

加拿大锐利能源有限公司 (Rally Canada Resources Ltd.)

融资简介

2013年12月

本报告内容仅是加拿大锐利能源有限公司（Rally Canada Resources Ltd.，简称“Rally”或“锐利能源”或“公司”）管理层根据目前现有技术资料和市场环境对公司生产经营活动的陈述、评估和预测，与将来实际的运行结果可能会存在一定的偏差。锐利能源公司将根据实际运行情况及时更新相关信息。

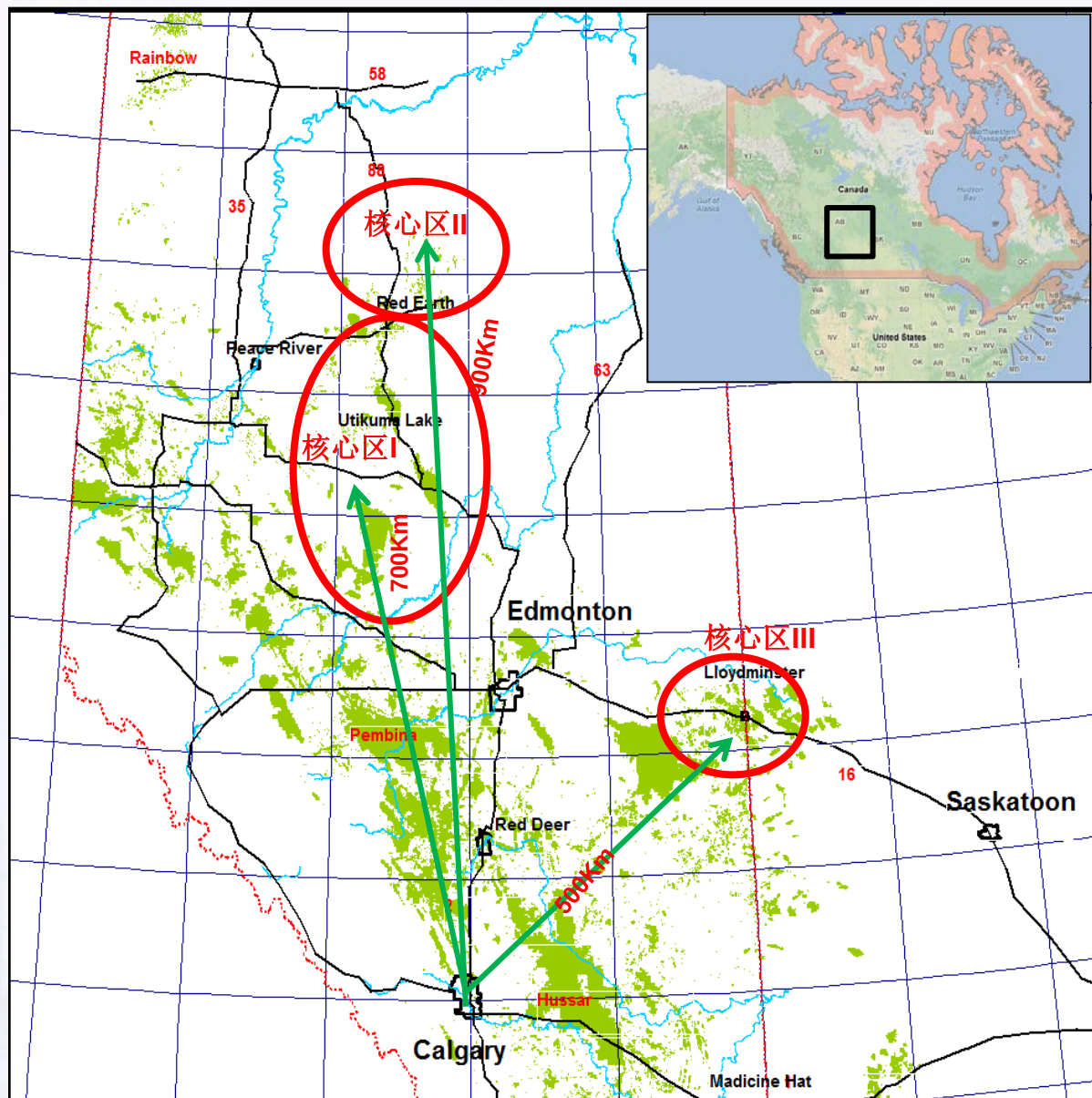
本陈述的最终解释权属于锐利能源公司的董事会；如需最新信息，请与我们联系。

- 
- 1、公司简介
 - 2、勘探开发核心区
 - 2.1 核心区I — 优堤库马湖地区
 - 2.2 核心区II — 红土地地区
 - 2.3 核心区III — 劳德明斯特地区
 - 3、2013-2018钻井计划
 - 4、融资计划
 - 5、联系方式

1、公司简介

- **锐利能源公司**成立于2011年8月，是一家在加拿大注册的石油天然气勘探与开发公司，总部位于加拿大著名石油城卡尔加里市。目前公司变更为1名法人股东——加拿大锐利投资有限公司。
- **主要业务：**
 - 在加拿大购买油气区块获得油气储量；
 - 进行石油天然气的勘探开发、钻井、生产和销售。
- **公司技术实力雄厚：**员工均有数十年国内外及本土油气作业经验。
- **锐利能源公司是一家快速成长的企业。**公司成立两年来已在西加盆地160万平方公里的石油天然气矿区里，精心筛选出公司的三个勘探开发核心区域：阿尔伯塔省的红土地轻质油区、优堤库马湖轻质油区和阿尔伯塔及萨斯喀彻温两省的大劳德明斯特常规稠油区。目前公司共拥有785平方公里100%矿权的油气区块。公司计划未来一年内，再购买约300平方公里的常规油气区块。
- **公司发展目标清晰，策略明确。**计划2018年底之前钻井48口，日产轻质原油量2,300桶(约年产10万吨)；以每桶80加元算，每天实现收入18.40万加元，年收入约6,072万加元；毛利润大于50%，预计项目投资回报期3~5年(不含投资建设期)。中期规划2021年底之前在加拿大发展成为年产100万吨的小型石油公司并在多伦多或香港成为上市公司，股价5加元以上；远景规划未来十年内发展成为年产300万吨的中型石油公司。

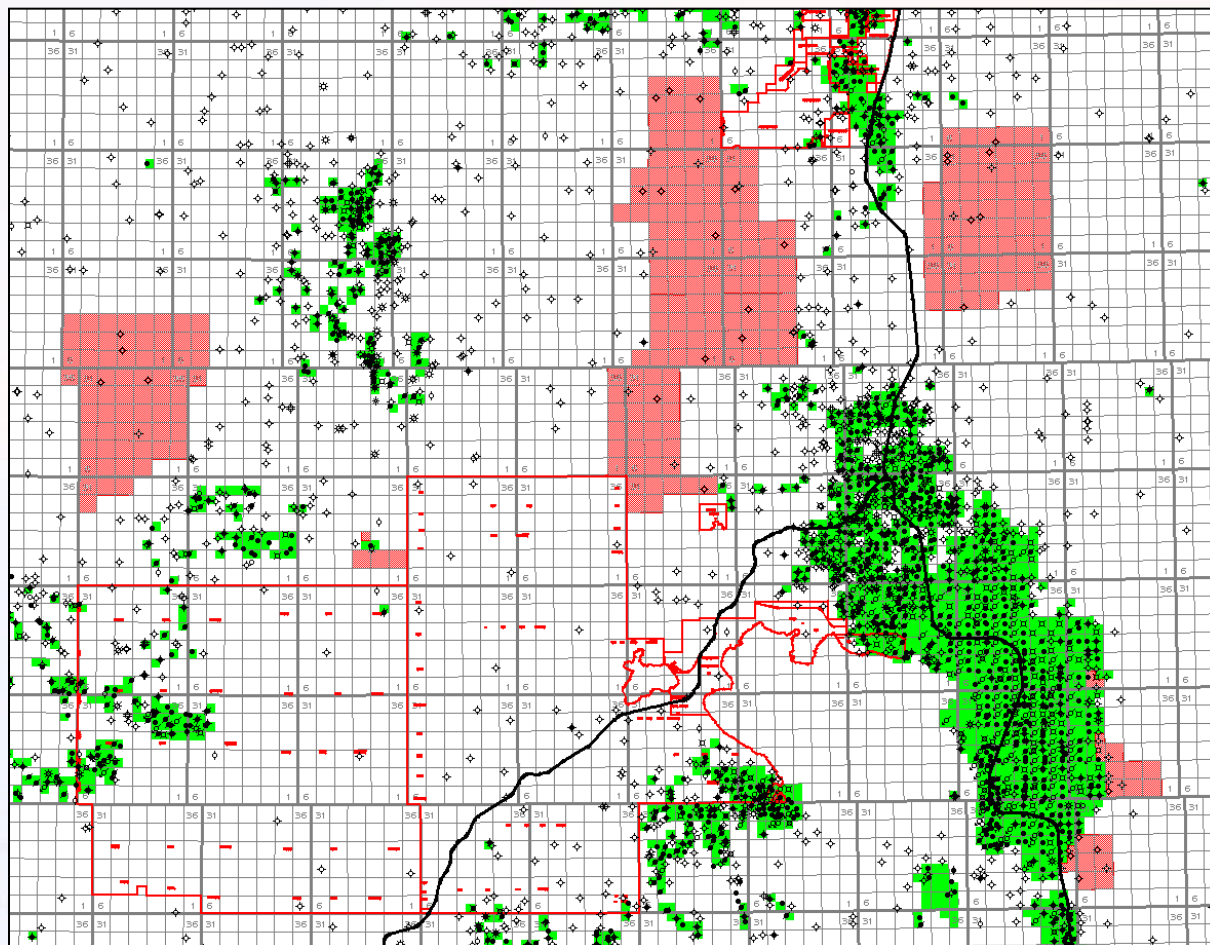
2、勘探开发核心区



- 矿区总面积: 785 平方公里
- 100的矿权
- 轻质油和稠油, 以轻质油为主
- 勘探和开发区块并存
- **核心区I – 优堤库马湖**
 - ✓ 735平方公里
 - ✓ 轻质油
 - ✓ 预测地质储量: 3.27亿桶
- **核心区II – 红土地**
 - ✓ 25.6 平方公里
 - ✓ 轻质油
 - ✓ 预测地质储量: 2,300万桶
- **核心区III - 劳德明斯特**
 - ✓ 25.6 平方公里
 - ✓ 超稠油
 - ✓ 预测地质储量: 9,000万桶

