

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CMIC Ocean En-Tech Holding Co., Ltd. 華商國際海洋能源科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：206)

### 持續關連交易 總供應及採購協議

#### 總協議

於二零二零年十一月五日，本公司與招商局工業訂立總協議，據此，本集團將向招商局工業集團採購結構性部件及其他零部件，並向其銷售該等產品(連同安裝及配套服務)，自開始日期起至二零二二年十二月三十一日止生效。

#### 上市規則的涵義

由於基金有限合夥於本公告日期於1,530,372,000股股份(相當於本公司已發行股本約47.18%)中擁有權益，因此其為本公司的控股股東。招商局工業由招商局集團最終全資擁有，而基金有限合夥由招商局集團間接控制。因此，根據上市規則，招商局工業為招商局集團及基金有限合夥的聯繫人及本公司的關連人士。故此，根據上市規則第14A章，該等交易構成本公司的持續關連交易。

由於產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)各自的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%，故產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)各自構成本公司的持續關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、獨立股東批准及年度審閱規定。

由於婁東陽先生於招商局工業集團任職及叢永儉先生於基金有限合夥任職，彼等各自己就有關總協議及其項下擬進行的該等交易的董事會決議案放棄投票。

### **獨立財務顧問**

本公司將委任獨立財務顧問就總協議及其項下擬進行的該等交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

### **獨立董事委員會**

獨立董事委員會已告成立，以就總協議及其項下擬進行的該等交易的條款向獨立股東提供意見。

### **股東特別大會**

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東分別考慮及酌情批准產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)。

招商局工業由招商局集團最終全資擁有，而招商局集團為本公司的控股股東並(透過Prime Force Investment Corporation)持有1,530,372,000股股份(相當於本公司已發行股本約47.18%)。因此，Prime Force Investment Corporation將須於股東特別大會上就有關總協議項下的該等交易的決議案放棄投票。除上文所述者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東於該等交易中擁有重大權益，因此須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

由於需要更多時間編製將載入通函的若干資料(包括但不限於財務資料)，一份載有(其中包括)(i)總協議的詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則所規定有關本公司的其他資料的通函，預期將於二零二零年十一月三十日或之前寄發予股東。

## 背景

於二零二零年十一月五日，本公司與招商局工業訂立總協議，據此，本集團將向招商局工業集團採購結構性部件及其他零部件，並向其銷售該等產品(連同安裝及配套服務)，自開始日期起至二零二二年十二月三十一日止生效。

總協議的詳情載列如下：

## 總協議

- 日期 : 二零二零年十一月五日
- 有效期 : 自開始日期起至二零二二年十二月三十一日(包括首尾兩天)，可由訂約方任何一方(定義見下文)向另一方發出不少於兩(2)個月的事先書面通知予以終止。
- 訂約方 : 1. 本公司  
2. 招商局工業  
(各自為「訂約方」及統稱為「訂約方」)
- 先決條件 : 總協議須待獨立股東按上市規則規定於本公司股東特別大會上批准產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)後，方可作實。
- 交易性質 : 根據總協議，本公司(代表其本身及其附屬公司)同意銷售而招商局工業(代表其本身及其附屬公司)同意採購該等產品(連同安裝及配套服務)。

根據總協議，招商局工業(代表其本身及其附屬公司)同意銷售結構性部件及其他零部件，而本公司(代表其本身及其附屬公司)同意採購結構性部件及其他零部件。

訂約各方同意，本公司及招商局工業各自的附屬公司將根據個別合約，按根據總協議的條款及條件互相協定的條款單獨訂立及履行買賣該等產品（連同安裝及配套服務）及／或結構性部件及其他零部件的各份協議。

#### 定價原則

- ：
- 根據總協議的條款，該等交易將按一般商業條款進行，尤其是：(i)該等交易將根據其交易數據庫及內部監控措施，按不遜於本集團向獨立第三方提供或取得（如適用）的條款進行；(ii)該等交易將於本公司的日常及一般業務過程中經公平磋商後進行；及(iii)該等交易將不會超出開始日期至二零二二年十二月三十一日止期間的該等產品年度上限及結構性部件年度上限（視情況而定）。

本集團將向招商局工業集團銷售的該等產品（連同安裝及配套服務）的價格將參考（及在任何情況下不遜於）本集團不時採納的相關該等產品（連同安裝及配套服務）交易數據庫的價格，並按公平原則及一般商業條款釐定，且一般適用於所有獨立第三方。

本集團向招商局工業集團採購的結構性部件及其他零部件的價格將不遜於本集團可從獨立第三方獲得的類似種類及質量的可資比較結構性部件及其他零部件的現行市價。於釐定現行市價時，本集團將收集相關市場資料及／或獨立第三方就可資比較結構性部件及其他零部件向本集團提供的報價，並審閱及比較該等數據與本集團根據總協議可獲得的價格。

