

中石化石油机械股份有限公司

关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的议案》，同意公司挂牌转让所持的武汉市江汉石油机械有限公司（以下简称“江汉机械公司”）15%的股权。现将具体内容公告如下：

一、交易概述

1、公司拟通过产权交易所公开挂牌转让江汉机械公司15%的股权。挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

2、公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的议案》，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序，签署股权转让协议等相关法律文件。

3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定，在同等条件下，兰德伟业科技集团有限公司拥有优先受让权。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

公司名称：武汉市江汉石油机械有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2002年12月12日

注册资本：6666万元人民币

法定代表人：冷继先

注册地址：武汉市东西湖吴家山田园路1000号（10）

统一社会信用代码：9142011274476197XL

经营范围：石油石化技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；石油石化成套设备及零配件、环保设备、石油钻采设备、成撬装置、井口装置及采油（气）树、井控设备、油田地面计量、油田自动化设备、锅炉压力容器的设计、研发、制造、安装、检测、销售、维修、租赁及技术服务；井下作业、钻井、录井、测井、固井、泥浆、井控、下套管、完井、酸化、试井、修井、测试、堵水石油工程技术服务；工具的维修、保养、租赁；特种设备检测服务；办公楼、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

1、股权结构

| 序号 | 股东名称 | 出资金额 (万元) | 出资比例 (%) |
|----|---------------|--------------|----------|
| 1 | 兰德伟业科技集团有限公司 | 5,666.00 | 85.00 |
| 2 | 中石化石油机械股份有限公司 | 1,000.00 | 15.00 |

2、财务数据

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对江汉机械公司的净资产进行了审计，并出具了《武汉市江汉石油机械有限公司审计报告及财务报表》（信快师报字[2021]第ZK50134号）。江汉机械公司最近一年及最近一期主要财务数据（经审计）如下：

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月21日 |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 28,669,728.22 | 6,584,011.53 |
| 非流动资产 | 33,285,962.78 | 38,529,333.65 |
| 资产总计 | 61,955,691.00 | 70,044,792.77 |
| 流动负债 | 45,090,821.92 | 44,472,266.90 |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债总计 | 45,090,821.92 | 44,472,266.90 |
| 净资产 | 16,864,869.08 | 25,572,525.87 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 |
| 营业收入 | 4,626,455.30 | 18,965,553.16 |
| 营业利润 | -8,760,985.90 | -115,700.63 |
| 净利润 | -8,707,656.79 | 23,944.06 |

3、江汉机械公司评估情况

公司聘请了中通诚资产评估有限公司对江汉机械公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中石化石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2021〕52107号）。该评估报告已经国有资产管理部门备案。

（1）评估对象：武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值。

(2) 评估范围：武汉市江汉石油机械有限公司申报的评估基准日各项资产及负债。该评估范围中资产及负债对应的会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，评估前总资产账面价值为6,195.57 万元，负债账面价值为4,509.08 万元，净资产账面价值为1,686.49 万元。

评估资产类型主要包括：流动资产、非流动资产以及相关负债。

(3) 评估基准日:2021年6月30日。

(4) 评估方法:资产基础法和市场法。选择资产基础法作为最终评估结论。

(5) 评估结论及其使用有效期：在评估基准日2021年6月30日，武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益的评估价值为5,171.83 万元（大写：人民币伍仟壹佰柒拾壹万捌仟叁佰元整，取整至佰元）。评估报告所揭示评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日2021年6月30 日起，至2022年6月29日止。

资产评估结果表

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 流动资产 | 2,866.97 | 2,843.02 | -23.95 | -0.84% |
| 非流动资产 | 3,328.60 | 6,837.89 | 3,509.30 | 105.43% |
| 长期股权投资 | 126.01 | 126.01 | 0.00 | 0.00% |
| 固定资产 | 2,664.41 | 3,974.03 | 1,309.61 | 49.15% |
| 无形资产 | 538.18 | 2,737.86 | 2,199.68 | 408.73% |
| 资产总计 | 6,195.57 | 9,680.91 | 3,485.35 | 56.26% |
| 流动负债 | 4,509.08 | 4,509.08 | 0.00 | 0.00% |
| 负债总计 | 4,509.08 | 4,509.08 | 0.00 | 0.00% |
| 净资产（所有者权益） | 1,686.49 | 5,171.83 | 3,485.35 | 206.66% |

4、江汉机械公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、江汉机械公司不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟通过公开挂牌转让方式进行，尚待履行公开挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。

五、其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展。本次股权转让完成后，公司将不再持有江汉机械公司股权，公司合并报表范围不发生变化。本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。股权转让所得款项将用于日常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次公开挂牌转让江汉机械公司股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，相关审议决策程序合法、有效，有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开挂牌转让江汉机械公司15%的股权。

八、其他

本次股权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。

九、备查文件

- 1、八届六次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、《武汉市江汉石油机械有限公司审计报告及财务报表》（信快师报字[2021]第ZK50134号）；
- 4、《中石化石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2021〕52107号）。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日