

浙江开山压缩机股份有限公司

关于下属公司收购美国 Presco Energy, LLC. 公司 Rye Patch-Humboldt House 地热项目及相关资产的公告

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。

特别提示：

- 1、本次收购不构成关联交易。
- 2、根据《公司章程》等相关规定，本次收购无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。

一、本次交易概述

近日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）的下属公司Star Peak Geothermal, LLC（以下简称“Star Peak”或“买方”，为公司美国地热开发平台公司、控股孙公司Open Mountain Energy, LLC设立的独资项目公司）与Presco Energy, LLC.（以下简称“Presco”或“卖方”）签订了《资产购买、项目开发和提成协议》（以下简称“协议”）。

根据双方签署的协议约定，转让的资产交易总金额为300万美元（转让价格），并将基于地热资源的成功开发额外支付提成。其中，转让的资产交易总金额300万美元在关闭之日立即支付。

本次收购不构成关联交易。

二、交易双方介绍

1、Presco Energy, LLC. 为一个内华达有限责任公司，公司编码为76-0687216。办公地址为10200 Grogan's Mill Road, Suite 520, The Woodlands, Texas 77380。

Presco 拥有地热电力发电站，地热井，许可证件，租赁权以及其他相关位于内华达州潘兴县的资产，通常称为 Rye Patch-Humboldt House 地热项目。项目位于内华达潘兴县 Lovelock 东北约 28 英里处。

2、Star Peak Geothermal, LLC.为一个内华达有限责任公司，是公司控股孙公司Open Mountain Energy, LLC独资拥有的全资子公司。

三、交易标的基本情况 & 协议的主要内容

1、交易标的基本情况

卖方拥有地热电力发电站，地热井，许可证件，租赁权以及其他相关位于内华达州潘兴县的资产，通常称为Rye Patch-Humboldt House地热项目。

交易涉及的资产包括：

- (a) 地热租赁权，以及地热租赁权涵盖的土地；
- (b) 位于租赁或土地上的地热井（无论是否生产），以及所有相关的个人财产，设备，固定装置以及相关的改进；
- (c) 现存电站，包括房屋，设备和仪器；
- (d) 所有可以转移的许可和证件；
- (e) 所有和使用，拥有和运营项目相关的合同，权利和协议；
- (f) 所有（a）-（e）中相关的文件，数据和记录。

关键资产：

- 9口标准尺寸地热井，可作为生产井或回灌井



上图是从山上看下去的发电厂，湖与发电厂之间是州际高速公路I80



上图是地热井E-1

— 部分建筑工作已完成的电站，地热田管道，电力及接入设备以及基建，房屋，泵，阀门等



上图是升压站，13kV到120kV



上图是电网公司的接入站，电网建设已完成

— 许可以及其他和地热井及运营电站相关的权力

2、协议的主要内容

（1）资产购买价格为300万美元，在关闭之日立即支付。

（2）不迟于电站试运营，及在地热电站试运营后若有任何容量的增长时，买方应立即付给卖方每毛装机额定发电量（MW）25万美元的付款。

（3）在不迟于地热电站试运营时，双方应就地热电站在商业运营后每三个月期间的净容量达成一致。净容量每年可根据资源温度，流量，环境温度，计划维护以及计划电网断供等因素的变动进行修改。任何地热电站净容量的修改必须得到双方一致批准。如果未能达成一致意见，其修改应递交给由双方共同选出的有资质的第三方进行评估。在每个三个月期间里，从商业运营后第三个完整日历月第一天开始，若容量系数小于90%，买方应付给卖方按照下表中适用的容量系数乘以三个月售电毛收入的数额。

容量因数（x）	付款（毛收入的百分比）
$x \geq 90\%$	无
$85\% \leq x < 90\%$	2.0%

80%≤x<85%	4%
75%≤x<80%	6%
x<75%	8%

说明：这是卖方为了防止公司地热电站运行不佳时保护卖方的利益，因此容量系数与付款比例相反。

(4) 以相应方式支付给下列三个出租人使用费：

A、支付给美国国家土地管理局所租赁的土地上获得的年收入的6%；

B、支付给Arthur F. Preston Trust Lease所租赁的土地上获得的年收入的7%；

C、支付给Florida Canyon Mining Lease所租赁的土地上获得的年收入的6%。

(5) 如果买方在上述三个区域以外的地区租赁土地并生产地热电力，买方将支付给卖方在新租赁的土地上获得的年收入的2%。

四、Star Peak 对交易标的的开发计划

Rye Patch-Humboldt House区域已经被我公司聘用的资深地质资源专家进行了深入、丰富的地质物理调研和测试，现有的9口标准尺寸生产井以及几十口热梯度井也提供了珍贵的资源信息。

项目包括两块高焓值地热资源，这两块基础地热电力开发潜力在50-100MW之间。

Star Peak 计划充分利用现有的地热井和基建工作进行开发，并会额外钻两口回灌井。经测算，现有的基建等项目条件能够让Star Peak获得比开发处女田更低的单兆瓦开发成本。

Star Peak计划在2018年内利用现有的地热井和设施完成第一期电站开发建设，预计装机功率（净发电）在10到20MW之间，并随着进一步确认更大的地热资源区，计划在未来几年进行更大开发，目标为在2019年底实现地热电站装机功率总额达到60MW。

五、对公司的影响、存在的风险

1、对公司的影响

公司拥有自主研发、全球领先的地热发电成套技术和装备，独创推出了“一井一站”地热发电全新技术路径，拥有行业领先的地热勘探、工程能力，有能力和实力进军全球地热发电市场。

美国是全球最主要的地热发电市场之一，对绿色能源，特别是对可作为基础电的地热电需求较大、增长较快，特别是加利福尼亚州，收购 Presco Energy, LLC. 的 Rye Patch-Humboldt House 地热项目及相关资产符合公司转型发展战略，对公司进入美国地热发电市场、开拓全球地热发电市场和顺利转型为可再生能源装备制造和运营公司具有重要意义。

2、存在的风险

（1）公司收购 Presco Energy, LLC. 的 Rye Patch-Humboldt House 地热项目及相关资产后，将向加州有关电力公司申请 PPA，申请的电价区间预计在 6.5~8 美分之间，最终获得的 PPA 电价存在不确定性。

（2）协议履行和项目实施进程存在不确定性，可能不达预期。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十八日