



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2017-065

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 关于增加对外投资金额的公告

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、为加大市场开拓力度，潜能恒信能源技术股份有限公司（简称“公司”或“潜能恒信”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立海外全资子公司并投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金投资200万美元在英属维尔京群岛设立全资子公司潜能恒信地震服务有限公司（简称“地震服务公司”），并由地震服务公司出资120万美元与昌迪能源有限公司合作，共同出资在香港成立合资公司。具体内容详见2016年8月25日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

2、公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及香港合资公司购买设备的议案》，同意公司与 Energy Logistics DWC LLC 签署《震源车采购合同》及公司香港合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简称“合资公司”）与 SERCEL. INC 签署《电缆采购合同》，并同意授权公司、合资公司管理层分别办理上述涉及相应设备采购相关事宜。具体内容详见 2017 年 10 月 26 日中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

3、鉴于此前签署《电缆采购合同》总金额为3,054,000.00美元，为了满足正常的生产经营对资金的需求，提高资金使用效率，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加对外投资金额的公告》，同意合资公司原投资总额200万美元增加为300万美元，其中公司海外全资子公司地震服务公司出资180万美元，占投资总额的60%；昌迪能源有限公司出资120万美元，占投资总额的40%。

4、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。

5、本次增加对外投资金额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、合作方的基本情况

公司名称：昌迪能源有限公司

（英文名称：Challenger Energy Ltd）（协议中的“乙方”）

设立地址：英属维尔京群岛

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：荆兰锋

注册资本：5万美元

股权结构及主要出资人情况：自然人股东荆兰锋先生全资持有，持股比例为100%。

### 2. 关联关系说明

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。

### 3. 其他说明

荆兰锋先生亦为涿州昌迪石油仪器有限公司股东，持股比例为92.87%，该公司为公司长期以来的供应商，一直保持良好的合作，该公司主要业务为仪器仪表、电线电缆、电子传感器、物探设备及配件的研制、开发；机械加工；钻采配件等；与荆兰锋先生关联的公司早期也保持良好的客户关系。

## 三、设立境外公司的主要情况：

公司名称：潜能恒信地震服务香港有限公司

（英文名称：Sinogeo Seismic Service (HK) Ltd）

设立地址：香港

公司性质：有限责任公司

注册资本：1万元港币

投资总额：300万美元

经营范围：地震采集工程服务，油田技术服务；钻探施工的技术服务；石油勘探的工程技术咨询服务；石油化工设备的销售和租赁；贸易

股权结构：



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、增加对外投资金额合同的主要内容

双方对其合资公司投资总额由200万美元增加至300万美元，其中甲方（地震服务公司）出资180万美元，占投资总额的60%；乙方出资120万美元，占投资总额的40%。甲乙双方按照所持有合资公司的股权比例以货币资金出资，于2018年12月31日前交足。（其他主要内容详情请见巨潮资讯网的2016年8月25日创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网）

### 四、增加对外投资金额的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、本次增加投资金额为了满足正常的生产经营对资金的需求，提高资金使用效率，有利于公司长远发展。

2、本次增加投资金额尚需有关主管部门审批，因此存在不确定性。

3、本次增加投资金额来源均为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

### 五、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、 《投资合作补充协议》

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2017年11月10日