公司代码:600968　　公司简称:海油发展

中海油能源发展股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海油发展	600968	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖德斌	蔡建鑫
电话	010-84528003	010-84528003
办公地址	北京市东城区东直门外小街6号	北京市东城区东直门外小街6号
电子信箱	sh_cenertech@cnooc.com.cn	sh_cenertech@cnooc.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,534,963,343.69	49,502,533,022.56	-3.97
归属于上市公司股东的净资产	27,620,536,376.03	27,162,818,706.79	1.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	22,596,522,210.98	21,632,109,153.92	4.46
利润总额	2,262,219,000.52	2,067,259,896.40	9.43
归属于上市公司股东的净利润	1,829,340,807.46	1,616,743,525.70	13.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,833,600,379.10	1,524,165,010.72	20.30
经营活动产生的现金流量净额	-477,895,622.94	1,262,248,928.41	-137.86
加权平均净资产收益率(%)	6.5703	6.35	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1800	0.1590	13.15
稀释每股收益(元/股)	0.1800	0.1590	13.15

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					66,713
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国海洋石油集团有限公司	国有法人	81.65	8,300,000,000	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1.57	159,712,080	0	无 0
王景青	境内自然人	0.72	73,302,500	0	无 0
全国社保基金一零一组合	其他	0.54	55,160,600	0	无 0
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.51	52,102,200	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.38	39,000,000	0	无 0
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.30	30,766,695	0	无 0
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.30	30,128,400	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30	30,117,054	0	无 0
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.29	28,983,100	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2025-022

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十次会议的通知》。2025年8月18日,公司于北京市东城区百富怡大酒店以现场表决方式召开了第五届董事会第二十次会议,会议由公司董事、总经理周天育先生(代行董事长职责)召集和主持。

本次会议应到董事6位,实到董事6位。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事做出如下决议:

1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》,及在指定信息披露媒体上披露的《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2025年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的议案》

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会审议通过后提交董事会审议,关联董事张伟先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-023)。

4、审议通过《关于确定海油发展经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

此议案已经薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会审议,关联董事周天育先生回避表决。

5、审议通过《关于修订(“三重一大”决策管理办法)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于修订(党委前置研究讨论重大经营管理事项清单)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》

公司拟对《董事会审计委员会实施细则》予以修订,并同步将制度名称由《董事会审计委员会实施细则》修改为《董事会审计委员会实施规则》。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于修订(董事会战略与社会责任委员会实施规则)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于修订(董事会薪酬与提名委员会实施细则)的议案》

公司拟对《董事会薪酬与提名委员会实施细则》予以修订,并同步将制度名称由《董事会薪酬与提名委员会实施细则》修改为《董事会薪酬与提名委员会实施规则》。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议通过《关于修订(总经理工作规则)议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过《关于修订(董事会秘书工作规则)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议通过《关于修订(董事会授权管理办法)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《信息披露管理制度》。

14、审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记备案办法)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

16、审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法)的议案》

公司拟对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》予以修订,并同步将制度名称由《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》修改为《董事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理办法》。

17、审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议通过《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

19、审议通过《关于修订(董事会审计委员会年报工作制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

20、审议通过《关于修订(信息披露暂缓及豁免管理制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

21、审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《投资者关系管理制度》。

22、审议通过《关于修订(募集资金管理和使用制度)的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交至股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《募集资金管理和使用制度》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2025-025

中海油能源发展股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年8月28日(周四)15:30-16:30
- 会议召开地点:全景网(https://rs.p5w.net/)
- 会议召开方式:视频直播
- 问题征集方式:投资者可于2025年8月25日(周一)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月28日(周四)15:30-16:30

(二)会议召开方式:视频直播

(三)网络直播地址:全景网(https://rs.p5w.net/)

三、参加人员

总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2025年半年度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

(一)投资者可于2025年8月25日(周一)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2025年8月28日(周四)15:30-16:30,登陆全景网(https://rs.p5w.net/),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室

投资者专线电话:010-84528003

投资者关系电子邮箱:sh_cenertech@cnooc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过全景网(https://rs.p5w.net/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2025-023

