

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴有關該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程（集團）股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2386）

調增科技研發框架協議項下持續關連交易之年度上限

一、背景

茲提述本公司的招股章程，內容有關本公司於2012年12月19日與中國石化集團訂立的科技研發框架協議（「**科技研發框架協議**」）。據此，本集團將向中國石化集團和／或其聯繫人提供技術開發；技術諮詢；技術服務；技術許可；專利申請、維護、許可及轉讓，以及其他科技研發服務；同時，中國石化集團和／或其聯繫人將向本集團提供科技研發服務。關於科技研發框架協議項下交易的主要條款，定價政策及其原因的詳情，請參閱招股章程的「**關連交易**」章節。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，本集團向中國石化集團和／或其聯繫人提供科技研發服務所獲得的收益分別約為人民幣183,810,000元，人民幣128,560,000元及人民幣143,469,000元。

如招股章程所披露的科技研發框架協議項下的年度上限，截至2013年、2014年及2015年12月31日止年度本集團向中國石化集團和／或其聯繫人提供科技研發服務的最高年度費用總額分別不得超過人民幣100,000,000元、人民幣120,000,000元及人民幣150,000,000元。

二、調增2013年年度上限及其主要原因

於2014年2月或前後，於編製本集團截至2013年12月31日止年度之經審核財務報告及審閱其所有過往持續關連交易期間，董事會注意到截至2013年12月31日止年度科技研發框架協議項下由本集團向中國石化集團及／或其聯繫人提供的科技研發服務實際獲得的收入為人民幣151,895,000元，較2013年年度上限人民幣100,000,000元超出人民幣51,895,000元。

上述交易超過2013年年度上限的主要原因是：

- (1) 中國石化集團在清潔能源、節能減排等方面加大了工程技術研發投入，而這方面的工程技術研發服務主要依靠本公司的各附屬工程公司提供，因此2013年中國石化集團根據科技研發框架協議支付本集團的科技研發經費與原計劃相比有所增加；及
- (2) 中國石化集團對往年已簽署合同的項目，在2013年追加支付了部分經費。

考慮到上述原因，董事會批准將原2013年年度上限由人民幣100,000,000元調增至人民幣151,895,000元。詳情請參見下述第(五)段。

三、調增2014年及2015年年度上限及其主要原因

如招股章程中所披露，於確定原2014年及2015年年度上限時，本公司已考慮以下各項：(i) 預期本集團每年將承接中國石化集團和／或其聯繫人平均逾100個科技研發項目；(ii) 每個項目的平均合同金額預期與類似項目的歷史平均值人民幣1,000,000元至人民幣2,000,000元一致；(iii) 該等項目平均將於三年期間完成並確認相關收益；及(iv) 日後若干研發領域的業務量預計將有所增長，包括乙烯、清潔燃料產品及煤替代石油資源的研發，此乃根據中國石化集團和／或其聯繫人已承接及預期將承接的項目類型作出。

考慮到中國石化集團在2014年及2015年可能仍將繼續加大環保、節能等方面的工程技術研發投入，有關交易項下的業務量可能因此而增加，董事會將原2014年及2015年年度上限由人民幣120,000,000元及人民幣150,000,000元分別調增到人民幣180,000,000元和人民幣200,000,000元。詳情請參見下述第(五)段。科技研發框架協議其他條款將維持不變。

四、香港上市規則要求

中國石化集團持有本公司10%以上的已發行股本並為本公司的主要股東。根據香港上市規則第14A.11(1)及(4)條，中國石化集團及其聯繫人為本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章的規定，本集團與中國石化集團及／或其聯繫人所進行科技研發框架協議下的交易構成本公司的持續關連交易。

有關交易乃於日常業務過程中按一般商業條款訂立。遵照香港上市規則第14A.36(1)條，倘任何持續關連交易總額超逾其年度上限時，則本公司須重新遵守香港上市規則第14A.35(3)條規定(申報及公告之規定)及(如適用)香港上市規則第14A.35(4)條規定(須獲得獨立股東批准之規定)。由於2013年因科技研發服務實際獲得的收入(人民幣151,895,000元)及建議調增的2014年及2015年年度上限(分別為人民幣180,000,000元和人民幣200,000,000元)按照每項百分比率按年度基準計算不超過5%，根據香港上市規則第14A.34條，有關交易須遵守香港上市規則第14A章所載的申報、公告及年度審核規定，但獲豁免遵守香港上市規則第14A章所載的獨立股東批准規定。

