

## 西安通源石油科技股份有限公司 关于并购基金完成对 Cutters 收购的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易前述

#### （一）收购的意义

#### 1、本次收购是公司布局“通源北美”战略的重要举措。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）于 2015 年 3 月完成对美国安德森射孔服务有限公司（简称“APS”）的收购，迈出布局北美市场的步伐。本次选择与 APS 在业务、技术、区域上具备显著协同效应和互补性的 Cutters 作为收购对象，是公司布局北美市场的又一重要战略举措。

**2、本次收购标的 Cutters 与 APS 的业务协同效应显著，收购实施后公司将成为在北美市场具备一定规模和影响力的企业。**

本次收购完成后，公司将在北美拥有超过 80 支射孔、测井队伍，业务覆盖到全美主力油区，从而成为在北美市场拥有一定规模和影响力的电缆射孔服务公司，显著提升公司在北美市场的市场地位和占有率。

**3、本次收购将进一步强化公司的主营业务优势，促进一体化服务能力的完善和出口业务规模的提升**

通过本次收购，Cutters 电缆测井、射孔等其他电缆作业服务能力将对通源石油电缆服务技术水平和作业能力形成有效的补充和加强；同时将进一步促进公司国内产品向美国市场的出口。

#### 4、本次收购后，通过整合，北美将成为公司射孔全球化的基地和平台

公司完成对 Cutters 公司的收购后，将会以 APS 和 Cutters 为基础进行电缆射孔业内整合，并逐渐实现目前以北美市场为主，向南美、非洲、中亚、中东

等区域的发展和拓展，将先进的油气服务技术在其他国家推广，真正实现公司射孔业务全球化的战略布局。

## （二）交易概述

为了更好的巩固和提高公司在行业内地位，拓展公司在海外的业务，公司与东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）共同发起成立深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”），作为公司海外并购整合平台，通过基金管理、投资并购等方式，合理运用杠杆，放大公司投资能力，实现公司持续成长和价值创造，以达到战略布局及投资回报的双重效果。并购基金的合作协议于 2015 年 10 月 26 日签署，并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

2016 年 10 月 15 日，并购基金通过其在美国设立的 PetroNet INC.（以下简称“PetroNet”）的子公司 Cutters Group Management INC.（以下简称“CGM”）于与美国 Cutters Wireline Service INC.（以下简称“Cutters”或“目标公司”）现有股东，即由 Lincolnshire-Cutters Consolidated Holdings、LLC 和个人、Cutters 管理层（以上合称“卖方股东”）共同成立的 Cutters-Capitan Holdings LLC（以下简称“卖方”），就收购卖方所持有 Cutters 股权事宜签订了《股权收购协议》。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日、2016 年 10 月 21 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2016 年 11 月 14 日和 2016 年 11 月 30 日公司 2016 年第四、第五次临时股东大会的分别审议了《关于对外提供财务资助的议案》，公司拟以全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）通过在美国设立的全资子公司 WellChase Energy Inc.（以下简称“WEI”）向 CGM 提供不超过 2000 万美元的借款、以美国设立的全资子 Tong Petrotech Inc.（以下简称“TPI”）向 CGM 提供不超过 1,000 万美元的财务资助。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日、2016 年 11 月 30 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2016 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于美国全资子公司对外投资的议案》，公司拟通过美国全资子公司 TPI 出资 200 万美金认购 CGM 对应股权。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 二、本次进展情况

2016年12月31日，公司接并购基金通知，并购基金已完成了收购 Cutters 的交割事项。至此，公司通过并购基金收购 Cutters 的投资事项已完成。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月四日