

通源石油科技集团股份有限公司

关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次重组基本情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及可转换债券购买北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）除公司以外剩余股东持有的一龙恒业的 71.011% 股权并募集配套资金。公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于〈通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2020 年 4 月 23 日，公司收到深圳证券交易所《关于对通源石油科技集团股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】119 号，以下简称“问询函”）。2020 年 4 月 27 日，公司披露了对《问询函》的回复、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关文件。

截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。

二、本次资产重组的后续工作安排

自预案披露以来，公司及相关方积极推进本次资产重组的各项工作，截至本公告披露日，本次资产重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚在积极推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的正式方案，披露重组报告书（草

案) 并提请股东大会审议。公司将继续推进相关工作, 严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准, 本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十七日