

[請即時發放]



光滙石油與 Tooltime Holdings Ltd 達成股權收購框架協議

進軍煉油行業 集團五大核心業務結合實現上下游一體化

(二零一零年七月二十八日，香港) 國內最大的海上供油服務商之一 – 光滙石油(控股)有限公司(「光滙石油」或「公司」及其下屬公司「集團」，股份編號：933.HK)欣然宣布今天已與 Tooltime 簽署股權收購框架協議，以總代價港幣 14 億 8 千 5 百萬元收購 Access Wealth Holdings Limited (“Access Wealth”) 全部股份及股東貸款，其中 65% 以現金支付，另外 35% 以公司向賣方發行新股份支付。正式協議會於兩個月內完成盡職調查後簽署。

根據股權收購框架協議，Tooltime 向集團保證 Access Wealth 集團於 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期間除稅後之淨利潤不會低於港幣 3 億元(「保證期利潤」)。集團主席及行政總裁薛光林博士表示：「集團是次以總代價港幣 14 億 8 千 5 百萬元，相當於以保證期利潤的 4.95 倍市盈率收購 Access Wealth，不僅保證了光滙石油未來穩定的收入貢獻，更讓集團藉此進軍利潤更高的煉油業務，與集團現有主營的四大業務結合，實現把光滙石油發展為一家上下游一體化的國際綜合能源企業。」

Access Wealth 之主要資產乃其全資附屬公司 – 金海宏業，一間於中國成立的外商獨資公司。主要經營之業務為生產加工及銷售石腦油、銷售及批發<危險化學品經營許可證>核定的產品、經營石化碼頭及貨物裝卸、生產加工及銷售瀝青及燃料油、對外倉儲瀝青及燃料油、從事改性瀝青、建築瀝青及高等級重交道路瀝青的批發。金海宏業齊備於國內生產及銷售石油化工產品的全套經營牌照，並具備擴充產能的各項條件。

隨著中國國務院新 36 條出台，鼓勵私人企業和民間資本積極進入石油天然氣領域，光滙石油積極響應國家號召。集團是次收購，除了可憑藉國家政策之優勢把該公司之煉油業務進一步拓展，包括通過自行經營原油燃料油進口和發展進一步石化產品深加工業務外，亦可與集團現有全球海上供油、油品倉儲及碼頭設施、油輪運輸、油氣田開發及生產等四大業務結合，形成完整的上下游一體化的產業鏈，發揮強大的協同效益。

金海宏業現時擁有年生產 140 萬噸加工瀝青及其他石化產品之能力，且正在擴建，2011 年將達到每年 230 萬噸生產力。隨著中國的經濟改革開放，道路交通建設迅速發展，公路及道路的建設和改造標準不斷提高，對於瀝青的產量及質量需求越來越大，因此其業務於過去 3 年亦錄得穩步增長。金海宏業屬於中型內銷瀝青和燃料油產品石化生產商中的領先者，位於基建網絡發達的長江三角洲，該區域對於其產品的需求非常龐大。薛光林博士在談及是次收購時表示：「集團於收購後將會把該公司現有的裝置改造升級，積極提高生產效率，並建設現代化的生產裝置，將其年生產加工能力擴大至 500 萬噸，並計劃於擴建後增加石腦油、蠟油及丙烯等國內稀缺的高附加值石化原料作為產品，進

一步提高集團的收入及營利能力，為集團業務增添新的增長點。」

金海宏業亦擁有兩個石化專用碼頭可停泊 5 萬噸級及 500 噸級油輪，一個 13 萬 8 千立方米的油庫，以及擁有周邊可發展的土地和岸線。集團計劃收購後將現有油庫的庫容擴建到 60 至 80 萬立方米和新建兩個泊位，進一步提升營利空間。除此之外，該油庫更可作為集團長江流域的供油基地，輻射到長江沿岸各個主要港口，為船舶提供海上供油服務，擴大及完善集團於中國的供油網絡佈局，符合集團的發展策略。

光滙石油現於舟山外釣島興建的大型油庫碼頭，可通過華東輸油管道連接到金海宏業於鎮江的油庫，屆時，集團可利用舟山的 30 萬噸級碼頭設備直接將原油燃料油進口並透過輸油管道將油品輸送到鎮江油庫作為其生產原料。薛博士續稱：「是次收購金海宏業，一方面可將其煉油業務與集團舟山的儲運業務結合發揮強大的協同效益，另一方面，光滙石油乃 2009 年全中國第二大燃料油供應商，收購後可大大增加集團燃料油之進口量，從而降低採購成本提高集團之利潤。」

-完-

企業簡介

光滙石油(控股)有限公司主要從事全球港口海上供油連鎖服務、石油倉儲與碼頭、油輪運輸及油氣田勘探開發，是國內最大的海上供油連鎖服務供應商之一。目前，集團正在建設位於長江三角洲舟山外釣島的一期 220 萬立方米庫容的油庫以及配備 15 個從千噸級到 30 萬噸級大小泊位的配套石油碼頭，並逐步整體開發外釣島，建設第二期倉儲設施，一、二期總庫容將達到 550 萬立方米。渤海灣地區大連長興島興建總庫容 1,200 萬立方米油庫以及從千噸級到 30 萬噸級大小不等的配套石油碼頭即將興建。與此同時，集團已擁有兩艘 107,500 載重噸的遠洋油輪，並逐步建立大型遠洋油輪運輸船隊，為集團的海上供油服務及石油貿易提供配套服務。此外，集團也開拓上游業務，目前與中國石油天然氣集團成功合作，於新疆塔里木盆地吐孜區塊共同開發及生產天然氣。目前該區塊內的天然氣探明地質儲量約為 221 億立方米，計畫於 2011 年下半年實現正式投產。隨著國內石油天然氣資源價格的進一步上揚，該區塊的價值還將進一步上升。未來集團將進一步大力開拓上游業務，從事油氣田開發生產和銷售，銳意成為一間上下游一體化的石油能源綜合企業。

如需更多資料，請聯絡：

IPR 奧美公關

劉麗恩 / 梁詩雅 / 何祖怡

電話： 2136 6952/ 2136 8059 / 3920 7642

傳真： 3170 6606

電郵： callis.lau@iprogilvy.com/ polly.leung@iprogilvy.com /
joey.ho@iprogilvy.com/