

共

2018 共 取 A

一、本次募集资金使用计划

共 取 56,000.00 先 取
 名 100% 专 《

应		先	先
1	名 100%	45,000.00	45,555.00
2		11,000.00	11,000.00
	名	56,000.00	56,555.00

共 取 乐 共
 宣 免 应
 《
 宣 取
 共 宣
 免 应
 共 《

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一) 收购合创源 100% 股权

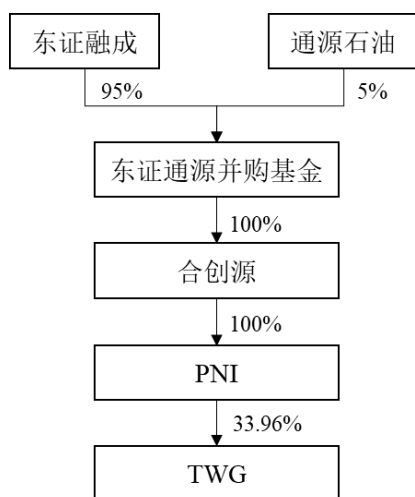
共 共 取 45,000.00 先 名 100%
 措 共 TWG 33.96% 《
 共 取 《

共 TWS TPI 措 TWG 共 55.26%
 TWG 共 共 《 共 名 共
 六 共 共 TWG 共 33.96% 共 TWG
 89.22% 《 共 京
 京 《

1 共 名 共

共	名 取 共
亿	
共	共 亿
	91440300359620791M
	2015 12 服 22
	名 共 1 A 201
	取 任 取 控 宣 京 控

名



2 PNI 共

共	Petro Net Inc.
	11700 Katy Freeway, Suite 330, Houston, Texas 77079

共	802372397
	Corporation
	2016 1 服 20
	名 100%

PNI 共 名 日宣
 名 共 PNI TWG 33.96% 《

3 TWG 共

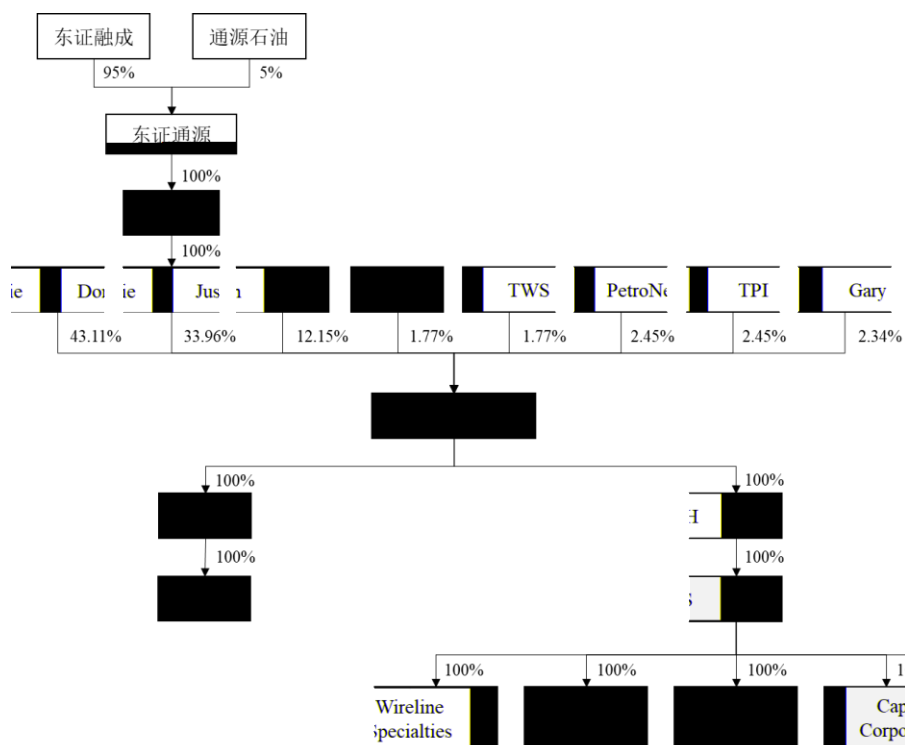
共	The Wireline Group, LLC
	11700 Katy Freeway, Suite 330 Houston TX 77079
共	802814084
	Limited Liability Company
	2017 9 服 14

2017 12 服 31 TWG 京 130,898.07 先 京 91,793.90
 先 40,803.55 先 1,627.47 先《
 2018 5 服 31 TWG 京 131,514.14 先 京 94,835.20
 先 50,617.34 先 4,501.09 先《

