



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2016-021

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于向海外公司智慧石油美洲投资公司增资 并投资购买油气区块的公告

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、交易概述

为加快实现潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）“石油勘探开发综合性国际化”的战略转型目标，把握低油价带来的油气资源投资机会，公司海外公司智慧石油美洲投资公司(以下简称:智慧美洲)于 2016 年 3 月 1 日(美国当地时间 2 月 29 日)与美国 Gardner Energy Corporation 等其他投资人共同签署投资协议<LIMITED LIABILITY COMPANY AGREEMENT OF REINECKE PARTNERS, LLC>，成立合伙企业购买 CHEVRON MIDCONTINENT, L.P.持有的位于美国二叠纪米德兰盆地 Borden 县面积为 4,358.19 英亩（约合 17.64 平方公里）Reinecke 区块 70.37%的资产权益。

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于向海外公司智慧石油美洲投资公司增资并投资购买 Reinecke 区块的的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）增资 525 万美元并由金司南以同等金额向智慧美洲增资；同意智慧美洲投资 525 万美元与其他合伙人共同设立合伙企业 Reinecke Partner LLC（简称 RPL）购买 Reinecke 区块 70.37%的资产权益。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，上述增资、对外投资设立子公司及购买油气区块事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。此次设立合伙企业其他合伙人及区块资产出售方与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资智慧美洲并投资设立合伙企业基本情况

（一）增资对象情况

公司使用自有资金向全资子公司金司南增资 525 万美元，并由金司南以同等金额向智慧美洲增资。

1、金司南能源有限公司

中文名称：金司南能源有限公司

英文名称：GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED

注册资本：5 万美元

董事长：周锦明

注册地址：P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）

股权结构：潜能恒信以自有资金和募集资金相结合的方式投资 7500 万美元，持有金司南能源有限公司公司 100%的股权。

经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务

公司经 2011 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议、2011 年 7 月 13 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金设立 BVI 公司的议案》，同意设立投资总额为不超过 500 万美元的 BVI 子公司，且该公司可以设立全资子公司并以全资子公司对外投资。2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议、2013 年 9 月 9 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用全部剩余超募资金向 BVI 子公司增资的议案》，同意拟向全资子公司金司南能源有限公司（BVI 子公司）增资 7000 万美元，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过 7000 万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。

2、智慧石油美洲投资公司

中文名称：智慧石油美洲投资公司

英文名称：Golden Smart Oil LLC

注册资本：1 万美元

董事长：周锦明

注册地址： 14090 Southwest Fwy STE 408, Sugar Land, TX, 77478, USA

公司性质： 有限责任公司

股权结构： 金司南持有智慧石油美洲投资公司 100%的股权

经营范围： 贸易、投资、咨询、能源技术服务

智慧石油美洲投资公司是金司南设立的全资子公司，系金司南参与国际油气资源勘探开发投资的海外代表。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，参与国内外油气田勘探开发招标业务。

