

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2018-058

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于境外参股公司 Santos 收到协议

收购要约进展暨重大资产重组停牌进展公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过 United Faith Ventures Limited 持有澳大利亚上市公司 Santos Limited（以下简称“Santos”）209,734,518 股股份，占其已发行流通股总股数的 10.07%。

Santos 于 2018 年 4 月 3 日公告称，其于 2018 年 3 月 29 日收到港湾能源有限公司（以下简称“港湾能源”）下属特殊目的实体公司主动提出协议收购要约（以下简称“协议要约”）；公司考虑将所持 Santos 股票通过协议置换为投资特殊目的公司股权（以下简称“重大资产重组”），公司股票自 2018 年 5 月 15 日开市起停牌，具体情况详见《关于境外参股公司 Santos 收到协议收购要约的提示性公告》（临 2018-041 号）、《新奥股份第八届董事会第二十二次会议决议公告》（临 2018-040 号）、《新奥股份重大资产重组停牌公告》（临 2018-050 号）和《新奥股份关于境外参股公司 Santos 收到协议收购要约进展暨重大资产重组停牌进展公告》（临 2018-053 号）。

2018 年 5 月 21 日，Santos 发布公告称其收到港湾能源修订后的约束性、有条件的提案，港湾能源考虑以每股 5.21 美元（按 0.75 汇率计算，每股 6.95 澳元）的报价方案收购 Santos100%的股份（调整后的协议要约）。上述调整后的协议要约前置条件要求：Santos 需就 2018 年约 30%的石油关联产量进行额外对冲，并将对冲延续至 2019 年。港湾能源表示，如果 Santos 同意在 2020 年对 30%的石油关联产量进行对冲，那么协议要约报价将提升至每股 7.00 澳元。此前，Santos

2018年5月17日公布的港湾能源约束性、有条件的报价为每股4.98美元（按照该次协议要约报价时0.7662澳元/美元汇率计算，约为每股6.50澳元/股），2018年5月19日收到的对价是每股5.12美元（按照该次协议要约报价时0.75澳元/美元汇率计算，约为每股6.83澳元/股）。

Santos 公告同时提示：上述调整后的协议要约附有条件，其中包括需完成最终确认性尽责调查，以及 Santos 和港湾能源之间订立协议收购要约实施契约，并要求该交易须由 Santos 董事会的独立董事推荐，以及包含 FIRB 和股东批准条件等。Santos 的独立董事将考虑调整后的协议要约，并相应地告知股东交易的最新进展。另外，Santos 表示董事会是否推荐协议要约给股东大会审议尚存在不确定性，目前建议 Santos 股东无需就调整后的协议要约采取行动。

截至本公告日，公司、新奥集团国际投资有限公司以及弘毅投资已就其继续在私有化后的 Santos 中持有股份一事与港湾能源在原则性条款上达成一致，但各方尚未签署任何有法律约束力的文件。港湾能源与 Santos 之间亦未就本次私有化交易达成一致，本次私有化交易尚存在一定的不确定性。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司信息请以公司在上述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日