

## 浙江开山压缩机股份有限公司

### 关于公司收购OTP Geothermal Pte., Ltd 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

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

#### 一、交易概述

浙江开山压缩机股份有限公司（简称：开山股份或公司）经过详细的论证和必要的尽职调查，依据新加坡OTP Geothermal Pte. Limited（以下简称“OTP”或“目标公司”）2014年12月31日经审计的相关财务数据和2015年12月31日未经审计的相关财务数据，在与合计持有OTP 100%股权的OTP股东新加坡Origin Energy Geothermal Singapore Pte. Limited（以下简称“Origin Energy”）和新加坡Tata Power International Pte. Limited（以下简称“Tata Power”）协商一致的基础上，共同确认OTP企业价值为6000万美元。

公司基于拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术和独创的“一井一站®”地热发电技术新路径以及KS ORKA团队一流的地热工程技术能力，正着力开拓全球地热发电市场，目标是转型成为全球领先的可再生能源跨国公司。为此，公司拟通过在新加坡的控股合资公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.（以下简称“KS ORKA”或“买方”）作为买方收购OTP 100%的股权，公司作为买方KS ORKA的担保人，澳大利亚Origin Energy Limited作为卖方的担保人。

近日，公司、KS ORKA与澳大利亚Origin Energy Ltd及OTP股东Origin

Energy、Tata Power（以下统称“卖方”）签署了《关于OTP Geothermal Pte. Ltd已发行所有股份的转让协议》（《AGREEMENT for the sale and purchase of the entire issued share capital of OTP GEOTHERMAL PTE.LIMITED》，以下简称“转让协议”或“协议”）。

根据相关法律法规、《公司章程》的规定及协议约定，本次股权收购需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、股权交易对方的基本情况

1、Origin Energy Geothermal Singapore Pte., Limited，是依据新加坡法律注册的有限责任公司，持有OTP已发行股份的50%。Origin Energy的出资方为澳大利亚Origin Energy Limited，是澳大利亚最大的能源生产、零售商。

2、Tata Power International Pte. Limited，是依据新加坡法律注册的有限责任公司，持有已发行股份的50%。Tata Power的出资方是印度塔塔能源/电力公司，是印度最大的可再生能源公司，塔塔集团是印度最大的电力生产和能源零售商，印度最大的企业集团之一。

上述交易对方与KS ORKA、公司及公司前十名股东不存在关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的的基本情况

OTP Geothermal Pte.,Ltd，一家依据新加坡法律成立的有限责任公司，注册日期：2010年4月19日，办公地址：新加坡Marina湾金融中心Marina大道8号#05-02，公司注册号：201008313D。发行股本：截止协议签署日，已发行普通股89,615,752股，每股1美元，共89,615,752美元。

