
北京德恒律师事务所

关于中国海洋石油集团有限公司

免于以要约收购方式增持南海西部公司

海洋石油工程股份有限公司股份的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

DE HENG
LAW OFFICES
BEIJING

北京德恒律师事务所

关于中国海洋石油集团有限公司 免于以要约收购方式增持南海西部公司 海洋石油工程股份有限公司股份的

法律意见

德恒 01G20220338-06 号

致：中国海洋石油集团有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受中国海洋石油集团有限公司（以下简称“贵公司”、“中国海油”或“划入方”）的委托，作为贵公司的常年法律顾问，就贵公司下属企业中国海洋石油南海西部有限公司（以下简称“南海西部公司”或“划出方”）将持有的海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”）294,215,908 股股票（以下简称“标的股票”）无偿划转至中国海油有关事宜（以下简称“本次无偿划转”），依据贵公司提供的《海洋石油工程股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《权益变动报告书》”）等文件，并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、法规和相关规范性文件出具本法律意见。

对本法律意见，本所律师作出如下声明：

1.为出具本法律意见，本所律师对南海西部公司及中国海油提供的与本次无偿划转有关的文件内容的真实性、准确性、完整性进行了审慎的核查和验证，就有关事项询问了中国海油的相关负责人员和经办人员并进行了必要的讨论。南海西部公司及中国海油已向本所承诺：（1）其提供的文件的复印件与原件在形式上和 content 上完全一致；（2）文件的内容真实、准确、完整、有效且无遗漏；（3）文件上的签字和/或印章真实、有效；（4）签署该等文件的各方已就该等文件的签署取得并完成所需的各项授权及批准程序；（5）一切对本法律意见有影响的事实

和文件均已向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏。

2.本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。

3.本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，恪守律师职业道德和执业纪律，对本次无偿划转的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

4.本所在本法律意见中仅就与本次无偿划转有关的中国境内法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项发表专业意见。

5.本所同意将本法律意见作为本次无偿划转所必备的法律文件，随同其他申请材料一同上报中国海油及国务院国资委，并依法对所出具的法律意见的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

6.本法律意见仅供本次无偿划转之审批流程之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得向第三方披露本法律意见的内容或作片面的、不完整的引述，也不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次无偿划转相关事宜出具法律意见如下：

正文

一、划入方的主体资格

(一) 划入方基本情况

根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律意见出具日，中国海油的基本情况如下：

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 万元人民币
成立日期	1983-02-25
营业期限	2017-11-01 至 无固定期限
统一社会信用代码	91110000100001043E
经济性质	有限责任公司（国有独资）
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（限销售分公司经营，有效期至 2022 年 02 月 20 日）；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。）

基于上述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，中国海油为依据中国法律依法设立并有效存续的国有独资公司¹，不存在依据有关法律、行政法规或其公司章程的规定需要终止的情形。

¹ 截至本法律意见出具日，中国海油 10%的股权已转让给全国社会保障基金理事会，并完成国有产权登记转让手续，尚未完成工商变更登记。

（二）划入方不存在不得收购上市公司的情形

根据《权益变动报告书》及划入方的确认，截至本法律意见出具日，划入方不存在《收购管理办法》第六条所规定的不得收购上市公司的如下情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
- 4、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

综上所述，划入方为依法设立并有效存续的有限公司，不存在依照法律、行政法规或者其章程规定的需要终止的情形，亦不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次无偿划转的主体资格。

二、本次无偿划转的方式

（一）划入方拥有权益的股份情况

根据《权益变动报告书》，南海西部公司为中国海油的全资子公司，本次无偿划转属于在同一实际控制人控制的不同主体之间对上市公司股份进行的无偿划转。本次无偿划转未导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，且实际控制人直接及间接持有的上市公司股份总数未发生变化。

本次无偿划转前，划入方直接持有海油工程 2,138,328,954 股股票，占上市公司总股本的 48.36%；通过全资子公司南海西部公司持有 294,215,908 股海油工程股份，占海油工程总股本的 6.65%，为上市公司控股股东。

本次无偿划转后，划入方直接持有海油工程 2,432,544,862 股股票，占上市公司总股本的 55.01%。本次权益变更前及变更完成后上市公司控股股东均为中国海油，实际控制人未发生变更。

（二）本次无偿划转相关股份的权利限制情况

根据《权益变动报告书》及划出方的确认，本次交易所涉及的海油工程的股

份不存在其他权利限制的情形，就股份表决权的行使不存在其他安排。

三、本次免于以要约收购方式增持股份的法律依据

根据《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，收购人可以免于以要约收购方式增持股份的情形包括“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”。

