



证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-057
**中曼石油天然气集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告**

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法律责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议的通知于2025年9月22日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2025年9月24日在上海浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应当出席的董事8名,实际出席会议的董事8名,会议由董事长李春第先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议召开情况
(一)审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
议案已经公司第四届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,均一致同意提交公司董事会进行审议。
关联董事李春第、李艳秋、李世光回避表决,经与会其他董事审议,同意公司全资子公司中曼石油天然气集团(Cayman)公司收购听华夏国际能源开发有限公司下属公司China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited持有 的Rising Energy International Middle East FZCO公司49%的股权。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-058)

(二)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年10月14日召开2025年第三次临时股东大会。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-059
**中曼石油天然气集团股份有限公司
关于召开2025年第三次
临时股东大会的通知**

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法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年10月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年10月14日 09点30分
召开地点:上海市浦东新区江山路3998号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年10月14日
2025年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、股东大会参与投票的股东,通过约定业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案:		
1	《关于收购的控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	A股股东
2	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√ 适用 □ 不适用

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2025年9月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会决议公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:上海中曼投资控股有限公司、米逢涛、上海共荣投资中心(有限合伙)、上海米逢涛合伙企业(有限合伙)
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会参与投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证和网上身份验证。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别股票的数量。
(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股均已分拆脱出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上海证信网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据(上海)公司股东大会网络投票一键通服务用户(使用手册)下载链接(https://vote.sseinfo.com/yj_yj_help.pdf)的逐步教程查看服务,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面或口头委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
法人股东:法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
自然人股东:自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托出席股东大会会议的,代理人的身份证、委托人身份

证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件,出席会议时须携带原件。信函及传真须确保于2025年10月13日下午16:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。

六、其他事项
1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2. 出席本次会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2025年9月26日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

中曼石油天然气集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人工费/手续费:
委托人工费/手续费:
委托人工费/手续费:
委托人工费/手续费:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于收购的控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
受托人应当在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-058
**中曼石油天然气集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权
暨关联交易的公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。
重要内容提示:
● 为进一步提升中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中曼石油”)油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼石油天然气集团(海南)公司(以下简称“中曼海南”)拟收购听华夏国际能源开发有限公司(以下简称“听华夏能源”)下属全资子公司China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited(以下简称“听华夏开曼”)持有的Rising Energy International Middle East FZCO(以下简称“听华夏夏拜”)49%的股权。本次收购收购交易金额为56,316.03万元人民币(折合7,931.83万美元),收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。

● 因听华夏开曼是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、不含本次交易,过去12个月内,公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易(不含日常关联交易)。
二、风险提示:
1. 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
2. 标的公司核心资产为位于哈萨克斯坦,石油价格波动、汇率波动、资源所在国法律法规变化、石油区块的储量未及预期等与油田资产运营相关的任何方面发生不利变化均可能对听华夏夏拜的运营造成不利影响。

一、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
1. 本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

二、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

三、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

四、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

五、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

六、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

七、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

八、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

九、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十一、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十二、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十三、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十四、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十五、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十六、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因
公司秉持“资源为王、技术为本”的核心发展理念,深耕油气产业链,坚定不移做大做强油气勘探开发业务。目前,哈萨克斯坦听华夏夏拜已初步形成规模化产能,项目整体开发进入高效实施阶段,本次收购有利于进一步提升项目勘探开发效率,实现增产降本增效目标,同时提升公司权益产量和产量规模,为公司长远发展提供持续快速增动能和潜力。

十七、本次交易的基本情况
(一)本次交易事项
(1)本次交易事项
为进一步提升公司油气资源量和权益产量,公司全资子公司中曼海南拟以现金方式收购听华夏开曼持有的听华夏夏拜49%股权,本次交易股权转让价格为7,931.83万美元。收购完成后,中曼海南将持有听华夏夏拜100%股权,从而间接持有听华夏夏拜100%权益。因听华夏夏拜是听华夏夏拜全资子公司,公司控股股东上海中曼投资控股有限公司(以下简称“中曼控股”)和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份,公司与听华夏夏拜构成关联交易。本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

信息披露 Disclosure B84

2、关联方	
关联法人/组织名称	听华夏夏拜国际能源开发有限公司
统一社会信用代码	V 93101515MA6KJYQM14 不适用
成立日期	2017/12/19
注册地址	上海市金山区江湾路489号7楼
法定代表人	周海民
注册资本	42,004.992万元人民币
主营业务	新能源发电、石油制品的销售、石油开采、天然气开采、从事石油科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务、【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东/实际控制人	上海中曼投资控股有限公司持股37.50%,海南夏曼投资合伙企业(有限合伙)持股35.00%,李春第持股21.07%,周海民持股6.43%
关联关系类型	V控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □ 配偶及近亲属 □ 配偶及近亲属控制的企业 □ 配偶及近亲属控制的企业