中海油能源发展股份有限公司 关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●交易简要内容:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“海油发展”“公司”或“本公司”)拟将所持有的中海油工业气体(珠海)有限公司(以下简称“珠海空分”)70%股权和债权、中海油工业气体(宁波)有限公司(以下简称“宁波空分”)65%股权、中海石油空气化工产品(福建)有限公司(以下简称“福建空分”)50%股权和冷能利用技术中心(以下简称“冷能中心”)资产采用非公开协议转让方式,转让给控股股东中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)全资子公司中海石油气电集团有限责任公司(以下简称“气电集团”)下属的全资子公司中海油海阜(天津)工程科技有限公司(以下简称“海阜公司”),转让价格合计为37,126.63万元。本次交易完成后,公司合并报表范围发生变化,其中珠海空分和宁波空分2家控股子公司以及冷能中心直属非独立核算分支机构,将不再纳入公司合并报表范围。福建空分参股子公司将不再采用权益法核算,也不再确认相应的投资收益。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●截至本公告披露日,除本次交易外,在过去12个月内,公司及控股子公司与气电集团及其控制的企业发生关联交易金额累计为48,308.45万元,未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易有待交割条件得以满足后方可实施。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

近年来,公司持续优化产业结构,产业活力与发展韧性不断增强。基于高质量发展的商业考量,为优化资源配置,促进产业转型升级,公司拟出售冷能业务及资产。本次交易有利于公司回笼前期投资用于核心业务发展,助力打造专业化创新型能源技术服务公司,符合公司和股东的长远利益。

本次交易,公司拟将所持有的珠海空分70%股权和债权、宁波空分65%股权、福建空分50%股权和冷能中心资产采用非公开协议转让方式转让给海阜公司,海阜公司以现金方式向公司支付全部价款。

公司委托湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)和北京中同华资产评估有限公司以2024年8月31日为基准日,对宁波空分、珠海空分、福建空分和冷能中心进行审计和资产评估,本次转让价格以评估值确定,合计为37,126.63万元,其中:交易标的资产评估值为52,514.37万元,按照股权比例折算后的评估价值为31,460.63万元;公司对珠海空分委托贷款产生的债权账面值和评估值均为5,666.00万元。

为便于股权、债权和资产交接,按照不同股权、债权和资产分项交易形式,公司拟与海阜公司分别签署《中海油工业气体(珠海)有限公司股权和债权转让协议》《中海油工业气体(宁波)有限公司股权转让协议》《中海石油空气化工产品(福建)有限公司股权转让协议》和《转让冷能利用技术中心资产的协议》。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 (非股权资产
交易标的名称	珠海空分70%股权和债权;宁波空分65%股权;福建空分50%股权;冷能中心资产
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):37,126.63万元 □尚未确定
账面成本	31,785.85万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	16.80%
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:转让协议生效之日起25日内 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年8月18日,公司第五届董事会第二十次会议对《关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的议案》进行了审议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,批准公司对外出售股权、债权和资产交易行为。关联董事张伟先生回避表决。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交公司股东会审议。

(四)说明至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

除已经股东会审议通过的日常关联交易与金融服务外,截至本次交易为止,过去12个月内本公司与气电集团、中国海油及其控制的公司之间的交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次交易的各项财务数据未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准,不构成重大资产重组的情形。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
1	中海油海阜(天津)工程科技有限公司	珠海空分70%股权和债权;宁波空分65%股权;福建空分50%股权;冷能中心资产	37,126.63

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	中海油海阜(天津)工程科技有限公司
统一社会信用代码	√91120116MAC0FQJN0R □ 不适用
成立日期	2022/10/9
注册地址	天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C3座703、704室
主要办公地址	天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C3座703、704室
法定代表人	肖立
注册资本	1,500万元
主营业务	经营范围:许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务;发电技术服务;计量技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;机械设备研发;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东/实际控制人	中海石油气电集团有限责任公司
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

海阜公司为气电集团全资子公司,气电集团与海油发展同受中国海油控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

关联人或相关主体的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	中海油海阜(天津)工程科技有限公司	
相关主体与关联人的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年度1-6月/2025年6月30日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	2,269.95	2,639.52
负债总额	229.86	417.44
归属于母公司所有者权益	2,040.09	2,222.08
营业收入	715.63	1,703.18
营业利润	550.11	892.81
净利润	413.70	661.88

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的涉及公司所持有的珠海空分70%股权和债权、宁波空分65%股权、福建空分50%股权和冷能中心资产,该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.1条的“出售资产”交易。

2、交易标的的权属情况

截至本公告披露日,交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。根据珠海空分、宁波空分和福建空分章程规定,股东向关联公司转让股权,非股权转让方股东不享有优先购买权,公司股权转让已按《公司法》和标的公司章程要求,充分履行通知义务。

