

证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2024-013

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告

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。

重要内容提示：

- 投资项目名称：涠洲 10-3 油田西区开发项目（以下简称“本项目”）；
- 投资金额：本项目为新建项目。根据本项目采用的商务模式，项目投资金额与油价正相关，按照油价 70 美元/桶测算，预计智慧石油对本项目的投资金额约为 5.5 亿元人民币；
- 本项目系智慧石油与中国海油、洛克石油共同合作开发，需各合作方内部决策审批通过后方可实施。截至本公告日，各合作方均已完成内部决策审批流程。

一、项目投资概述

（一）项目背景

2018 年 7 月 3 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”）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”）与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）、洛克石油（渤海）公司（以下简称“洛克石油”）签订了为期 30 年的产品分成合同——《中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），就合作期限、各方在项目不同阶段的权益比例、费用承担机制、原油生产与回收、销售方式等事项进行了详细约定。根据石油合同约定，涠洲 10-3 西油田的开发费用按国家公司 40%、合同者 60%（其中洛克石油 35%、智慧石油 25%）的参与权益比例由双方提供。

石油合同签署后，合作各方一直积极推动本项目的可行性研究、基本设计等开发前期准备工作。截至目前，项目环境影响评价报告已获得国家生态环境部的批复，

项目总体开发方案和基本设计方案已通过中国海油专家审查,与主要承包商的合同商业谈判已经完成,已具备提交各方投资决策条件。

(二) 董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的议案》,并同意授权公司经营管理层决定本项目投资建设的各具体事项,包括但不限于项目报批报建、设备采购、人员聘任等事项,以及作业费、弃置费的支付。

2023 年 10 月 23 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资 BVI 子公司用于实施中国南海北部湾涠洲区块的议案》,同意公司通过 BVI 子公司金司南向其全资子公司智慧石油增资 5,500 万美元,用于智慧石油中国南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块合同区勘探开发项目开展,投资总额由原 9,000 万美元增加至 14,500 万美元。

智慧石油对本项目的预计投资金额约为 5.5 亿元人民币已在上述已履行审批程序的 14,500 万美元(折合人民币约 102,848.5 万元人民币)范围内,本议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成重大资产重组。本项目系智慧石油与中国海油、洛克石油共同合作开发,尚需其他合作方内部决策审批通过后方可实施。截至本公告日,各合作方均已完成内部决策审批流程。

二、项目实施主体的基本情况

中文名称:智慧石油投资有限公司

英文名称:SMART OIL INVESTMENT LTD.

注册资本:5 万美元

董事长:周锦明

设立时间:2011 年 11 月 17 日

注册地址:英属维尔京群岛

公司性质:有限责任公司(BVI 离岸公司)

财务数据:

截至2022年12月31日，资产总额164,679.75万元，负债总额为99,763.42万元，净资产为64,916.33万元，2022年度营业收入为46,513.03万元，净利润为5,102.55万元。

截至2023年9月30日，资产总额为200,882.56万元，负债总额为134,342.77万元，净资产为66,539.79万元，2023年前三季度营业收入为33,361.50万元，净利润为-9,063.72万元。

注：2022年财务数据经中审众环会计师事务所审计。

三、项目基本情况

(一) 项目名称：涠洲10-3油田西区开发项目。

(二) 地理位置：本项目位于中国南海北部湾盆地涠洲岛西南海域，距涠洲11-1N油田约12公里，距离广西北海市约75公里，油田范围内水深约38.7米。

(三) 钻完井及主要工程建设方案：本项目计划钻井26口，并预留14个井口槽。项目将新建一座井口架平台和租赁一座自安装生产处理平台，并新建油水混输海管、输气海管及海底电缆各一条。

(四) 项目周期：开发工程建设周期约为2年，计划于2026年初投产，生产期为17年。

四、项目投资情况及资金来源

根据本项目采用的商务模式，项目投资金额与油价正相关，按照油价70美元/桶测算，预计智慧石油对本项目的投资金额约为5.5亿元人民币。

智慧石油将以自有资金投资本项目，不足部分将由银行贷款、股东融资等其他融资方式筹措资金解决。

五、项目投资建设对公司的影响

1、根据项目总体开发方案，本项目投产后在生产期内归属于智慧石油的原油份额约为325万桶，能够有效保障智慧石油原油产量接续和稳定，符合公司的战略发展规划；有利于公司在海上边际油田的实践经验，开拓南海石油天然气开发市场，有利于公司在油气业务领域的发展；

2、根据项目经济评价测算，本项目投产后对公司的经营性净现金流和净利润均有较大贡献。同时，项目具备一定的油藏潜力，如能通过预留井口槽增加加密井释放油藏潜力，将进一步提升原油产量，进而增厚智慧石油和公司收益。

六、风险提示

1、涠洲 10-3 油田西区属于复杂断块油藏，平面上和不同断块之间油藏条件受地质沉积、断裂、压实、油气充注和储层连通性等多重因素影响，实际开发过程中，可能存在局部油藏条件变差的风险；

2、受全球范围内供需平衡、经济情况、地缘政治、新能源发展和美元走势等诸多因素的影响，国际油价波动频繁且存在下跌风险；

3、海上石油项目工程建造、钻完井作业及生产作业属于高危行业，存在潜在的安全风险和环境污染风险；

4、项目存在建造工期延长等原因导致投产时间延后的风险；

5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次投资项目的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日