五、董事會批准

本公司於2014年3月14日召開了第一屆董事會第十次會議。董事蔡希有、張克華、雷典武、凌逸群、常振勇及閔少春分別被認為在有關交易中具有利益關係，故彼等已對批准2013年、2014年及2015年本集團向中國石化集團及／或其聯繫人提供的科技研發服務上限分別調增到人民幣151,895,000元、人民幣180,000,000元及人民幣200,000,000元的議案放棄投票。除以上人士外，其他董事在有關交易中都無利害關係。獨立非執行董事許照中、金涌(經金涌委托授權，許照中代為出席於2014年3月14日召開的董事會並表決)及葉政已審議並通過上述議案。

考慮到：(i)上述第(二)段及第(三)段中所述的主要原因；(ii)有關交易超逾年度上限有利於本集團增加科技研發收入、提高科研水平；及(iii)科技研發框架協議乃按招股章程所披露原則進行，董事會(包括獨立非執行董事)認為科技研發框架協議乃在本集團日常業務中按一般商業條款進行，並且其條款以及有關交易項下截止2013年12月31日的新年度上限以及截止2015年12月31日的未來兩年各自的新年度上限乃屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。此外，董事(包括獨立非執行董事)將致力在未來對科技研發框架協議有關年度上限進行密切監察，確保能夠及時採取所有必要措施及合適行動以遵守香港上市規則之適用要求。

六、一般資料

本公司

本公司是中國領先的煉油、石油化工及新型煤化工工程公司。憑藉本集團在煉油和化工工程行業的各類高素質專業人才、成套技術和豐富的經驗，本集團為客戶提供技術許可、設計、諮詢、工程總承包、施工、設備製造等服務，涵蓋了多個行業領域，包括煉油、石油化工、新型煤化工、無機化工、醫藥化工、清潔能源、儲運工程、環境工程、公用工程等。

中國石化集團

中國石化集團成立於1998年7月，是國家授權投資的機構和國家控股公司。中國石化集團是中國最大的綜合性石油和石油化工企業，並且是世界最大的綜合性石油和石油化工企業之一。其主要從事的業務包括(i)石油和天然氣的勘探、開發、生產和貿易；(ii)石油的加工，石油產品的生產、貿易、運輸、分銷和營銷；(iii)石油化工及其他化工產品的生產、分銷和貿易；(iv)石油工程；(v)水、電等公用工程服務及社會服務；及(vi)國際貿易、研發，以及化纖、化肥與聚酯相關設備的製造。

七、釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「2013年年度上限」	指	於上市前經董事會確定的有關交易截至2013年12月31日止的最高年度費用總額
「年度上限」	指	於上市前經董事會確定的有關交易於截至2013年、2014年及2015年12月31日止的財政年度的最高年度費用總額

「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	中石化煉化工程(集團)股份有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「上市」	指	本公司H股股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「百分比率」	指	按照香港上市規則第14A章計算的每項百分比率(盈利比率除外)
「中國」	指	中華人民共和國
「招股章程」	指	本公司於2013年5月10日發布之招股章程
「有關交易」	指	本公司於2012年12月19日與中國石化集團簽訂的科技研發框架協議項下之由本集團向中國石化集團和／或其聯繫人提供科技研發服務而產生的交易
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司之股東
「中國石化集團」	指	中國石油化工集團公司，一間根據中國法律註冊成立的國有企業，於1998年7月在原有的中國石油化工總公司重組基礎上成立，並為我們的控股股東(根據香港上市規則定義)

「科技研發服務」 指 在科技研發框架協議項下，本集團將向中國石化集團和／或其聯繫人提供的技術開發；技術諮詢；技術服務；技術許可；專利申請、維護、許可及轉讓，以及其他科技研發服務

「%」 指 百分比

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
桑菁華
董事會秘書和公司秘書

中國北京

2014年3月17日

截至本公告日期止，本公司執行董事為閆少春；非執行董事為蔡希有、張克華、雷典武、凌逸群及常振勇；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

* 僅供識別