

# 陕西延长石油化建股份有限公司

## 关于增加全资子公司注册资本的公告

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：

- 对外投资对象：陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）、陕西西宇无损检测有限公司（以下简称“西宇公司”）
- 对外投资金额：使用自有资金人民币 5,000 万元向陕西化建增资，增资完成后陕西化建注册资本将由 10 亿元增加至 10.50 亿元，公司持有 100% 股权；使用自有资金人民币 5,000 万元向西宇公司增资，增资完成后西宇公司注册资本将由 1,000 万元增加至 6,000 万元，公司持有 100% 股权；
- 本次交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

### 一、对外投资概述

（一）公司拟使用自有资金向陕西化建和西宇公司各增资人民币 5,000 万元，以满足其未来经营发展的资金需求。增资款项将全部计入陕西化建和西宇公司注册资本，增资完成后，陕西化建注册资本将

由 10 亿元增加至 10.50 亿元，西宇公司注册资本将由 1,000 万元增加至 6,000 万元，陕西化建和西宇公司仍为公司的全资子公司。

（二）本次增资已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

### （一）陕西化建工程有限责任公司

- 1、住所：陕西省杨凌示范区新桥北路 2 号
- 2、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：高建成
- 4、成立日期：2001 年 10 月 15 日
- 5、经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊（仅限于一、二、三、西安分公司经营）；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售（仅限于压力容器制造厂经营）；第三类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；动产租赁；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（仅限于分支机构经营）；销售黑色有色金属、阀门、管件、法兰、五金机电、保温材料及房屋租赁；工程技术服务及研发；商品混凝土销售；施工劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国

外工程项目；对外派遣实施上述境外工程项目所需的劳务人员；自营进出口业务；省级特种设备作业人员考试培训服务；承装（修、试）电力设施施工；防雷工程施工；金属结构产品的设计、制造、销售；工业自动化系统、计算机系统集成；计算机软硬件及耗材、工业自动化设备及配件、仪器、仪表、电线电缆、电气控制设备、分析仪表的开发、销售。（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）

6、增资前股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 10 亿元，占注册资本 100%

7、增资后股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 10.5 亿元，占注册资本 100%

8、增资方式：货币资金出资

## （二）陕西西宇无损检测有限公司

1、住所：陕西省杨凌示范区工业园区二路北侧

2、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：袁黎明

4、成立日期：2003 年 01 月 29 日

5、经营范围：锅炉、压力容器、压力管道和特种设备等无损检测工程；无损检测工程技术开发及技术服务；建筑安装工程理化试验与测试；焊接工程施工；焊接技术培训及技术开发与服务；焊接热处理工程及技术服务；劳务服务；不动产租赁。（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）

6、增资前股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 1,000 万元，占注册资本 100%

7、增资后股东及出资情况：陕西延长石油化建股份有限公司出资 6,000 万元，占注册资本 100%

8、增资方式：货币资金出资

### 三、陕西化建、西宇公司主要财务数据

陕西化建截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 567,854.56 万元，净资产为 200,472.80 万元；2018 年度营业收入 483,769.44 万元，净利润 16,867.38 万元。

西宇公司截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 6,798.87 万元，净资产为 2,524.82 万元；2018 年度营业收入 6,388.40 万元，净利润 669.18 万元。

上述财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次公司对陕西化建和西宇公司进行增资，将扩大其注册资本规模，补充流动资金、提高企业生产能力及技术竞争优势，以满足其生产经营发展的需要，应对当前激烈的市场竞争环境，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资金额来源于公司自有资金，增资完成后公司仍持有陕西化建和西宇公司 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

### 五、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟进增资事项进展，履行信息披露义务。本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强全资子公司管理，严控相关风险。

## 六、备查文件

《陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2019年8月2日