

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

关于向云技术公司增资暨关联交易的公告

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

一、 关联交易概述

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)于2016年5月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》。

公司在过去多年软件技术发展和积累的基础上，已经经历了从大型计算、超级计算到云计算，结合公司大数据的基础技术能力、虚拟现实技术开发的技术积累，为将最新的互联网技术引入到油气能源勘探开发领域，以互联网、物联网、数字油田、云技术、大数据挖掘等技术为基础，整合油气勘探开发数据、软件、技术、人才、知识等资源，为油气勘探开发技术发展合作创新、开放创新搭建开放云平台，加快新技术的产业化进程，2015年底，设立了恒泰艾普(北京)云技术有限公司(以下简称“云技术公司”)，恒泰艾普持有云技术公司40%的股权。

为了加快云技术公司在具备了超算能力、大数据IO能力以及基于私有与公有网络为基础的云技术能力后，实现数据的价值、体量、种类、速度、真实性(5V)充分加工，以尽快实现虚拟现实成像，从而达到行业VR与非行业VR技术业的初步成型，见效。鉴于云技术公司未来业务发展对资金量的需求较大，公司拟使用自有资金，对云技术公司进行不超过10,000万元的增资。

由于公司董事、总经理汤承锋持有云技术公司1.5%的股权；公司副董事长、副总经理杨建全持有云技术公司2.5%的股权；公司财务总监罗雪持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫持有云技术公司1.5%的股权；公司副总经理马凤凯持有云技术公司1.5%的股权；公司监事张志让持有云技术

公司 1.5%的股权。

因此,根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定,本次交易构成了关联交易。本议案尚需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方介绍

1、汤承锋先生,现任恒泰艾普董事、总经理。1982年毕业于西南石油学院采油工程专业。1982年至2002年,在中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院工作,曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师;2002年至2009年1月,先后担任中油和黄信息技术有限公司等部门、单位的技术或管理职务;2009年2月至今,担任志大同向公司执行董事。2009年2月至2012年9月,担任恒泰艾普副总经理;2012年9月至2013年12月,担任恒泰艾普董事,副总经理;2013年12月至今,担任恒泰艾普董事、总经理。

2、杨建全先生,现任恒泰艾普副董事长兼副总经理。中国社会科学院研究生院金融学专业硕士;1989年至2004年担任中国电子进出口安徽公司总会计师;2004年至2008年1月担任辽宁正业企业集团副总裁;2008年至2009年3月,担任恒泰艾普财务总监。2009年3月至2015年12月担任恒泰艾普副总经理、董事会秘书。

3、罗雪先生,现任恒泰艾普首席财务官。注册会计师、注册资产评估师、中级会计师职称。1991年6月毕业于西安石油大学财务会计专业。1991年7月至2000年9月期间先后于中原油田采油四厂财务科和中原油田会计核算中心工作;2000年9月至2011年1月期间先后于北京天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、利安达会计师事务所担任审计经理、技术合伙人等从事审计工作;2011年2月至2014年8月于北京天和众邦勘探技术股份有限公司任财务总监和董事会秘书。2014年8月起任公司财务负责人、首席财务官。

4、刘庆枫先生,现任恒泰艾普董事会秘书、副总经理。1995年毕业于南京理工大学机电一体化专业。1995年-2000年,在兵器部研究所任工程师;2000年-2011年在北京亚商投资公司任投资部经理;2011年-2014年在甘肃农垦资产管理

理公司任投资总监。

5、马凤凯先生，现任恒泰艾普副总经理。1994年毕业于西安石油大学计算机及应用专业。1994年至2001年，在辽河油田勘探开发研究院工作；2001年至2009年，在北京科胜博达技术有限公司工作；2009年4月至2013年4月，担任恒泰艾普公司总经理助理兼计算机系统部经理。2013年4月至今，任恒泰艾普副总经理。

6、张志让先生，现任恒泰艾普监事会主席。中国科学院地质与地球物理研究所石油地质专业博士、西南石油学院地球物理勘查专业学士；教授级高级工程师。1988年至1997年，在中石油西北分院担任工程师；1997年至2003年，在中海油田服务有限公司天津分公司担任高级工程师；2003年至2008年，在艾普斯特担任地球物理技术总监；2008年至今担任公司总工程师、总经理助理。

三、 关联交易增资标的基本情况

1. 公司名称：恒泰艾普（北京）云技术有限公司
2. 注册号为：91110108MA002U3X9P
3. 注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼210室
4. 法定代表人：邓林
5. 注册日期：2015年12月30日
6. 注册资本：1200万元
7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8. 主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
9. 与本公司关系：恒泰艾普持有云技术40%的股份。
10. 云技术公司股本结构

股东名称	增资前		增资后	
	持股比例	出资额（万）	持股比例	出资额（万）
恒泰艾普	40%	480	93.57%	10,480
汤承锋	1.50%	18	0.16%	18
杨建全	2.50%	30	0.27%	30

