



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2016-026

## 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”）拟以自有资金在英属维尔京群岛投资设立全资子公司智慧油气投资有限公司（英文名称：SMART PETROLEUM INVESTMENT LTD）。

2、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《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：

1、公司名称（暂定）：智慧油气投资有限公司

（英文名称：SMART PETROLEUM INVESTMENT LTD）

2、设立地址：英属维尔京群岛

3、公司性质：有限责任公司（离岸公司）

4、注册资本：5万美元

5、经营范围：投资石油、天然气等能源（以政府部门核准为准）

6、股权结构：金司南持有智慧油气投资有限公司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公司拥有独到的找油技术，为发挥公司的技术优势，扩大公司的业务范围，调整产品服务结构，进一步拓展海外市场，延伸产业链，增加现有业务的利润空间，拟通过设立独立子公司从事油田权益投资，面向全球寻求油气资源投资机会，力争利用公司技术优势以更低成本获取更优质的油气资源。目前BVI投资公司尚未确定具体投资对象。

根据国际投资项目的通行做法，公司设立全资境外子公司，并以该子公司为主体投资境外项目公司，可以有效对拟投资项目获取投资收益，或在必要时转让权益获得转让收益。

BVI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英属维尔京群岛设立全资子公司，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）公司的资金管理风险

境外子公司注册于英属维尔京群岛，该地对于公司运作的监管透明度要求较低，资金安全存在一定的风险。为充分控制该风险：第一，将该境外子公司的账户开立于境内银行；第二，将该境外子公司的资金管理视同潜能恒信，需严格执行公司《资金管理制度》、《内部控制制度》等规定，超过一定金额需要履行董事会或股东大会审议程序；第三，境外子公司作为离岸公司，所有的财务支出需要履行潜能恒信财务部门程序。

综上所述，在英属维尔京群岛设立境外公司有利于延伸公司产业链，增加企业获利能力，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第九次会议决议》

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2016年4月8日