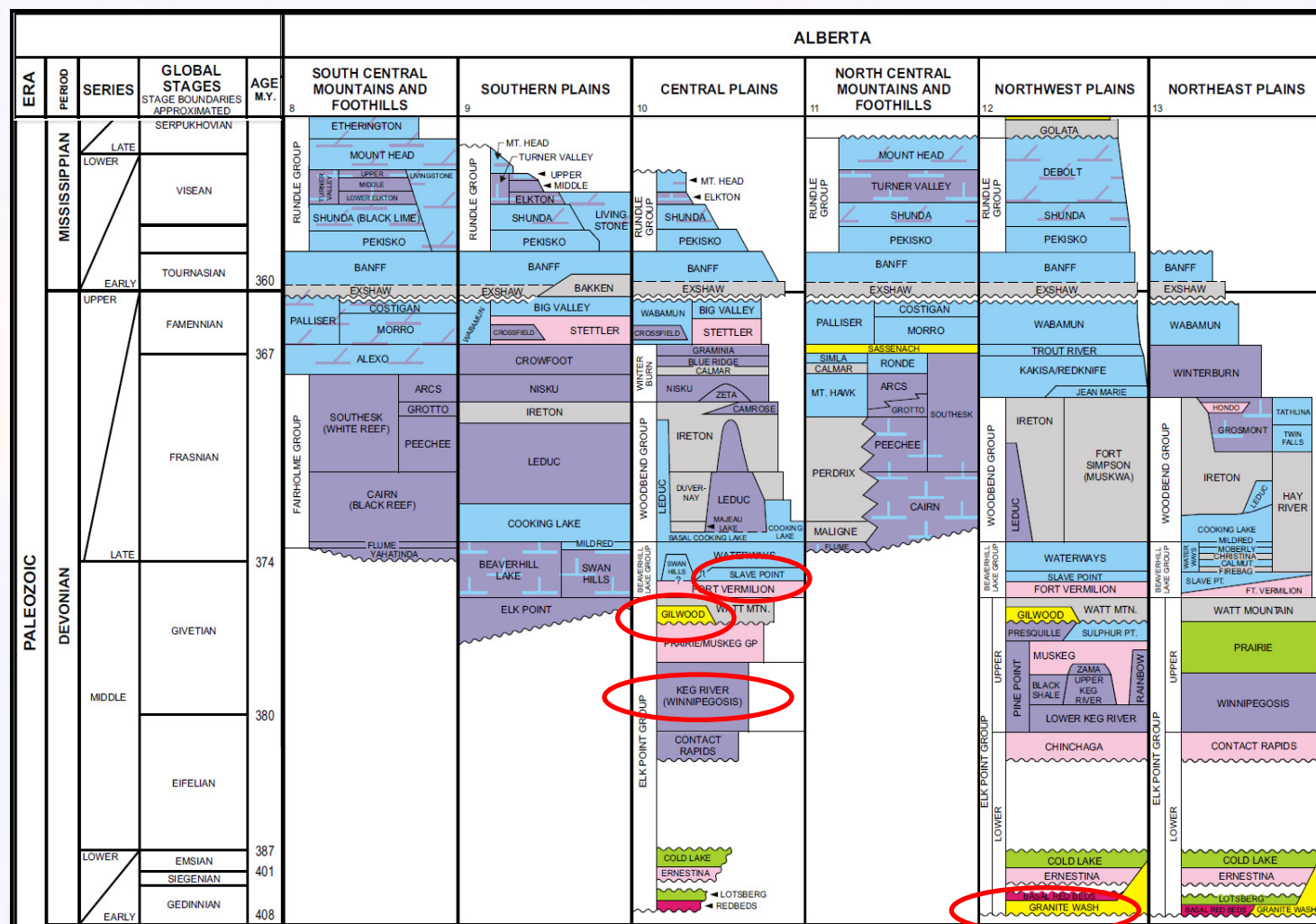
注: 图中绿色为已发现油气田

2.1 核心区I- 优堤库马湖



- 矿区面积: 735 平方公里
- 复式油气聚集区, 具有多套开发生产层系
- 公司部分区块位于泥盆系巨型高产油田上倾有利部位, 风险较小
- 公司区块相对集中, 且位于大型油区内, 有规模开发优势
- 区内原油为38°API以上轻质原油, 有售价优势
- 基础设施完善, 公路管网及油气集输设施完备

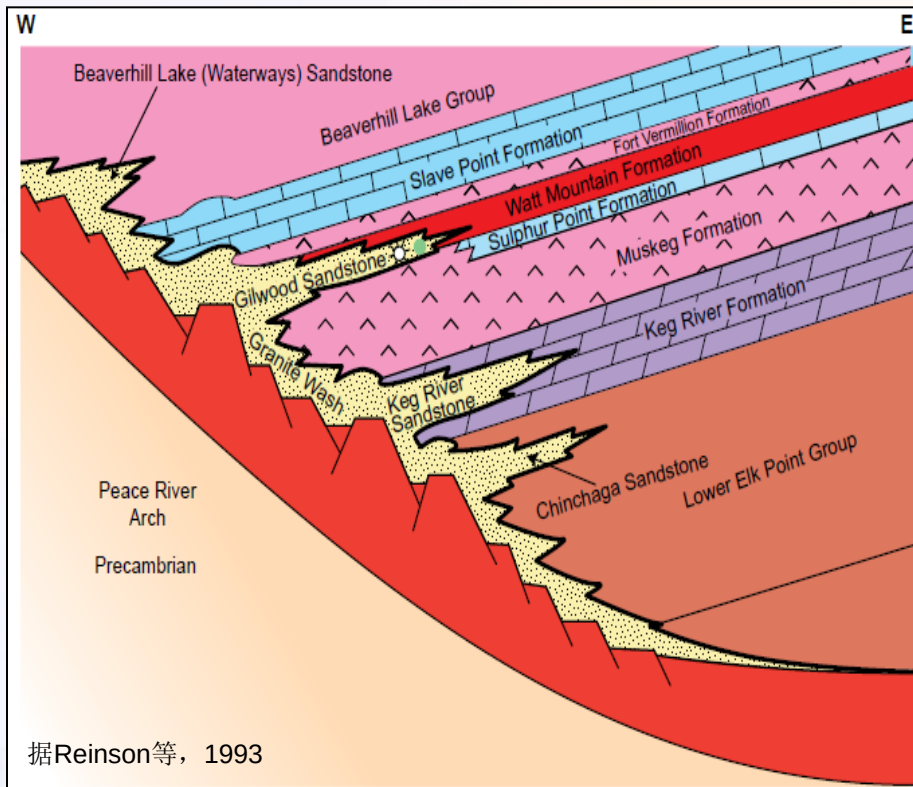
2.1 核心区I- 优提库马湖 - 区域地层



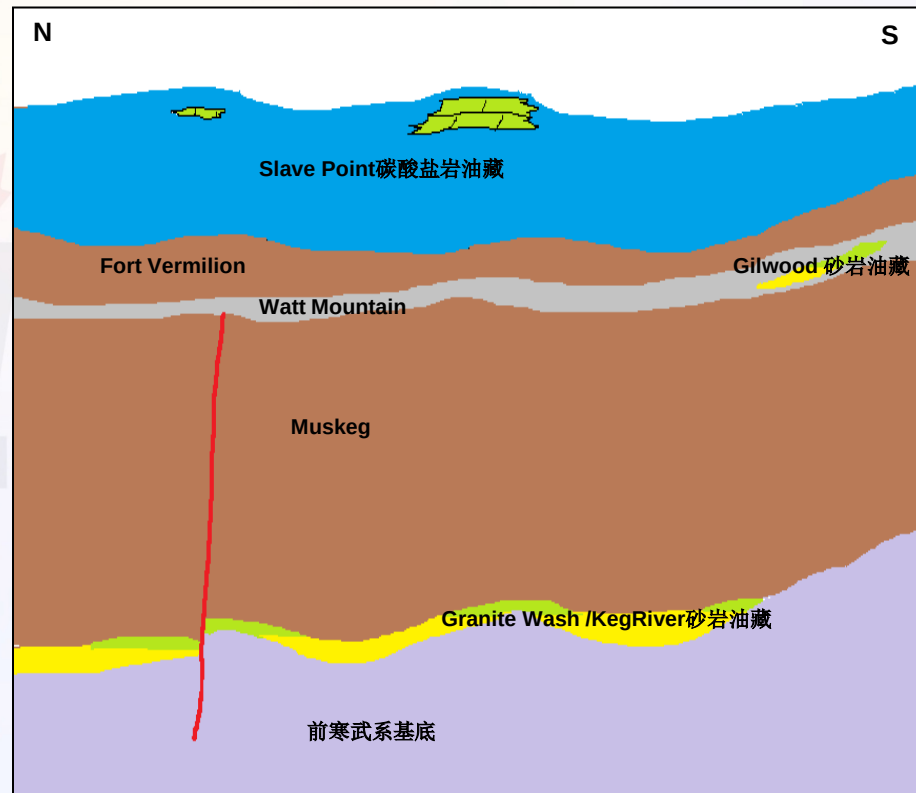
优提库马湖地区内的常规油产层主要为中-下泥盆统的多套碎屑岩、碳酸盐岩储层。自下而上为前寒武基底之上的Granite Wash砂岩、Keg River砂岩/白云岩、Gilwood砂岩以及Slave Point组碳酸盐岩。另外本区还有一些次要的油气储层发育在泥盆系其它层组。矿区内泥盆系之上有大量油砂储层。故本区为多层系含油、油田和气田共生、轻质油在下油砂在上的大型复式油气聚集区。勘探开发前景巨大。

