

美都能源股份有限公司 因筹划非公开发行股票事项继续停牌公告

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。

因美都能源股份有限公司(“本公司”)洽谈收购多宗油气资产事宜,本公司股票自2014年10月31日开市起连续停牌。具体情况详见公司于2014年10月31日、11月7日、11月14日、11月21日和11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《美都能源股份有限公司重大事项停牌公告》、《美都能源股份有限公司重大事项继续停牌公告》。

2014年11月13日,公司Sedvon Energy Production Company, LP, (美国戴文能源公司)签署了一份《资产收购协议》(具体内容详见公司公告:2014-073号《美都能源股份有限公司关于收购美国戴文能源公司油田区块的公告》)。该收购项目经美国外国投资委员会审批通过,双方已完成该油田区块的股权交割手续。

2014年12月1日(美国时间),公司在美国境内全资子公司MDM America Energy LLC(以下简称“MDAE”)分别与Manti Equity Partners, LP和RWM Operating, LLC两家公司(以下简称“买方”)签署了《资产收购协议》。公司以1.41亿美元的价格收购买方持有的位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰潭(Eagle Ford)地区的Manti油田区块(具体内容详见公司公告:2014-080号《美都能源股份有限公司关于收购美国德克萨斯州Manti油田资产的公告》)。该收购项目经美国外国投资委员会审批通过,双方已约定该油田区块的股权交割时间。

目前公司已进入筹划非公开发行股票阶段,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年12月4日起停牌不超过10个交易日。公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述非公开发行股票事项,停牌期间公司将根据该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后续公告,注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司 八届七次董事会决议公告

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。

美都能源股份有限公司八届七次董事会会议通知于2014年11月26日以书面形式、电子邮件、电话等方式发出,会议于2014年12月1日上午9:00时在杭州公司会议室以现场加通讯方式准时召开,应参加决议董事9人,实际参加会议董事9人。会议以召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长主持,经过充分讨论,就下述事项作出如下决议:

一、审议通过《关于境外子公司收购Manti油田区块的议案》。董事会同意公司美国境内全资子公司MDM America Energy LLC以1.41亿美元的价格收购位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰潭(Eagle Ford)地区的Manti油田区块,并授权董事长按照美国时间2014年12月1日前与Manti Equity Partners, LP以及WM Operating, LLC两家公司签署《资产收购协议》,同时授权公司经营管理层办理本次收购事项中有关具体事宜。(具体详见公司同日披露的:2014-080号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。为优化拓宽融资渠道,节约财务成本,提高经济效益,公司董事会同意公司发行短期融资券(具体详见公司同日披露的:2014-081号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。三、审议通过《关于浙江美都置业有限公司提供担保的议案》。

浙江美都置业有限公司(以下简称“浙江置业”)系北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”)和本公司共同投资的公司,首开股份持有其51%的股权,公司持有其49%的股权。现因开发杭州输出[2013]16号地块“国风美域”项目需要,浙江置业拟向北京银行股份有限公司杭州分行和万向信托有限公司申请总额为人民币50,000万元的银团贷款,为期三年。董事会同意公司按持股比例对该银团贷款提供人民币24,500万元的担保,并授权公司经营管理层办理具体相关事宜。(具体详见公司同日披露的:2014-082号公告)

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审核意见,并同意提交本次董事会

表决结果:关联董事潘刚升先生、王爱明先生回避表决,同意7票,反对0票,弃权0票。非

关联董事进行表决并一致同意此项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次授予限制性股票符合第二次解锁条件的议案》。根据《美都控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,经公司董事会审查,公司对解锁对象均满足本次股权激励计划规定的限制性股票第二次解锁条件,公司可申请解锁限制性股票。此次符合解锁条件的限制性股票数量为8,190,000股,上市流通日为2014年12月10日(具体详见公司同日披露的:2014-083号公告)。

公司独立董事发表了独立意见,监事会出具了核查意见,律师发表相关事宜的法律意见

书,均对本次股权激励事项同意;公司按相关规定发布股权激励股份解锁上市公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。董事长潘刚升、翁永堂、陈东原、戴肇卿作为本次激励对象,回避了对本议案的表决。

五、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于2014年12月19日(周五)下午14:00在杭州市密波桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2014年第四次临时股东大会,并发出召开股东大会通知(具体详见公司同日披露的:2014-084号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

