

金叶珠宝定增57亿收购美国油田

2014-02-17 来源：证券时报网 作者：彭志华

证券时报记者 彭志华

主营业务为黄金的金叶珠宝（000587），将触角伸向了另一种“金子”——石油。

金叶珠宝今日公告，公司将以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股A股股票，募集总额不超过56.9亿元，用于收购美国油田项目以及补充公司流动资金。本次定增完成后，金叶珠宝主营业务将涵盖黄金资源经营及石油能源开发。

2月6日，金叶珠宝与EIH公司、Manolo公司和ERG资源签署了股权转让和发行的框架协议。EIH公司为ERG资源的100%控股股东。出于EIH公司方面交易税收结构优化的考虑，目前，EIH公司正在将其持有的部分ERG资源股权转让于Manolo公司。本次金叶珠宝收购ERG资源部分股权并认购新发行股权交易完成后，金叶珠宝将持有ERG资源95%的股权，EIH和Manolo将合计持有ERG资源5%的股权。

公告显示，根据国际权威的石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC.的报告，ERG资源位于加州的Cat Canyon油田、Casmalia油田截至2012年12月，已探明储量约1.77亿桶，大概储量为约2.55亿桶，可能储量则为3.06亿桶，油田的可持续生产能力较强。

ERG资源的德克萨斯州油田则位于墨西哥湾岸区，这里是美国最主要的产油区，对美国乃至国际石油市场都具有一定影响力。由于ERG资源在2013年才完成对德克萨斯州的油田收购，油田的储量尚未在储量报告中体现。

美国页岩气革命之后，对于国外资本进入美国本土石油开采采取了更为开放的态度。美国政府也未设置特殊法律、法规及条款对境外企业投资其油气田并行勘探、开发和销售进行限制。

ERG资源目前已拥有基本完备的油田基础设施可以满足现有的生产需求，共有油井超过400口，自有的配套输油管线也正在建设过程之中，预计2014年底或2015年初建设完成全线总长约为4.8公里的输油管线。

由于是对已进入生产期的石油公司的收购，如果投资美国油田项目如果能顺利实施，在产能提升计划完成后，稳产生产状态下，ERG资源的原油日产量将达到约2万桶以上。

金叶珠宝本次拟募集的资金中，有不低于3.35亿美元用于购买ERG资源部分股权，3.3亿美元用于认购ERG资源新发行的股权；上述交易完成后，公司将合计持有ERG资源95%的股权，ERG资源将成为公司下属控股子公司。

资料显示，截至2013年6月30日，ERG资源净资产约为1.7亿美元，本次增资后ERG资源净

资产将达4.5亿美元以上。