2.1 核心区I- 优堤库马湖 - 成藏模式

优堤库马湖地区泥盆系圈闭模式示意图



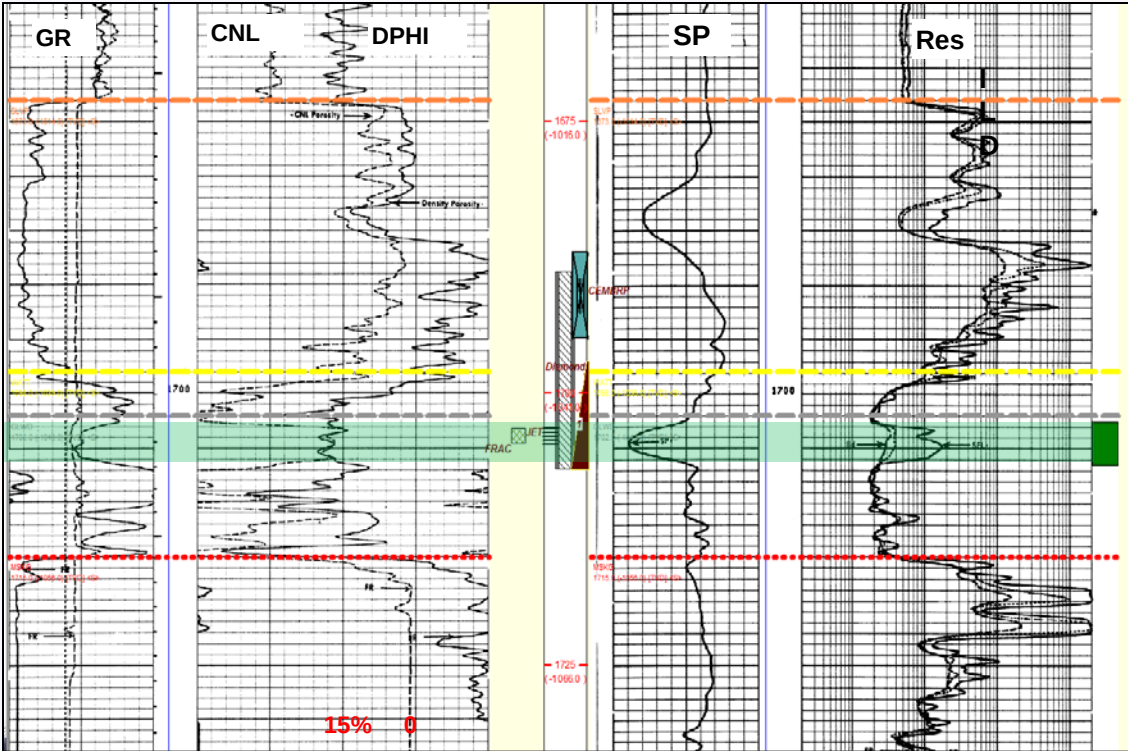
据Reinson等, 1993



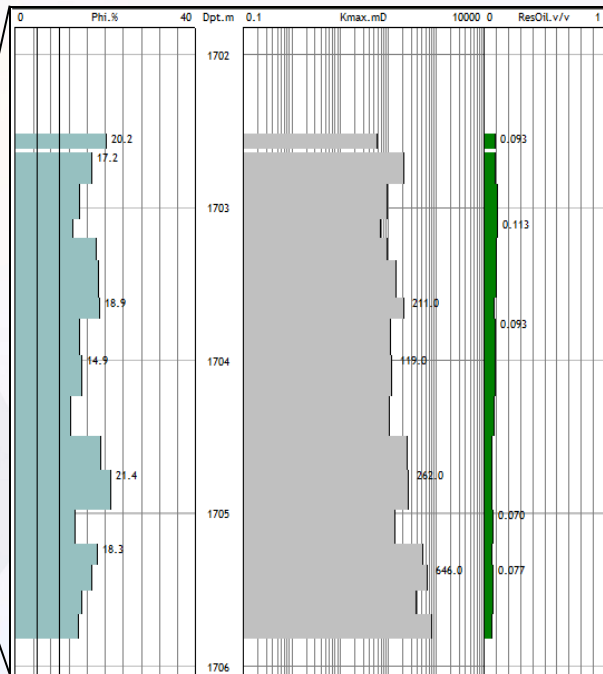
矿区西部的Peace River Arch(和平河隆起)在泥盆纪为一正向隆起, 为泥盆纪早期盆地的填平补齐提供了重要的物源, 并于Keg River和Gilwood期形成一圈向东逐渐尖灭的碎屑沉积裙。Slave Point期在区内发育多套生物礁储层。前陆盆地演化期盆地东部翘倾抬升, 便形成大规模的多层系上倾方向遮挡岩性圈闭。

