

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:临 2020-057号

洲际油气股份有限公司关于公司董长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长王文雄先生的书面辞职报告,王文雄先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务,同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

王文雄先生担任董事长期间勤勉尽责,公司及董事会对其在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!2020年12月31日,公司召开了第十七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举陈洪先生为公司董事的议案》,董洪先生当选为公司董事,任期自第十二届董事会第十六次会议决议通过之日起生效。陈洪先生,1970年生,天然气加工学士,管理科学与工程,高级工程师,具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发及生产工程管理经验,海外勘探开发与生产管理经历。1999-2003年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)哈油哈油田东采油厂厂长兼党委书记;2003-2005年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)哈油哈油田东采油厂厂长兼党委书记;2005-2009年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)哈油哈油田东采油厂厂长兼党委书记;2009-2011年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)哈油哈油田东采油厂厂长兼党委书记;2011-2013年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)哈油哈油田东采油厂厂长兼党委书记;2013-2018年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)哈油哈油田东采油厂厂长兼党委书记;2018-2020年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”)哈油哈油田东采油厂厂长兼党委书记。

洲际油气股份有限公司 董事会 2020年12月31日

洲际油气股份有限公司关于资产置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.交易概述:根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)出具的关于洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”)与Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.(以下简称“Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.”)的资产置换协议,洲际油气拟将其持有的苏克气田(以下简称“苏克气田”)100%股权置换给Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.,置换价格为886,663,230.14元。

2.交易对方的基本情况:交易对方为Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.,注册地在荷兰,法律形式为有限责任公司,注册地址:荷兰海牙,公司成立日期:2013-10-22,已发行股本:1,400万欧元,企业类型:有限责任公司,统一社会信用代码:1000026851725,中文名称:中荷三石油有限公司,英文名称:中荷三石油有限公司,中荷三石油有限公司持有苏克气田(以下简称“苏克气田”)100%的股权。

3.交易对方的财务状况:根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2020年9月30日,洲际油气资产总额为1,332,521,712.22元,负债总额为482,469,107.97元,净资产为850,052,604.25元。

4.交易对方的股权结构:洲际油气持有苏克气田(以下简称“苏克气田”)100%的股权,苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

5.交易对方的主要资产:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

6.交易对方的主要负债:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

7.交易对方的主要业务:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

8.交易对方的主要合同:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

9.交易对方的主要风险:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

10.交易对方的主要诉讼:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

11.交易对方的主要关联交易:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

12.交易对方的主要承诺:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

13.交易对方的主要其他事项:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

14.交易对方的主要其他事项:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

苏克气田地理位置:苏克气田位于哈萨克斯坦阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(1)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(2)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(3)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(4)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(5)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(6)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(7)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(8)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(9)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(10)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(11)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(12)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

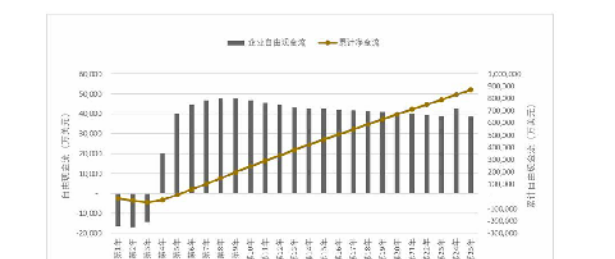
(13)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(14)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(15)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(16)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。

(17)该气田位于阿克套州阿克套州(前南哈萨克斯坦州),2018年哈国重新进行了州划分,西部大约50%的面积位于阿克套州(前南哈萨克斯坦州)。



经营资产价值测算: (1)折现率确定:折现率计算公式如下:

WACC = K\_e \* K\_e + (1 - K\_e) \* U \* D\_e \* U \* D\_e

其中:K\_e:权益资本成本;K\_d:债权资本成本;U:权益的市场价值;D\_e:债权的市场价值;U:权益的市场价值;D\_e:债权的市场价值。

根据预测的未来年度现金流及测算的折现率,未来年度经营性资产价值测算结果为22.49亿美元。

其他资产和负债:非经营性资产和负债的评估:非经营性资产和负债的评估方法与评估单位生产经营无关,评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及与评估资产和负债的评估,非经营性资产和负债的评估采用市场法。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2020年9月30日,洲际油气资产总额为1,332,521,712.22元,负债总额为482,469,107.97元,净资产为850,052,604.25元。

2.交易对方的基本情况:交易对方为Sino-Science Netherlands Energy Group B.V.,注册地在荷兰,法律形式为有限责任公司,注册地址:荷兰海牙,公司成立日期:2013-10-22,已发行股本:1,400万欧元,企业类型:有限责任公司,统一社会信用代码:1000026851725,中文名称:中荷三石油有限公司,英文名称:中荷三石油有限公司,中荷三石油有限公司持有苏克气田(以下简称“苏克气田”)100%的股权。

3.交易对方的财务状况:根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2020年9月30日,洲际油气资产总额为1,332,521,712.22元,负债总额为482,469,107.97元,净资产为850,052,604.25元。

4.交易对方的股权结构:洲际油气持有苏克气田(以下简称“苏克气田”)100%的股权,苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

5.交易对方的主要资产:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

6.交易对方的主要负债:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

7.交易对方的主要业务:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

8.交易对方的主要合同:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

9.交易对方的主要风险:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

10.交易对方的主要诉讼:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

11.交易对方的主要关联交易:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

12.交易对方的主要承诺:苏克气田(以下简称“苏克气田”)位于哈萨克斯坦,由苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司(以下简称“苏克气田(哈萨克斯坦)石油有限公司”)持有。

洲际油气股份有限公司 董事会 2020年12月31日

洲际油气股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.会议基本情况:会议时间:2020年12月31日;会议地点:公司会议室;会议主持人:监事会主席;会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2.会议决议:会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议其他事项:会议期间,全体监事认真履行职责,确保了会议的顺利进行。

洲际油气股份有限公司 监事会 2020年12月31日

洲际油气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.会议基本情况:会议时间:2021年1月19日;会议地点:公司会议室;会议主持人:董事长;会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2.会议决议:会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议其他事项:会议期间,全体董事认真履行职责,确保了会议的顺利进行。

洲际油气股份有限公司 董事会 2020年12月31日

洲际油气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.会议基本情况:会议时间:2021年1月19日;会议地点:公司会议室;会议主持人:董事长;会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2.会议决议:会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议其他事项:会议期间,全体董事认真履行职责,确保了会议的顺利进行。

洲际油气股份有限公司 董事会 2020年12月31日

洲际油气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.会议基本情况:会议时间:2021年1月19日;会议地点:公司会议室;会议主持人:董事长;会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2.会议决议:会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议其他事项:会议期间,全体董事认真履行职责,确保了会议的顺利进行。

洲际油气股份有限公司 董事会 2020年12月31日

洲际油气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.会议基本情况:会议时间:2021年1月19日;会议地点:公司会议室;会议主持人:董事长;会议议程:审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。