



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2015-087

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 对外投资公告

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、对外投资概述

1、公司全资子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）拟以自有资金在美国投资设立全资子公司智慧石油美洲投资公司（英文名称：Golden Smart Oil LLC）。

2、2015年11月18日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于子公司设立海外全资公司的议案》，同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次投资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。

3、根据《公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议批准。海外公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施。

4、本次海外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立海外公司的主要情况：

##### Golden Smart Oil LLC

- 1、公司名称（暂定）：智慧石油美洲投资公司
- 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：1万美元
- 5、经营范围：能源领域投资、咨询、贸易
- 6、股权结构：金司南持有智慧石油美洲投资公司 100%的股权。
- 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、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，尚不涉及签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

#### 1、设立海外公司的目的

公司本次设立海外公司是战略转型的进一步深化，智慧石油美洲投资公司的设立旨在进一步发挥其代表公司参与国际油气资源勘探开发投资的功能，自2014年开始的本轮国际油价下探迎来了全球油气并购的机遇，智慧石油美洲投资公司将充分利用公司技术优势以更低成本获取油气资源，面向全球特别是国际新区块勘探开发以及美国老油田二次滚动勘探开发。目前智慧石油美洲投资公司尚未确定具体投资对象。

智慧石油美洲投资公司成立后，公司将根据其发展需要及确定项目的规模安排后续追加投资事宜，届时公司将根据公司章程及上市规则等履行必要审批程序。

#### 2、设立海外公司存在的风险及对公司的影响

##### （1）设立和海外运营风险

公司子公司金司南拟在美国设立全资子公司，鉴于公司先后通过自有资金及超募资金向金司南投资 7500 万美元已取得相关部门的批准，金司南再投资需要履行必要的备案登记手续。同时，海外投资所在国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响，公司将尽快熟悉并适应海外公司所在商业和文化环境，从而规避运营风险，同时公司加大对海外公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经营风险。

##### （2）市场风险

国际石油价格大幅度下跌，国内外油气勘探开发投资缩减，如石油价格持续低迷多年，则对公司收益造成影响。

虽然低油价对获取油气资源有利，但持续的价格低迷亦将最终影响石油公司



的利润，油气勘探开发是高风险行业，公司将充分利用多年来积累的勘探开发技术优势及经验尽可能降低风险，获取油气勘探开发带来的高收益。

### （3） 人力资源风险

海外公司的设立及发展，需要更多国际化石油人才，公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，增强技术人员的归属感和凝聚力。

综上所述，子公司此次海外投资有利于深化公司战略，把握国际油价下探迎来的全球油气并购机遇，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。

## 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六次会议决议》

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2015年11月18日