2.1 核心区I- Gilwood油藏相邻典型井

相邻典型井02-08-079-07W5



岩心分析

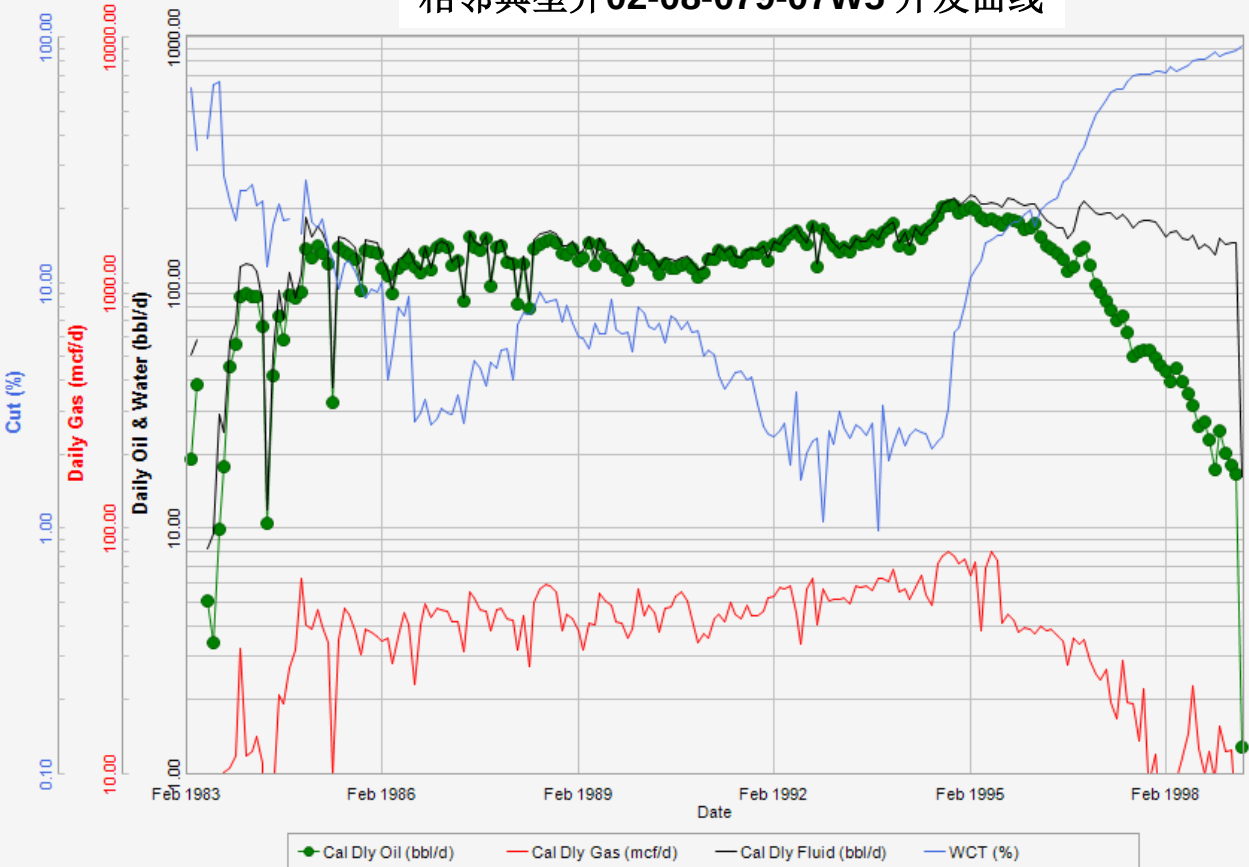


井深: 1750 米
厚度: 3.3 米
油层电阻率: 3.0 欧姆.米

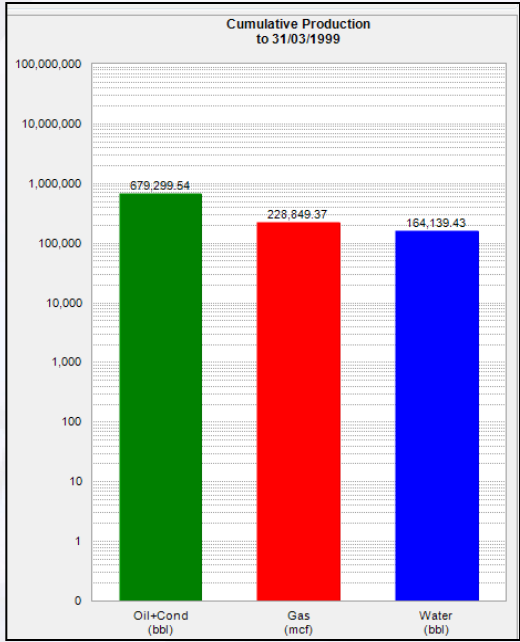
平均孔隙度: 16%
平均渗透率: 230毫达西
平均含油饱和度: 69%

2.1 核心区I- Gilwood油藏相邻典型井

相邻典型井02-08-079-07W5 开发曲线

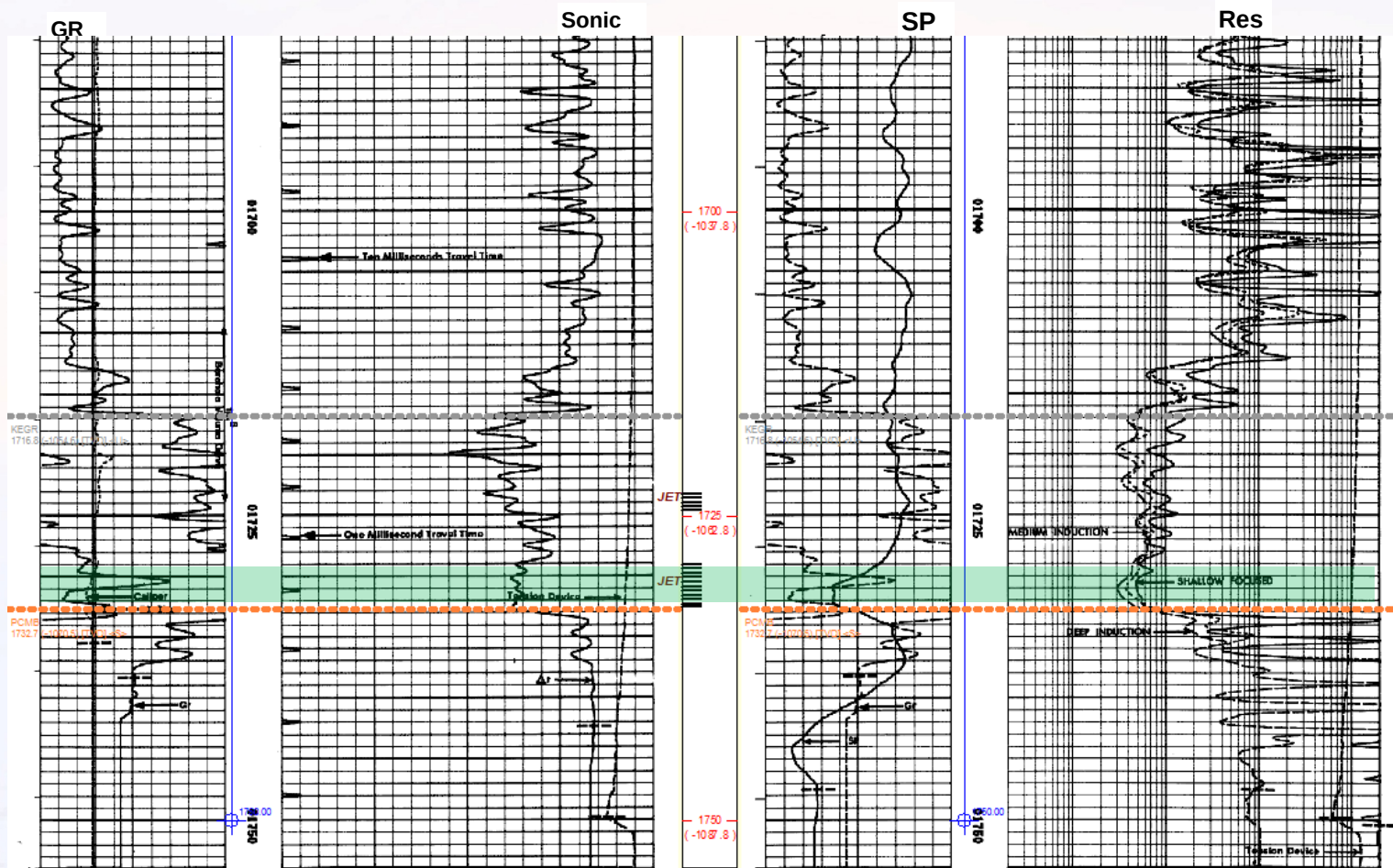


最高原油产量	130 桶/天
	21立方米/天
累产油量	679, 300桶
	107,947立方米



2.1 核心区I- Keg River油藏典型井

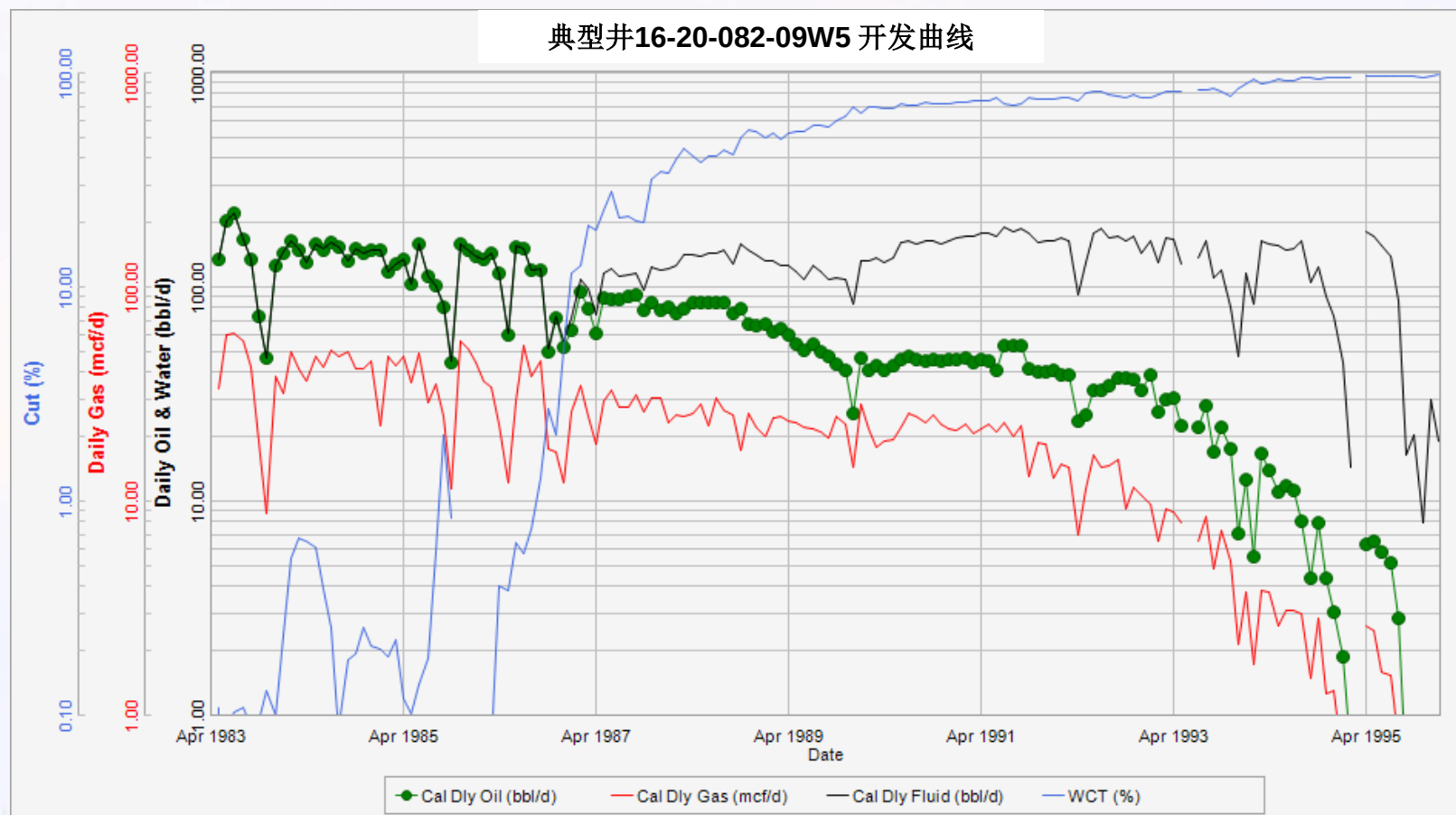
典型井16-20-082-09W5 测井曲线



井深: 1750 米
厚度: 4.0 米
油层电阻率: 3.0 欧姆.米

平均孔隙度: 18%
平均渗透率: 400毫达西
平均含油饱和度: 68%

2.1 核心区I- Keg River油藏典型井

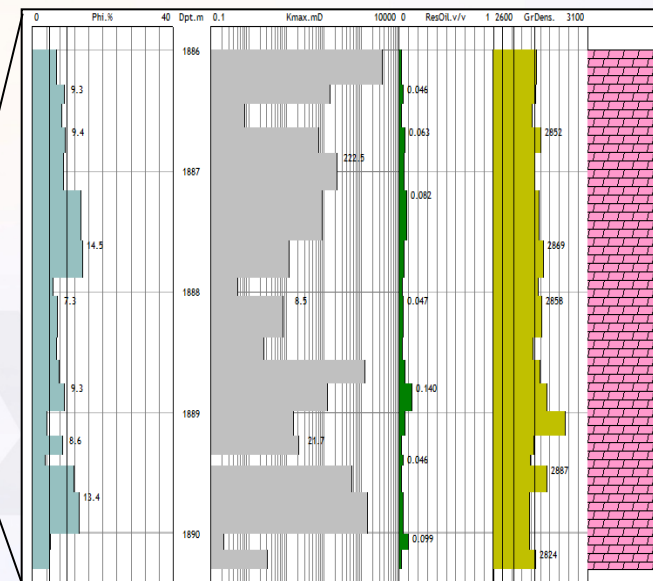
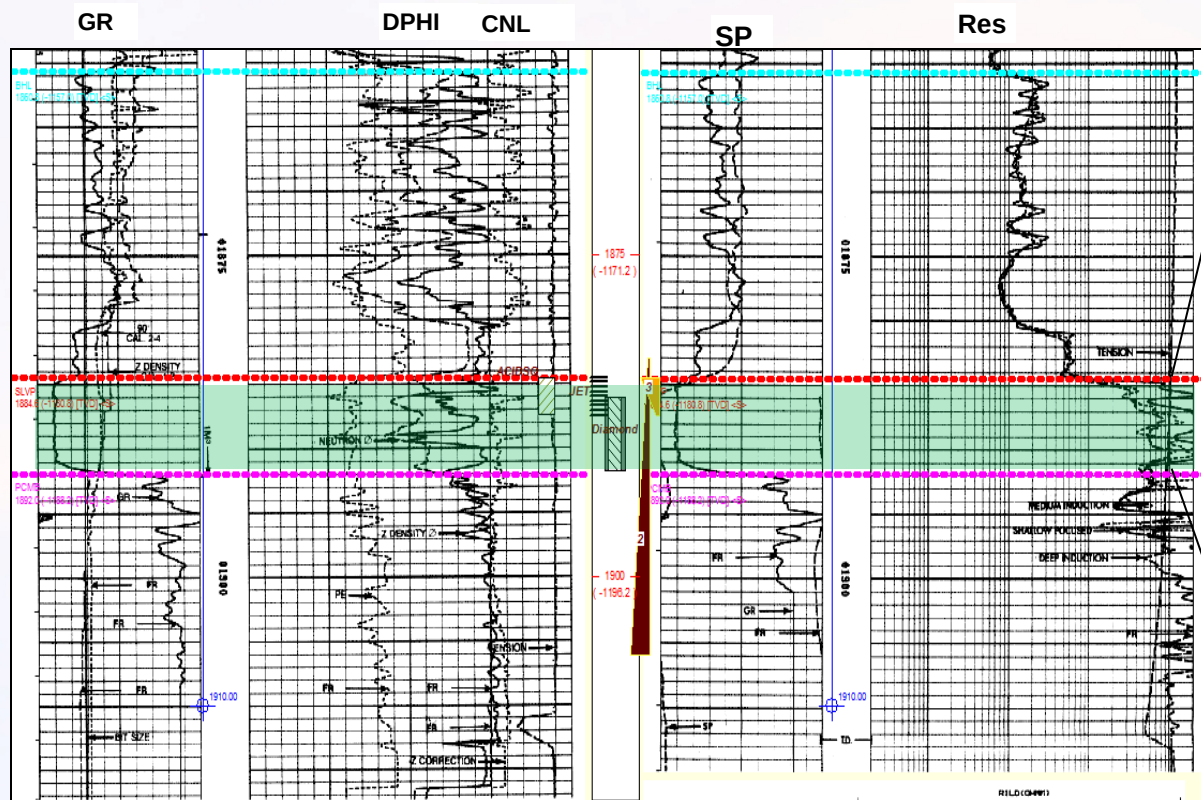


