



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2019-018

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月12日10:00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2019年4月3日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）分期增资4800万美元，同意智慧石油与中国海洋石油集团有限公司签订产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者，根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，且合同区内任一商业油气发现，智慧石油享有49%的权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

有关重大石油合同具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》。

二、审议通过《关于对海外全资子公司智慧石油提供履约担保的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

为保证《中国渤海 09/17 合同区石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超过 4800 万美元或者同等金额人民币。

本议案尚需提交股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资子公司提供履约担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

三、审议通过《关于境外设立公司的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权

同意合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司在墨西哥设立全资子公司潜能恒信地震服务墨西哥有限公司，潜能恒信勘探开发工程服务有限公司在玻利维亚设立全资子公司潜能恒信勘探开发工程服务玻利维亚有限公司，授权管理层负责具体办理本次投资设立境外全资公司的相关事宜，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。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外投资的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。



《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日