

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于子公司宁波贝肯资产管理有限公司增加注册资本暨放 弃优先认购权的公告

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。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司宁波贝肯资产管理有限公司增加注册资本暨放弃优先认购权的议案》，现就相关情况公告如下：

一、控股子公司增资概述

宁波贝肯资产管理有限公司（以下简称“宁波贝肯”）为公司控股全资子公司，注册资本为3000万元，公司持有宁波贝肯100%的股权。

根据公司战略发展需要，为进一步增强宁波贝肯的资本实力和经营管理能力，充分发挥合作各方的资源优势，共同服务于公司上下游及横向的产业整合，发现并储备新的投资机会。拟为宁波贝肯引进新的投资方和专业团队，宁波贝肯拟增加注册资本，由3000万元增加至6500万元，新增注册资本3500万元由深圳智享春秋管理顾问有限公司（以下简称“智享春秋”）以货币方式出资。增资完成后，除公司外的其他投资人合计持有宁波贝肯53.85%，同时公司放弃对本次增资的优先认购权，原出资额不变继续持有，持股比例下降至46.15%，宁波贝肯不再纳入公司合并报表范围。

本次宁波贝肯拟进行的增资事项不构成关联交易，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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、名称：宁波贝肯资产管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园16号662室
- 4、法定代表人：陈平贵
- 5、注册资本：3000万元整

6、经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、受托管理股权投资基金（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务指标

单位：元 项目	2017 年度（经审计）	2018 年9 月30 日（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-255,400.16	-9,167.82
总资产	4,755,359.84	4,766,192.02
负债	10,760.00	10,760.00
净资产	4,744,599.84	4,755,432.02

三、交易对象的基本情况简介

名称：深圳智享春秋管理顾问有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5DKALM8D

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：陈东

注册资本：人民币壹仟陆佰陆拾万元整

成立日期：2016年09月1日

经营范围：企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询（以上均不含限制项目；创业投资业务；市场营销策划；企业形象策划；供应链管理及相关配套服务；投资项目策划。国内贸易；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

深圳智享春秋管理顾问有限公司与控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

四、增资的主要内容

深圳智享春秋管理顾问有限公司以货币方式认购宁波贝肯新增注册资本 3,500 万元，具体认缴情况如下：

增资后股权结构。本次增资完成后，目标公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	变动后认缴注册资 本出资额（万元）	出资（股权） 比例
1	新疆贝肯能源工程股份有限公司	3000	46.1538%
2	深圳智享春秋管理顾问有限公司	3500	53.8462%
合计		6500	100%

五、本次放弃优先购买权对公司的影响

公司放弃此次宁波贝肯增资优先认购权主要是综合考虑了公司自身情况而做出的决策，有利于实现双方资源整合，新的投资方和专业团队的投资符合公司的整体发展战略。公司放弃此次增资优先认购权，持股比例下降至46.15%，宁波贝肯不再纳入公司合并报表范围。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会三十一次会议决议。

新疆贝肯能源工程股份有限公司
 董事会
 2018年10月22日