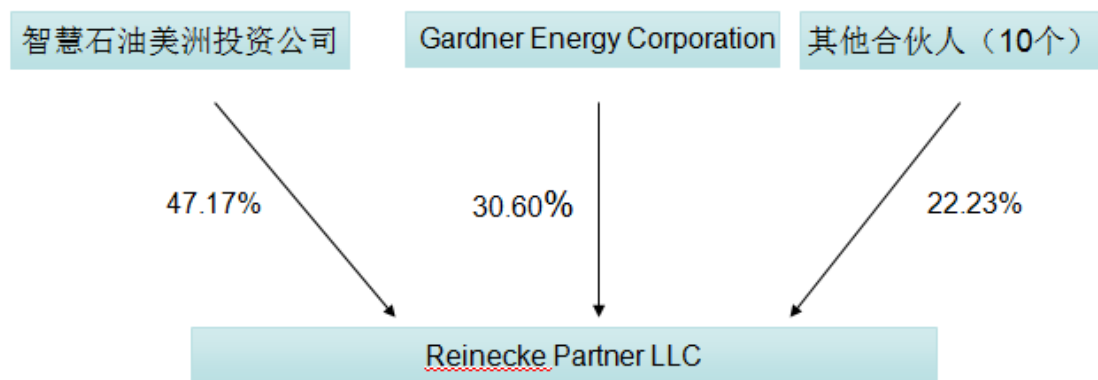
（二）智慧美洲投资设立合伙企业情况介绍

合伙企业基本情况

名称：Reinecke Partner LLC（简称“RPL”）

投资总额：1113万美元

股权结构图



RPL主要合伙人介绍：

除智慧美洲外，RPL另有11个合伙人，其中Gardner Energy Corporation（简称“GEC”）为另一主要合伙人，GEC出资340.62万美元，占RPL30.6%的股权，GEC是一家主要经营油气土地资源买卖的公司，同时也投资油气井勘探开发，其负责人是在油气行业工作近40年的德州老油人，早期在德州西部二叠盆地发现并拥有过一个油气田；RPL其他10个合伙人均为美国当地的油气投资公司，其每个合伙人出资占RPL的股权比例均未超过5%。

GEC与其他合伙人均与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。

合伙企业RPL完成购买此次Reinecke区块资产权益后，将委托GEC联合其他合作人组建管理公司负责区块的管理运营，包括油气销售、与其他权益人（占29.6%）

的协调、财务、运营等，但管理公司必须确保进一步降低成本并提高产量，包括智慧美洲在内的其他合伙人同意：若管理公司运营成效显著，在完成股东投资及运营费用回收后，共同按比例给予管理公司该区块15%的投资比例。

三、RPL购买Reinecke区块资产权益情况介绍

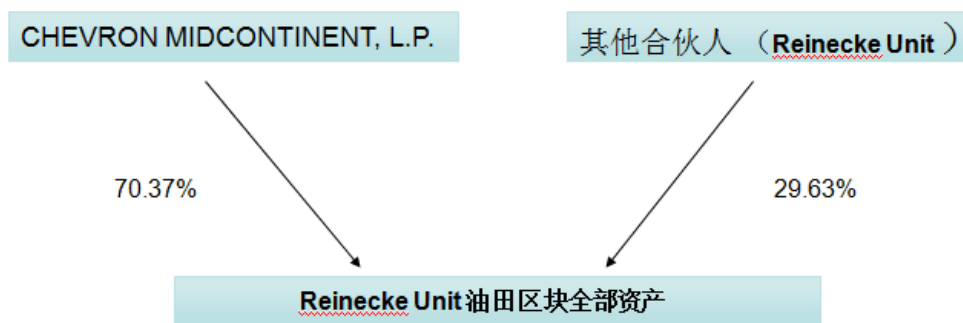
1、资产出售方介绍

名称：CHEVRON MIDCONTINENT, L.P（简称Chevron）

注册地：美国德克萨斯州

资产出售方CHEVRON MIDCONTINENT, L.P. 是美国大型跨国能源公司雪佛龙旗下一家中型油气开发合伙企业，成立于2000年，在美国德州米德兰县设有办公室，拥有150多名全职员工，CHEVRON MIDCONTINENT, L.P. 持有Reinecke地块70.37%的资产权益。

2、Reinecke区块基本情况



区块历史	Reinecke Unit 区块Pennsylvanian层为石炭纪晚期，大约3亿年前形成，于1950年被发现，自50年代投入生产以来，累计产油9千万桶和28亿立方米天然气。
地理位置	Reinecke油田位于美国德克萨斯州的米德兰盆地，地处Borden县东南，是马蹄型珊瑚礁体油田群的一部分，该礁体油田群是目前世界最大的生物礁油田群。
区块面积	4,358.19英亩
常规原始地质储量	1.8亿桶油
常规剩余可采储量	240万桶油、650万桶凝析油、302亿立方英尺天然气
未来可钻井位	54口
油品质	德州轻质油（Oil Gravity 42 API）
在产井	15口生产井, 19口注入井
合计油气当量	2000-2400桶/天。其中：原油产量400-500桶/天，凝析油产量1000-1200桶/天，天然气产量3000-4000千立方英尺/天。