罗雪	1.50%	18	0.16%	18
刘庆枫	1.50%	18	0.16%	18
马凤凯	1.50%	18	0.16%	18
张志让	1.50%	18	0.16%	18
其他自然人股东	50%	600	5.36%	600
合计	100%	1200	100%	11200

注：恒泰艾普拟在未来三年内对云技术实施完成不超过 10000 万元的增资，同时，为了更好地促进云技术公司业务的开展，不排除引进第三方投资机构的加入，基于此情况，恒泰艾普对云技术的增资后持股比例将随实际情况的变化而确定。

11. 现有财务、业务的情况

云技术公司于 2015 年底成立的，截至 2016 年 3 月 31 日，云技术公司资产总额为 3,398,537.23 元，负债总额为 299,209.99 元，净资产为 3,099,327.24 元，第一季度未实现营业收入，实现净利润为-326,834.21 元。（未经审计合并报表数据）。

截至目前为止，通过领先阶段性研发的自主知识产权云计算平台的成功发行，云技术公司将自主研发、技术水平的 EP-office 资源勘探开发统一的软件平台架设到了私有云和中关村公有云端，实现了行业大型专用软件技术的云端架设，即云端运行与应用。在 VR 技术方面，公司研发了基于 VR 展示的专用软件引擎，实现了和公司自主研发的 EPoffice 软件平台的结合，提升了软件在综合地质研究中对油气藏成果的感知，提升了对地质综合研究的交互会商和直接信息感知功能。此外，在非行业 VR 方面，公司也在试探性做一些创新和尝试，开发有关非行业（如历史景观博物馆、教育等）VR 的技术模型与专业技术实现。

12. 云技术公司未来的经营计划

在云技术和 VR 项目开展之初，云技术公司就设立了将云计算、大数据和虚拟现实融合发展的目标，计划用三年的时间完成云技术的全面升级。首先，2015 年，在年底前完成自主云平台的开发，2016 年，在 6 月份之前，完成虚拟现实输出引擎的开发以及基于 PaaS 层的云管控台的开发，年底实现开发系列软件的 SAAS 应用开发，2017 年，实现 PaaS 管控台语义模式资源分配的云平台领先技术开发和基于云平台的高质量 GPU 宣软技术与虚拟现实结合的智能感知平台构建，

2018 年全面升级完善系统。

四、 本次增资资金来源

本次对云技术进行增资总额 10,000 万元人民币，均为公司自有资金，计划在未来三年内向云技术公司完成增资。增资后，云技术公司注册资本将逐步由 1200 万元增资 11,200 万元，具体注册资本的变化视增资的进度而定。

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司拟向云技术公司增资暨关联交易的议案》。

五、 连续 12 个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

云技术公司于 2015 年底设立，恒泰艾普出资 480 万，本公司除了上述对云技术出资的实施，2016 年年初至今，未与云技术公司发生其他关联交易。连续 12 个月内，恒泰艾普累积与云技术公司发生关联交易 10,480 万人民币。

六、 本次增资对公司的影响

本次增资后，将增加云技术公司的资本金，改善公司的现金流，将进一步提升云技术服务体系的质量和水平。加快云技术公司实现数据的价值、体量、种类、速度、真实性（5V）充分加工实现虚拟现实成像，从而达到行业 VR 与非行业 VR 技术业的初步成型、见效。

云技术资本实力将得到较大的提升，将有效促进整体业务能力的提升，促进其业务的快速健康发展，进一步发挥公司各平台、各业务之间的整体协同效应，促进公司云技术服务整体战略目标的实现。

七、 审议程序与独立董事意见

本次关联交易已经第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事汤承锋、杨健全回避了表决，6 名非关联董事一致通过了该议案。公司于同日召开第三届监事会第六次会议，关联监事张志让回避了表决，2 名非关联监事一致通过了本议案。本事项还需提交股东大会审议。

独立董事对本事项进行了认真的审议,发表了事前认可:本次关联交易公平、公正、公开,履行了关联交易的程序,符合公司和全体股东的利益,不存在损害企业及中小股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不会对公司的经营产生影响。我们已经在董事会会议前收到公司此次关联交易事项的议案的文本,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。

独立董事发表了独立意见:通过本次交易,将增加云技术公司的资本金,改善公司的现金流,将进一步提升云技术服务体系的质量和水平。加快云技术公司实现数据的价值、体量、种类、速度、真实性(5V)充分加工实现虚拟现实成像,从而达到行业VR与非行业VR技术业的初步成型、见效。

云技术资本实力将得到较大的提升,将有效促进整体业务能力的提升,促进其业务的快速健康发展,进一步发挥公司各平台、各业务之间的整体协同效应,促进公司云技术服务整体战略目标的实现。

公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联董事在审议该事项的时候回避了表决,不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形,也不会影响公司的独立性。

因此,我们同意恒泰艾普上述关联交易。

八、 备查文件

- 1.《第三届董事会第七次会议决议》;
- 2.《第三届监事会第六次会议决议》;
- 3.《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事关于云技术公司增资暨关联交易的事前认可意见》;
- 4.《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2016年5月24日