

证券代码：832799 证券简称：陆海石油 主办券商：东方花旗

山东陆海石油技术股份有限公司

对外投资公告（对控股子公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资情况

（一）基本情况

山东陆海石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东陆海新能源技术有限公司（以下简称“陆海新能源”）拟将注册资本由 3,000 万元增加至 10,100 万元。新增注册资本 7,100 万元，其中公司认缴新增出资 5,680 万元，庚涛认缴新增出资 710 万元，姚振华认缴新增出资 426 万元，李国良认缴新增出资 284 万元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资经过公司 2017 年 4 月 24 日第一届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资已经履行公司内部程序，尚需报请地方市场监督管理部门核准登记。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、投资标的基本情况：

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资出资来源均为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：山东陆海新能源技术有限公司

注册地址：陵城区经济开发区北辰路中段路北

经营范围：中央空调主机、空气源热泵、水（地）源热泵、通风设备、空调机房设备及配套设备、净化空调系统及配套产品、浅层地热系统及配套产品、机电设备、人防设备、除尘设备、消防防火产品的研发、生产、销售、安装及维护保养；空气净化工程施工、建筑智能化工程施工、建筑节能改造工程施工；地热资源的开发及利用、节能技术服务、余热利用；地热资源开发利用的技术咨询及技术服务；深（浅）水井钻井作业、定向井定向技术服务、井下作业（测井、固井、射孔、修井、压裂）、供暖工程及配套设备的生产、施工及销售；合同能源管理项目投资与运营、能源开发利用、高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；太阳能光电设备、太阳能空调设备、太阳能热水器、太阳能高效集热系统、太阳能光伏发电系统及配套产品的研发、生产、销售、安装及维护保养；阻燃型保温材料、保温板设备的生产、销售、安装及维护保养；风力发电设备、风力发电工程及配套产品的研发、生产、安装及维护保养；电动车充换电设备、电动车充换电工程及配套产品的研发、生产、安装及维护保养；货物及技术进出口业务。

本次对外投资前股东的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	出资形式	出资金额	出资比例
山东陆海石油技	货币	24,000,000	80%

术股份有限公司			
庚涛	货币	3,000,000	10%
姚振华	货币	1,800,000	6%
李国良	货币	1,200,000	4%
合计		30,000,000	100%

本次对外投资后股东的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	出资形式	出资金额	出资比例
山东陆海石油技术股份有限公司	货币	80,800,000	80%
庚涛	货币	10,100,000	10%
姚振华	货币	6,060,000	6%
李国良	货币	4,040,000	4%
合计		101,000,000	100%

四、对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对控股子公司增资，有利于增强控股子公司的资金实力，扩大业务规模，有利于提高市场竞争力，为子公司未来业务带来新的增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对控股子公司增资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效的提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力。但仍可能面临市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展战略需要，也是公司增加盈利能力和竞争力的重要举措，符合公司发展战略，对公司未来发展具有重要

意义，对公司的财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日