

山东新潮能源股份有限公司

关于公司子公司收购 Grenadier Energy Partners II, LLC 油气资产交割完成的公告

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、本次交易基本情况

2021年1月29日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司收购Grenadier Energy Partners II, LLC油田资产的议案》，同意公司美国全资子公司Moss Creek Resources, LLC（以下简称“美国子公司”）以不高于4.2亿美元的价格收购Grenadier Energy Partners II, LLC（以下简称“Grenadier”）持有的位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产，具体内容请详见公司于2021年2月1日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于公司子公司收购Grenadier Energy Partners II, LLC油气资产的公告》（公告编号：2021-004）。

2021年1月31日（美国中部时间2021年1月30日），公司美国子公司与Grenadier Energy Partners II, LLC签署了关于上述事项的《资产购买协议》，具体内容请详见公司于2021年2月3日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于公司子公司收购Grenadier Energy Partners II, LLC 油气资产的进展公告》（公告编号：2021-005）。

二、尽职调查情况

2021年2月1日，美国子公司启动尽职调查工作，组织了超过50名员工参与本次尽调，涉及土地、健康与安全、环境与法规、开发、地下、基础设施、生产运营、仪器与电气、钻井作业、市场营销、财政、会计、信息传递系统、供应链等14个职能部门；聘请了独立第三方油气储量评估机构Ryder Scott Company, L.P.（以下简称“RSC”）、Citigroup Global Markets Inc.（美国花旗集团全球市场公

司，以下简称“花旗”）以及专业土地服务顾问Matt Delhomme等机构和专家参与尽职调查工作。截至2021年3月31日，公司及第三方中介机构对Grenadier油气资产尽职调查已经完成。具体的尽调结论如下：

（一）标的资产和其他重要事项

1. 标的资产基本情况

卖方名称：Grenadier Energy Partner II, LLC

成立时间：2012年7月

办公地址：24 Waterway Ave Suite 875, The Woodlands, Texas 77380

资产位置：Howard County, Texas

净租约面积：18,116 英亩

作业权面积：86%

工作权益：91%

油气日产量：9,100桶油当量

2. 其他重要事项

根据《资产购买协议》，美国子公司法务、财务和土地团队对标的资产就如下重要事项进行尽职调查，没有发现影响资产价值的实质性问题，包括：

- 资产是否涉及或有债务、抵押、担保、诉讼或仲裁
- 土地、房产、生产设备等资产情况
- 重大合同和租约情况
- 涉及当地法律及税务情况
- 主要经营者是否存在重大诉讼或仲裁事项

（二）第三方机构储量评估及资产价值评估情况

1. RSC出具的《关于Grenadier Energy Partners II, LLC的油气资产储量报告》显示：截至2020年12月31日，本次资产收购标的Grenadier油气资产探明储量合计约7,803.6万桶油当量，未来净利润按10%折现率和当前市场共识油价计算得出的资产现值约5.32亿美元。

2. 花旗根据国际油气市场变化情况更新了估值评估分析报告，对本次交易定价的公允性出具了认可意见。

（三）尽调结论

1. 从核心数据来看，标的 Grenadier 油气资产没有出现违背双方约定的重大差异（包括但不限于油气资产净租约面积、油气储量、油气日产量等），主要核心数据优于前期初步尽职调查掌握的情况。

	立项阶段掌握的信息	最新尽调结果
净租约面积	18,010 英亩	18,116 英亩
作业权面积	85%	86%
工作权益	91%	91%
日产量	9,000 桶油当量	9,100 桶油当量
探明储量	6,500 万桶油当量	7,803.6 万桶油当量

2. 本次收购为资产收购，尽调过程未发现影响资产价值的重大实质性问题，未发现重大风险和问题。

鉴于上述情况，《资产购买协议》约定的全部成交条件已经满足，公司美国子公司在公司第十一届董事会第五次（临时）会议授权范围内与出售方协商并签署了交割法律文件。

三、交割实施情况

美国中部时间 2021 年 3 月 31 日，交易双方签署了《初步交易结算单》等 31 个交割法律文件，交易价格定为 4.197 亿美元，至此完成全部资产交割。

四、对公司的影响及后续安排

公司的主营业务是石油与天然气的勘探、开采与销售，经过多年持续经营，油气资产伴随美国页岩油技术进步和产业扩张而高速成长，公司已发展成为以页岩油藏资产为核心资产的中型上游油气公司。作为一家上游油气公司，公司把握行业周期性机会，在油气行业萧条期逆周期成功实施本次收购，目前已迎来油气的大幅上涨，油气资产价值不断回升。

本次收购有利于增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，公司将加强优势

资源整合,进一步拓展在油气勘探开采领域的经营规模,充分释放油气资产产能,增储稳产,降本增效,不断改善公司盈利水平,提升公司的行业地位,为股东创造更大价值。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

- 1.《初步交易结算单》
- 2.《Grenadier Energy Partners II, LLC 资产尽职调查报告》
- 3.《RSC 关于 Grenadier Energy Partners II, LLC 的资产储量报告》
- 4.《花旗关于 Grenadier Energy Partners II, LLC 收购项目最新估值分析》

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 2 日