

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

*



上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

与阿尔斯通控股公司签署之约束性意向书

本公司为使股东和投资者了解本集团的最新业务发展而自愿刊发本公告。

董事会欣然宣布于二零一一年四月二十日，本公司与阿尔斯通控股公司就有关在中国上海市成立合资公司和将双方各自拥有的锅炉业务作为对合资公司的出资，在法国巴黎签署了约束性意向书。

阿尔斯通控股公司为本公司的附属公司上海电气临港变压器的主要股东。因此，阿尔斯通控股公司因其与本公司的一家附属公司有关系因而是本公司的关连人士。鉴于此，约束性意向书构成上市规则第14A章项下的关连交易。鉴于：（1）约束性意向书是本公司按照一般商务条款签署的；（2）阿尔斯通控股公司仅因其与本公司的一家附属公司有关系因而是本公司的关连人士；以及（3）于截至二零一零年十二月三十一日止的最近期财政年度，上海电气临港变压器的总资产、盈利及收益的价值所占的相关百分比率均小于5%，约束性意向书符合上市规则第14A.31(9)条的要求，故根据上市规则第14A.31(9)条的规定，完全获豁免遵守有关申报、公告及独立股东批准的规定。

约束性意向书签署后，合资协议等相关事项尚需双方进一步协商并确定。因上市规则第14A.31(9)条项下的豁免亦适用于双方可能签署的进一步协议，该等协议亦获完全豁免遵守上市规则第14A章有关申报、公告及独立股东批准的规定。

本公司为使股东和投资者了解本集团的最新业务发展而自愿刊发本公告。

A. 约束性意向书

董事会欣然宣布于二零一一年四月二十日，本公司与阿尔斯通控股公司就有关在中国上海市成立合资公司和将双方各自拥有的锅炉业务作为对合资公司的出资，在法国巴黎签署了约束性意向书。

约束性意向书的主要条款如下：

1. **日期：** 二零一一年四月二十日
2. **双方：**
 - (a) 本公司；及
 - (b) 阿尔斯通控股公司
3. **合资公司的设立和结构：** 取决于约束性意向书中载列的某些条件，双方应根据中国法律在上海市成立一家合资经营企业。合资公司设立后，双方各自将拥有合资公司50%的股权。

合资公司一经设立，将是被许可从事某些经营活动的外商投资公司。
4. **合资公司的业务：** 合资公司将主要从事电站锅炉和锅炉相关设备业务。

B. 阿尔斯通控股公司一般资料

法定代表人: Patrick Kron

阿尔斯通控股公司是全球电力基础设施领域的领先企业。

C. 设立合资公司的理由及商业裨益

双方拟通过达成约束性意向书项下拟进行的交易打造锅炉和相关业务领域世界范围内的领导者。此项交易完成后，于主要燃煤电站市场，合资公司将在经营规模、技术、成本架构和全球布局方面具有强大的竞争优势，特别是在需求强劲的主要新兴国家市场。通过合并双方的互补性资产，合资公司不仅能受益于本公司在全球最大的燃煤电站锅炉中国市场的杰出竞争力及其强而有力的市场地位，也可得益于阿尔斯通控股公司与全球公用事业行业的久远及广泛的紧密合作关系和其在清洁燃煤电站的领导者地位和相关技术。

D. 在上市规则项下的涵义

阿尔斯通控股公司为本公司的附属公司上海电气临港变压器的主要股东。因此，阿尔斯通控股公司因其与本公司的一家附属公司有关系因而是本公司的关连人士。鉴于此，约束性意向书构成上市规则第14A章项下的关连交易。 鉴于：（1）约束性意向书是本公司按照一般商务条款签署的；（2）阿尔斯通控股公司仅因其与本公司的一家附属公司有关系因而是本公司的关连人士；以及（3）于截至二零一零年十二月三十一日止的最近期财政年度，上海电气临港变压器的总资产、盈利及收益的价值所占的相关百分比率

均小于5%，约束性意向书符合上市规则第14A.31(9)条的要求，故根据上市规则第14A.31(9)条的规定，完全获豁免遵守有关申报、公告及独立股东批准的规定。

约束性意向书签署后，合资协议等相关事项尚需双方进一步协商并确定。因上市规则第14A.31(9)条项下的豁免亦适用于双方可能签署的进一步协议，该等协议亦获完全豁免遵守上市规则第14A章有关申报、公告及独立股东批准的规定。

E. 定义

“阿尔斯通控股公司”	Alstom Holdings, 一家根据法国法律注册登记的有限责任公司，其注册地址为 3, avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret France, 其股份于巴黎证券交易所上市
“董事会”	本公司的董事会
“本公司”	上海电气集团股份有限公司，一家根据中国法律正式注册成立的股份有限公司，其H股在联交所上市，股票代码为02727，其A股在上海证券交易所上市，股票代码为601727，其注册地址为中国上海市兴义路8号万都中心30楼
“关连人士”	具有上市规则赋予的含义
“本集团”	本公司及附属公司
“合资公司”	一家将由本公司和阿尔斯通控股公司于中国上海市成立的股权合资公司，本公司和阿尔斯通控股公司将各自持有其50%的股权
“上市规则”	香港交易所有限公司证券上市规则
“约束性意向书”	本公司和阿尔斯通控股公司就有关设立合资公司和将双方拥有的若干锅炉相关业务作为对合资公司的出资所订立日期为二零一一年四月二十日的约束性意向书
“双方”	阿尔斯通控股公司和本公司，而“一方”指其任何一方
“百分比率”	具有上市规则赋予的含义

“中国”	中华人民共和国
“上海电气临港变压器”	上海电气阿海珐临港变压器有限公司, 一家根据中国法律成立的有限责任公司, 为本公司的附属公司
“联交所”	香港联合交易所有限公司

承董事会命
上海电气集团股份有限公司
董事会主席
徐建国

中华人民共和国上海, 二零一一年四月二十一日

于本公告日期, 本公司执行董事为徐建国先生、黄迪南先生及俞银贵先生; 本公司非执行董事为朱克林先生及姚珉芳女士; 而本公司独立非执行董事为朱森第先生、张惠彬博士及吕新荣博士。

* 仅供识别