

洲际油气股份有限公司

关于受让股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、对外投资概述

为满足重组项目运行需要，洲际油气股份有限公司拟以 0 元对价受让上海鹰啸投资管理合伙企业（有限合伙）对上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“上海泷洲鑫科”） 2.6 亿元的认缴出资额，占上海泷洲鑫科注册资本总额的 3.29%。公司原持有上海泷洲鑫科 100 万元认缴出资额，占上海泷洲鑫科注册资本总额的 0.01%。本次受让后，公司将合计持有上海泷洲鑫科 3.30%的股权。

公司于2016年9月2日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让上海泷洲鑫科能源投资有限公司股权的议案》，其中，董事姜亮先生系公司控股股东广西正和实业集团有限公司委派，董事张世明先生与上海泷洲鑫科拟收购的上海基傲投资管理有限公司存在关联关系，董事孙楷沅先生最近十二个月在香港中科石油天然气投资集团有限公司担任执行董事，董事王文韬先生在North Caspian Petroleum JSC（NCP公司）担任董事，回避表决。

本次交易属于关联交易，但不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

名 称：上海泷洲鑫科能源投资有限公司

关联关系：公司控股股东广西正和实业集团有限公司的关联方拟受让上海泷洲鑫科的股权。董事姜亮先生系公司控股股东广西正和实业集团有限公司委派，董事张世明先生与上海泷洲鑫科拟收购的上海基傲投资管理有限公司存在关联关系，董事孙楷沅先生最近十二个月在香港中科石油天然气投资集团有限公司担任执行董事，董事王文韬先生在North Caspian Petroleum JSC（NCP公司）担任董事。

住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号707-18室

法定代表人：贾晓佳

注册资本：人民币790,100万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对能源行业、高新科技项目的投资，从事石油勘探开发、石油化工领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

财务情况：上海泷洲鑫科自设立至今尚未开展相关具体业务。

三、独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认真审阅了公司提供的相关文件，对公司本次受让上海泷洲鑫科的股权发表了事前认可和独立的意见：独立董事认为公司受让上海泷洲鑫科股权构成关联交易，定价合理，该关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，该交易属于对外投资行为；该对外投资主要是为了满足重组项目的需要，定价合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司受让上海泷洲鑫科的股权。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司加快推进重组事项，满足重组整体运行的需求。本次交易不会对公司正常生产经营的财务状况产生重大影响。

五、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2016年9月2日