## 年度上限

總協議項下截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止各期間／年度的年度上限載列如下：

	截至十二月三十一日止期間／年度		
	二零二零年 (美元)	二零二一年 (美元)	二零二二年 (美元)
該等產品年度上限	60百萬	100百萬	100百萬
結構性部件年度上限	10百萬	16百萬	16百萬

股東及本公司潛在投資者務請注意，上述建議年度上限不擬亦無意作為本集團未來表現或盈利能力的指標。股東及本公司潛在投資者於決定如何或是否買賣股份時不應依賴建議年度上限。

## 過往交易金額

自二零二零年一月一日至本公告日期期間以及截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度各年的年度交易金額載列如下：

	截至 二零一八年 十二月 三十一日 止年度 (美元)	截至 二零一九年 十二月 三十一日 止年度 (美元)	自 二零二零年 一月一日至 本公告 日期期間 (美元)
出售該等產品(連同安裝及配套服務) 的交易金額	-	0.93百萬	-
採購結構性部件及其他零部件的 交易金額	-	-	-

## 年度上限的基準

該等產品年度上限乃由本公司經考慮(i)過往向招商局工業集團供應該等產品(連同安裝及配套服務)；(ii)自開始日期起至二零二二年十二月三十一日止期間招商局工業集團對該等產品(連同安裝及配套服務)的估計需求；及(iii)自開始日期起至二零二二年十二月三十一日止期間該等產品(連同安裝及配套服務)的預期售價後釐定。

結構性部件年度上限乃由本公司經考慮(i)本集團過往對結構性部件及零部件的需求；(ii)自開始日期至二零二二年十二月三十一日止期間本集團對結構性部件及零部件的估計需求；及(iii)自開始日期至二零二二年十二月三十一日止期間結構性部件及零部件的預期售價後釐定。

## 內部監控

為保障本公司及股東的整體利益，本集團已採納以下指引及原則，以監察本集團與招商局工業集團之間的交易。

根據該等內部監控措施，本集團就該等產品(連同安裝及配套服務)的過往售價建立交易數據庫，並由本集團不時更新。

本集團將定期監察及審閱向招商局工業集團提供的相關產品(連同安裝及配套服務)或向招商局工業集團採購的結構性部件及零部件的價格，以確保該等交易乃根據本公司設定的年度上限按一般商業條款進行，且條款對本集團而言不遜於向獨立第三方提供者。本公司將指派內部監控部門的特定人員監察總協議項下的該等交易，而該等交易的任何違規情況將及時向本集團高級管理層匯報。

本集團亦將每季進行抽樣內部檢查，以確保有關總協議項下的該等交易的內部監控措施維持完整及有效。

本公司將於各審核委員會會議(如必要)上根據審核委員會會議議程向獨立非執行董事匯報該等交易。

總協議項下擬進行的該等交易將由獨立非執行董事每年審閱，並於本公司的年報內呈報，其提供制衡以確保該等交易乃根據總協議的條款、按一般商業條款(或不遜於本集團可自獨立第三方獲得的條款)及根據本公司的定價原則及上市規則項下的年度上限進行。

本公司將委聘獨立核數師就總協議項下的持續關連交易作出報告，就上市規則第14A.56條而言，其將協助董事會確保總協議項下的該等交易：(i)已獲得適當的董事會批准；(ii)在所有重大方面已根據本集團的定價政策進行；(iii)在所有重大方面已根據總協議訂立；及(iv)並無超出本公司設定的年度上限。

## 有關訂約方的資料

本公司為於開曼群島註冊成立的有限公司。本集團主要從事設計及製造鑽井平台設備、製造及買賣油田耗材以及海上鑽井平台建造及服務業務。

招商局工業為於香港註冊成立的有限公司。招商局工業集團主要從事五個層面的業務，包括維修與改造、新造海洋及離岸設備、專門造船、郵輪造船、新材料及特別設備。

## 進行該等交易的理由及裨益

誠如本公告「總協議－定價原則」分節所述，該等交易將於本集團的日常及一般業務過程中進行，而總協議項下的各項交易將按公平原則磋商，並按一般商業條款或按對本集團而言不遜於獨立第三方可取得或提供(視情況而定)的條款進行。

董事預期，該等交易日後將推動雙方合作，一方面華商國際製造的高端海工設備具有中國自主智慧財產權，能夠協同招商局工業打破關鍵物資採購，減少對進口設備的依賴；另一方面華商國際通過與招商工業的合作將使其產品能夠應用到更多領域，提升市場份額和影響力，強化企業間合作，雙方實現共贏。同時該等關聯交易將在油氣行業逆週期時為華商國際擴大營業收入，增加流動資金，有效降低交易成本及增加淨利潤，藉以提升公司業績表現，符合本公司成為油氣鑽探行業綜合解決方案具成本競爭力供應商的長期策略。

