

海默科技(集团)股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）增资的基本情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司海默美国股份有限公司（以下简称“海默美国”）增资 500 万美元（约合 3,519 万元人民币），本次增资完成后公司累计投资海默美国 7,820 万美元。此次增资的资金来源为公司自有资金或以公司持有海默美国债权进行债转股。

（二）董事会审议情况

2019 年 11 月 8 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向海默美国增资 500 万美元。本次对外投资金额在公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议批准，董事会审议通过后，授权公司管理层组织实施。

本次对外投资资金来源于公司自有资金或以公司持有海默美国债权进行债转股，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资公司的基本情况

公司名称：海默美国股份有限公司

成立时间：2012年10月18日

注册地址：1021 Main Street, Suite 1150, Houston, TX77002, USA

法定代表人：窦剑文

公司类型：股份有限公司

经营范围：美国德克萨斯州“商业组织法案”项下的所有合法业务。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年
营业收入	7,729.59	4,654.03	4,356.74
利润总额	696.38	-617.40	-2,922.99
净利润	696.38	-554.85	-2,125.41
	2019 年 9 月 30 日	2018 年末	2017 年末
资产总额	61,081.45	53,760.16	52,940.19
负债总额	10,811.97	10,188.88	9,176.50
资产负债率	17.70%	18.95%	17.33%
净资产	50,269.48	43,571.28	43,763.69

海默美国股东出资如下：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
海默科技（集团）股份有限公司	7,170	100%

三、海默美国的设立及历次增资情况

设立情况：经公司于2012年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，同意公司于2012年10月18日出资750万美元在美国休斯顿设立海默美国。

第一次增资：经公司于2012年10月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于使用剩余超募资金和自有资金对美国全资子公司追加投资的议案》，同意公司向海默美国增资2,750万美元。

第二次增资：经公司于2013年3月6日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向海默美国增资820万美元。

第三次增资：经公司于2013年9月17日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向海默美国增资1,000万美元。

第四次增资：经公司于2016年12月12日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向海默美国增资

2,000 万美元，目前已完成增资 1,850 万美元。

四、 本次增资的目的和对公司的影响

海默美国近年来一直在开拓美国油田设备市场，在美国当地销售公司生产的油田设备，经过前期宣传推广、销售渠道的筹建，目前已取得业务突破，后续业务规模的增长需要相应的流动资金支持。公司根据海默美国业务的发展情况及中美贸易政策的有利变化，计划对海默美国进行增资，为海默美国油田设备销售业务的发展提供资金保障，有利于进一步开拓美国市场，提升海默美国和公司整体的盈利能力。

本次增资符合公司的发展需要，不涉及高风险事项，不损害公司利益。海默美国为公司全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

五、风险提示

公司本次向海默美国增资需要政府商务部门和外汇管理部门的核准后方可实施，能否取得政府相关部门的核准存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《第六届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 8 日