息的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 目的：落实国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，结合政府主管部门在实际办理过程中关于过渡期的具体要求，进一步落实公司董事会七届三次会议决议，尽快理顺公司业务管理机制，按照相关性原则将工程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司运营。

2. 风险提示：

（1）公司相关业务部门已与政府主管机关及代办中介机构进行接洽咨询，初步确认本次资质和业务调整符合住房和城乡建设部《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2014]79号）的相关规定，具体能否顺利办理完成存在不确定性。



(2) 该子公司未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

3. 对公司的影响：本次向子公司增资及变更其经营范围等登记信息，不涉及公司合并报表范围的变更，有利于公司做精、做强相关业务。

本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2023年9月15日