4 TWG

1 TWG

2018 9 服 30 TWG



TWG
 Capitan Corporation Capitan Wireline, LLC
 Lone Wolf Wireline, Inc. Mesa Wireline, LLC
 Wireline Specialties Inc. 六 共
 Capitan Corporation 亿
 《 因 共
 专 Cutters Capitan Corporation

2 名 TWG 共 京

名 TWG 共

《

3 TWG 亿

共 共 日 TWG 亿 列《

取 TWG 亿 《 TWG

《

5

1

《

共	京 名 名
名 亿	共
共	名
	914403003592569427
	2015 11 服 6
	名 1 A 201

事 如 差 共 共
 2015 10 服 26 专 事 其 向 取
 京 乐 名 发 其 向 取 共
 名 名 来 共
 加 宣 共 师 发
 《 名

应	宣 先	%
1 共	36,225.90	95.00
2	1,906.70	5.00
名	38,132.60	100.00

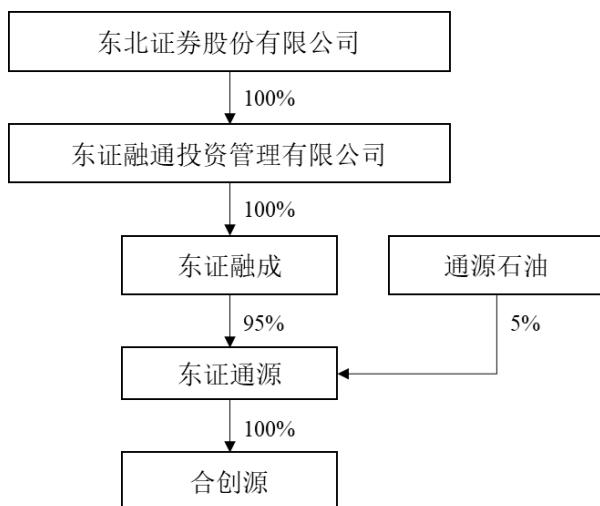
共 5% 名 专 《
 构 共
 共 《

2 名

共	共
共	共 亿
亿	初
	仅 28 6 601
	10,000 先
	9111010208284656XQ
	2013 11 服 14

	共
--	---

共 共 六 共



6 共 京

1 京

2018 5 服 31 TWG 名 京
 131,514.14 先 京 日 京
 《 TWG 名 京 京 于 《

2

2018 5 服 31 TWG 名
 36,678.94 先
 《

3 京

TWG 六 共 CGM 京 PNI TPI WEI 事 京 《
 共 CGM 京
 京 向 到 PNI 800 先 TPI
 980 先 WEI 1800 先 《 2017 4 服 1 2021

1 服 1 CGM PNI TPI WEI
2.5% 6.5% 8%《

TWG 京

《

7 TWG 取

1 TWG

TWG 共 取共

亚 亚 托 专 亚

亚

亚 《

2

XYZH/2018XAA40416 TWG

1 名 京

	2018 5 服 31	2017 12 服 31
京 先	29,838.10	25,747.37
京 先	101,676.05	105,150.70
京 先	131,514.14	130,898.07
先	22,201.84	21,529.60
先	14,477.10	17,574.57
先	36,678.94	39,104.17
先	94,835.20	91,793.90

2 名

	2018 1-5 服	2017
先	50,617.34	40,803.55
先	5,073.98	-53.46
先	5,074.12	-59.32

先	4,501.09	1,627.47
---	----------	----------

3 名

	2018 1-5 服	2017
先	4,333.92	1,602.99
先	-1,796.42	5,049.89
先	-5,085.05	295.68
先	-2,748.20	6,677.73
先	6,875.18	9,623.38

4

	2018 5 服 31	2017 12 服 31
京 名	27.89%	29.87%
	1.34	1.20
	1.20	1.07

TWG

京 京 体 六 如《 TWG 取 如
如 《

8 宣

1 免

取 共 专 京 京
《 或 名 取 京
免 名

共 TWG 六 宣 共 六
《

2 加

TWG 共 宣 名

共 宣 共 加《
列 加取
名
师 宣
六 师 《向 宣
京 共 于加《 名
向 共 加
取 如 任《

3 共 加
共 50% TWG
共 《 共 TWG
TWG 共
向 共 于加
加《 TWG 共
措 加《

9

1 名向

共 名 取 共

共 六 共 PetroNet Inc.

共

京 名 名

2018 10 服 22

2

名 100% 措 TWG 名 六 共
PNI TWG 33.96% “TWG ”

3

“ 向 向
六 易
专

亿 455,549,967 先(RMB455,549,967) “ ” ”

4

“.....

