

恒泰艾普集团股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

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。

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第五十七次会议于2018年10月30日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年10月25日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于批准新锦化合资设立燃气轮机驱动离心式压缩机与工业透平应用的动载可倾轴承和磁力轴承研制基地的议案》

随着智能高端制造技术的发展，在透平机械核心部件动载可倾径向和止推轴承中，以润滑油为介质的轴承正逐步被磁力轴承所取代。目前在国际上对磁力轴承的研究和应用还仅限于美国GE和德国西门子等少数大型单位。未来，开发大功率透平机械用浮动轴承是行业发展的必然趋势，但这些透平机械的核心部件轴承一直是阻碍其大型化的技术瓶颈。

为了提高动载可倾轴承和磁力轴承技术的研制和应用水平，提高中国透平机械产品的市场竞争力，设计生产更多、规格更全的透平机械类产品，服务于国内外核心高端市场，在替代进口的同时，通过技术进步和提高设备生产制造能力，使企业在战略上得到长足发展，恒泰艾普控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）拟与新加坡籍技术专家卫盛鸿合作，建设燃气轮机驱

动离心式压缩机和工业透平应用的动载可倾轴承和磁力轴承研制项目基地，并设立中外合资公司。

该项目总投资约 5500 万元，其中新锦化预计出资 2750 万元。公司具体情况如下：

公司名称：新锦化机械动力涡轮（葫芦岛）有限公司（暂定名，以最终设立名称为准）

注册资本：5,500 万元

持股比例：新锦化持股 50%。

法人代表：费春印

注册地址：辽宁省葫芦岛市经济开发区打渔山园区（暂定）

经营范围：（以工商实际批复为准）

以上议案，现提请公司董事会会议审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于批准西油联合拟签署的印尼地热服务合同需要设立印尼项目公司的议案》

为开拓新市场，依靠公司在韩国浦项项目积累的实践经验，尽最大可能发挥项目的示范效应，恒泰艾普全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）正在努力开拓以地热能开发为主导、在地热资源富集且地热开发市场较为成熟的印度尼西亚技术服务市场，大力发展能够发挥公司一体化服务能力优势的地热开发技术服务、工程总承包等业务。西油联合按照印尼工程服务招标及相应合同签署的要求，已经开展的印尼地热服务项目需要在当地注册并取得相应资质的外资公司才有资格参加招标与合同签署。

现西油联合拟通过其全资子公司西油联合国际有限公司（以下简称“西油国际”）以自有资金 100 万元美元在印尼成立项目公司。项目公司具体情况如下：

公司名称：PT Union Petro Indonesia（暂定名，以最终设立名称为准）

注册资本：100 万美元

持股比例：西油国际持股 100%。

经营范围：热能开发、地热钻井服务，地热一体化服务。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于批准西油联合接收亚太能源公司伊拉克公司 10%股份的议案》

现因西油联合合作伙伴亚太能源投资有限公司（以下简称：“亚太能源”）欲承揽伊拉克当地的石油天然气工程项目，拟出资 100 万美元在伊拉克设立专门公司（以下简称：“伊拉克公司”），其经营范围为石油天然气勘探开发技术、工程服务、设备买卖、租赁、贸易服务等。

鉴于恒泰艾普全资子公司西油联合参与过伊拉克油田多次竞标，并专门针对对伊拉克的投资环境、油田状况、油服形势、技术要求、社会治安、风俗人情等进行过深入了解，掌握了伊拉克当地油气田服务的总体情况。亚太能源希望与西油联合进行合作，待伊拉克公司成立后，将以 1 美元的对价转让给西油联合 10% 的股份，以便于西油联合参与伊拉克当地油气工程服务业务，未来伊拉克公司承揽的所有石油天然气工程项目均交由西油联合依法、按约、合规实施。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日