

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

## 內幕消息 股東權益變動

本公告乃由山東墨龍石油機械股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為 2020 年 9 月 11 日及 2020 年 9 月 21 日的公告，內容有關張恩榮先生與山東壽光金鑫投資發展控股集團有限公司（「壽光金鑫」）就有關本公司股份之可能合作，及 2020 年 9 月 28 日的公告，內容有關張恩榮先生與壽光金鑫訂立的表決權委託協議（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，（1）根據表決權委託協議，張恩榮先生已委託壽光金鑫行使張恩榮先生持有的 235,617,000 股本公司 A 股股份（代表本公司已發行股本總額約 29.53%）（「標的股份」）對應的表決權及其他股東權利；及（2）于該公告的日期，張恩榮先生及壽光金鑫正在洽談向墨龍控股轉讓標的股份。倘若及當可能轉讓落實，訂約方將訂立股權轉讓協議。

誠如本公司日期為 2020 年 10 月 23 日的公告所披露，張恩榮先生持有的 15,000,000 股本公司 A 股股份（代表本公司已發行股本總額約 1.88%）已被司法凍結。

## 股權轉讓協議

本公司接到通知，張恩榮先生與壽光墨龍控股有限公司（壽光金鑫的一家直接全資附屬公司，「墨龍控股」）於 2021 年 2 月 23 日訂立了一份股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），詳情如下：

### 訂約方

1. 張恩榮先生； 及
2. 墨龍控股。

雙方一致同意，張恩榮先生將標的股份轉讓給墨龍控股，墨龍控股同意按照股權轉讓協議約定的條款和條件受讓標的股份（「**股權轉讓**」）。股權轉讓完成後，墨龍控股將持有 235,617,000 股本公司 A 股股份（代表本公司已發行股本總額約 29.53%）。

根據表決權委託協議，標的股份的表決權的委託將於股權轉讓完成後終止。

## 轉讓價格

股權轉讓的代價為每股 A 股人民幣 3.50 元，即總代價為人民幣 824,659,500 元（「**代價**」）。股權轉讓協議簽署後，不因本公司股份市場價格的漲跌而對代價進行調整。標的股份轉讓的稅費等由雙方依法各自承擔各自需要承擔部分。

## 支付安排

代價的支付安排如下：

- (1) 股權轉讓協議生效後 15 個工作日內，墨龍控股向張恩榮先生指定帳戶支付人民幣 200,000,000 元作為第一筆股份轉讓款。張恩榮先生應於第一筆股份轉讓款支付後及時解除標的股份存在的司法凍結等相關限制標的股份交易的障礙，確保標的為可交易、可過戶之股份，並繳納股權轉讓應繳納的稅款。
- (2) 雙方應積極配合提供股權轉讓所需的全套申請材料，促使標的股份完成過戶登記並取得中登公司出具的相關變更登記證明。在張恩榮先生將標的股份在中國證券登記結算有限責任公司過戶至墨龍控股名下，且張恩榮先生未違背其聲明、保證與承諾，則墨龍控股於 2021 年 3 月 31 日或之前支付第二筆股份轉讓款至張恩榮先生指定帳戶，合計人民幣 524,659,500 元。
- (3) 若張恩榮先生未違背其聲明、保證與承諾，則墨龍控股於 2021 年 4 月 30 日或之前支付剩餘股份轉讓款人民幣 100,000,000 元（「**剩餘股份轉讓款**」）至張恩榮先生指定帳戶。如張恩榮先生違反本協議項下相關聲明、保證與承諾而需向墨龍控股支付違約金，則於剩餘股份轉讓款扣除相應違約金。

股權轉讓完成前，未經墨龍控股書面同意，張恩榮先生不得與其他第三方簽署轉讓、質押或以其他方式處分其所持有的本公司股份，或承諾向其他第三方轉讓、質押相應股份，或承諾給予其他第三方購買相應股權的協議或類似安排。

## 先決條件

股權轉讓協議於下列條件全部滿足之日起生效：

- (i) 股權轉讓協議已經雙方簽字、蓋章；及
- (ii) 股權轉讓協議及其項下交易涉及的相關事項、文件已經國有資產監管機構批准。

股份轉讓尚需取得有權國有資產監管機構批准，且通過深圳證券交易所進行合規性審核後，方能在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續。

## 股權轉讓的涵義

待股權轉讓完成后，(1) 墨龍控股將持有 235,617,000 股本公司 A 股股份（代表本公司已發行股本總額約 29.53%）；(2) 壽光金鑫及壽光市國有資產監督管理局根據證券及期貨條例第 XV 部將被視為在 235,617,000 股本公司 A 股股份（代表本公司已發行股本總額約 29.53%）中持有權益；及 (3) 本公司實際控制人仍為壽光市國有資產監督管理局。

本公司理解股權轉讓的完成受限於先決條件，及股權轉讓可能會或可能不會最終完成。本公司將根據上市規則於需要及適當的時候向其股東或潛在投資者提供股權轉讓的更新資料。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
山東墨龍石油機械股份有限公司  
董事長  
楊雲龍

中國山東  
二零二一年二月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事楊雲龍先生、袁瑞先生、劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生及王全紅先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠傑先生組成。

\* 僅供識別