美都能源股份有限公司 关于收购美国德克萨斯州Manti油田资产的公告

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。

重要内容提示:

●矿业产权属及其限制或者争议情况

本次收购的美国德克萨斯州Manti油田区块内所有土地租约权益,由Manti Equity Partners, LP和RWM Operating, LLC两家公司主体合法拥有,不存在权属争议。

●矿业权取得或者转让以及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况

本次矿业权取得的已经经公司八届七次董事会审议通过。本次交易是境外全资子公司以现金方式直接收购,境内尚需向浙江省发改委、商务厅备案以及外汇管理部门的审批,境外已取得美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)的审批。

●矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间

目前Manti油田区块已经进入规模开发阶段。截止2014年11月30日,该油田区块有36口油井,其中35口水水平井,1口直井。目前产方的权益油气当量为2,650桶/天,其中原油占90%。

一、交易概述

(一)2014年12月1日(美国时间),美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)在美国境内全资子公司MDM America Energy LLC(以下简称“MDAE”)分别与Manti Equity Partners, LP和RWM Operating, LLC两家公司(以下简称“买方”)签署了《资产收购协议》。公司以1.41亿美元的价格收购买方持有的、位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰潭(Eagle Ford)地区的Manti油田区块。

(二)针对本次收购事项,公司于2014年12月1日召开了八届七次董事会会议,审议通过了《关于境外子公司收购Manti油田资产的议案》。根据《公司章程》规定,本次收购事项无须提交公司股东大会审议。

本次董事会会议应到会董事9人,实到9人,表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议召开前,公司将相关资料提交给公司独立董事审核,独立董事认为本次收购

对公司开拓新的增长增长点、改善公司盈利、提高公司的市场地位及影响力具有重要作用,

收购完成后,本公司将对该油田区块进行整体开发,以扩大公司在能源产业的市场规模,增

强公司盈利能力,符合公司长期发展需要,因此本次收购符合全体股东和投资者的利益。经

独立董事审议后可行,将提交公司董事会审议。

(三)本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购是境外子公司以现金方式直接收购,境内只需向浙江省发改

委、商务厅备案以及外汇管理部门的审批;境外已取得美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)的批准,在美国境内实施不存在重大法律障

碍。

二、交易对方的基本情况

Manti油田区块由Manti Equity Partners, LP和RWM Operating, LLC两家公司主体合

法拥有,各占50%权益。

卖方一:Manti Equity Partners, LP

Manti Equity Partners, LP是一家美国石油天然气公司,从事石油天然气勘探开发

业务5年,拥有美国的多个油气田,包括陆上和海上油气田。

注册地:美国德克萨斯州

工商注册号:801127724

实际控制人:董事长Barry K. Clark先生

办公地址:800 N SHORELINE BLVD SUITE 900 CORPUS CHRSTI TX

邮编:78401

Manti Equity Partners, LP与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。

卖方二:WM Operating, LLC

WM Operating, LLC是一家美国石油天然气公司,已取得德克萨斯州铁路委员会授

予的油气资产开发设备号:936422,可于德克萨斯州合法进行油气井的开发运营。

注册地:美国特拉华州

工商注册号:6389616

实际控制人:总经理,Harry F. Qualls先生

办公地址:12 East 49th Street New York, New York

邮编:10017

WM Operating, LLC与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次收购的Manti油田区块位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡的鹰潭(Eagle

Ford)地区,距离休斯敦市区约120英里(193公里),距离达拉斯市区约160英里(257公里),

与公司下属全资子公司MDMA现有的地块毗连。Manti油田区块的总面积为12,202英亩

(49.38平方公里),平面上,卖方在12,095英亩(48.95平方公里)的土地上持有工作权益,

纵向上,卖方在Woodbine, Eagle Ford, Buda, Georgetown等油层持有工作权益。

该油田区块目前有36口油井,其中有35口水水平井,1口直井。卖方的权益油气当量为

2650桶/天,其中原油占90%。目前该区块已经进入规模开发阶段。

依据SBC标准,按照利用油藏天然能量,采取桶式开采方式估算,截止2014 年9月1

日,该油田区块,核算及可能的权益剩余可采原油气当量3,590万桶,其中证明剩余可采原油气

当量1,280万桶。

该油田区块位于成熟开发地区、铁路、高速公路、输气管道横穿油田。原油销售在井口

完成(由专业的原油销售公司进行操作),更减少了交接条件可能对该油田区块所产生原油

销售的风险;天然气由输气管道输出。

卖方合法拥有Manti油田区块内所有土地租约权益,不存在权属争议。该油田区块目前

的抵押及贷款,是在双方交割时提供,取得抵押作为对本次收购之担保条件之一。

本公司雇佣了美国律师Kelly Hart及Hallman LLP来协助此次收购的美国法律

的相关事宜。

四、交易协议的主要内容

(一)交易双方:

