

(上接B149版)

9.存在的风险及应对措施

(1)市场风险。杭州丰禾未来的业务目前集中在测井仪器研发、制造和服务,受近年来国际油价持续下跌等因素影响,未来发展前景具有不确定性。通过前瞻性分析,战略新兴产业的产能及下游客户,公司目前已经初步具备抵御单一地域市场波动的能力。此外,杭州丰禾的客户主要来自行业内少数规模企业和上游客户,未来其主要客户经营情况以及行业竞争格局等发生变化,可能对杭州丰禾产生影响。未来公司拟通过加大对杭州丰禾市场培育和研发投入的技术优势,继续维持其在市场上的竞争力。

(2)财务风险。考虑到目前的经营情况,杭州丰禾未来的经营仍存在不确定性,如果杭州丰禾无法出现增长点,经营将面临困难,将可能影响到本公司的财务指标。未来公司会通过产品及服务合同合作方式,加强杭州丰禾的经营盈利能力。

本次提前解除《股权转让协议》,公司拟使用自有募集资金及利息收入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时杭州丰禾将与公司产生业务互动,为公司行业低谷寻求新的发展机遇,通过了坚定基础,能够帮助公司发展。此次提前解约提高了募集资金的使用效率和效益,有利于增加公司股东的回报。

(3)关于子公司注册资本的说明

公司于2017年1月5日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,拟通过以自有资金设立全资子公司上海神开石油化工技术有限公司(以下简称“神开测控”),该子公司注册资本5,000,000元,并于2017年4月13日完成工商注册登记。

根据公司“测控一体化”项目及与GE合作项目的实施需要,公司拟将节余募集资金及利息收入,0.0001万元(占募集资金总额的100.00%)安徽神开测控的注册资本,本次实施后,神开测控的实收资本达5,000,000元,公司将完成神开测控的注册资本登记。

董监高刘华权表示,其弃权理由为:董事会会已经进行过一次延期,为维护各方投资人利益,对该项目进行表决。

(4)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(5)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(6)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(7)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(8)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(9)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(10)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(11)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(12)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(13)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(14)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(15)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(16)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(17)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(18)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(19)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(20)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(21)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(22)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(23)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(24)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(25)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(26)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(27)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(28)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(29)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(30)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(31)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(32)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(33)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(34)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(35)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(36)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(37)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(38)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(39)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(40)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(41)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(42)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(43)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(44)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(45)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(46)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(47)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(48)全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

公司于2017年4月25日召开2016年度股东大会。会议主要内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。</