



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2019-022

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于对外投资的公告

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、为加大潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）向境外推广采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，提高公司勘探技术服务境外市场占有率，合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简称“香港合资公司”）拟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（以下简称“潜能恒信墨西哥公司”）。

2、为加大市场开拓力度，潜能恒信勘探开发工程服务有限公司（以下简称“勘探开发公司”）拟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（以下简称“潜能恒信玻利维亚公司”）。

3、2019年4月12日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于设立境外公司的议案》，同意上述投资，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。

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。境外公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施。

5、本次境外投资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、拟设立境外全资公司的主要情况：

1、境外全资子公司名称（暂定）：潜能恒信地震服务墨西哥有限公司

（英文名称：SINO GEO Seismic service (MEXICO) Limited ）

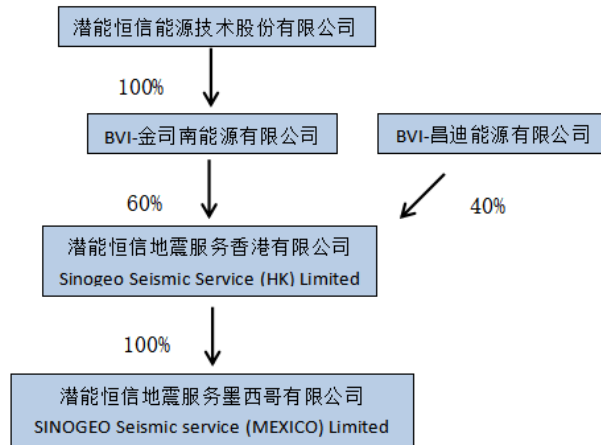
设立地址：墨西哥

公司性质：有限责任公司

注册资本：1万元比索

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：HOUNG-MING ANTONIO

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

2、境外全资子公司名称（暂定）：潜能恒信勘探开发工程服务玻利维亚有限公司

（英文名称：SINO GEO E&P Service (BOLIVIA) Limited）

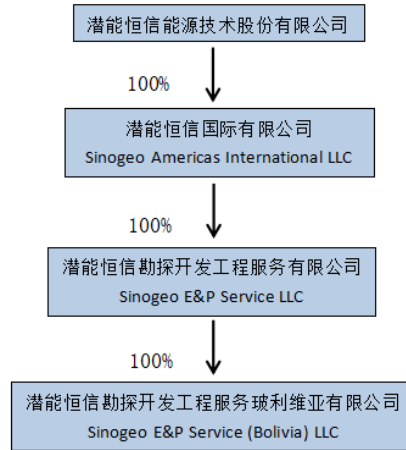
设立地址：玻利维亚

公司性质：有限责任公司

注册资本：5万玻利维亚币

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、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，尚不涉及签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、设立境外公司的目的

本次设立境外全资子公司是公司勘探技术服务、工程服务领域在境外产业链的进一步延伸，有利于增强公司在油气服务市场的核心竞争力和品牌影响力，也为公司未来取得石油勘探开发相关资质、获取更多油气资源提供了更多竞争机会，有助于创造新的利润增长点，为公司持续快速发展提供新的动力。

境外全资子公司成立后，公司将根据其发展需要及确定项目的规模安排后续追加投资事宜，届时公司将根据公司章程及上市规则等履行必要审批程序。

2、设立境外公司存在的风险及对公司的影响



公司加大对境外公司的管理，引进国外优秀人才，遵守境外法律法规的同时，对境外项目严格管理把控，降低境外经营风险。

（2） 人力资源风险

境外公司的设立及发展，需要更多国际化石油人才，公司将不断提高员工的薪酬待遇水平，并建立相应的绩效考核与激励机制，增强技术人员的归属感和凝聚力。

此次境外投资有利于深化公司战略，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。

五、备查文件

《潜能恒信能源技术股份有限公司第四届董事会四次会议决议》

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019年4月12日