

山东新潮能源股份有限公司

油气资产 2018-2020 年三年发展战略规划

重要提示:

本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本规划作适当调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

一、背景

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2014 年 4 月产生，新一届董事会成立后，经充分调研、反复论证，重新制定了符合公司发展的长远战略，将公司未来的产业发展方向定位于海外石油及天然气的勘探、开采及销售，同时将现有资产逐步予以剥离。

经过近三年的战略调整，公司产业转型已基本成型，公司的主营业务已从房地产开发逐步转向石油及天然气的勘探、开采及销售，公司第一阶段战略目标已圆满完成。

截至目前，公司原有传统产业已全部剥离完毕、公司通过两次重大资产重组先后出资 22.1 亿元人民币（同时募集配套资金 21 亿元人民币）和 81.67 亿元人民币（同时募集配套资金 17 亿元人民币<截至目前尚未实施完毕>）以发行股份购买资产的方式收购了位于美国德克萨斯州 Crosby 郡二叠纪盆地的常规油气资产和 Midland 盆地东北角的 Howard 郡、Borden 郡的页岩油藏资产，公司控制的油田 2P 储量达 5 亿桶，2017 年公司油气产量预计达 800 万当量桶（含 Moss Creek Resources, LLC 2017 年 1-7 月份产量）；在管理团队方面，公司已组建了一支由国内外石油行业的技术、管理人员共同组成的油田资产管理团队，其国内专业技术管理人员 20 多人，美国本土专业技术管理人员 110 人。

二、战略定位

为进一步做大做强上市公司，未来三年，公司将在充分防控投资风险和经营风险的前提下，继续深耕主业，在做好现有油田开发经营的前提下，进一步加大海外战略布局力度，适时继续在北美地区并购优质油气资源，增厚公司油气资源储备，同时通过设立原油及成品油进口模块并逐步铺设终端及境内外分销渠道，使公司逐步发展成为大中型国际化独立石油公司，搭建中美跨境石油平台，以更好的业绩回报广大股东。

三、总体目标

- 1、新增资源储备：2020年1P储量（证实可开采储量）4.2亿当量桶，3P储量大于16.2亿当量桶；
- 2、资本开支：2018年投入15.35亿美元、2019年投入18亿美元、2020年投入15.16亿美元，上述投入资金中65-70%为公司自有现金流（包括油田经营现金流）；
- 3、新增井数：2018年计划钻井172口、2019年计划钻井219口、2020年计划钻井241口；
- 4、油气产量：2018年油气产量为1640万当量桶、2019年油气产量为2495万当量桶、2020年油气产量为3127万当量桶。

四、人财物保障

- 1、在财务管理方面：进一步完善公司财务管理制度，因地制宜加强海外子公司内控体系建设，构建支撑公司战略、提升公司整体价值的财务管理体系，实现全面预算管理、投融资管理、资金管理等职能，满足公司快速增长的要求，切

实加强现金流管理和投资风险防控。结合公司实际情况和国际原油价格走势预判，科学运用套期保值工具，最大限度降低油价波动给公司带来的风险。

2、在资本运作方面：充分利用上市公司投融资平台，发现和把握与公司战略相关的行业并购机会，形成资本市场融资和资源获取的良性循环，满足公司快速发展资金需求。

3、在人力资源管理方面：结合公司发展需要，及时补充关键岗位管理人员，培养和储备优秀专业人才，进一步完善考核、激励机制，在条件成熟时，适时推出员工股权激励计划或员工持股计划，最大限度调动员工积极性。

4、在安全生产方面：不断完善安全管理和风险预控体系，强化红线意识，坚守底线思维，对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日