注:周海民先生曾任中国石油勘探开发研究院副院长等职,系勘探开发行业内专家。李春第先生现任公司董事长、中曼控股执行董事,李春第先生持有中曼控股100%股权,是公司实际控制人。公司控股股东为中曼控股和公司实际控制人李春第先生合计持有听华夏夏拜58.57%的股份。本次交易构成关联交易。

除上述说明的关联关系外,听华夏夏拜与公司存在产权、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立。经确认,听华夏夏拜经营状况良好,不存在被列失信被执行行人及其他失信情况。

三、关联交易的基本情况
(一)交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
Rising Energy International Middle East FZCO(听华夏夏拜),注册资本30万迪拉姆,公司全资子公司中曼海南持有听华夏夏拜51%股权,听华夏夏拜持有听华夏夏拜49%股权。本次交易标的为听华夏夏拜持有的听华夏夏拜的49%股权。

二、交易标的的基本情况
截至本公告披露日,标的公司股权结构清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

听华夏夏拜持有的核心资产为听华夏夏拜,听华夏夏拜情况如下:
(1)基本情况
听华夏夏拜位于哈萨克斯坦境内西南部,距阿克套市(Aktau)以东约150km。地质上位于曼格拉克盆地南缘曼格拉克盆地炎热带低台地上,属于中小型油田。曼格拉克盆地是哈萨克斯坦境内研究程度最高的含油气区,1961年发现了著名的乌津和热特巴依火油地,而后又发现了东热特巴依、卡拉曼德里斯、竖义、特斯特巴特等油气田。该地区为典型大陆性气候,地表干燥,适合油气工业全年生产。竖义油田周边约有25个大型和中型的油气田,该区域具有中国最发达的油气基础设施,竖义油气田以北9km,为该区域最大的油田乌津油田。距离最近的输油管线13公里,输气管线12公里。

(2)储量情况
根据第三方储评机构阿派斯国际技术(北京)有限公司(Apex Reservoir Service)2025年9月出具的以2025年7月1日为评估基准日的储量评估报告,经评估的竖义油气田储量按油:SP2-PRMS标准计算,2P原油地质储量为6,441万m³,2P原油剩余经济可采储量为597.53万m³,2P天然气地质储量为218亿m³。

(3)生产运营情况
竖义油气田2023年、2024年、2025年1-6月生产运营情况如下:

时间	原油产量(万吨)	油气产量(万吨)	原油及衍生品销量(万吨)
2023年	10.06	11.62	9.00
2024年	10.00	30.15	16.96
2025年1-6月	12.09	21.09	10.12

(4)TOG公司主要财务数据
竖义油气田由Tenge TOG公司(简称“TOG”)持有并运营的,一块位于哈萨克斯坦境内的石油天然气资产,TOG公司财务报表更能反映核心资产的经营情况,其最近两年一期主要财务数据如下:

项目	2025年6月30日/2025年1-6月(经审计)	2024年(经审计)	2023年(经审计)
总资产	186,301.36	164,564.39	92,026.99
净资产	16,213.79	11,579.00	1,548.18
营业收入	23,500.58	39,288.94	19,484.58
净利润	4,808.23	11,212.91	2,572.46

公司于2023年开始逐步全面负责竖义区块的运营管理,凭借公司在温饱区块开发中积累的成功经验,公司迅速集结了勘探开发、工程服务及装备制造等业务团队,为竖义区块量身定制了更为科学合理的开发计划和配套服务方案,充分发挥了公司一体化运营的显著优势,为竖义区块的开发提供了优质高效的全方位配套支持服务。因此,竖义油气田自2023年起实现了快速提升,TOG公司的经营业绩也随之显著提升。

四、交易标的的其他信息
(一)基本情况
1. 基本情况
Rising Energy International Middle East FZCO

法人/组织名称	Rising Energy International Middle East FZCO
统一社会信用代码	V 93101515MA6KJYQM14 不适用
是否为上市公司控股子公司	□ 适用 √ 不适用
本次交易是否导致上市公司控制权发生转移	□ 适用 √ 不适用
成立日期	2018年5月2日
注册地址	Business Center Level No.1 Jeweller & Complex 3 Dubai United Arab Emirate
注册资本	90万迪拉姆
主营业务	国际原油贸易

二、股权结构
本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited	50,000 美元	49%
2	中曼石油天然气集团(海南)公司	100 万迪拉姆	51%



本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	中曼石油天然气集团(海南)公司	100 万迪拉姆	100%



三、其他信息
听华夏夏拜章程或其他文件中不存在法律法规规定外,其他限制股东权利的条款,本次股权投资不涉及股东享有优先购买权。经确认,听华夏夏拜经营状况良好,不存在被列失信被执行行人及其他失信情况。

四、交易标的的主要财务信息
(一)基本情况
Rising Energy International Middle East FZCO

关联法人/组织名称	China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited
统一社会信用代码	□ 适用 √ 不适用
成立日期	2018年1月19日
注册地址	The Offices of Vistra (Cayman) Limited, P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands
注册资本	50,000 美元
主营业务	投资业务
主要股东/实际控制人	听华夏夏拜国际能源开发有限公司持股100%
关联关系类型	V控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □ 配偶及近