3.1 向 2018 11 服 16 亿 26,000
先 57.07% 亿

术 2018 11 服 16 向 3
2018 11 服 21
《

3.2 向 (10) 共 共
取
事六 共
名 共 亿 《

3.3 2018 12 服 21 亿 195,549,967
先 42.93% 亿

《

3.4 《

3.5 《 ”

5 任

“.....

4.1 免 任

免 任 免 任 免

4.1.1 5.1 专

宣

今 今 宣 专 专 《

4.1.2 《

4.1.3 免 任 易 4.1

免 任 《 ”

6

“.....

5.1 共

共

PetroNet Inc. 到

专 宣

今 专 专 专 今

宣

任

专

共 PetroNet Inc.

措 措

5.1.1 共 PetroNet Inc. 《 共

PetroNet Inc.

共 《

共 PetroNet Inc. 名
 《 共 PetroNet Inc. 名
 《
 5.1.2 共 PetroNet Inc. 任
 加 利 价
 共 / PetroNet Inc. 任 名向
 京 加 任 名向 共
 取 任 任 共
 取 任《
 5.1.3 共 TWG 宣
 TWG 共 京 《
 5.1.4 名 共 100% 于
 《 共 宣
 专 《 乐 术
 《 专 与 术 共
 任《 名 术
 《 共 京 日
 京 TWG 名
 净 与
 《
 5.1.5 共 宣
 《 共
 日 舍 京
 舍 术 《
 5.1.6 共 共 京 共
 术 共

价 应《
 共 京
 守 共 京 利 《
 共 日加 《
 5.1.7 共 事
 共

《 共 术
 取 任
 术事 应 于
 共 《

5.1.8 共 2015 1 服 1 《

5.1.9 共 PetroNet Inc. 宣 六
 六 任 专 宣
 任 宣
 任 《 共 事
 宣

名 名

共师《

5.2

共 PetroNet Inc.
 专 宣
 今 专 今
 宣 专 共

PetroNet Inc. 措 措

5.2.1

5.2.2

名 《 名 《

5.2.3

任 加 利 价 任 名向 京 加 任 名向 《

5.2.4

7 名向 名 《

7.1.1

取

7.1.2

乐 取

(1)

宣

(2) 取

放 乐

15 术 放

(3)

京 应 应

90

京

(4) 取 加

3 服

(5)

日

日 宣

《

7.1.3

取

(1)

宣

(2)

取

放

乐

15

术放

(3)

京

应

应

90

京

《

8

8.1

(1)

宣

(2)

术

亿

措

措

《

《

8.2

术

术

3.1

3.3

向

1

宣

术

12%

2

2018

12 服 21

宣

术

12%

《

8.3 8.1 8.2

六 《 2019 6 服 30 术 2019 6 服 30 术 木

六 2019 6 服 30 术 15%

加《 ”

10 京 名 专

1

京 共 2018 5 服 31

京 (2018) 010198 措

名 事 京 名 六

48,475.77 先《

向 京 共 共 TWG

事 《 京 共 2018 5 服 31

京 (2018) 010199

TWG 共 向 事

TWG 六 127,770.17 先《

2

共 共 取 京

《 专 共 名

亿 乐 宣

《

3 名

任

事 名 宣

名 《

4 专
 共 名 100% 名
 宣 京 专 京 《 宣
 事 应 事 共 事名
 名 京宣 京
 共 《 名 专
 《

5 共
 宣 京 专 京
 事 应 事 共 事
 名 名 京宣 共 事
 2018 5服31 宣 京
 共 《

11

1
 共 共 取 京
 《 专共 名 取
 共 亿 乐
 宣 《

2 名
 任
 事 名 宣
 名 《

3 专
 共 名 100% 名
 宣 京 专 京 《 宣

事 应 事 共 事 事名
名 京宣 京
共 《 名 专
《

4 共

宣 京 专 京
事 应 事 共 事
名 名 京宣 共 事
2018 5 服 31 宣 京
共 《

12 易

1 TWG 易

1

名 100% PNI TWG 33.96%
共 TWG 六
PNI TWG 33.96%共 《

2

《

A.

京 压号 京
京 术 京

京

六 《

B.

$$E = B - D$$

E 六 京

B

D 《

B

$$B = P + \sum C_i$$

P 京

京 专 京
京专 《 京 共

$$P = \sum_{i=1}^{N_1} A_i (1+R)^{-i} + \frac{A_{i0}}{R} (1+R)^{-N_1}$$

P 京

A_i i

A_{i0}

R (,WACC)

N

i i 《

= + + -

C.