根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》，“《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，‘收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化’，对此规定应当理解如下：（一）存在以下情形之一的，属于股权转让完成后上市公司的实际控制人未发生变化：1、收购人与出让人在同一控股集团内，受同一自然人或法人控制。2、收购人与出让人属于同一出资人出资且控制。对于国有控股的，同一出资人系指同属于国务院国资委或者同属于同一省、自治区、直辖市地方人民政府”。

根据《权益变动报告书》及划入方的确认，本次交易的受让方中国海油的控股股东及实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，持股 90%；全国社会保障基金理事会持股 10%。²划出方南海西部公司为中国海油全资子公司，划出方受划入方控制，划转双方处于同一控股集团内，因此本次无偿划转属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定的划入方与出让人在同一控股集团内，受同一法人控制的情形，符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定之情形，划入方可以依法免于以要约收购方式进行股份增持。

基于上述，本所律师认为，本次无偿划转符合《收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定的可以免于以要约收购方式增持股份的情形，在本次无偿划转中，划入方可以免于以要约收购方式增持股份。

² 截至本法律意见出具之日，中国海油 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。

四、本次无偿划转的法定程序

（一）划出方的内部审议决策情况

根据南海西部公司提供的公司章程第十三条，公司股东有权决定公司的经营方针和投资计划。南海西部公司股东为中国海油。

根据经 2021 年 12 月 10 日集团公司党组会前置研究通过，2021 年 12 月 17 日集团公司第三届董事会第 29 次会议审议通过的《中国海洋石油集团有限公司“三重一大”决策管理办法》及决策事项清单，“资产和股权在系统内转让、无偿划转”，账面价值在 10 亿元至 50 亿元之间的，授权总经理以总经理办公会形式决策。

2023 年 8 月 22 日，中国海洋石油集团有限公司办公室召开总经理办公会，同意南海西部公司所持 294,215,908 股海油工程股票无偿划转给中国海油。该笔股权账面价值约为 17.21 亿元，上述审批决策情况符合相关规定。

（二）划入方的内部审议决策情况

2023 年 8 月 22 日，中国海洋石油集团有限公司办公室召开总经理办公会，同意南海西部公司所持 294,215,908 股海油工程股票无偿划转给中国海油。该笔股权账面价值约为 17.21 亿元，上述审批决策情况符合《中国海洋石油集团有限公司“三重一大”决策管理办法》及决策事项清单的相关规定。

基于上述，本所律师认为，南海西部公司和中国海油已就本次划转履行了必要的内部决策程序，本次划转尚需国家出资企业中国海油审核批准。

五、本次无偿划转是否存在或可能存在法律障碍

根据划入方提供的相关资料及划入方的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，本次无偿划转的实施不存在实质性法律障碍。

六、本次无偿划转有关的信息披露

根据划入方提供的资料和说明，截至本法律意见出具之日，中国海油已根据《收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的有关要求编制了《权益变动报告书》，并通知海油工程进行披露。

综上，截至本法律意见出具之日，中国海油已经就本次无偿划转履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息披露要求。

七、划入方在本次无偿划转中是否存在证券违法行为

根据《权益变动报告书》及划入方的确认，在本次无偿划转事实发生之日前六个月内，划入方及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属均不存在买卖上市公司股份的情况。

八、结论意见

综上所述，本所认为：

- 1、截至本法律意见出具之日，南海西部公司、中国海油合法设立，有效存续，具备进行企业国有产权无偿划转的主体资格；
- 2、本次无偿划转符合《收购管理办法》规定的免于以要约收购方式增持股份的情形；
- 3、本次无偿划转已经履行了必要的内部决策程序，本次划转尚需国家出资企业中国海油的批准；
- 4、本次无偿划转的实施不存在实质性法律障碍；
- 5、中国海油已就本次无偿划转履行了现阶段所需的信息披露义务；
- 6、本次无偿划转符合《证券法》《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本法律意见一式肆份，经本所盖章及本所律师签字后生效，各份具有同等法

律效力。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中国海洋石油南海西部有限公司向中国海洋石油集团有限公司无偿划转海洋石油工程股份有限公司股票的法律意见》
签署页)

北京德恒律师事务所



承办律师：_____

罗书键

承办律师：_____

刘 垚



2023年10月30日