常规油气资源	该区块含有多套常规油气藏，该区块大部分区域属于被证实的含油气范围，伴有丰富二氧化碳及天然气产量，二氧化碳经分离后可注回油井驱油以增加产量，同时可与天然气一起用于出售，目前油田的很大部分还没有注过二氧化碳，尚有较大增产空间，预计通过优化二氧化碳气驱，可以提高10%的采收率。
非常规油气资源	该区块还有较大的非常规油气资源潜力，邻区在相应地层中已通过钻探证实。本区块未来可充分发挥现有地面设备以及老油井的作用，择机对非常规油气进行勘探开发，挖掘非常规油气潜力。

3、Chevron此次出售Reinecke区块70.37%的资产权益情况

资产权益	权益比例或具体内容
工作权益 (GWI)	70.37%
原油净收入权益 (NRI Oil)	60.49%
凝析油净收入权益 (NRI NGL)	36.29%
天然气净收入权益 (NRI Gas)	39.32%
Reinecke地块办公楼	占地3.67英亩

同时还包括Reinecke 油气地块租约、Reinecke以外的部分地块租约以及矿产收入地块用水权等。

在目前低油价情况下，Reinecke区块自身现金流仍可维持老油井运作，达到经营现金流持平甚至正现金流；区块所含租地全部为持有生产权（Held By Production），暂无保地压力；区块非常规储层基本未开发，且地面设施完善，部分油井可再次利用，有利于减少后期开发工程投入，区块权益包含用水权协议，可自行打水井用于工程作业，减少用水成本。

Chevron通过energy net网站公开拍卖上述区块资产，经过价格谈判，RPL通过竞拍以1060万美元的最终价格取得了上述资产并于美国当地时间3月1日完成资产交割手续。

四、交易的资金来源及支付方式

本次增资、对外投资设立子公司及购买油气区块的资金来源为公司自有资金，购买油气区块的支付方式为协议签署后一次性现金支付。

五、交易的目的和对公司的影响

公司明确“石油勘探开发综合性国际化”的战略转型目标，把握油价下跌带来的油气投资机会，充分发挥公司勘探开发一体化找油技术优势对投资项目进行

评估,此次增资智慧美洲并投资购买Reinecke油气区块是落实公司战略转型的又一重要举措,是公司向北美油气资源市场的扩张。

公司把握行业下行过程中的投资机会,以较低价格取得优质油气资产,符合公司发展战略。完成资产收购后将通过与美国当地具有丰富经验的管理团队合作,充分发挥公司技术优势,降低产量衰减率,提高油气产量,并通过外包部分工作、削减管理费用、优化设备、提升工程效率等方法,降低区块运营成本,提高投资回报率,有利于增强公司盈利能力,提升公司经营业绩,为股东带来良好、可持续的投资回报。

六、风险提示

(1) 设立和海外运营风险

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,通过与美国当地管理团队的专业合作,降低美国油气经营风险。

(2) 市场风险

在油田开发过程中面临工程、作业等风险,利用技术及管理实现降低产量衰减率,提高油气产量的可持续性,稳定性存在不确定性,若油价继续下行并长期处于低位运行,受产量以及油价双重影响,油田运营收益情况可能会产生较大波动。

公司将充分运用勘探开发一体化技术优势,利用公司在塔里木项目积累的礁滩体储层研究成果及经验,提高未来钻井成功率及单井产能,并通过削减管理费用、优化设备、提升工程效率等方法切实降低区块运营成本。

(3) 有关该区块原始地质储量、剩余可采储量等数据是通过Chevron公司提供的信息,经公司内部技术团队进行评估,具有不确定性需根据实际钻探及生产落实。

敬请广大投资者注意投资风险。



七、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八次会议决议》

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2016年3月1日