最高原油产量	200 桶/天
	35立方米/天
累产油量	307,829桶
	48,917立方米

2.1 核心区I- Slave Point油藏典型井

典型井06-30-081-14W5

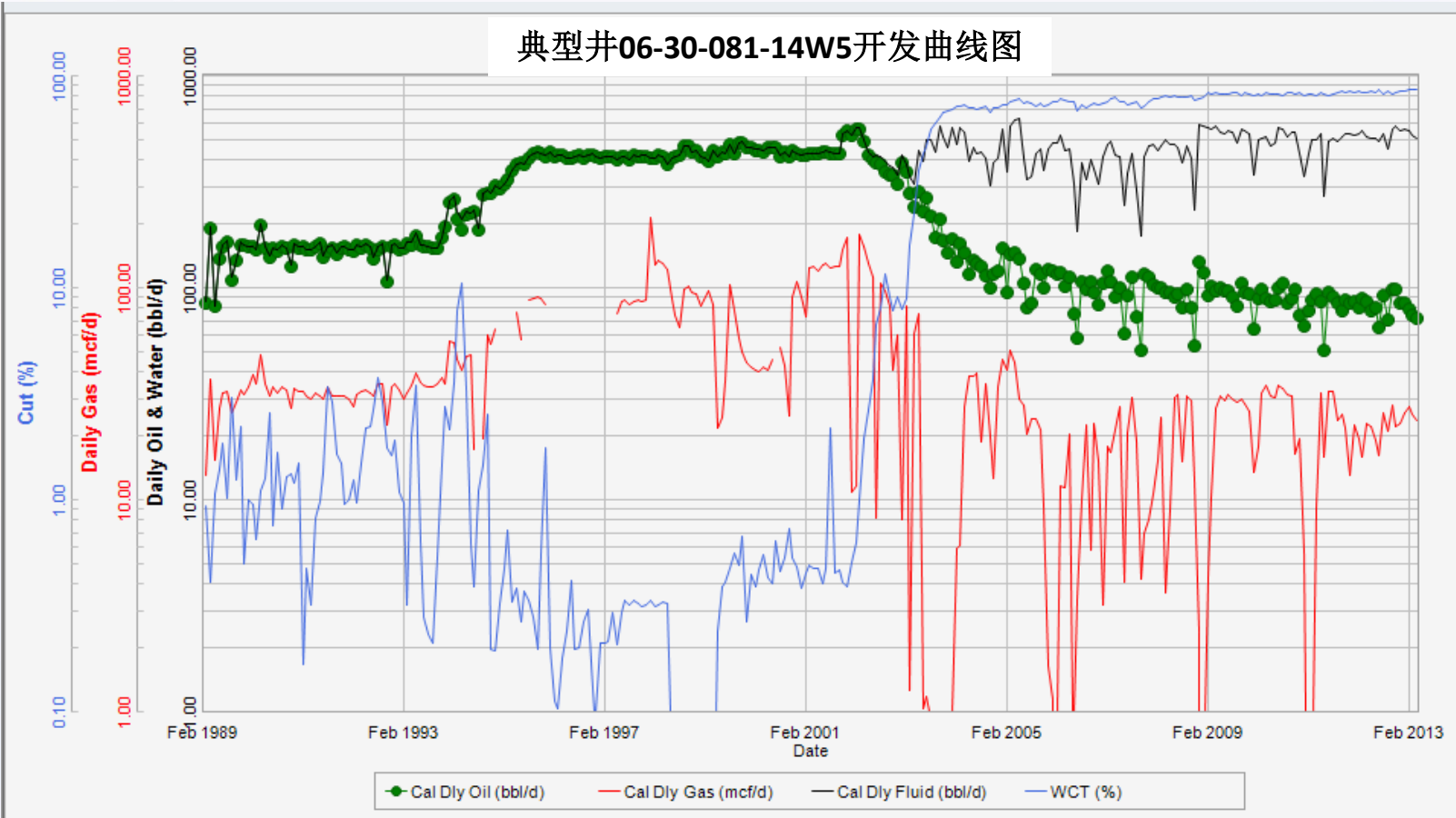
岩心分析



沉积相: 生物礁
井深: 1950 米
厚度: 6.0 米
油层电阻率: 500 欧姆.米

平均孔隙度: 10%
平均渗透率: 500毫达西
平均含油饱和度: 90%

2.1 核心区I- Slave Point油藏典型井



最高原油产量	560 桶/天
	89立方米/天
累产油量	2,018,136 桶
	320,890立方米

2.1 核心区I- Granite Wash油藏典型井

典型井11-01-085-10W5

岩心分析

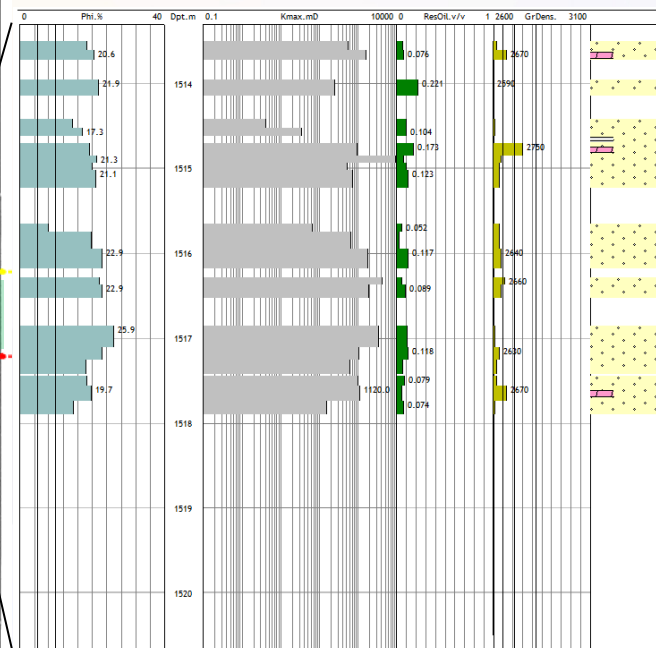
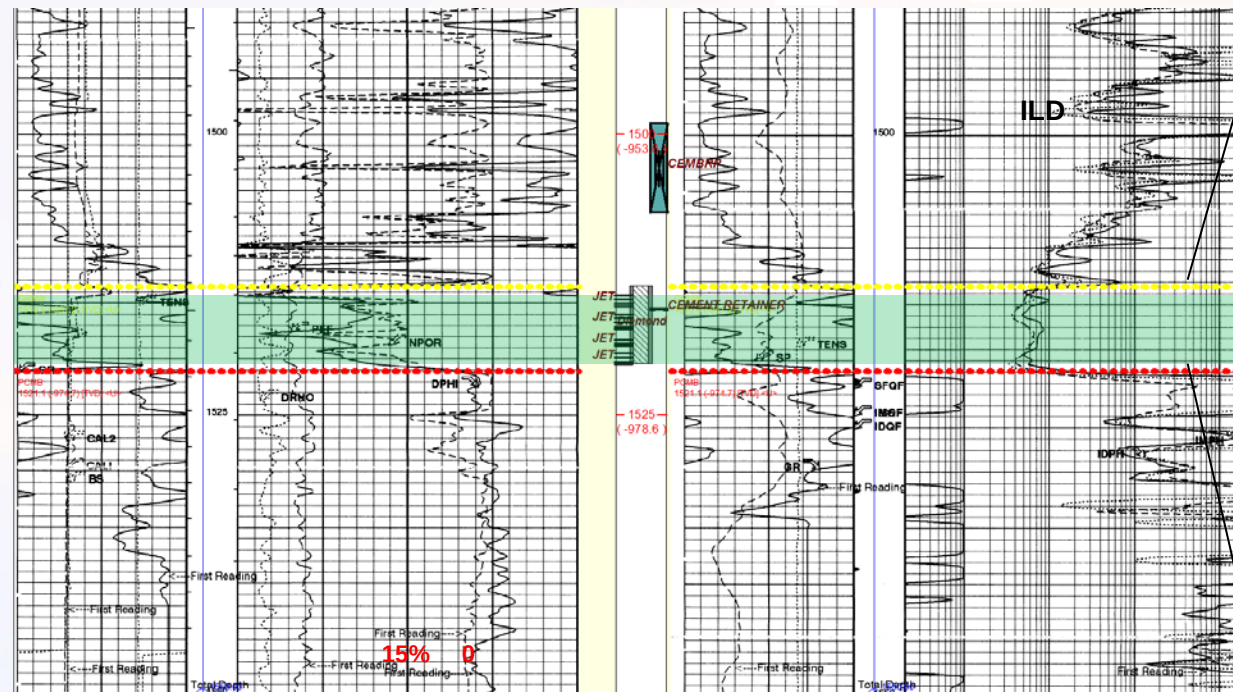
GR