鑒於上文所述，董事(不包括獨立非執行董事，彼等於徵詢獨立財務顧問的意見後方發表意見)認為，總協議的條款(包括年度上限)屬公平合理，且該等交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及股東的整體利益。

## **上市規則的涵義**

由於基金有限合夥於本公告日期於1,530,372,000股股份(相當於本公司已發行股本約47.18%)中擁有權益，因此其為本公司的控股股東。招商局工業由招商局集團最終全資擁有，而基金有限合夥由招商局集團間接控制。因此，根據上市規則，招商局工業為招商局集團及基金有限合夥的聯繫人及本公司的關連人士。故此，根據上市規則第14A章，該等交易構成本公司的持續關連交易。

由於產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)各自的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%，故產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)各自構成本公司的持續關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、獨立股東批准及年度審閱規定。

由於婁東陽先生於招商局工業集團任職及叢永儉先生於基金有限合夥任職，彼等各自己就有關總協議及其項下擬進行的該等交易的董事會決議案放棄投票。

## **獨立財務顧問**

本公司將委任獨立財務顧問就總協議及其項下擬進行的該等交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

## **獨立董事委員會**

獨立董事委員會已告成立，以就總協議的條款及其項下擬進行的該等交易向獨立股東提供意見。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東分別考慮及酌情批准產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)。

於本公告日期，招商局工業由招商局集團最終全資擁有，而招商局集團為本公司的控股股東並(透過Prime Force Investment Corporation)持有1,530,372,000股股份(相當於本公司已發行股本約47.18%)。因此，Prime Force Investment Corporation將須於股東特別大會上就有關總協議項下的該等交易的決議案放棄投票。除上文所述者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東於該等交易中擁有重大權益，因此須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

由於需要更多時間編製將載入通函的若干資料(包括但不限於財務資料)，一份載有(其中包括)(i)總協議的詳情；(ii)獨立董事委員會的推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則所規定有關本公司的其他資料的通函，預期將於二零二零年十一月三十日或之前寄發予股東。

## 釋義

於本公告中，下列詞彙具有右方所載的相關涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，由中國國務院國有資產監督管理委員會全資擁有
「招商局工業」	指	招商局工業集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為招商局集團的間接全資附屬公司
「招商局工業集團」	指	招商局工業及其附屬公司(本集團除外)

「開始日期」	指	總協議項下的先決條件獲達成之日
「本公司」	指	華商國際海洋能源科技控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：206)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將舉行的股東特別大會，以酌情批准總協議及其項下各自擬進行的產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)
「基金有限合夥」	指	招商局長城海洋科技戰略發展產業基金，於本公告日期於1,530,372,000股股份(相當於本公司已發行股本約47.18%)中擁有權益，因此為本公司的控股股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	本公司成立的獨立董事委員會，以考慮總協議的條款、產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)
「獨立財務顧問」	指	獨立董事委員會及獨立股東有關總協議、產品銷售(包括該等產品年度上限)及結構性部件採購(包括結構性部件年度上限)的獨立財務顧問

「獨立股東」	指	招商局工業及其聯繫人以外的股東
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的人士或實體
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「總協議」	指	本公司與招商局工業於二零二零年十一月五日訂立的總供應及採購協議，內容有關該等交易
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「該等產品」	指	海洋平台使用的設備，包括電控總包、升降系統、防噴器處理及運輸系統、燃燒火炬及與海洋平台有關的項目或其他設備，包括懸臂樑及鑽台項目；鑼條切割項目；其他材料處理項目；及設計、工程及諮詢服務項目等
「該等產品年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止各期間／年度招商局工業根據總協議就銷售該等產品應付本公司的最高金額
「產品銷售」	指	本集團根據總協議擬向招商局工業集團銷售該等產品(連同安裝及配套服務)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「結構性部件年度上限」	指	截至二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止各期間／年度本公司根據總協議就採購結構性部件及其他零部件應付招商局工業的最高金額
「結構性部件採購」	指	本集團根據總協議擬向招商局工業集團採購結構性部件及其他零部件
「該等交易」	指	產品銷售及結構性部件採購
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**華商國際海洋能源科技控股有限公司**  
 主席  
**婁東陽**

香港，二零二零年十一月五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事叢永儉先生、蔣秉華先生及張夢桂先生；四名非執行董事婁東陽先生、王建中先生、傅銳女士及錢澤偉先生；以及四名獨立非執行董事陳毅生先生、鄒振東先生、陳衛東先生及孫東昌先生。