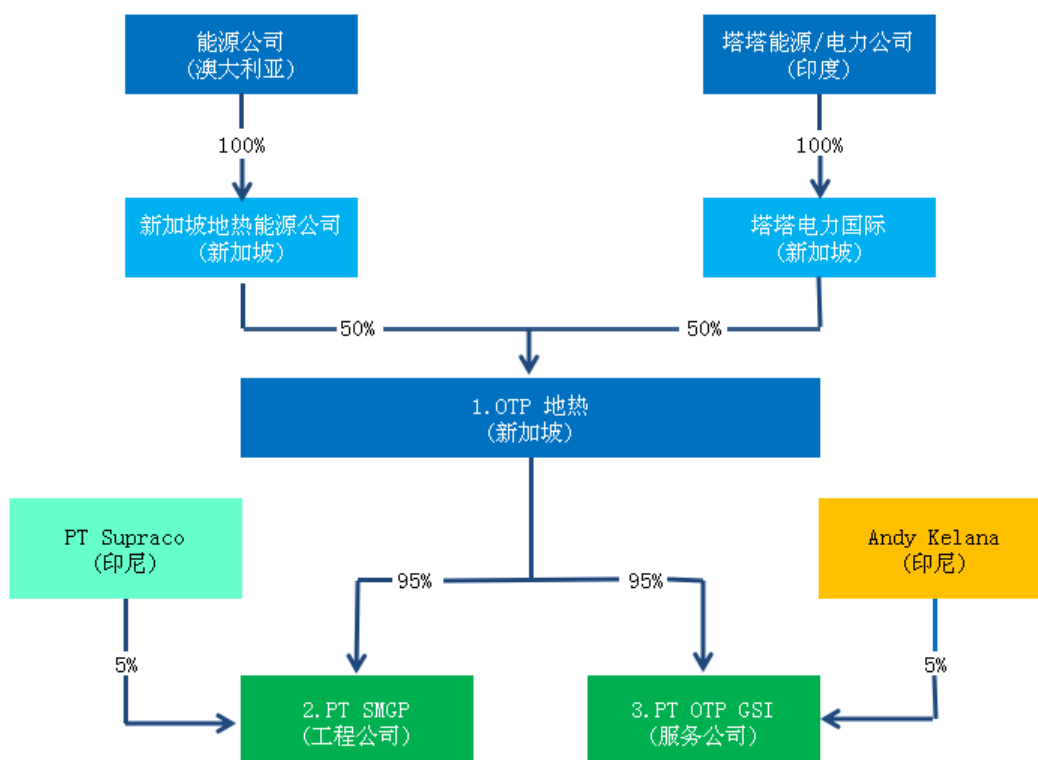
OTP Geothermal Pte.,Ltd拥有下列控股子公司：

1、PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下简称“PT SMGP”），系依据印度尼西亚法律成立的有限责任公司，注册时间：2010年5月25日，登记办公地址：雅加达JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大厦5楼，公司注册号：09.03.1.06.66011，发行股份：截止协议签署日，共579股普通股，每股20,000美元，共11,580,000美元。OTP持有550股，占比95%，PT Supraco Indonesia

(以下简称“PT Supraco”)持有29股，占比5%。PT SMGP无下属子公司。

2、PT OTP Geothermal Services Indonesia (以下简称“PT OTP GSI”),系依据印度尼西亚法律成立的有限责任公司，注册时间：2010年7月28日，登记办公地址：雅加达JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大厦5楼，公司注册号：09.03.1.09.66236，发行股份：截止协议签署日，共100股普通股，每股10,000美元，共1,000,000美元。OTP持有95股，占比95%， Andy Kelana持有5股，占比5%。PT OTP GSI无下属子公司。

交易标的股权关系和股权结构如下：



## (二) OTP印尼子公司在印尼拥有的地热田基本情况

OTP拥有95%股权的PT SMGP在2010年通过激烈竞标，被印尼政府有关部门授予240MW Sorik Marapi地热项目（以下简称“项目”）的特许开发权，持有PT SMGP另外5%股权的PT Snpraco是OTP在印尼当地的合作方。

Sorik Marapi地热项目位于印尼北苏门答腊的苏门答腊断裂带上，是印尼地热资源黄金地段，覆盖629平方公里，绵延苏门答腊断裂带超过50公里。经全球地热权威顾问机构Sinclair Knight Merz(以下简称“SKM”)对项目进行的详细资源评估，确认了地热资源的可靠性和该项目是印尼最大的地热项目之一，进一步评估预期地热资源可以支持350MW至460MW的发电潜力，使该地区成为全球十

大地热资源最丰富的地区之一。SKM调查表明Sorik Marapi地热系统是高温的，并且拥有成熟的化学特性，地热湖为非酸性，SKM结论是该区域拥有“强有力的高温和商业上可行的资源”。

PT SMGP已与印尼国有电力公司PT PLN签署了有效期30年的照付不误PPA（电力购买协议），获得了印尼政府有关部门发放的地热许可证(IPB)、IMB许可、地表水/钻井取水许可证、环境管理/监控和电力业务许可证(IUKUS)。

目前该项目处于勘探阶段，部分营地、仓库、道路、钻井平台已经建好，部分钻机套管、井口设备等都已到现场，已完成地球科学调查预钻井、获得项目特许开发权、签署PPA协议、获得多数钻井所需的关键许可和执照、部分土地预购等关键工作。

### （三）交易标的的资产概况

1、KS ORKA本次收购的标的为Origin Energy和Tata Power合计持有的OTP100%的股权。Origin Energy和Tata Power保证：合法持有OTP各50%的股权，并有权将持有股份出让给KS ORKA；持有的OTP股份均为已发行并实际支付的股份，该股份不存在任何债务及不涉及任何诉讼。

#### 2、财务数据（2014年数据业经审计、2015年数据未经审计）

单位：美元

	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总额	70,631,935	83,795,520
负债总额	3,342,660	3,960,571
归属于母公司所有者 权益	64,858,618	77,424,320
少数股东权益	2,430,657	2,410,629
	2014年	2015年
销售收入		
归属于母公司所有者 净利润	-1,869,500	-334,298
归属于少数股东净利 润	-84,391	-20,029

## 四、协议的主要内容

### （一）股份买卖

#### 1、股份买卖

买卖双方就 OTP100%股权买卖与转让达成一致，将于买卖完成日将股权出让给买方，无负债股权连同其所拥有的权益（包括协议日期到买卖完成日期这段时间内增长的权益）将一并转让给买方。

#### 2、放弃股份转让限制

卖方放弃 OTP 章程下可能存在的任何与股权有关的转让限制（包括优先购买权）。

### （二）交易对价和保证金

#### 1、交易对价（购买价）

买方支付给卖方的关于股份转让的总对价等于购买价。确定 OTP100%股份价值（企业价值）为 6000 万美元。

#### 2、保证金

保证金金额为企业价值的 5%，买方应在协议签署后的 7 日内将保证金（定金）存入托管人处；买卖完成时，买方需支付的数额应减去定金数额以及定金所产生的利息；买卖双方各自承担托管人服务费的 50%；如托管人从定金中扣减了扣减项目和扣缴税款，买卖双方各自承担 50%。