NPOR

DPHI

SP

Res

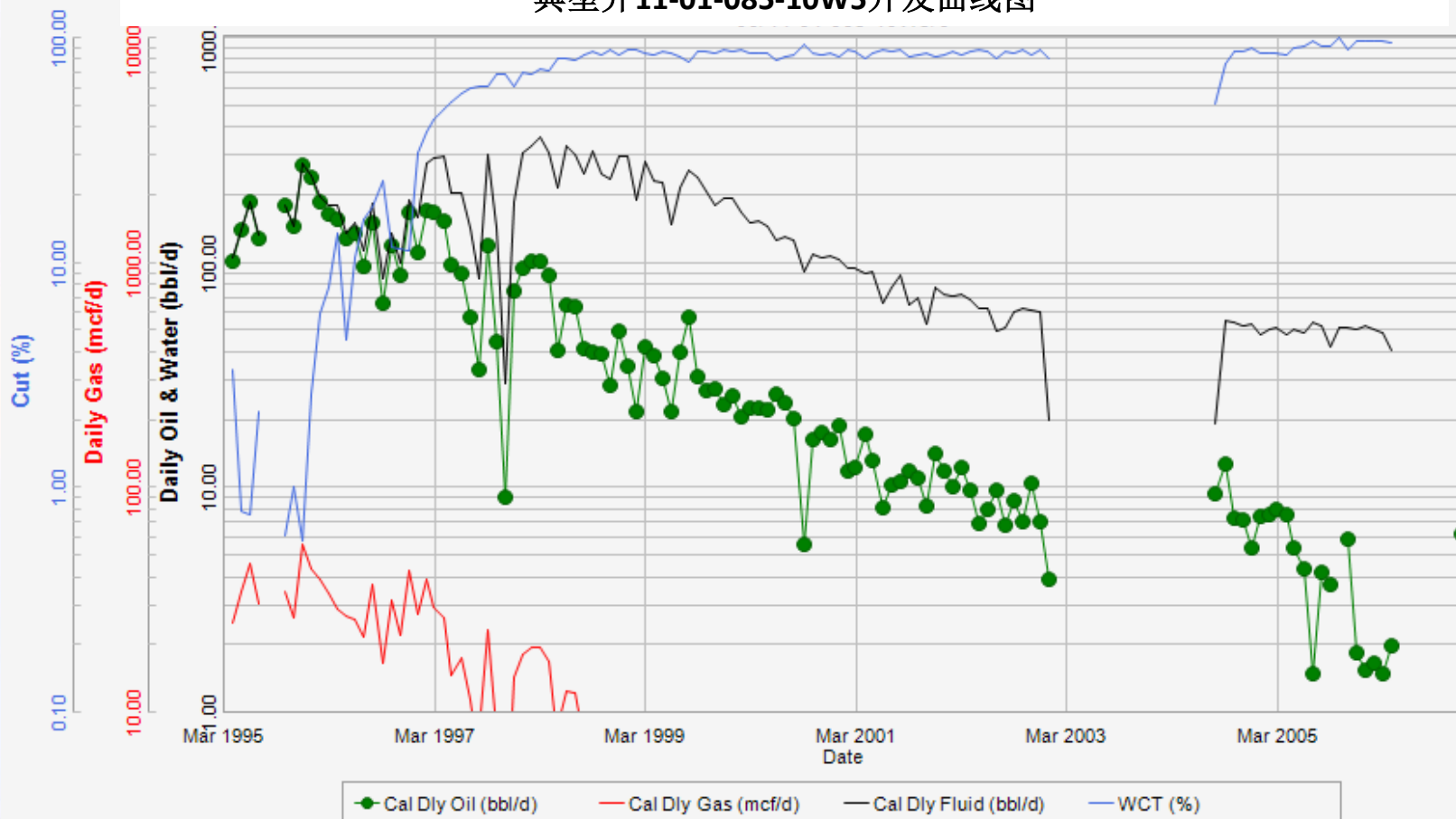


井深: 1550 米
厚度: 7.0 米
油层电阻率: 4.0 欧姆.米

平均孔隙度: 20%
平均渗透率: 670毫达西
平均含油饱和度: 62%

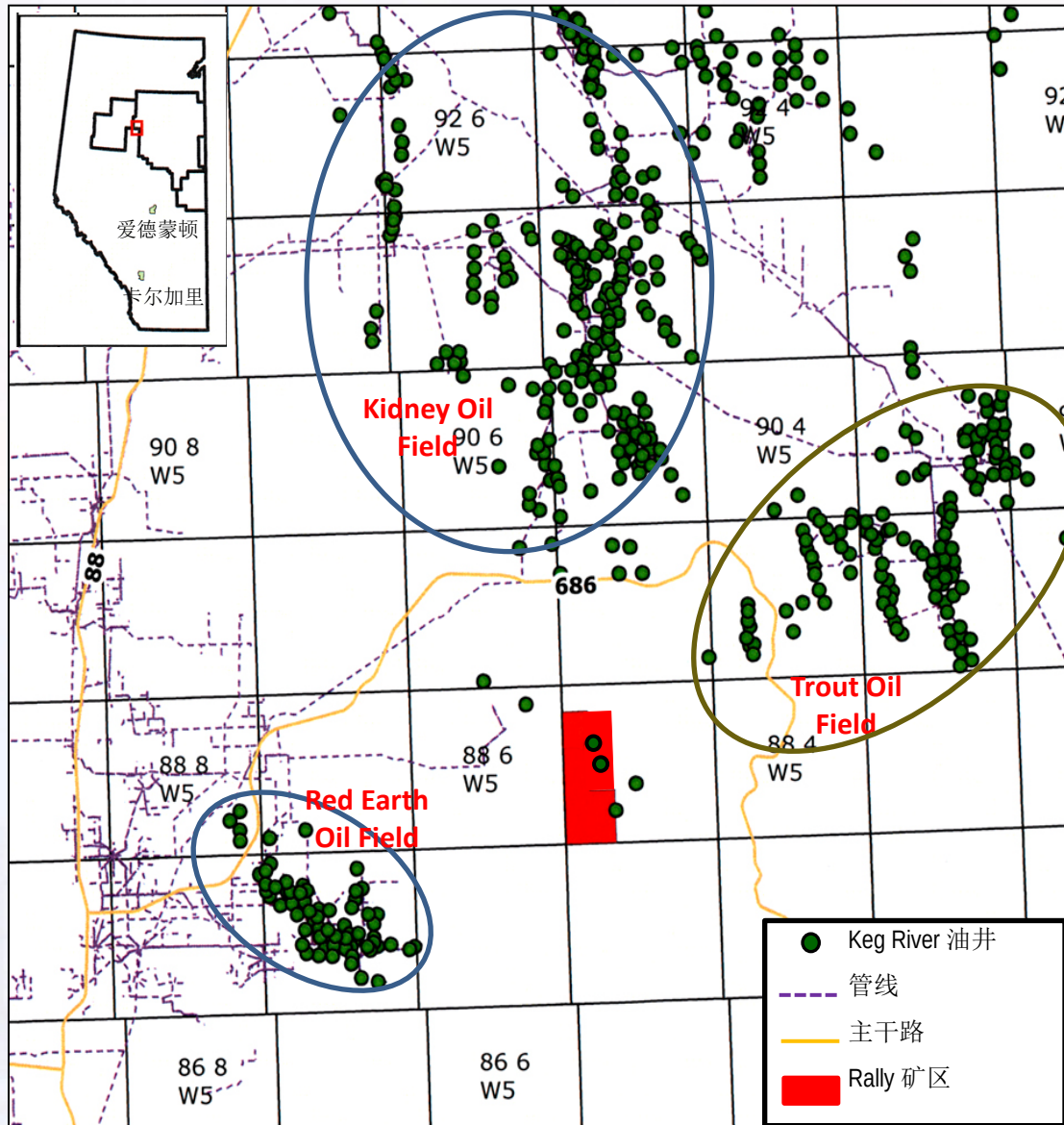
2.1 核心区I- Granite Wash油藏典型井

典型井11-01-085-10W5开发曲线图



最高原油产量	140 桶/天
	22立方米/天
累产油量	174,022桶
	27,653立方米

2.2 核心区II – 红土地

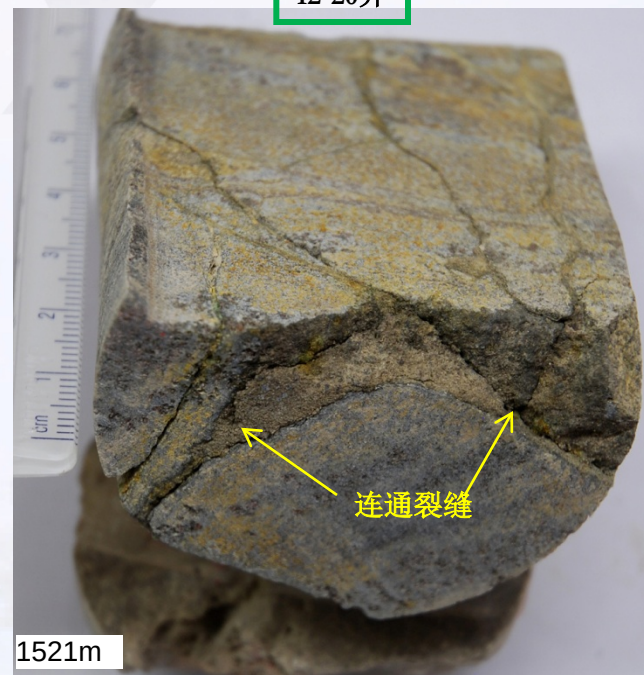
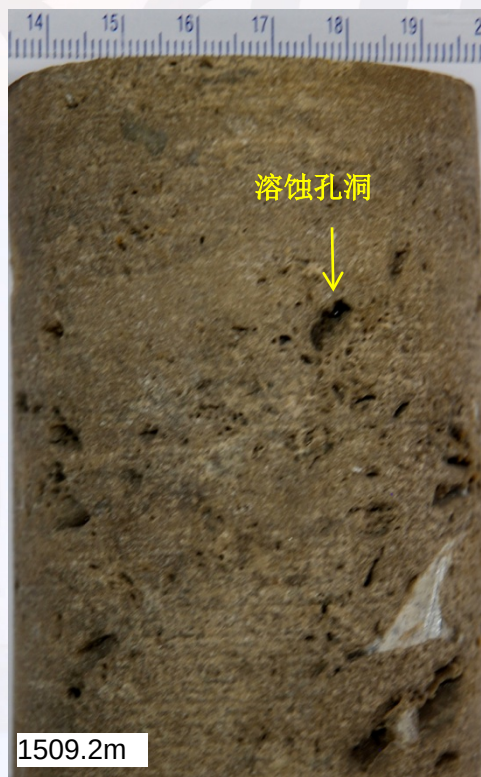
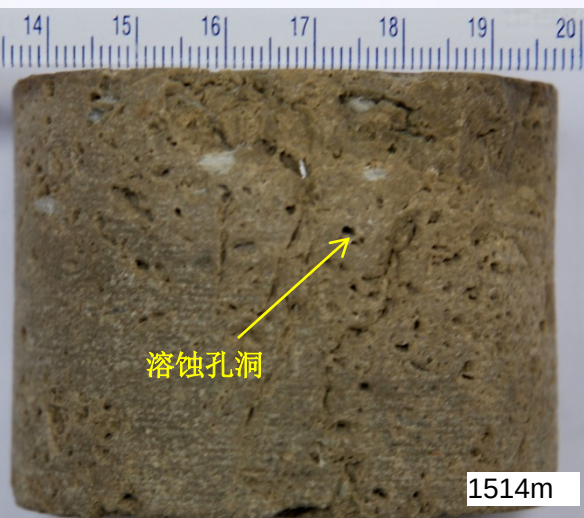
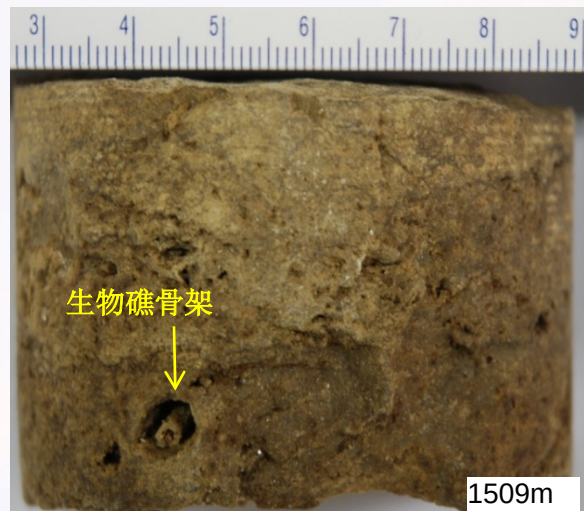


- 面积: 25.6 平方公里
- 主要产层为Keg River, 临近的Kidney、Trout和Red Earth油田在该层获高产原油
- Rally 区块内有3口钻遇Keg River 井, 2口为产油井, 1口电测解释为油层
- 紧靠公司区块东侧有一口 Keg River 生产井 (04-09), 累产油量 >1万立方米 (39° API)
- 区块靠近通往红土地油田集油点的省级88号和686号公路