3、相关资产的运营情况

公司于2022年成立冷能中心,是公司下属清洁能源分公司的研究机构,主要从事冷能利用和碳碳领域的技术研究、产业规划和业务拓展。

4、交易标的具体信息

(1)交易标的一

1)基本信息

法人/组织名称	中海油工业气体(珠海)有限公司
统一社会信用代码	√91440400056074151XD □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以该股出表控股子公司占用上市公司资金	担保:√是 □否 □不适用 委托其理财:□是 √否 □不适用 占用上市公司资金:□是√否 □不适用
成立日期	2012/8/3
注册地址	珠海市高栏港经济区南迳湾作业区南区环岛西路南侧
主要办公地址	珠海市高栏港经济区南迳湾作业区南区环岛西路南侧
法定代表人	王大伟
注册资本	9,191万元
主营业务	经营范围:其他危险化学品的票据贸易(经营范围详见粤珠高栏危化经字[2017]GL0001号危险化学品经营许可证)(在许可证件有效期内经营)。自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);机电设备安装、保养、维护服务;槽车预冷服务;生产、加工、销售干冰和二氧化碳[压缩的或液化的]、液态和气态工业气体、压缩、液化气体的技术开发、技术咨询、技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。具体范围以登记机关核定为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业	CE261 基础化学原料制造

公司为珠海空分提供了LNG冷能空分项目贷款(债权人为中海石油财务有限责任公司)连带责任担保,目前仍存续3,302.34万元(贷款余额4,717.63万元的70%)。在股权转让协议生效后3个月内公司将该担保全额转让至海阜公司。

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中海油能源发展股份有限公司	6,433.70	70%
2	珠海汇华基础设施投资有限公司	2,757.30	30%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中海油海阜(天津)工程科技有限公司	6,433.70	70%
2	珠海汇华基础设施投资有限公司	2,757.30	30%

3)其他信息

根据珠海空分公司章程,珠海空分其他股东对本次股权转让不享有优先受让权。

截至本公告披露日,珠海空分未被列为失信被执行人。

(2)交易标的二

1)基本信息

法人/组织名称	中海油工业气体(宁波)有限公司
统一社会信用代码	√91330206573687516Y □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以该股出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 √否 □不适用 委托其理财:√是 √否 □不适用 占用上市公司资金:□是 √否 □不适用
成立日期	2011/5/26
注册地址	浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段389号
主要办公地址	浙江省宁波市北仑区郭巨街道白中线峙北段389号
法定代表人	王德鹏
注册资本	16,396万元
主营业务	经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;进出口代理;食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品添加剂销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备出租;通用设备修理;电气设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
所属行业	CE261 基础化学原料制造

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中海油能源发展股份有限公司	10,657.40	65%
2	宁波能源集团股份有限公司	5,738.60	35%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中海油海阜(天津)工程科技有限公司	10,657.40	65%
2	宁波能源集团股份有限公司	5,738.60	35%

3)其他信息

根据宁波空分公司章程,宁波空分其他股东对本次股权转让不享有优先受让权。

截至本公告披露日,宁波空分未被列为失信被执行人

(3)交易标的三

1)基本信息

法人/组织名称	中海石油空气化工产品(福建)有限公司
统一社会信用代码	√91350305793798621H □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以该股出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 □否 √不适用 委托其理财:□是 □否 √不适用 占用上市公司资金:□是 □否√不适用
成立日期	2007/6/18
注册地址	福建省莆田市秀屿区东庄镇望山北街997号
主要办公地址	福建省莆田市秀屿区东庄镇望山北街997号
法定代表人	吕志榕
注册资本	8,343.98万元
主营业务	经营范围:液氩、液氮、液氧、氯气及食品添加剂生产,场地、管廊等设施租赁及相关技术服务(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业	CE261 基础化学原料制造

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中海油能源发展股份有限公司	4,171.99	50%
2	空气化工产品(中国)投资有限公司	4,171.99	50%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中海油海阜(天津)工程科技有限公司	4,171.99	50%
2	空气化工产品(中国)投资有限公司	4,171.99	50%

3)其他信息

根据福建空分公司章程,福建空分其他股东对本次股权转让不享有优先受让权。

截至本公告披露日,福建空分未被列为失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

1、标的资产一

单位:元

标的资产名称	中海油工业气体(珠海)有限公司	
标的资产类型	股权和债权资产	
本次交易股权比例(%)	70	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年度1-6月/2025年6月30日(未经审计)	2024年度/2024年12月31日(经审计)
资产总额	160,886,289.45	168,116,606.21
负债总额	116,760,824.72	115,654,902.97
净资产	44,125,464.73	52,461,703.24
营业收入	15,601,472.33	40,283,755.51
净利润	-7,829,300.31	-19,395,139.56

