

新聞稿

巴斯夫與 LetterOne 協議合併 Wintershall 和 DEA 石油與天然氣業務

- 成立歐洲領先的獨立石油與天然氣公司
- 預計 2019 年上半年完成交易
- 自 2018 年 1 月 1 日起的巴斯夫財務報表將作出調整，巴斯夫集團預期也將作相應調整

德國路德維希港 / 台灣台北 — 2018 年 9 月 28 日 — 巴斯夫與 LetterOne 簽訂最終交易協定，同意合併各自的石油與天然氣業務，並成立一家名為 Wintershall DEA 的合資公司。巴斯夫歐洲公司執行董事會副主席兼財務長 Hans-Ulrich Engel 博士表示：「Wintershall DEA 將成為一家領先的獨立歐洲勘探和生產公司，並在核心區域展開相關國際業務。透過兩家德國實業的合併，巴斯夫和 LetterOne 為獲利成長奠定了基礎。」巴斯夫與 LetterOne 的中期計劃是透過首次公開募股 (IPO) 讓 Wintershall DEA 上市。

該交易尚待合併監管和外資管理機構、礦業管理機構以及德國聯邦網路局的核准，在合併完成之前，Wintershall 和 DEA 將繼續作為獨立公司營運。

2017 年，Wintershall 和 DEA 的合併業務預估銷售額為 47 億歐元，息稅、折舊及攤

銷前收益 (EBITDA) 為 28 億歐元，淨利潤為 7.4 億歐元。2017 年，Wintershall 和 DEA 的碳氫化合物預計總產量為 2.1 億桶石油當量 (BOE)，約 57.5 萬桶/日。該合資企業將推動業務的區域平衡，在核心區域獲得更多成長機會，並預計在 2021 年至 2023 年間達到每日產能 75 至 80 萬桶的目標。透過本次合併，預計在交易完成後的第三年開始實現每年 2 億歐元的協同效應。

Wintershall 執行長 Mario Mehren 將擔任 Wintershall DEA 管理委員會主席兼執行長。DEA 執行長 Maria Moraeus Hanssen 將出任該合資公司的副執行長兼營運長。此外，Wintershall 執行董事會成員 Thilo Wieland 和 Wintershall Norge 董事總經理 Hugo Dijkgraaf 將成為 Wintershall DEA 董事會的五席成員之一。財務長的任命將隨後公佈。

為了本次合併，LetterOne 將其持有的 DEA Deutsche Erdöl AG 的股全數注入 Wintershall 控股公司，以獲得新合資公司發行的新股。Wintershall 將更名為 Wintershall DEA，總部將分別位於德國卡塞爾 (Kassel) 和漢堡(Hamburg)。巴斯夫最初會持有 Wintershall DEA 67% 普通股，LetterOne 將持有 33%，這反映了 Wintershall 和 DEA 這兩家公司各自在勘探和生產方面的價值。為了展現 Wintershall 天然氣運輸業務的價值，巴斯夫還將獲得額外的優先股。這些優先股將在交易完成後 36 個月內、首次公開募股前，轉換為 Wintershall DEA 公司的普通股。屆時巴斯夫在 Wintershall DEA 的總持股比例將達到 72.7%。

合併對巴斯夫集團財務報告和業務前景的影響

該協定的簽署對巴斯夫集團財務報告產生了即時影響：石油與天然氣業務的銷售與收益將不再包括在巴斯夫集團的銷售和息稅前利潤中——追溯至 2018 年 1 月 1 日以及前一年度的數字將進行重編。在合併完成之前，收益將以巴斯夫集團少數股東

權益之前的收入列為單獨項目（列為「終止經營收入」）。

鑒於 Wintershall 集團的財務報告將在雙方簽署最終交易協定後發生變化，巴斯夫集團對 2018 年的全年展望進行了調整，預計銷售額較 2017 年調整後的銷售額略有成長（2017 年重編：612 億歐元），並預測 2018 年不計特殊專案的息稅前利潤較 2017 年調整後的息稅前利潤略微下降（2017 年重編：76 億歐元），預計息稅前利潤將較前一年度調整後的資料大幅下降（2017 年重編：76 億歐元）。若不計此交易所產生的財務計算影響，預計銷售額和不計特殊專案的息稅前利潤略有增加，息稅前利潤略有下降。2017 年，巴斯夫石油與天然氣部門的銷售額達到 32 億歐元，不計特殊專案的息稅前利潤為 7.93 億歐元，息稅前利潤為 10 億歐元。該部門 2018 年上半年的銷售額為 19 億歐元，不計特殊專案的息稅前利潤為 7.56 億歐元，息稅前利潤為 7.83 億歐元。

自交易截止日起，巴斯夫於合資企業 Wintershall DEA 的收入將以權益法核算並將 Wintershall DEA 的淨利潤計入巴斯夫集團的息稅前收益（財報中「其它」項目）。交易開始至交易完成時採用權益法核算之間的收入將列為「終止經營收入」。

關於 Wintershall 及 DEA 的關鍵資料與資訊

巴斯夫石油天然氣業務由 Wintershall 集團包含 Wintershall 控股公司及其包含天然氣運輸業務在內的子公司進行營運。LetterOne 集團石油與天然氣業務則由 DEA Deutsche Erdöl AG 及其子公司營運。

DEA 主要業務包括原油及天然氣勘探和生產，總部位於德國漢堡。公司在整個上游業務鏈擁有長期服務經驗。公司員工人數為 1,150 人，在德國、挪威、丹麥、埃及、阿爾及利亞和墨西哥擁有生產設施及相關許可權。

Wintershall 總部位於德國卡塞爾，主要業務是在歐洲、俄羅斯、南美、北非以及中東的油氣豐富地區進行勘探及生產。Wintershall 還與 Gazprom 合作，積極涉足歐洲的天然氣運輸業務。公司全球員工約 2000 人，是德國最大且活躍於國際市場的油氣開採商。

關於巴斯夫

在巴斯夫，我們創造化學新作用——追求可持續發展的未來。我們將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。巴斯夫在全球擁有超過 115,000 名員工，為幾乎所有國家、所有行業客戶的成功作出貢獻。我們的產品分屬五大業務領域：化學品、特性產品、功能性材料與解決方案、農業解決方案、石油與天然氣。2017 年巴斯夫全球銷售額為 645 億歐元。巴斯夫的股票在法蘭克福 (BAS)、倫敦 (BFA) 和蘇黎世 (BAS) 證券交易所上市。欲了解更多資訊，請上網：www.basf.com。

前瞻性聲明

本新聞稿內容包含以巴斯夫管理層的當前預計、估計和期望以及現有資訊為基礎的前瞻性聲明。這些聲明並不保證未來的業績，聲明中涉及難以預計的風險和不確定因素，並且對未來事件的假設並不精確。許多因素可能導致巴斯夫的實際結果、業績或成就與這些聲明明示或暗示的情況不一致。對於本新聞稿包含的前瞻性聲明，我們不承擔任何新責任。