



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2022-043

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于注销合资公司的公告

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。

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”）于 2022 年10月16日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于注销合资公司的议案》，同意注销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”）及其全资子公司北京潜能工程服务有限公司（以下简称“北京潜能”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销合资公司及其子公司的基本情况

（一）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

法定代表人： 周锦明

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

财务数据：2021年12月31日，资产总额为3,896.54万元，负债总额为949.16万元，净资产为2,947.38万元，营业收入为160.03万元，2021年度利润总额为91.36万元，净利润为91.36万元。2022年9月30日，资产总额为204.69万元，负债总额为0.00万元，净资产204.69万元，营业收入为0.00万元，2022年三季度利润总额为152.56万元，净利润为152.56万元。

股权结构：



(二) 北京潜能工程服务有限公司

设立地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼22层2-2201

公司性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：500万元

经营范围：建筑工程项目管理；技术推广服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可管理，专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；批发、零售机械设备、仪器仪表、五金交电；租赁建筑工程用机械设备。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

财务数据：2021年12月31日，资产总额为19.06万元，负债总额为210.54万元，净资产为-191.48万元，营业收入为0.00万元，2021年度利润总额为-50.35万元，净利润为-50.35万元。2022年9月30日，资产总额为0.00万元，负债总额为204.69万元，净资产为-204.69万元，营业收入为0.00万元，2022年三季度利润总额为-13.21万元，净利润为-13.21万元。

股权结构：



二、注销合资公司的原因

根据公司发展战略规划、后续经营计划，为提高管理效率，降低运营成本，经与合资方昌迪能源有限公司协商一致，拟注销合资公司及其全资子公司北京潜能。

三、注销合资公司对公司的影响



本次注销公司合并财务报表的范围发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件

潜能恒信能源技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2022年10月16日