卖方1:MDM America Energy, LLC

卖方1:Manti Equity Partners, LP

卖方2:WM Operating, LLC

(二)交易标的: 卖方持有的位于美国德克萨斯州的Brazos郡和Madison郡的鹰潭

(Eagle Ford)地区的,总占地面积为12,202英亩(49.38平方公里),平面上工作权益面积

12095英亩(48.95平方公里)的Manti油田区块,除该区块矿业权外,还包括相应的油井、生

产设施等资产。

(三)交割现金对价:1.41亿美元,以现金方式支付。

(四)定金:7%。

在一定条件下,比如,发生“重大负面事件”,未能获得政府审批等,可以终止收

购,拿回定金。

(五)协议签署时间:2014年12月1日(美国时间)。

(六)交割日及终止日

1、交割及交割日:除另行书面约定,本次交易应于2015年1月2日在卖方的办公室完

成交割。

2、终止日:2015年1月30日为“终止日”,在终止日前前完成交割。

(七)支付期限及交付安排

在交割日以现金方式,现金对价1.41亿美元,扣除定金,以及在资产收购协议生效时间

前针对卖方的任何存在在进行的,尚未结束的赔偿性请求的金额、交割共管款一次性支付。

(八)交割时,交割对价中的1,410万美元,监管资金存入监管银行,作为交割后,或有

事项的保证金资金。

五、交易标的相关生产配套设施

1、资质和准入条件

在德克萨斯州,勘探开发油气井需要获得油气租约给予的权利,而根据德克萨斯法规,

油气租约被认为是相应区块土地的权利。交割完成后,卖方拥有的 Manti油田区块内所有

土地租约权益就由公司持有,并合法拥有开采权。

2、项目审批

本次收购已获得美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the

United States)批准。Manti油田已经办理了生产经营所需的相关支持性文件。

3、经营条件。

该油气田区块位于成熟开发地区,铁路、高速公路横穿油田。原油销售在井口完成(由

专业的原油销售公司进行操作),更减少了交接条件可能对Manti项目所产生原油销售

的风险。

4、生产安排

在交割完成后,本公司将对该油田区块进行整体开发,以扩大公司在能源产业的市场

规模。

5、资金安排

本次收购所需价款均为自筹资金。Manti油田现有营运资金能够满足目前规模的日常

运营。

6、人员安排

Manti油田现团队掌握了采用水平分段分段多级压裂整体开发致密油气的现场实施及

开发管理技术。公司专业人员拥有该技术国际专业职称证书,在水水平分段压裂及水井

完井,气举开采,利用水平井整体开发致密油气田开发管理等方面都有丰富的经验。本

次收购,将由Manti油田团队为主。

六、交易标的定价情况

在尽职调查的基础上,综合其他企业报价,可比公司估值,公司董事会对Manti油田区

块资产定价进行了合理性分析和讨论,公司向卖方进行了多轮报价,并与卖方进行了多

轮谈判,最终同意交易对方协商确定交易价格。

七、本次交易对双方的影响

鉴于油气、天然气在世界能源市场的重要地位和美国良好的投资环境,本公司认为此

次交易对开拓新的增长增长点、改善公司盈利、提高公司的市场地位及影响力具有重要

作用。收购完成后,本公司将对该油田区块进行整体开发,以扩大公司在能源产业的市

场规模,增强公司盈利能力。

本次交易预计将给本公司的财务状况和经营成果带来积极而正面的影响。

八、矿业权投资风险

(一)境外经营相关的政治、经济、法律风险

Manti油田位于美国德克萨斯州,其经营活动受到美国联邦和当地法律法规的管辖。

由于国外与国内经营环境存在巨大差异,而且境外相关政策、法规存在调整的可能,故

可能对境外的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。

尽管在目前中美两国友好和中国对油气资产的需求日益增加的大环境下,取得美国的

油气矿产权产并妥善运作进而取得良好的经济效益是完全可行的,但仍存在未来美国及

Manti油田所在州德克萨斯州政治、经济、法律变化的风险。在理论上,美国政府是有权

使用行政权力影响油气产品的出口至某些国家或是限制某些海外投资人收购美国的油