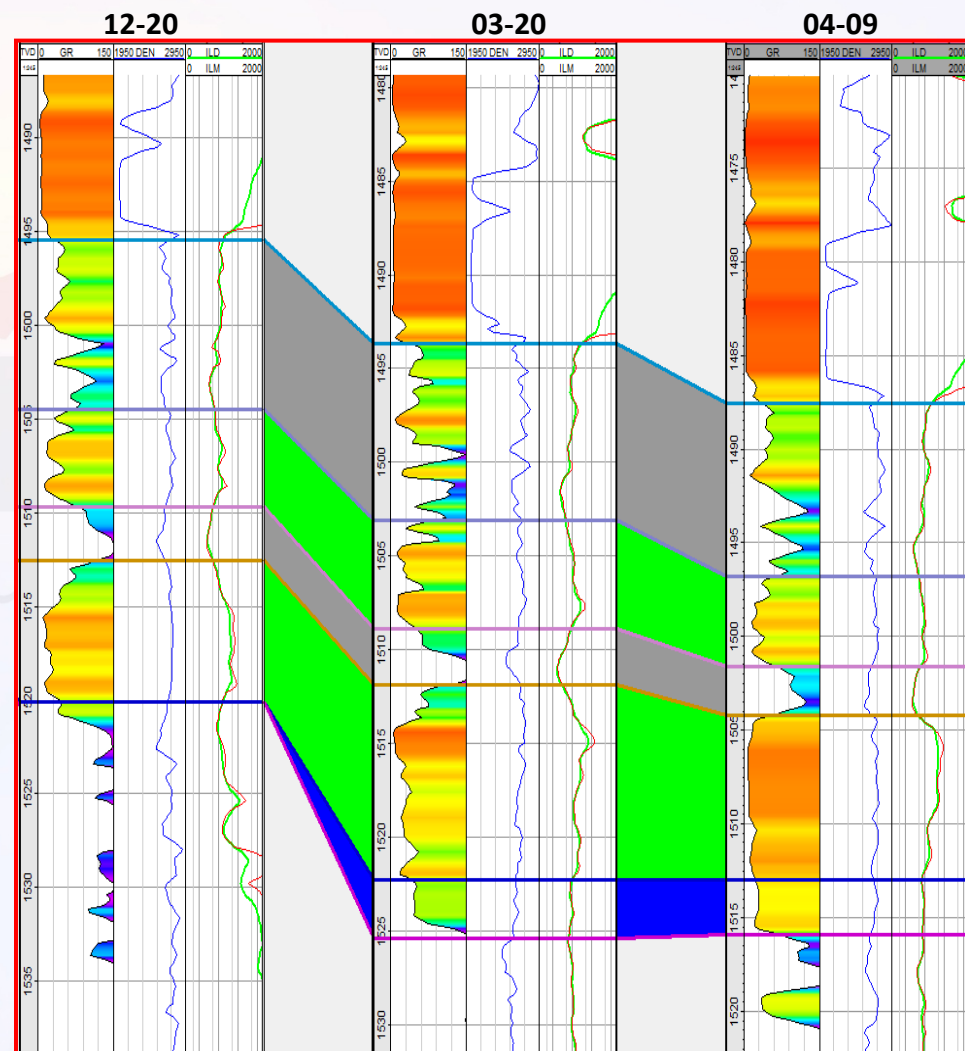
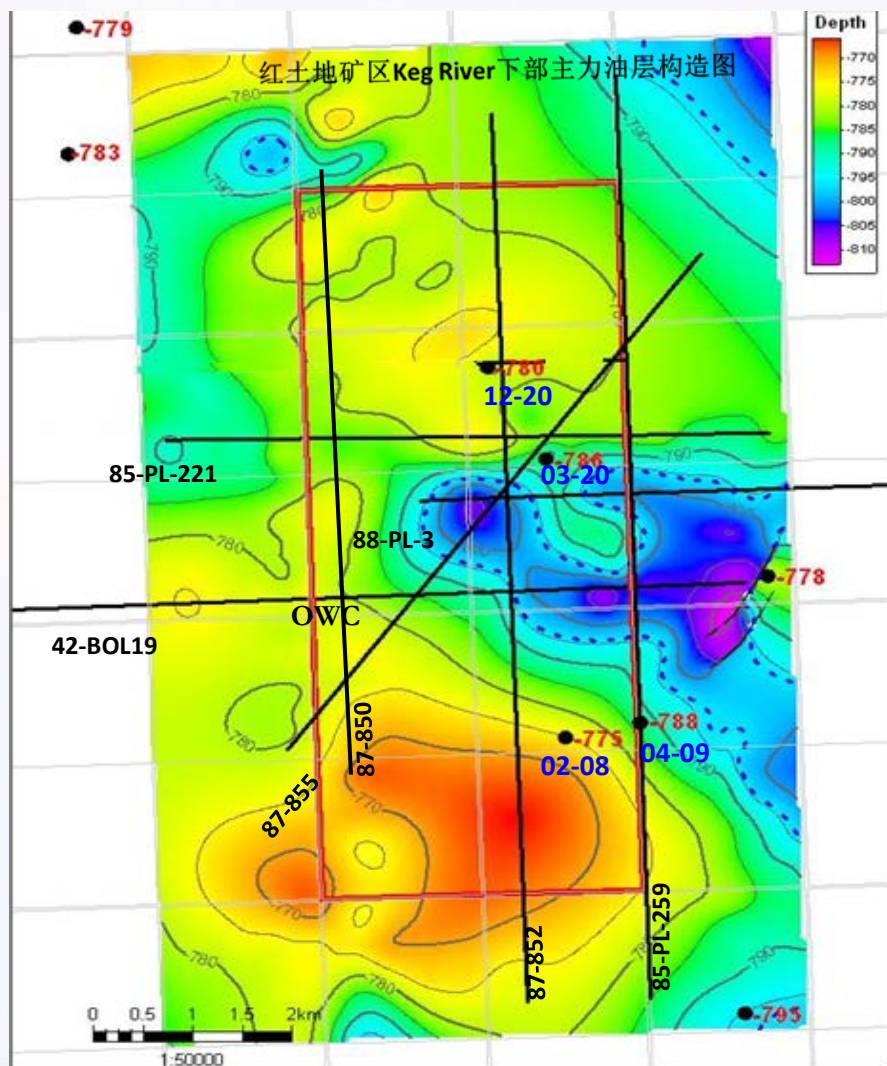
2.2 核心区II-红土地-储层孔隙结构

红土地矿区Keg River油层岩石类型及孔隙结构

岩芯中见大量溶蚀孔洞和裂缝，彼此之间连通性较好；砂糖状白云岩晶间孔和生物格架孔也很常见。



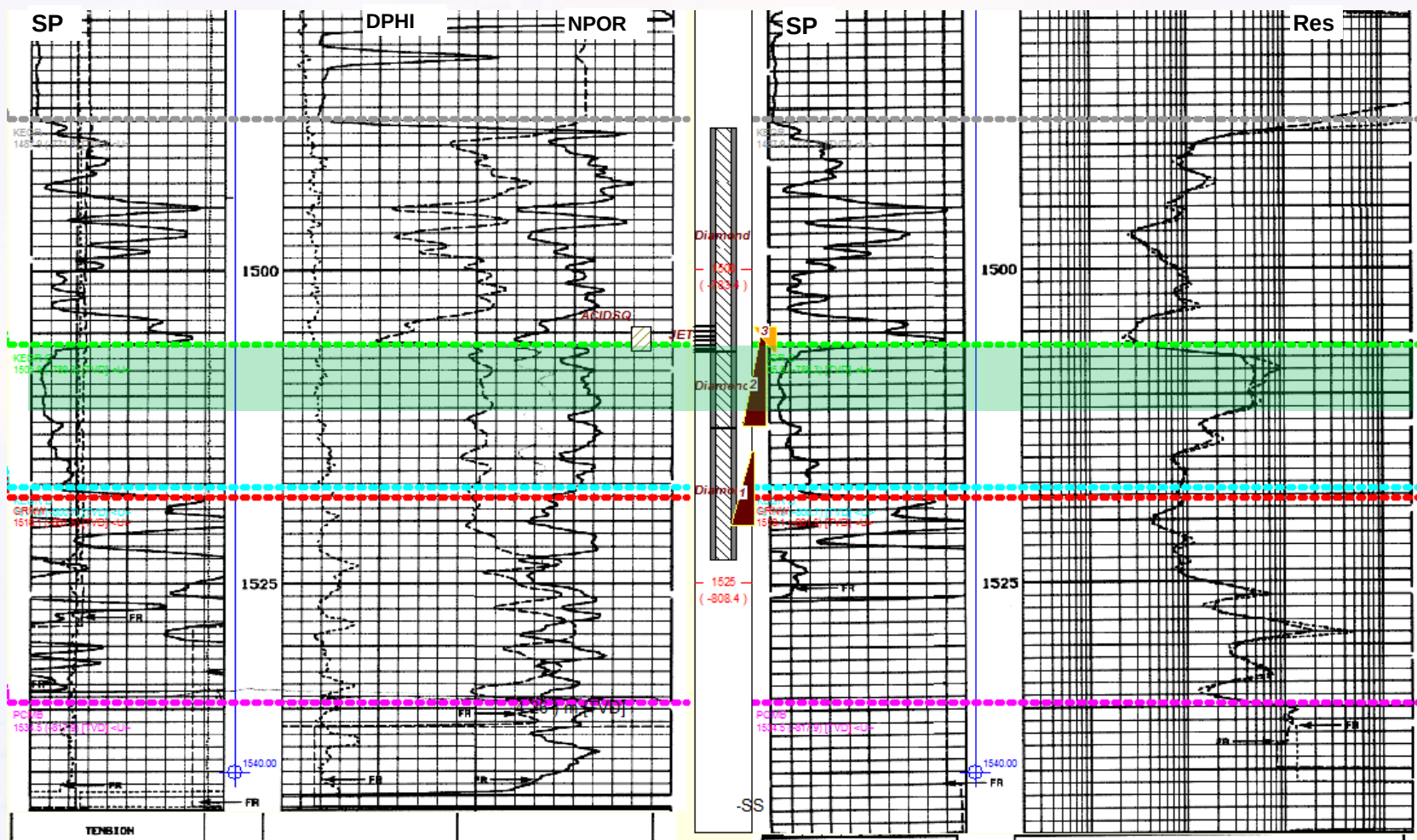
2.2 核心区II-红土地-油层对比剖面



红土地矿内Keg River组有上下两套油层, 埋深约1500米, 以下部油层为主产层. 产层之上为一区域性泥岩盖层, 再上则为Muskeg组厚层膏盐. 区块内有南北两个构造高点, 推测可能是一个有着统一油水界面(-796米)的整装大型油藏, 油柱高度约30米. 区块内绝大部分地区都位于油水界面之上. 构造高部的两口井(12-20, 02-08)未见水.

