

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 关于控股股东收购 Friede Goldman United, Ltd. 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个别及连带责任。

2010 年 8 月 10 日，公司接控股股东中国交通建设股份有限公司（股票代码：1800，下称“中交股份”）的通知，其于当日在香港联合交易所发布自愿性公告，主要内容如下：

中交股份的全资子公司香港振华工程有限公司于 2010 年 8 月 9 日完成收购 Friede Goldman United, Ltd. (下称“F&G”) 100% 的权益。

#### 收购标的

F&G 是全球领先的海上钻井平台设计服务和装备供货商之一，是该行业的著名品牌企业，在升降式钻井平台方面的业务非常成功，在半潜式钻井平台设计领域也具有悠久的历史。

目前全球超过 10% 的升降式钻井平台及超过 20% 的半潜式钻井平台由 F&G 设计。在目前全球兴建的钻井平台当中，有 25% 的半潜式钻井平台和超过 35% 的升降式钻井平台由 F&G 设计。大部分根据 F&G 设计而兴建的钻井平台也同时使用由 F&G 供应的成套设备。

F&G 于美国、欧洲和中国聘用超过 90 人，2009 年的销售额和净利润分别达 5,400 万美元和 2,000 万美元，持有多项钻井平台设计的相关专利，其中包括非常成功的桩腿锁定系统和起重系统，并拥有丰富的专业知识、技术和庞大的技术数据库。

## 收购对价

此次收购F&G100%权益的总对价为125,000,000美元。

## 收购动因

此次收购交易是中交股份扩充海上重工实力的重要战略步骤。将海上开采装备的设计与制造融为一体，有利于提升企业竞争能力。

在过去的几年，中交股份持有46.12%的子公司上海振华重工(集团)股份有限公司一直以发展海上重工业务为重点，在巩固其全球领先的港口机械制造业务的基础上，开创新的业务增长领域。此次收购将加强中交股份全球领先的初期设计实力，增强振华重工在详细设计工程及设备制造领域的实力。因此，预期此次收购交易可大大提高向中国和国际客户提供复杂海上开采与建设解决方案的竞争力。中交股份同时认为在集团与F&G之间将产生多个潜在的协同效应，例如振华重工的海上设备生产能力可以得到进一步利用。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司

2010年8月11日