

西安通源石油科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2018年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2018年10月19日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

审议通过《关于子公司签署〈增资协议〉暨对外投资的议案》

今年国际油价稳中上行，自第三季度以来我国能源领域政策密集出台，“三桶油”均表态提升国内油气勘探开发力度，保障国家能源安全，国内油服行业全产业链复苏态势开始显现。为进一步增强盈利能力，继续巩固和延伸油田服务产业链，强化业务布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”或“甲方”）和大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”或“乙方”）与大庆厚荣信城企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大庆厚荣”或“丙方”）、杨宏伟（以下简称“丁方”）以及计翔、计万仁、凤凰资产管理有限公司、计万学、常海波、李芳、袁平、于杨、邱忠英、李长庆、李凤臣、陈杰（以下统称“戊方”）、大庆井泰石油工程技术股份有限公司（以下简称“大庆井泰”）签署《增资协议》，由通源正合和大庆永晨投资大庆井泰。通源正合和大庆永晨拟按照投前估值2.5亿元的整体估值分别以债权出资18,000,000元和35,715,905元向大庆井泰增资。交易完成后，通源正合和大庆永晨分别持有大庆井泰5.5604%和

11.0331%股份，公司间接持有大庆井泰 16.5935%的股权，大庆井泰成为公司的参股子公司。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日