### （三）交易最终截止日期

2016 年 6 月 30 日，或经买卖双方商定往后延。

### （四）交易完成条件限制

#### 1、PT PLN 的书面许可

2、买方提供经 PT PLN 认可的履约担保抵押物和资金保证，替换卖方在曼迪利银行的担保抵押物和资金保证，解除卖方对曼迪利银行负有的相关义务。

### （五）管辖法律和仲裁

1、协议管辖法律为新加坡法律。

2、仲裁语言为英语，仲裁地点为新加坡；仲裁决议为最终决议。

## 五、收购资金安排及项目开发资金筹措

### （一）收购OTP100%股份的资金安排

本次公司通过KS ORKA收购OTP100%的股份预计需支付的对价为6000万美元。

鉴于境外美元贷款利率较低及公司目前在国内拥有人民币存款约10亿元，为提高资金效益，公司董事会拟提请股东大会审议以6000万美元等额的公司国内人民币存款约4亿元（占公司2015年度经审计净资产的11.9%）作为担保，以内保外贷的形式，由中资金融机构在境外贷款6000万美元解决本次收购所需的全部资金。

### （二）项目开发资金筹措

#### 1、项目开发预计资金需求

参考OTP提供的开发计划，利用地热蒸汽以中央电站模式发电，计划打32口生产井、9口回灌井及配套井口设施、基础设施、10公里左右的传输电力线路等，按照240MW净发电量建立的金融模型，项目成本估计为9亿美元左右，PPA电价为0.081美元/kWh，计划商业运行日期（COD）起至PPA有效期止的运营收入预计为48亿美元。

#### 2、项目开发资金筹措

不同于OTP利用蒸汽发电的中央电站模式，公司利用拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术和“一井一站®”地热发电技术新路径，采用公司生产的螺杆膨胀发电站作为分布式电站即“井口电站”的关键核心设备，与OTP原规划的中央电站技术路径相比较，具有投资省、建设周期短、发电效率高、废井少（既适合中高温地热井也适合中低温地热井）等优点。鉴于“一井一站®”地热发电技术新路径可以做到边建设、边投产、边收益，中后期建设可以用前期建成投产的电站向金融机构质押融资，这种滚动开发的模式使得投资强度大幅降低，加之“一井一站®”技术路径大大缩短了建设周期，使得我公司有能力打通资金瓶颈。

根据2015年经审计的公司财务报告，公司净资产33.59亿元，负债率20.5%，资产质量较好。公司将通过自有资金、银行贷款、发债、增发股票等途径解决项目开发资金需求。

## 六、项目开发进度计划及预期收益

公司正在组织编制项目开发进度计划，根据“一井一站”地热发电技术路径的特点，争取在2017年上半年建成项目第一期约50MW，投入商业运行。2019年年

中之前全部建成投产。

根据印尼政府2016年颁布的关于地热能源发电的有关政策，公司可以争取向印尼政府有关部门申请0.11美元/kWh上网售电价格。

按照目前PPA给出的0.081美元/kWh的上网售电价格，达产后的年运营收入为1.55亿美元。

## **七、收购资产的目的和对公司的影响**

公司在国家创新驱动发展战略的引导下，创新发展模式，研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术，独创推出“一井一站®”地热发电技术新路径，对于目前主流的中央电站地热发电技术路径是一次颠覆式的创新，将打通地热发电开发周期过长、投资强度过大等制约地热开发的瓶颈，使得大规模开发地热能资源变为可能。

公司还与冰岛ORKA公司合资成立了注册于新加坡的KS ORKA RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.，因此拥有了一流技术能力的地热能开发工程能力，使得公司拥有全产业链技术能力。

公司在拥有领先的核心技术能力的基础上，正致力于转型成为全球领先的可再生能源跨国企业，目标是在较短的时间内完成从传统装备制造企业、节能环保装备制造企业向可再生能源装备制造企业、可再生能源运营企业转型。收购OTP100%股权对公司实现战略转型、实现跨越式发展具有重要的里程碑意义，加快了公司转型的进程。转型后的公司产品结构、市场结构、收入来源、盈利模式都将发生根本性的改变。

此外，鉴于地热电站投入运行后不需要购买任何化石燃料，决定了项目建成投入运行后将拥有较好的现金流和盈利能力，也将对减少二氧化碳排放、遏制全球气候变暖做出贡献。

## **八、风险提示**

1、政治政策环境风险。公司对印尼各方面环境尚不熟悉，公司可能面临政策环境变化带来的不利影响。

2、项目建设不及预期的市场风险。公司收购OTP后，项目开发进度可能不及预期，存在市场风险。

3、整合及管理风险。公司收购OTP后，由于文化体系、法律体系不同，存在

着团队整合和经营管理风险。

4、财务及汇率风险。公司收购OTP后，面临融资财务成本可能大幅增加和汇率变动的风险。

## **九、备查文件**

1、第三届董事会第八次会议决议

2、《关于OTP Geothermal Pte., Ltd已发行所有股份的转让协议》(《AGREEMENT for the sale and purchase of the entire issued share capital of OTP GEOTHERMAL PTE. LIMITED》)

浙江开山压缩机股份有限公司董事会

二〇一六年四月十一日