2.2 核心区II-红土地- 相邻典型井

相邻典型井04-09-088-05W5 测井曲线

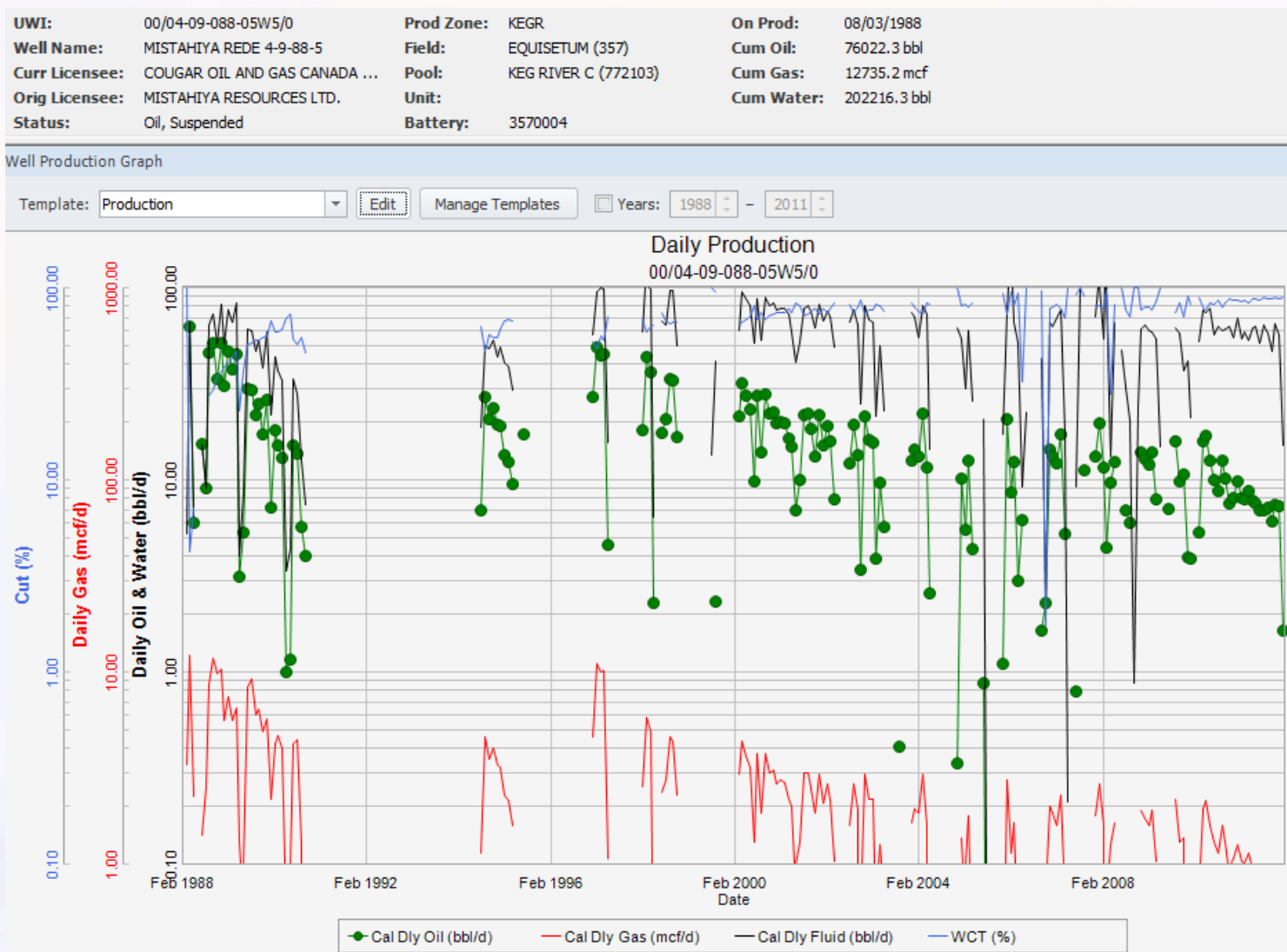


井深: 1550 米
厚度: 5.2 米
油层电阻率: 45欧姆.米

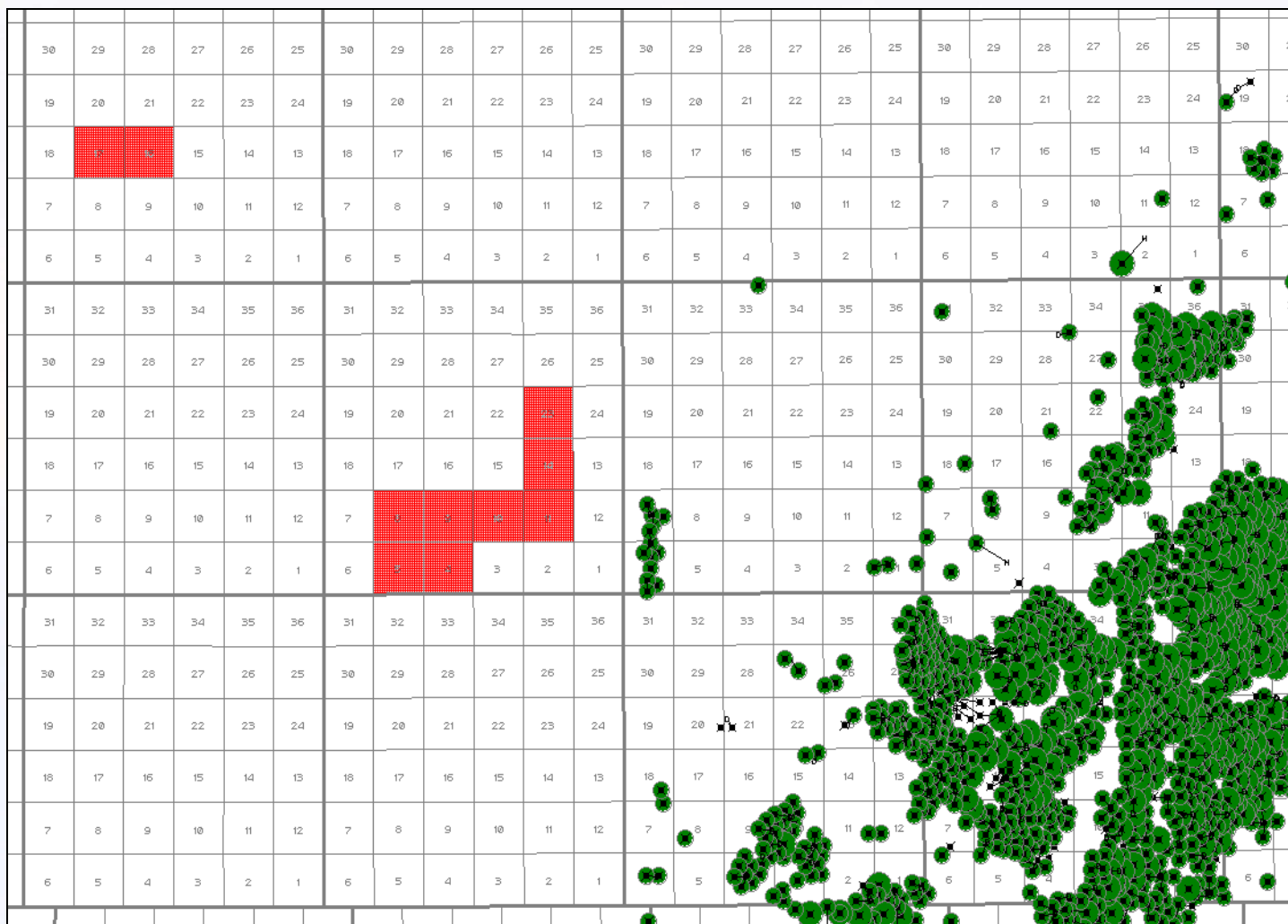
平均孔隙度: 8%
平均渗透率: 8 mD
平均含油饱和度: 67%

2.2 核心区II-红土地- 相邻典型井

相邻典型井04-09-088-05W5 井生产曲线



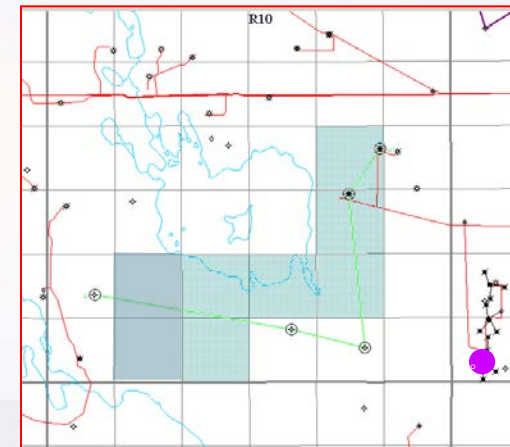
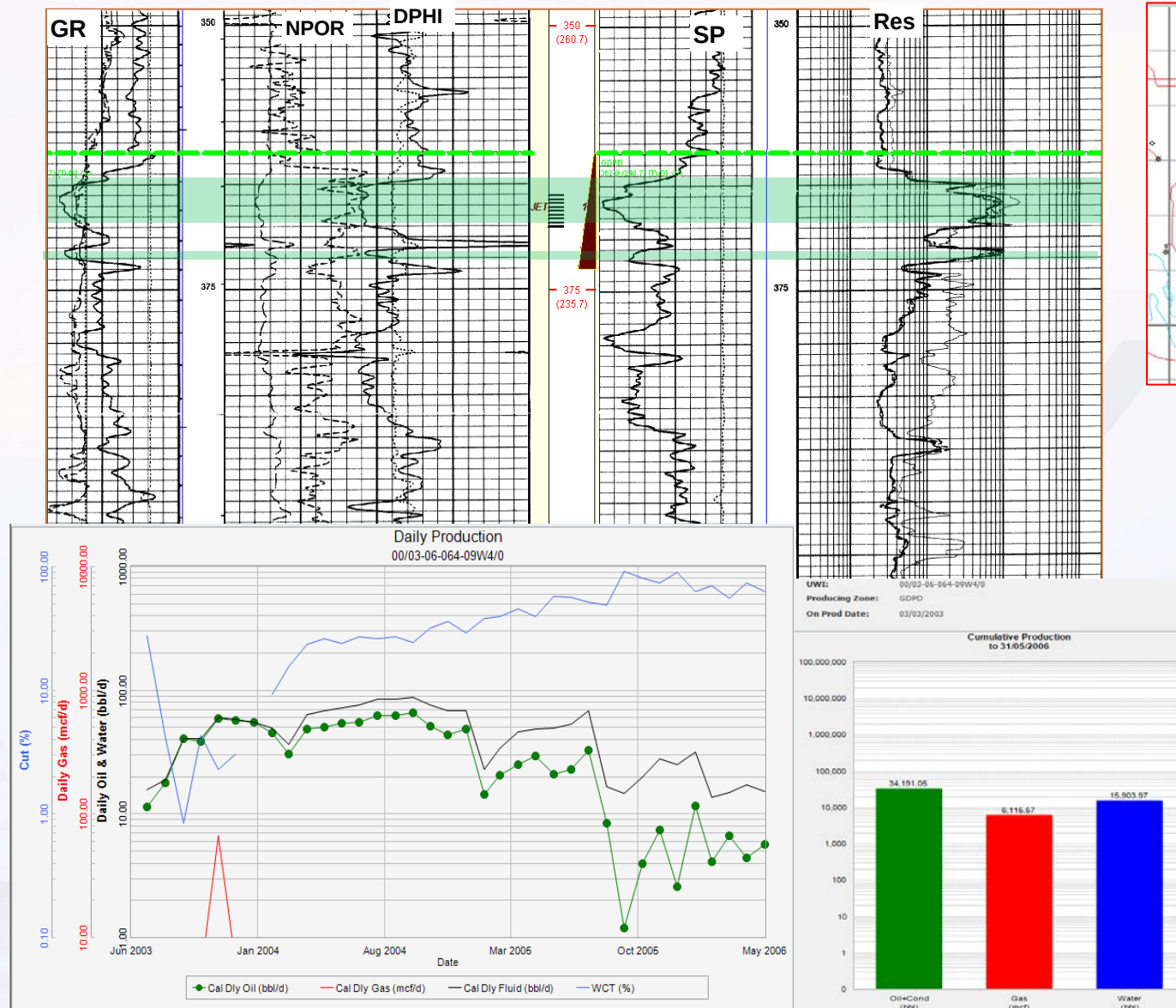
2.3 核心区III – 劳德明斯特



- 面积:25.6 平方公里
- 临近稠油产区
- 埋藏浅(<400米), 投资低
- 成熟开发区, 基础设施完善

2.3 核心区III – 劳德明斯特- 相邻典型井

相邻典型井03-06-064-09W4 测井及生产曲线



该相邻井同一油层在不到3年的时间内用冷采方式累产5433m³稠油。相信已收回单井开发成本。

3、 2013-2018钻井计划

钻井及产量预测

区块	总井数	成功率	生产井	单井日产量		区块日产量	
	(口)	(%)	(口)	(桶)	(立方米)	(桶)	(立方米)
优堤库马湖	40	75	30	65	10.3	1950	309
红土地	8	75	6	60	9.5	360	57
合计	48		36			2310	367

钻井规划: 48口

- 第 1 阶段(2013-2016): 12口
- 第 2 阶段(2017-2018): 36口

总融资: 对外需要融资约7,500万加元

- 第 1 阶段(2013-2016): 对外需要融资约1,500万加元
- 第 2 阶段(2017-2018): 对外需要融资约6,000万加元

建成产能: 建年产能83万桶, 日产原油2,310桶(12.12万方, 约年产10万吨)

4、融资计划

短期目标:

对外融资1,500万加元以完成第一阶段钻井及生产计划

近期目标:

对外融资6,000万加元以完成第二阶段钻井及生产计划

融资股价:

公司预计石油地质储量3.50亿桶，如果按照每桶0.10加元计算，预估公司资产价值约为3,500万加元；而目前公司拟发行的总股份数为5,375万股，预估目前公司平均每股价值为0.65加元

融资方式:

参股或合资开发

投资回收期:

3~5年

5、联系方式

如需详细资料, 请联系:

Henry Miao 总裁兼CEO

Rally Canada Resources Ltd.

地址: Suite 520, 815-8th Ave., SW
Calgary, AB T2P 3P2

电话: 001-403-262-6860

传真: 001-403-262-6861

电子邮箱: hmiao@rallyoil.com

网址: www.rallyoil.com