

## 恒泰艾普集团股份有限公司

### 关于全资子公司西油联合韩国浦项项目进展的公告

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。

#### 一、项目情况概述

恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）于2015年1月7日至2017年6月19日期间，与 Pohang Geothermal Power INC.（以下简称“PGP 公司”）签署《浦项增强型地热系统项目 EPC 合同》（以下简称“《EPC 合同》”）及其补充协议和两个新增工作量补充作业合同。

依照上述协议及工作确认书，PGP 公司应向西油联合支付第一阶段工程款 2,320 万美元及第一阶段新增补充作业工程款 170.25 万美元。

截至 2017 年 12 月 31 日，该项目完成 EPC 合同第一阶段工作量和两个补充作业工程，浦项 EPC 合同 2016 年收回 150 万美元，截至 2017 年 12 月 31 日，对 PGP 公司应收账款 2,170 万美元。EPC 合同增补作业项目 2017 年收回 119 万美元，截至 2017 年 12 月 31 日，对 PGP 公司应收账款 51.25 万美元。合计应收账款余额 2221.25 万美元。

2018 年 1 月 29 日，西油联合接到 NEXGEO 公司（该公司为 PGP 母公司）重整的书面通知。2018 年 2 月 9 日，韩国首尔重整法院同意重整申请，此后按照韩国法律重整程序进行债权申报确认、草拟回生计划案。截至 2018 年 10 月 12 日，EPC 合同工程债权担保人 NEXGEO 公司回生计划案已在关系人集会中通过，韩国首尔重整法院对该回生计划案予以批准。

#### 二、回生计划案

西油联合作为 NEXGEO 公司担保债权的债权人，为维护自身合法权益，积极参与 NEXGEO 公司的重整程序。经关系人集会表决通过的西油联合所属债权的担保公司 NEXGEO 公司回生计划案如下：

截至 2018 年 10 月 12 日，西油联合对 PGP 公司应收账款余额共计 24,473,732,500 韩元（按照汇率 1101.8 韩元折算 1 美元）。

① 将 91% 应收账款余额 22,271,096,575 韩元进行债转股，其中 2,800,000,009 韩元转为普通股，19,471,096,566 韩元转为可转换优先股，该优先股无表决权。转股完成后西油联合持有的 NEXGEO 公司普通股权占普通股总数的 12.13%，为 NEXGEO 公司第二大股东，不控股 NEXGEO 公司，不参与其日常业务经营。

② 可转换优先股相关条款如下

-转换比率：可转换优先股 1 股可以转换 3 股普通股。

-转换时间：可转换优先股持有人可以要求转换为普通股。可转换优先股发行后超过 15 年未转换的，自动转为普通股。

③ 剩余 9% 应收账款余额 2,202,635,925 韩元以现金的方式偿付，现金偿付的债权金额的 60% 从第 2 年度（2020 年）开始到第 7 年度（2025 年）6 年间，以每年平均偿还，现金偿付的 24% 从第 8 年度（2026 年）开始到第 9 年度（2027 年）两年内每年平均偿付，现金偿付的 16% 在第 10 年度（2028 年）偿付。

### 三、回生方案对西油联合及公司的影响

回生计划案由 NEXGEO 公司管理人组织编制，法院选任的调查委员 JUNG DONG 会计法人进行审核并出具调查报告，结论如下：

1) 债务人提供的营业活动产生的现金流量预测具有可行性；

2) 债务人在根据回生计划实施回生流程时，通过营业活动及非营业资产清理等方式筹集偿还资金，具有较大的可实现性；

3) 回生计划案中的现金偿还率比清算的分红比率高，对债权人更有利。

因此调查委员综合认为，本次回生计划案满足清算价值保障原则，同时具有执行可能性。

2018年4月份，公司综合考虑技术与政治原因，获得相关有效赔偿的可能性很小，基于谨慎性原因，公司对该项目应收账款全额计提坏账准备。根据回升计划案，西油联合未来可收回对PGP公司应收账款余额的9%及持有NEXGEO公司的股权，股权价值尚不能准确计算，NEXGEO公司重整程序的完成对该项目应收账款回收价值的认定将是积极向好影响。

NEXGEO公司是一家主营业务为勘探开发地热能的韩国公司，西油联合作为中国企业较难对其直接进行经营管理。西油联合在成为NEXGEO公司的股东后，不参与其日常业务经营，同时不承担其经营亏损。未来不排除双方继续合作项目的可能，继续发挥西油联合和NEXGEO公司各自优势，实现优势互补。NEXGEO公司在油气、地热以及其他新能源相关领域具有新的项目，会与西油联合信息共享、联合参与。对于NEXGEO公司独立承接的项目需要外包时，同等条件下西油联合有优先选择权。对于西油联合独立承接的项目，NEXGEO公司有参与的情况下优先考虑。

公司授权西油联合管理层全权负责办理后续的李EXGEO公司回生事宜，公司将视后续事项的进展情况，按照相关法规及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

- 1、回生企划案获批决定
- 2、关于NEXGEO回生计划案的协议
- 3、回生计划案

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司董事会

2018年10月17日