

## 新闻稿

2018年9月27日

### 巴斯夫与 LetterOne 签署协议合并 Wintershall 和 DEA 的石油与天然气业务

- 成立欧洲领先的独立石油与天然气公司
- 预计 2019 年上半年完成交易
- 自 2018 年 1 月 1 日起的巴斯夫财务报表将作出调整，巴斯夫集团预期也将作相应调整

德国路德维希港 — 2018 年 9 月 27 日 — 巴斯夫与 LetterOne 签订最终交易协议，同意合并各自的石油与天然气业务，并成立一家名为 Wintershall DEA 的合资公司。巴斯夫欧洲公司执行董事会副主席兼首席财务官 Hans-Ulrich Engel 博士表示：“Wintershall DEA 将成为一家领先的独立欧洲勘探和生产公司，并在核心区域展开相关国际业务。通过将两家德国实业合并，巴斯夫和 LetterOne 为进一步盈利增长奠定了基础。”巴斯夫与 LetterOne 的中期设想是通过首次公开募股（IPO）实现 Wintershall DEA 上市。

该交易尚待通过合并监管和外资管理机构、矿业管理机构以及德国联邦网络局的批准。在合并完成之前，Wintershall 和 DEA 将继续作为独立公司运营。

2017 年，Wintershall 和 DEA 合并业务的备考销售额为 47 亿欧元，息税、折旧及摊销前收益（EBITDA）为 28 亿欧元，净利润为 7.4 亿欧元。2017 年，Wintershall 和 DEA 的碳氢化合物备考总产量为 2.1 亿桶石油当量（BOE），约合 57.5 万桶/日。该合资企业将推动实现业务的区域平衡，在核心区域获得更多增长机会，并力争在 2021 年至 2023 年期间实现日产 75 至 80 万桶的目标。通过此次合并预计在交易完

成后的第三年开始实现每年达 2 亿欧元的的协同效应。

Wintershall 首席执行官 Mario Mehren 将担任 Wintershall DEA 管理委员会主席兼首席执行官。DEA 首席执行官 Maria Moraeus Hanssen 将出任该合资公司的副首席执行官兼首席运营官。此外，Wintershall 执行董事会成员 Thilo Wieland 和 Wintershall Norge 董事总经理 Hugo Dijkgraaf 将成为 Wintershall DEA 五人管理委员会的成员之一。首席财务官的任命将在之后公布。

为了实现合并，LetterOne 将把所有其持有 DEA Deutsche Erdöl AG 的股份注入给 Wintershall 控股公司，以获得新合资公司发行的新股。Wintershall 将更名为 Wintershall DEA，总部将分别位于德国卡塞尔和汉堡。巴斯夫最初会持有 67% 的 Wintershall DEA 普通股，LetterOne 将持有 33%，这反映了 Wintershall 和 DEA 这两家公司各自在勘探和生产方面的价值。为了体现 Wintershall 天然气运输业务的价值，巴斯夫还将获得额外的优先股。这些优先股将在不迟于交易完成后 36 个月、首次公开募股前，转换为 Wintershall DEA 公司的普通股。届时巴斯夫在 Wintershall DEA 的总股权比例将达到 72.7%。

### **合并对巴斯夫集团财务报告和业务前景的影响**

该协议的签署对巴斯夫集团财务报告产生了即时影响：石油与天然气业务的销售与收益将不再包括在巴斯夫集团的销售和息税前利润中——回溯到 2018 年 1 月 1 日，以及上年的数字会进行重述。在合并完成之前，收益将以巴斯夫集团少数股东权益之前的收入列为单独项目（列为“终止经营收入”）。

鉴于 Wintershall 集团的财务报告将在双方签署最终交易协议后发生变化，巴斯夫集团对 2018 年的全年展望进行了调整。公司预计销售额与调整后的 2017 年的销售额相比略有增长（2017 年重述：612 亿欧元）。该公司预测不计特殊项目的息税前利润与 2017 年调整后的息税前利润相比将略有下降（2017 年重述：76 亿欧元），预计息税前利润与上年调整后的数据（2017 年重述：76 亿欧元）相比将大幅下降。若不计此交易所产生的财务计算影响，预计销售额和不计特殊项目的息税前利润略有增加，息税前利润略有下降。2017 年，巴斯夫石油与天然气部门的销售额达 32 亿欧元，不计特殊项目的息税前利润为 7.93 亿欧元，息税前利润为 10 亿欧元。该部门 2018 年上半年的销售额为 19 亿欧元，不计特殊项目的息税前利润为 7.56 亿欧元，息税前利润为 7.83 亿欧元。

从交易截止日期起，巴斯夫占合资企业 Wintershall DEA 的收入将以权益法核算并将 Wintershall DEA 的净利润计入巴斯夫集团的息税前收益（财报中“其它”项）。交易开始至交易完成时采用权益法核算之间的收入将作为“终止经营收入”列出。

### **关于 Wintershall 及 DEA 的关键数据与信息**

巴斯夫的石油与天然气业务由 Wintershall 集团包含 Wintershall 控股公司及其包含天然气运输业务在内的子公司进行运营。LetterOne 集团的石油与天然气业务由包含 DEA Deutsche Erdöl AG 及其子公司进行运营。

DEA 主营业务包括原油及天然气勘探和生产，总部位于德国汉堡。公司在整个上游业务链拥有长期服务经验。公司员工 1,150 人，在德国、挪威、丹麦、埃及、阿尔及利亚和墨西哥拥有生产设施及相关许可权。

Wintershall 总部位于德国卡塞尔，主要业务是在欧洲、俄罗斯、南美、北非以及中东油气丰富地区进行勘探及生产。Wintershall 还与 Gazprom 合作，积极涉足欧洲的天然气运输业务。公司全球员工约 2,000 人，是德国最大的活跃于国际市场油气开采商。

### **关于巴斯夫**

在巴斯夫，我们创造化学新作用——追求可持续发展的未来。我们将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。巴斯夫在全球拥有超过 115,000 名员工，为几乎所有国家、所有行业客户的成功作出贡献。我们的产品分属五大业务领域：化学品、特性产品、功能性材料与解决方案、农业解决方案、石油与天然气。2017 年巴斯夫全球销售额为 645 亿欧元。巴斯夫的股票在法兰克福（BAS）、伦敦（BFA）和苏黎世（BAS）证券交易所上市。欲了解更多信息，请访问：[www.basf.com](http://www.basf.com)。

### **前瞻性声明**

本新闻稿内容包含以巴斯夫管理层的当前预计、估计和期望以及现有信息为基础的前瞻性声明。这些声明并不保证未来的业绩，声明中涉及难以预计的风险和不确定因素，并且对未来事件的假设并不精确。许多因素可能导致巴斯夫的实际结果、业绩或成就与这些声明明示或暗示的情况不一致。对于本新闻稿包含的前瞻性声明，我们不承担任何新责任。