

2018 年 4 月 3 日

收到港湾能源主动提出的非约束性指示性的及有条件的要约提案并同意对方进行尽职调查

桑托斯宣布 2018 年 3 月 29 日收到一封港湾能源有限公司（以下简称“港湾”）下属特殊目的实体公司主动提出的非约束性，指示性的及有条件的要约提案（以下简称“港湾提案”）。提案中港湾能源表示将通过协议安排的方式收购桑托斯 100% 的股份。

指示性要约价格为每股 4.98 美元，相当于每股 6.50¹ 澳元，该要约价格较：

- + 桑托斯于 2018 年 3 月 29 日的收盘价每股 5.07 澳元溢价 28%；以及
- + 桑托斯截至 2018 年 3 月 29 日的一个月交易量加权平均股价每股 5 澳元溢价 30%。

指示性要约报价由以下两部分组成：

- + 现金收购价格每股 4.70 美元（相当于每股 6.13¹ 澳元）；以及
- + 每股 0.28 美元的完全免税特别股息²（相当于每股 0.37¹ 澳元）。

对于那些能够完全免税的股东，此特别股息可以在指示性报价的基础上增加最多每股 0.16¹ 澳元的额外价值。

港湾提案还对每个股东持有的前 10,000 份股票提供了一个固定的澳元报价。

港湾表示该价格将会在约束性交易文件签订时按照当时的通行汇率确定。

港湾表示此次交易资金方面，摩根斯坦利及摩根大通会提供 77.5 亿美元的债务融资（两家银行均已提供融资承诺函），剩余部分将用港湾，其他 EIG 管理的基金以及 Mercuria Global Equity 的股权投资补充（各股东均已针对各自投资额提供股权投资承诺函）。

港湾提案前港湾已经向桑托斯提交了三次报价，分别是（i）2017 年 8 月 14 日（指示性报价每股 4.55 澳元）；（ii）2018 年 3 月 22 日（指示性报价每股 6.25 澳元）；以及（iii）2018 年 3 月 27 日（指示性报价每股 6.37 澳元）。

由桑托斯董事会主席，执行董事以及各董事会常务委员会主席组织成立了桑托斯董事会小组委员会，考虑港湾的提案，并向桑托斯的董事会提出建议。

¹ 根据港湾提案中采用的 0.7662 澳元/美元汇率计算

² 特别股息的支付需在收到澳大利亚税务局的有利税务裁决前提下进行

媒体查询

Joanna Vaughan
+61 2 9276 1134 /
+61 (0) 419 111 779
joanna.vaughan@santos.com

投资者查询

Andrew Nairn
+61 8 8116 5314 /
+61 (0) 437 166 497
andrew.nairn@santos.com

Santos

澳洲商业代码：80 007 550 923
邮政信箱 2455，
南澳大利亚阿德莱德市 5001
T +61 8 8116 5000
F +61 8 8116 5131
www.santos.com

桑托斯董事会现已得出结论，基于每股 6.5 澳元的指示性报价，进一步与港湾进行接洽符合股东的利益。

因此，港湾与桑托斯签署了保密协议，允许港湾有机会进行确认性的尽职调查。

目前还无法确定港湾提案是否能够成为一个被桑托斯股东考虑的要约。

董事们因此不建议桑托斯的股东们此时对港湾提案采取任何行动。

无论与港湾接洽的结果如何，董事会和管理层仍将持续致力于桑托斯的转型，将桑托斯打造成为一个低成本，高业绩同时拥有强劲的增长潜力的可靠企业，持续为股东创造价值。

港湾的提案受限于很多条件，其中包括：

- + 桑托斯现有股份中最少 15%（且最多 20%）将被转换为投资特殊目的公司（“港湾联动公司”）的股权，并仍将间接投资桑托斯；
- + 签署约束性的融资协议；
- + 完成确认性尽职调查；
- + 通过监管部门的批准，包括外国投资审查委员会（“FIRB”）的批准；
- + 桑托斯董事会一致推荐港湾提案（在没有更进一步提案的情况下）；以及
- + 签订具有约束力的交易文件，包括标准交易保护机制。

港湾能源在其提案中表示，尽管他们尚未与桑托斯的第一大股东新奥以及弘毅资本就任何协议或安排达成共识，新奥以及弘毅资本可能考虑将其现持有的桑托斯股票转换成投资港湾联动公司的股权。

Rothschild & Co, J.B. North & Co.和德意志银行将作为桑托斯的财务顾问，而 Herbert Smith Freehills 将作为桑托斯的法律顾问。

完。

Santos

澳洲商业代码：80 007 550 923

邮政信箱 2455，

南澳大利亚阿德莱德市 5001

T +61 8 8116 5000

F +61 8 8116 5131

www.santos.com