



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2019-050

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2019年7月15日15:30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7月1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《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》

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。

同意公司与智慧石油与Northern Offshore, Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》，智慧石油以5000万元人民币等值金额美元价格向NOF转让其拥有的渤海05/31合同区所享有的收益权的1.04%，公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保。公司海外全资子公司智慧石油转让部分收益权后，增加公司的营运资金，且交易对手方为国际知名海洋钻井及生产服务商，盘活资产的同时更将有利于推动公司海上油气区块勘探开发。符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

本议案尚需通过股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于海外子公司转让渤海 05/31 合同区部分收益权的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》

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。

同意公司与北方油服（天津）海洋能源工程有限公司合作，共同出资在青岛市黄岛区成立合资公司青岛北方潜能海洋工程有限责任公司（以下简称“北方潜能”），注册资本 15 亿元人民币，其中公司出资 1.5 亿元，占注册资本的 10%。

同意北方潜能购买境外单船公司 Northern Offshore Energy Emerger Ltd.（以下简称“单船公司”）并提供营运资金，实现对单船公司持有的 CJ46 自升式钻井平台的控制与合作。董事会授权管理层负责具体办理本次对外投资设立北方潜能及购买资产的相关事宜。

本议案尚需通过股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外投资设立参股公司并购买资产的公告》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《关于对海外全资子公司智慧石油提供担保的议案》

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 05/31 合同区石油合同部分收益权转让协议》的顺利履行，同意公司对海外全资子公司智慧石油违约产生的回购义务提供担保，担保总金额为 Northern Offshore, Ltd 的投资本金以及年资金成本（投资本金为 5000 万元或对应的美元，年资金成本为 12%）。公司为海外全资子公司智慧石油违约产生的回

购义务提供担保是安全可行的，公司对其具有完全控制权，经营风险可控且符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

本议案尚需通过股东大会审议。

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

四、审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》

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。

同意公司使用不超过人民币 3 亿元闲置资金（其中自有资金 1 亿元、募集资金不超过 2 亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

本议案尚需通过股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

五、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二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 年第二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。



潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019年7月15日