

**中海油能源发展股份有限公司**  
**关于控股股东及其一致行动人之间国有股份无偿划转暨变动超过**  
**1%的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 公司股东中海石油投资控股有限公司（以下简称“投资控股”）拟将其所持有的中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）1.81%股份无偿划转至公司控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“集团公司”），拟划转股份数量为183,983,333股。
- 集团公司与投资控股属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本次股份划转为一致行动人之间的内部行为，根据《上市公司收购管理办法》规定，本次无偿划转符合免于发出要约收购的情形，不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。
- 本次国有股份无偿划转事宜已取得国家出资企业中国海洋石油集团有限公司审核批准。

**一、本次国有股份无偿划转的基本情况**

2023年11月22日，集团公司与投资控股签订《股份无偿划转协议》，

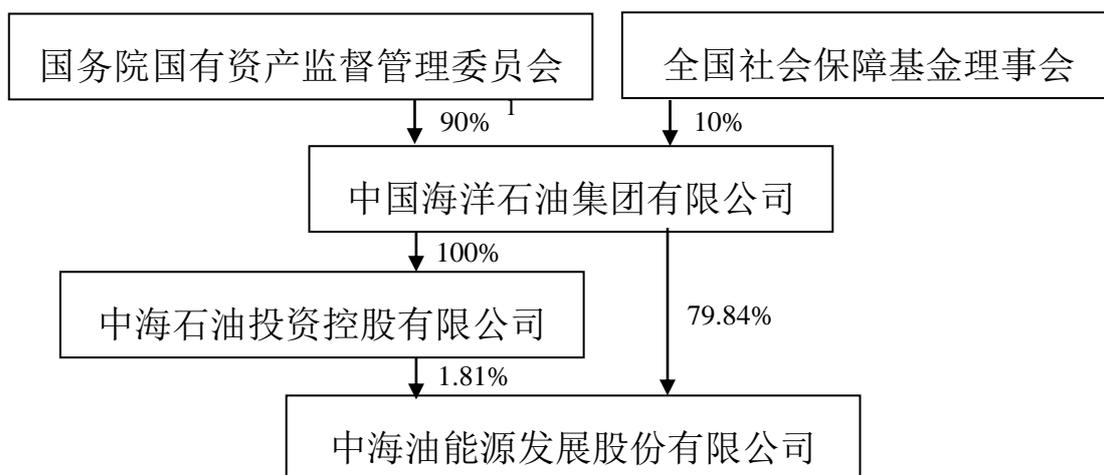
投资控股拟将其持有的公司 183,983,333 股（占公司总股本 1.81%）无偿划转至其母公司即集团公司。2023 年 11 月 22 日，集团公司下达《关于无偿划转中海石油投资控股有限公司所持海油发展股票有关事项的通知》（中国海油财资字〔2023〕30 号），同意将投资控股持有的海油发展 183,983,333 股股票无偿划转至集团公司，履行国家出资企业审核批准程序。

截至本公告披露日，集团公司持有公司股份 8,116,016,667 股，投资控股持有公司股份 183,983,333 股，合计持有公司股份 8,300,000,000 股，占公司总股本的 81.65%；本次国有股份无偿划转完成后，集团公司持有公司股份 8,300,000,000 股，投资控股持有公司股份 0 股，划转前后集团公司合计拥有权益的股份数量及比例保持不变，具体情况如下：

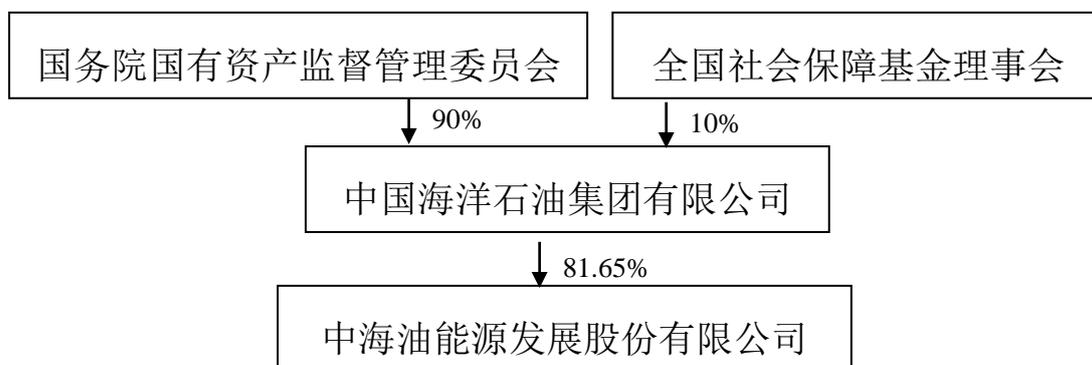
| 股东名称 | 本次划转前         |             | 本次划转后         |             |
|------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|      | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) |
| 集团公司 | 8,116,016,667 | 79.84       | 8,300,000,000 | 81.65       |
| 投资控股 | 183,983,333   | 1.81        | 0             | 0           |
| 合计   | 8,300,000,000 | 81.65       | 8,300,000,000 | 81.65       |

投资控股为集团公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本次国有股份无偿划转事宜为一致行动人之间的内部行为，不会导致公司控股股东或实际控制人变更。产权关系变动情况如下：

股份划转前：



股份划转后：



## 二、本次国有股份无偿划转双方的基本情况

### （一）股份转让方的基本情况

公司名称：中海石油投资控股有限公司

注册地址：北京市东城区东直门外小街6号6层

法定代表人：侯晓

注册资本：388,590.642717 万元

统一社会信用代码：91110000710927492F

经营范围：实业投资；资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

<sup>1</sup> 截至本公告披露之日，集团公司 10% 的股权已完成相关国有产权登记转让手续，尚未完成工商变更登记。

动。)

## (二) 股份受让方的基本情况

公司名称：中国海洋石油集团有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 25 号

法定代表人：汪东进

注册资本：11,380,000 万元

统一社会信用代码：91110000100001043E

经营范围：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、《股份无偿划转协议》主要内容

2023 年 11 月 22 日，集团公司与投资控股签署《股份无偿划转协议》，主要内容如下：

甲方（转让方）投资控股同意，按《股份无偿划转协议》约定将持有的海油发展（600968.SH）183,983,333 股股票全部无偿划转至乙方（受让方）集团公司。本次划转股份占海油发展的权益比例为 1.81%，全部

为无限售流通条件流通股（即流通股）。本次无偿划转完成后，标的股份的性质不发生变化。

本次划转为无偿划转，乙方无需支付任何对价，不涉及海油发展的职工安置问题，不涉及海油发展债权、债务的变更或转移问题。本次无偿划转双方已完成有关内部决策程序。

#### **四、对公司的影响**

（一）本次股份划转为一致行动人之间的内部行为，符合免于发出要约收购的情形，本次股份划转不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的情形；本次股份划转后，公司控股股东及实际控制人仍为集团公司，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（二）本次股份划转事项尚需经过上海证券交易所合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

（三）公司将持续关注本次股份划转的进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1. 《关于无偿划转中海石油投资控股有限公司所持海油发展股票有关事项的通知》
2. 《股份无偿划转协议》

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2023年11月23日