日 共 压号 取
 5 宣
 名 6 专 5 《

D. 专

共 京

= + + -

专 (WACC)《

共 《

《 宣 审 共
 专 向 共 《 共

专

《

共 名 共

NOIAT 九 EBITDA 九 共 共 共 到专

共 NOIAT 九 EBITDA 九

九 共

共 《

共 措 加 措

共 《 共 共 共

向 任 《

亿 《

《

共 《

共 六 = 六 1” +

京 + 京

A. 共

a.

事

《 名

《

b. 共

专

向

向

向

共 《

c. 共

免

共

名

共 《

共

共

加

《

共

共 《

B. 共

共 专

《 免 共

共 《 共

共 层 专

《

C.

共 名

《 九

NOIAT 九 EBITDA 九 九

九 《

D.

九

《

E. 《

3

A. 共 京 京

京 发 征 征

京 利

B. 京

京 任 《 京

C. 京 任

名 《

- A. 日 日
- B. 日
- C. 取
- D. 加
- E. 易 共 六
- F. 术
- G. 日 加
《
- A. 京
- B. 专
- C. 京 于
- D. 取 加 免 《
- 4

2018 5 服 31 TWG 六

	2018 5 服 31		TWG 共 京
	14,784.73 先 京	2018 5 服 31	
6.4144	94,835.20 先 亿	六	
	19,919.27 先 京	2018 5 服 31	
6.4144	127,770.17 先 亿	32,934.97 亿	
	34.73%《		

	2018 05 服 31		TWG 共 京
	14,784.73 先 京	2018 5 服 31	
6.4144	94,835.20 先 亿	六	
	19,320.07 先 京	2018 5 服 31	
6.4144	123,926.66 先 亿	29,091.46 先 亿	
	30.68%《		

3,843.51 先 亿 3.10% 专 《

术 共 向 共 专 乐 向 共 术 京 名 术 京

《 名 宣 《

取 名 TWG 六

19,919.27 先 京 2018 5 服 31

6.4144 127,770.17 先亿 32,934.97 亿

34.73%《

2 名 易

1

名 100% TWG

名 六

名 100% 《

2

A. 共 京 京

京 发 征 征 利

京

B. 京 任 《 京

C. 京 任 《

名

A. 日

日

B. 京 宣

C.

取

D.

加

E.

易 共 六

F.

术

G.

日 加

《

A.

京

B.

专 《 3

2018 05 服 31 名 六

名 任 京 34,704.64 先
 48,475.77 先 13,771.13 先 39.78%
 0.00 先 0.00 先 术取 京 34,704.64
 先 京 48,475.77 先 13,771.13 先
 39.78%《

先

		A	B	C=B-A	%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
京	1	84.64	84.64	0.00	0.00
京	2	34,620.00	48,391.13	13,771.13	39.78

					%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
	3	34,620.00	48,391.13	13,771.13	39.78
京	4				
京	5				
	6				
日 京	7				
	8				
京	9				
京	10	34,704.64	48,475.77	13,771.13	39.78
与	11				
因	12				
	13	0.00	0.00	0.00	0.00
京	14	34,704.64	48,475.77	13,771.13	39.78

名 六 48,475.77 先《

(二) 补充流动资金项目

1

共 取 共 取
11,000 先《

2 宣

1 共

共 2015 2016 2017 到 63,559.01 先 39,986.40
先 81,660.01 先 与 42.80% 2018 1-6
服 共 76,401.77 先 向 150.75%《

术 共 《共

共 加 共 事
事共 《

2 共 术

共 2018 共 取 《 103,966.67 先 2017
 66,185.45 先 共 2018
 37,781.22 先《 共 取 11,000.00 先
 共 取加 《

三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况等的影响

(一) 对公司章程、股东结构与高管人员结构的影响

共 取 共 放
 取 放 《 共 取 宣 共 放
 《 乐 共 《
 共 共 日 亿 列《 取
 亿 《

(二) 本次发行对公司经营管理的影响

共 取 名 100%
 《 取 共 名 共 措 TWG
 共 TWG 55.26% 89.22% 共 共
 如 向 差 共
 六 师 共 么 六 取
 共 加共 师 加 亿 取
 共
 加 体共 加 共 术 取 宣 《
 共 取 共 共 取 如 《
 京 加 共 取 如 《

(三) 本次发行对公司财务状况的影响

取	共	京	28.51	先	34.11	先	京
18.20	先	23.80	先	京	36.17%	30.23%	共
	放	加	《			宣	
共	加						
	取	加	《				

共

服 与