



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2015-084

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 关于子公司注销并重新设立全资公司的公告

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。

#### 一、 概述

鉴于潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）全资子公司潜能恒信国际有限公司（特拉华州）（英文名：Sinogeo Americas International, LLC.，）与其全资子公司潜能恒信国际有限公司（德克萨斯州）（英文名：Sinogeo Americas International, LLC.，）名称、主要营业地及主营范围完全相同，为便于开展各自业务，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司注销并重新设立全资公司的议案》，同意潜能恒信国际有限公司（特拉华州）注销潜能恒信国际有限公司（德克萨斯州）并重新设立全资公司潜能恒信勘探开发工程服务有限公司（英文名：Sinogeo E&P Service, LLC.，）开展相关业务。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次设立海外公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、 子公司基本情况

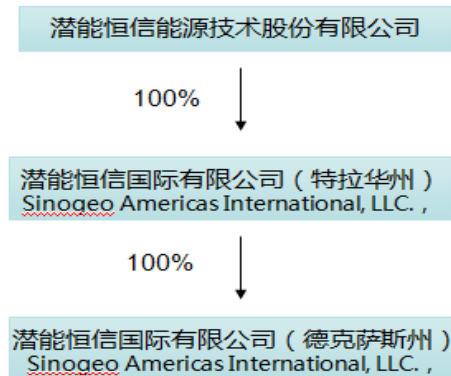
Sinogeo E&P Service, LLC.，

- 1、公司名称（暂定）： 潜能恒信勘探开发工程服务有限公司
- 2、设立地址： 德克萨斯州
- 3、公司性质： 有限责任公司
- 4、注册资本： 10,000.00美元

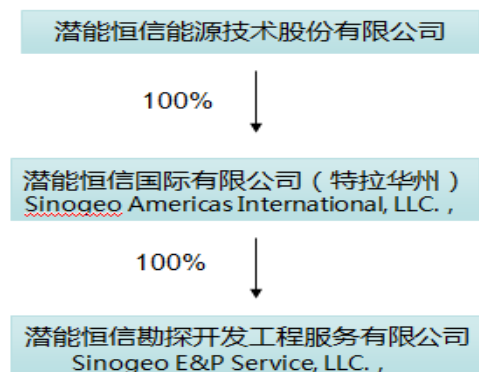
5、经营范围：研究、开发石油勘探开采技术；提供技术服务、技术咨询

6、股权结构图

原股权结构：



注销后并重新设立全资公司的股权结构：



7、法定代表人：周锦明

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 三、注销的原因

全资子公司潜能恒信国际有限公司（特拉华州）（英文名：Sinogeo Americas International, LLC.，）与其全资子公司潜能恒信国际有限公司（德克萨斯州）（英文名：Sinogeo Americas International, LLC.，）名称、主要营业地及主营范围完全相同，容易混淆。



#### 四、对公司的影响

本次注销子公司并重新设立全资子公司便于客户及美国税务机构等进行区分，有利于公司整合及优化现有资源配置，符合全体股东和公司利益。注销完成后，将重新设立全资子公司，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

#### 五、备查文件

《潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2015年11月10日