

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于设立蒙古国运营管理有限公司的公告

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、对外投资概述

1、经 2016 年 6 月 22 日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”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于海外全资子公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》，同意海外全资子公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD. 以下简称“智慧石油”）与蒙古国石油局签订为期 33 年的《Ergel-12 合同区产品分成合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者。该事项尚需提交股东大会审议。

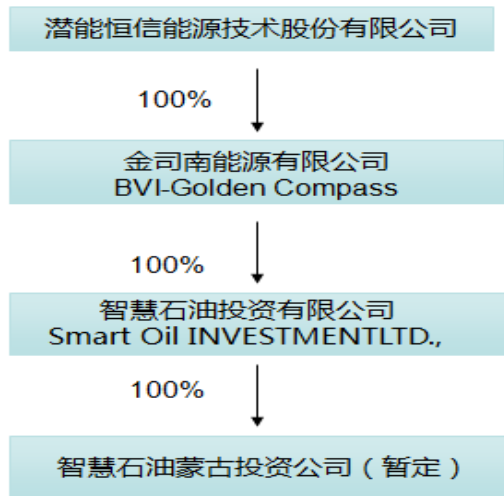
2、经 2016 年 6 月 22 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立蒙古国运营管理有限公司的议案》，同意公司海外全资子公司智慧石油以自有资金在蒙古国设立智慧石油蒙古投资公司（以下简称“运营公司”），作为 Ergel-12 区块勘探开采项目运营管理有限公司。智慧石油将根据项目实际勘探开采进度增加对该公司的投资额度，总投资额度不超过 3600 万美元。并授权管理层负责具体办理本次投资设立运营公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

3、根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

4、本次对外设立运营公司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、拟设立运营公司的主要情况：

- 1、公司名称（暂定）：智慧石油蒙古投资公司
- 2、设立地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市
- 3、公司性质：有限责任公司
- 4、注册资本：10 万美元
- 5、经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
- 6、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、设立运营公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立目的

公司为增强企业的持续经营能力，设立蒙古国运营公司提高 Ergel-12 区块石油勘探和开采作业等工作效率，加强公司管理的专业化程度。

（二）存在的风险

运营公司设立尚需蒙古国相关政府部门审批。同时，运营公司设立后，由于地域和环境以及文化的差异、公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战。

公司将加强运营公司内部协作机制的建立和运作，明确运营公司的经营策略，建立完善有效的监督机制，以不断适应业务要求及当地的商业变化，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

运营公司是公司在蒙古国 Ergel-12 区块勘探开采项目的重要平台，将作为蒙古国 Ergel-12 区块勘探开采项目的实施主体。运营公司将发挥当地优势加强与蒙古国行政机关沟通，将有利于项目的顺利实施和有效管理，提高公司的运营效率；同时有利于公司的产业转型升级。本次设立完成后，该运营公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、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十次会议决议》

潜能恒信能源技术股份有限公司

董 事 会

2016年6月22日