

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）本次对外投资的基本情况

2015年7月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司之全资子公司杰瑞国际（香港）有限公司与Plexus Holdings plc.（以下简称“Plexus”）及Plexus 大股东MUTUAL HOLDINGS LIMITED(以下简称“Mutual Holdings”），OFM INVESTMENT LIMITED（以下简称“OFM Investment”）签署了《认购协议》；烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与Plexus签署了《知识产权许可协议》。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与杰瑞国际（香港）有限公司以下统称“公司”。协议的主要内容如下：

1、公司认购Plexus新发行的普通股4,468,537股，每股价格1.80英镑，认购金额8,043,366.60英镑（约合人民币78,257,935.33元）。认购完成后公司持有Plexus总股本的5%。（以上简称“首次认购”）。

在上述认购完成后的12个月内，公司有权选择再次认购Plexus新发行的普通股，每股认购价格：杰瑞提交再次认购通知前Plexus股票在伦敦AIM市场连续5个交易的均价或2英镑，孰低为准。再次认购完成后，公司持有Plexus总股本的比例最高可达到10%。（以上简称“再次认购”）。

如按照每股2英镑及再次认购的股份上限测算，再次认购的认购金额约9,930,080英镑（约合人民币96,614,713.36元）。如果选择再次认购，两次认购金额共计17,973,446.60英镑（约合人民币174,872,648.69元）。

2、Plexus将其知识产权，包括专利、商标、版权等在授权地域内（包括陆地和海洋市场）独家授权给公司及其子公司，公司负责在授权地域内制造、租赁、销售、服务Plexus的所有产品，公司向Plexus支付相应的使用费。Plexus本身也不得在授权地域内制造、租赁、销售和服务其产品。

## （二）审批程序

本投资事项经公司第三届董事会第十七次会议审议并通过。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。Plexus公司董事会已审议批准了本交易。

（三）根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方介绍

### （一）Plexus Holdings plc.

公司总部：Burnside Drive, Dyce, Aberdeen, AB21 OHW

首席执行官：Bernard Herman Van Bilderbeek

成立时间：1997年

主营业务：为油气勘探、生产提供井口系统和泥线悬挂系统，专利产品为POS-GRIP®。具体为水上和水下井口及相关产品的研发、设计、组装、测试、租赁、销售、技术服务。

股权结构：

序号	股东名称	持股数量	股权比例
1	Mutual Holdings Limited	42,700,001	50.29%
2	OFM Investment Limited	16,019,000	18.87%
3	Liontrust Investment Partners LLP	9,469,268	11.15%
4	Hargreave Hale Nominees Ltd	3,779,128	4.45%
5	BlackRock Investment Management	1,812,160	2.13%
6	Nortrust Nominees Ltd	918,722	1.08%
7	J M Finn Nominees Limited	784,278	0.92%
	合计：	75,482,557	88.89%
	总股数：	84,902,196	100%

### （二）MUTUAL HOLDINGS LIMITED (Mutual Holdings) 和 OFM INVESTMENT LIMITED (OFM Investment)

Mutual Holdings 和 OFM Investment 分别为 Plexus 的第一和第二大股东。Mutual Holdings 在 Turks and Caicos Islands 注册成立，注册号码：E. 19833，注册地址：1 Caribbean Place, PO Box 97, Leeward Highway, Providenciales, Turks and Caicos Islands。

OFM Investment 在 Turks and Caicos Islands 注册成立，注册号码：E. 42506，注册地址：1 Caribbean Place, PO Box 97, Leeward Highway, Providenciales, Turks and Caicos Islands。

Mutual Holdings 由 Plexus 非执行董事长 J. Jeffrey Thrall 和 CEO Bernard Herman Van

Bilderbeek 二人实际控制。OFM Investment 由 Bernard Herman Van Bilderbeek 实际控制。

公司及公司控股股东、实际控制人与 Plexus、Mutual Holdings、OFM Investment 不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

(一) 出资方式：以自有资金现金出资

(二) 标的公司基本情况

#### 1、首次认购前后股权结构表

认购前：

序号	股东名称	持股数量	股权比例
1	Mutual Holdings Limited	42,700,001	50.29%
2	OFM Investment Limited	16,019,000	18.87%
3	Liontrust Investment Partners LLP	9,469,268	11.15%
4	Hargreave Hale Nominees Ltd	3,779,128	4.45%
5	BlackRock Investment Management	1,812,160	2.13%
6	Nortrust Nominees Ltd	918,722	1.08%
7	J M Finn Nominees Limited	784,278	0.92%
8	其他	9,419,639	11.09%
	<b>合计</b>	<b>84,902,196</b>	<b>100.00%</b>

