

洲际油气股份有限公司

关于放弃苏克公司优先投资权的关联交易公告

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。

重要提示

1、为快速实现苏克气田的商业价值，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）和 Sozak Oil & Gas LLP（以下简称“苏克公司”）将引入法国斯伦贝谢公司（以下简称“斯伦贝谢”）共同开发苏克气田，斯伦贝谢将以增资方式向苏克公司投资 2.14 亿美元用于苏克气田的评价及开发工作，增资完成后，斯伦贝谢将持有苏克公司 30% 股权。公司同意放弃优先投资权。

2、本事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

3、本次交易构成关联交易。

一、本次交易的背景

苏克公司依据其与哈萨克斯坦油气部签署的 2433 号勘探开发合同及其补充协议拥有在哈萨克斯坦境内的南哈萨克斯坦和克孜勒奥尔达地区的特定区域（以下简称“合同区”）从事石油天然气勘探的权利。2015 年 12 月 18 日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）与苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 签署《合作开发协议》，由公司或公司指定的子公司投入技术、人员和勘探、开发资金等，由苏克公司及公司共同派驻代表组成联合管委会（以下简称“联管会”）对合同区气田的勘探、开发及生产进行经营管理，并在合同区气田进入商业化生产阶段后，双方进行天然气产量分成。2016 年 1 月 8 日双方在北京正式成立联合管理委员会对苏克气田进行管理。

为引进斯伦贝谢全球油气应用领域独特的先进技术与特色工艺，优化苏克气田的开发方案及生产运行管理工作，2016 年 3 月 11 日，苏克公司与斯伦贝谢下属公司签署《苏克气田项目合作开发备忘录》，双方就苏克气田的合作开发达成

初步意向。2017年7月27日公司、苏克公司以及斯伦贝谢下属公司 Schlumberger Holding II Limited. 签署《Schlumberger and Soak Cooperation Term Sheet on soak Program》(中文名：斯伦贝谢公司、洲际油气与苏克公司就苏克气田合作项目的投资条款)。

二、本次交易的审议程序

2017年7月31日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于放弃苏克公司优先投资权暨关联交易的议案》,关联董事姜亮回避表决。本议案须经公司2017年第四次临时股东大会审议。

独立董事发表了事前认可的意见和独立意见:为优化苏克气田的评价开发方案和提高生产运行管理水平,加快实现苏克气田的商业价值,苏克公司拟引入法国斯伦贝谢公司对苏克公司投资,公司放弃本次优先投资权。本次放弃优先投资权,公司的合并报表范围没有发生变化,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次放弃优先投资权暨关联交易事项履行了相关的审批程序,关联董事回避表决,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先投资权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

三、本次交易的主要内容

根据公司、苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 于2015年12月18日签署的《合作开发协议》的相关约定,如苏克公司欲引入其他第三方投资者,公司在同等条件下享有优先受让权和优先投资权。董事会同意公司放弃《合作开发协议》约定的优先投资权,同意引入斯伦贝谢作为苏克公司股东,利用其全球领先的技术和管理优势共同开发苏克气田。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次与斯伦贝谢、苏克公司合作暨关联交易后续相关事宜。

四、本次交易对公司的影响

斯伦贝谢作为全球一流的石油天然气技术服务公司将在全球范围内抽调顶

尖的油气技术专业人员及管理人员，直接负责对苏克项目的勘探开发工作。借助斯伦贝谢全球领先的油气开发技术和工艺，苏克气田将能够加快创造出更大的价值。公司本次放弃优先投资权，有助于公司与苏克公司及斯伦贝谢为下一步的谈判和磋商奠定基础，公司将持续按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017年7月31日