

洲际油气股份有限公司 关于资产处置的进展公告

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。

重要内容提示：

● 本备忘录仅为双方有关本备忘录内容的共同意图陈述，不构成对任何一方具有约束力的任何法律义务，后续能否形成有约束力的交易文件尚存在重大不确定性。

● 本次签署备忘录后，后续交易双方就交易价格能否达成一致、最终交易能否经交易双方相应的内部审批程序审议通过并达成尚存在重大不确定性。

● 如后续交易继续推进，交易对价将由各方参考独立估值师出具的最终估值报告协商决定，最终交易如若达成对上市公司的利润影响尚存在不确定性。

● 根据公司 2018 年经审计的数据测算，本次资产处置不构成重大资产重组。

一、备忘录签订的基本情况

2019年4月25日，洲际油气股份公司（以下简称“公司”）子公司Hong Kong Sino-Science Energy Investment Company Limited（以下简称“SSEI”）与 Perfectech International Holdings Limited（以下简称“PIHL”）签订《有关 KOZHAN JSC的谅解备忘录》，PIHL（或通过其附属公司）拟收购KoZhan Joint-Stock Company（克山股份有限公司，以下简称“KOZHAN JSC”）的100%股权。SSEI间接全资持有马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）95%股权，马腾公司持有KOZHAN JSC100%股权。

交易对价将由各方参考独立估值师出具的最终估值报告协商决定。

（一）交易对方的基本情况

交易对方名称： Perfectech International Holdings Limited（股票代码：00765.HK）

公司类型：股份有限公司

总股本：326,923,607 股

详细信息可参阅香港交易所网站 (www.hkex.com.hk)

交易对方与上市公司之间不存在关联关系。

(二) 签订备忘录已履行的审议决策程序

2018年11月20日，公司召开第十一届董事会第四十二次会议，审议通过《关于出售资产的议案》。为改善公司债务结构，公司拟对子公司 KOZHAN JSC 进行出售；2019年4月25日，公司召开第十一届董事会第四十八次会议，审议通过了关于签署《有关 KOZHAN JSC 的谅解备忘录》的议案，公司子公司 SSEI 与 PIHL 签订《有关 KOZHAN JSC 的谅解备忘录》，PIHL（或通过其附属公司）拟收购 KOZHAN JSC 的 100% 股权。

根据公司 2018 年经审计的数据测算，本次资产处置不构成重大资产重组。

二、风险提示

本备忘录仅为双方有关本备忘录内容的共同意图陈述，不构成对任何一方具有约束力的任何法律义务。本次签署备忘录后，如后续交易继续推进，交易对价将由各方参考独立估值师出具的最终估值报告协商决定，后续交易双方就交易价格能否达成一致、最终交易能否经交易双方相应的内部审批程序审议通过并达成尚存在重大不确定性，交易如若达成对上市公司的利润影响尚存在不确定性。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日