



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2024-039

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

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 2024 年8月27日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司（以下简称“克拉玛依潜能”）、控股子公司北京赛诺舟科技有限公司（以下简称“赛诺舟”），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》等相关法律法规，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。现将有关事项公告如下：

一、拟注销子公司的基本情况

（一）克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司

设立地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路31-201号（友联大厦孵化基地215-023号）

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本： 600万人民币

法定代表人：周锦明

经营范围：石油和天然气开采专业及辅助性活动；技术推广服务；机械设备销售、租赁及维修；五金产品、电子产品、矿产品、建材及化工产品、文化、体育用品及器材、纺织、服装及家庭用品销售；仪器仪表、电气设备修理；货物与技术的进出口业务；贸易经纪与代理；信息传输、软件和信息技术服务业；地质勘查；地震服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及其持股比例：公司持有克拉玛依潜能100%股权。



财务数据：2024年6月30日，资产总额为143.94万元，负债总额为0.00万元，净资产为143.94万元，营业收入为0.00万元，2024年半年度利润总额为-1.90万元，净利润为-1.90万元。2023年12月31日，资产总额为176.29万元，负债总额为30.45万元，净资产145.84万元，营业收入为44.55万元，2023年度利润总额为5.30万元，净利润为7.52万元。

（二）北京赛诺舟科技有限公司

设立地址：北京市海淀区北清路68号院24号楼D座3层515

公司性质：其他有限责任公司

注册资本：365万人民币

法定代表人：周锦明

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业策划；市场调查；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及其持股比例：公司持有赛诺舟80%股权，李鑫持有赛诺舟20%股权。赛诺舟系公司控股子公司。

财务数据：2024年6月30日，资产总额为1,111.44万元，负债总额为201.20万元，净资产为910.24万元，营业收入为0.00万元，2024年半年度利润总额为-10.68万元，净利润为-11.65万元。2023年12月31日，资产总额为1,128.52万元，负债总额为206.63万元，净资产为921.89万元，营业收入为178.22万元，2023年度利润总额为153.94万元，净利润为148.87万元。

二、注销子公司的原因及影响

根据公司的发展战略规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销全资子公司克拉玛依潜能、控股子公司赛诺舟。注销完成后，克拉玛依潜能、赛诺舟将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益



的情形。

三、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十七次会议决议

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日