



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2020-066

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、 概述

2020年9月11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”）公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步落实与克拉玛依市人民政府签署的《深化战略合作框架协议》，推广公司油气资源全产业链勘探开发与石油工程技术服务及智能化油田技术的推广，实现公司传统油服板块的稳步发展，公司拟在克拉玛依市高新区白碱滩区设立全资子公司克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司开展相关业务，授权公司管理层负责组织办理潜能恒信克拉玛依设立全资子公司的相关工作。

本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

公司名称：克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司（暂定）

法定代表人：周永仙

公司类型：有限责任公司

注册资本：自有货币资金 1000 万元

注册地址：新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区（具体地址待定）

经营范围：地质勘查；地震服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务；人工智能行业应用系统集成服务；智慧油田建设、智能勘探开采装备制造；地下智慧城市规划建设；全息三维开发地震；信息传输、软件和信息技术服务业；机械设备销售、租赁及维修等。

股权结构：

潜能恒信能源技术股份有限公司

100%



克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司

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、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

克拉玛依市是国家重要的石油石化基地、新疆重点建设的新型工业化城市，白碱滩区隶属于克拉玛依市高新区，该新区对油气产业的扶持政策，有利于公司进一步开拓国内西部油气勘探开发市场，响应国家战略，争取政策及市场机会，保持公司传统油服领域的优势及稳步发展。

2、存在的风险及应对措施

A、行业风险

国际石油价格的下跌将会影响石油服务行业的需求，若国际原油价格持续下跌并较长时间低位运行，将直接影响行业景气度，公司将积极开拓克拉玛依这一国家重要石油基地市场，为公司发展寻找更多商机。

B、管理风险

公司将组建技术和经营管理团队在克拉玛依开展业务，团队配合及管理直接影响公司的经营效率和盈利水平。作为潜能恒信控股子公司，将按照母公司统一部署，建立严格管理体系，以项目质量为核心量化考核标准，强调协同合作。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。



潜能恒信能源技术股份有限公司

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2020年9月11日