认购后：

序号	股东名称	持股数量	股权比例
1	Mutual Holdings Limited	42,700,001	47.78%
2	OFM Investment Limited	16,019,000	17.92%
3	Liontrust Investment Partners LLP	9,469,268	10.60%
4	JEREH INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LTD	4,468,537	5.00%
5	Hargreave Hale Nominees Ltd	3,779,128	4.23%
6	BlackRock Investment Management	1,812,160	2.03%
7	Nortrust Nominees Ltd.	918,722	1.03%
8	J M Finn Nominees Limited	784,278	0.88%
9	其他	9,419,639	10.54%
	<b>合计</b>	<b>89,370,733</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、主要财务指标

Plexus2014 年度数据已经 Crowe Clark Whitehill LLP 审计，2015 年中期数据未经审计（经 Crowe Clark Whitehill LLP 审阅）。Plexus 的会计年度自公历 7 月 1 日至次年 6 月 30 日止。

项 目	2015 年半年度 (2014 年 12 月 31 日)	2014 年度 (2014 年 6 月 30 日)
资产总额 (千英镑)	45,251	44,245
负债总额 (千英镑)	10,066	9,665
净资产 (千英镑)	35,185	34,580
营业收入 (千英镑)	13,506	27,024
净利润 (千英镑)	1,966	5,046

#### 四、定价原则及对外投资合同的主要内容

##### (一) 定价原则

公司根据 Plexus 股票在伦敦证券交易所 AIM 交易市场价格为参考，同时考虑 Plexus 技术的独特性、行业领先性及广阔的应用前景，经交易双方多次沟通确定了上述认购价格。公司董事会认为，上述认购价格定价合理，不存在损害公司、公司股东的利益情况。

##### (二) 认购协议主要条款

###### 1、投资金额

首次认购：普通股 4,468,537 股，每股价格 1.80 英镑，认购金额 8,043,365.60 英镑。认购完成后公司持有 Plexus 总股本的 5%。

再次认购（公司自主选择）：在上述认购完成后的 12 个月内，公司有权选择再次认购 Plexus 新发行的普通股，每股认购价格为，杰瑞提交再次认购通知前 Plexus 股票在伦敦 AIM 市场连续 5 个交易的均价或 2 英镑，孰低为准。再次认购完成后，公司持有 Plexus 总股本的比例最高可达到 10%。

###### 2、投资交割的前提条件

经双方董事会审批通过。

###### 3、公司的权利

(1) 提名 1 名非执行董事。

(2) 维持股权比例的权利。认购协议签署后的三年内，Plexus 新发行股份且获得现金支付时，公司有同等机会参与认购，以维持股权比例。

(3) 股份出售选择权。如果前两大股东 Mutual Holdings 和 OFM Investment 出售控制的股份超过 7%的，超过部分公司有权同等条件按超过部分对应的比例出售股份。

(4) 如公司持有的股份数低于首次认购股份数或再次认购股份数（如有）的 75%时，公司上述股份出售选择权和提名 1 名董事席位的权利丧失。

#### 4、 冻结期

公司首次认购和再次认购股份后的一年内，公司股份处于冻结期。冻结期满后，公司可以自由处置股份。公司首次认购和再次认购股份后的一年内，公司不能另行购买股份使得公司总的持股比例超过 10%，也不能出售、处置任何股份。上述冻结期不包括公司 100%收购 Plexus。

#### 5、 引诱禁止

在本协议有效期开始后的两年，双方不得引诱对方的任何员工离职或是到自己的公司工作。

#### 6、 适用法律及争议解决

认购协议适用英格兰法律并在伦敦仲裁，同时双方需遵守英国的反贿赂法律。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

海洋是油气开采的重点区域。海洋油气勘探开发对水下设备的市场需求大。而海洋油气开发设备中的水下设备对产品可靠性、安全性、稳定性有着极高的要求，被誉为世界石油机械制造的最高峰。Plexus是全球水下设备研发领域的优秀公司，其研发的独特技术具有诸多优点。本次杰瑞与Plexus签署协议，将Plexus的技术优势和产品业绩与杰瑞优秀的制造能力和市场开拓能力相结合，将成为双方共同进军海洋油气开发水下设备奠定坚实基础。本次合作符合杰瑞的发展战略。

#### （二）风险及对公司的影响

本次协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2015年7月1日