2、标的资产二

单位:元

标的资产名称	中海油工业气体(宁波)有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	65	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年度1-6月/2025年6月30日(未经审计)	2024年度/2024年12月31日(经审计)
资产总额	215,821,917.37	220,213,994.07
负债总额	12,120,461.60	18,396,631.40
净资产	203,701,455.77	201,817,362.67
营业收入	32,992,487.75	88,738,657.97
净利润	1,275,634.16	8,662,226.43

3、标的资产三

单位:元

标的资产名称	中海石油空气化工产品(福建)有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	50	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	福建华达会计师事务所有限公司	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年度1-6月/2025年6月30日(未经审计)	2024年度/2024年12月31日(经审计)
资产总额	209,861,034.34	196,166,259.61
负债总额	7,043,734.59	8,161,711.44
净资产	202,817,299.75	188,004,548.17
营业收入	48,885,826.50	100,735,390.51
净利润	13,930,880.68	29,731,064.04

4、标的资产四

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:元

标的资产名称	冷能利用技术中心	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	□房产及土地 □机器设备 □债权 √资产组 □其他,具体为:	
项目	2025年6月30日	2024年12月31日
账面原值	5,112,088.49	5,112,088.49
已计提的折旧、摊销	2,771,161.57	2,562,485.83
减值准备	0	0
账面净值	2,340,926.92	2,549,602.66
以上数据是否经审计	√是(2024年12月31日经审计) □否	

(三)如上市公司购买、出售资产交易中涉及债权债务转移,详细介绍该项债权债务的基本情况,包括债权债务人名称、债权债务金额、期限、发生日期、发生原因等。对转移的债务,还应当说明已取得债权人的书面认可情况,以及交易完成后上市公司是否存在偿债风险和其他或有风险等。

本次交易中,公司将所持基于向珠海空分提供委托贷款的人民币5,666.00万元债权转让给气电集团。该债权的基本情况如下:2019年8月27日,公司与珠海空分、中海石油财务有限责任公司签署三方协议,公司委托财务公司向珠海空分发放委托贷款,合同项下委托贷款期限为84个月,自2019年8月27日起至2026年8月26日止。委托贷款余额为5,666.00万元,公司将该委托贷款债权转让给海阜公司。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

以2024年8月31日作为评估基准日,股权资产选用资产基础法评估结果作为评估结论,非股权资产选用成本法评估结果作为评估结论。公司拟转让的珠海空分70%股权对应的评估值为5,017.46万元、债权对应的评估值为5,666.00万元;公司拟转让的宁波空分65%股权对应的评估值为15,673.83万元;公司拟转让的福建空分50%股权对应的评估值为10,463.64万元;公司拟转让的冷能中心资产对应的评估值为305.70万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产一

标的资产名称	中海油工业气体(珠海)有限公司70%股权及债权
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,股权金额(万元):5,017.46 债权金额(万元):5,666.00 合计具体金额(万元):10,683.46 □尚未确定
评估/估值基准日	2024/8/31
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	股权评估/估值价值:5,017.46(万元) 债权评估/估值价值:5,666.00(万元) 评估/估值增值率:28.03%
评估/估值机构名称	北京中同华资产评估有限公司

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《中海油能源发展股份有限公司拟转让所持中海油工业气体(珠海)有限公司股权涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第010459号),珠海空分股东全部权益价值为7,167.80万元。评估基准日,珠海空分所有者权益账面价值为5,598.68万元,评估值为7,167.80万元,评估增值1,569.12万元,增值率28.03%。

根据评估报告,公司拟转让的珠海空分70%股权对应的评估值为5,017.46万元,公司拟转让的债权评估值为5,666.00万元。

(2)标的资产二

标的资产名称	中海油工业气体(宁波)有限公司65%股权
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):15,673.83 □尚未确定
评估/估值基准日	2024/8/31
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	股权评估/估值价值:15,673.83(万元) 评估/估值增值率:20.25%
评估/估值机构名称	北京中同华资产评估有限公司

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《中海油能源发展股份有限公司拟转让所持中海油工业气体(宁波)有限公司股权涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2025)第010461号),宁波空分股东全部权益价值为24,113.59万元。评估基准日,宁波空分所有者权益账面价值为20,052.50万元,评估值为24,113.59万元,评估增值4,061.09万元,增值率20.25%。

根据评估报告,公司拟转让的宁波空分65%股权对应的评估值为15,673.83万元。

(3)标的资产三

标的资产名称	中海石油空气化工产品(福建)有限公司50%股权
定价方法	□协商定价 √ 以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额(万元):10,463.64 □尚未确定
评估/估值基准日	2024/8/31
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他,具体为:
最终评估/估值结论	股权评估/估值价值:10,463.64(万元) 评估/估值增值率:17.61%
评估/估值机构