田。如果出现上述情形,则可能会对未来Manti油田的经营和盈利产生不利影响。

(二)项目实施风险

公司收购Manti油田资产后,若该项目在开发过程中由于自然灾害、成本上涨等各种原

因导致工期不及预期,或出现其他影响项目正常运营的情况,则项目的整体业绩将受到不

利影响。

(三)外汇风险

Manti油田的日常运营中主要涉及美元等外币,而公司的合并报表记账本位币为人民

币。近年来,人民币处于升值周期,未来该等趋势如果持续,将对公司未来运营带来一定

的汇兑风险。

(四)油田地质风险

本次储量计算采用SBC标准,油气井储量风险可控程度高,储量级别高,因此储量不确

定风险较小,但仍有油田储量与已有报告及预期不一致的风险。

(五)市场风险

油气资源的开采和销售业务目前为公司的主营业务之一。相关市场风险主要为石油和

天然气的价格波动风险,如果石油、天然气价格在未来大幅波动,将给项目的盈利能力带

来较大的不确定性,并进而影响到公司销售情况和盈利能力。

九、法律意见

公司聘请了美国律师Kelly Hart & Hallman LLP来协助此次收购的美国法律

的相关事项,就公司购买Manti油田区块相关事宜出具了相关备忘录。境外律师认为:交割

完成后,Manti Equity Partners, LP和RWM Operating, LLC两家公司合法拥有的Manti油

田区块内所有土地租约权益就由公司持有,并合法拥有开采权。本次收购除涉及美国

投资委员会的审批外,根据目前已知事实,不需要在Hart-Scott-Rodino的1976年通过

的反垄断法进行登记,进行申报或报备。除此之外,未发现美都能源及其美国子公司必须

有其他批准以进行本次交易。

因此本次收购涉及境外,公司将聘请境内律师事务所就交易相关事项进行尽职调查。公

司承诺在2014年12月31日前按美国证券交易的专项法律法规。

十、备查文件

(一)八届七次董事会决议

(二)独立董事事前认可意见

(三)独立董事意见

(四)《资产收购协议》

(五)Manti油田区块的油气租约权属情况清单

(六) 法律意见稿

特此公告。

美都能源股份有限公司
董事会
2014年12月4日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2014-081

美都能源股份有限公司 关于发行短期融资券的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江美都置业有限公司;

●本次发行规模为24,500万元人民币;截止公告日,已实际为其提供的担保余额为24,

500万元人民币;

●本次担保无反担保;

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

浙江美都置业有限公司(以下简称“浙江置业”)系北京首都开发股份有限公司(以下

简称“首开股份”)和本公司共同投资的公司,首开股份持有其51%的股权,公司持有其

49%的股权。现因开发杭州输出[2013]16号地块“国风美域”项目需要,浙江置业拟向

北京银行股份有限公司杭州分行(以下简称“北京银行杭州分行”)和万向信托有限公司(以下

简称“万向信托”)申请总额为人民币50,000万元的银团贷款,为期三年。董事会同意公

司按持股比例对该银团贷款提供人民币24,500万元的担保,并授权公司经营管理层办

理具体相关事宜。

公司八届七次董事会会议审议通过了《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议

案》,关联董事潘刚升先生和王爱明先生回避了表决;公司独立董事对本次关联担保事

项进行了事前审核并发表了独立意见;公司董事会审计委员会对本次关联担保事项发表

了书面审核意见,并同意提交本次股东大会审议。

一、被担保人基本情况

公司名称:浙江美都置业有限公司

住所:杭州市西湖区西园南路9号A309室

法定代表人:任子东

注册资本:贰亿圆整

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发、销售

截至2014年10月30日,浙江置业总资产*97,11650万元,总负债77,695.35万元,净

资产19,421.15万元,营业收入583.66万元,净利润-5