

四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于终止 2014 年度非公开发行股票事项
暨后续安排的补充公告

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。

2014 年 12 月 23 日，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于终止2014年度非公开发行股票事项暨后续安排的议案》，决定终止公司2014年度非公开发行股票事项，同时将该事项终止后的相关事项作意向性安排，现将有关情况补充说明如下：

一、公司终止2014年度非公开发行股票事项后的后续安排情况

公司决定终止2014年度非公开发行股票后，鉴于近期国际油价持续低迷，考虑到公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金对美国油田资产进行适当性的收购，初步意向计划为：

1、拟使用不超过4,700万美元自有资金收购原非公开发行股票事项中“使用不超过8,750万美元用于购买美国PO1 100%的股权”，即目前以不超过4,700万美元的自有资金对价收购原计划使用8,750万美元购买的同一标的资产，从而公司将间接持有美国油田资产，作为公司能源资产的储备，待国际石油价格企稳回升之时，公司再择机进行开发与销售。

2、拟使用不超过300万美元自有资金与美国本土拥有成熟油田开发技术以及非常规油气资源开发技术的油服公司，共同出资设立一家油服公司，作为公司油田技术服务的技术力量储备。该事项有利于公司及早熟悉美国本土的油田勘探开发新技术，积累非常规油田作业经验，为下一步公司在美储备的油田开发作好技术储备。

公司将尽快拟定具体实施方案，提交董事会以及股东大会审议，并及时予以

公告。

二、拟收购标的主要财务数据

1、拟收购标的一PO1主要财务数据

PO1于2014年2月成立，并于2014年5月30日受让了Spyglass的51%股权。PO1在收购Spyglass之前无实际生产经营。

Spyglass 2013年度及2014年1-5月简要模拟财务信息如下，以下数据未经审计（以中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2013年12月31日及2014年5月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算）：

单位：元

项目	2013年12月31日	2014年5月31日
总资产	135,393,110.58	132,111,898.59
总负债	3,055,354.43	3,349,460.42
净资产	132,337,756.14	128,762,438.17
项目	2013年度	2014年1-5月
总收入	57,059,021.69	14,563,633.24
净利润	13,945,916.92	3,062,203.11

2、拟使用不超过300万美元自有资金与美国本土拥有成熟油田开发技术以及非常规油气资源开发技术的油服公司，共同出资设立一家油服公司，系新设立公司，暂无其他财务数据。

三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述拟交易事项不构成重大资产重组。

由于该计划目前尚属交易双方意向性计划，实际实施可能存在交易双方不能达成一致，无法签订正式收购协议的风险；同时该意向性计划的实施经公司董事会审议之后尚需提交股东大会审议，该事项最终能否获得批准存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2014 年 12 月 24 日