閣下如對本通函任何內容或應採取的行動，**任何　問**，應諮詢　閣下的股票　　或其他註冊證券交易商、銀行　理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或　讓名下所有山東墨龍石油機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承　人，或　手買賣或轉　的銀行、股票　　或其他代理商，以便轉交買主或承　人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。

山東墨龍石油機械股份有限公司
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

一、緒言 5

二、建議出售土地使用權及相關設施 5

三、臨時股東大會 7

四、暫停辦理股份過戶登記 7

五、責任聲明 7

六、推薦建議 7

臨時股東大會通告 8

於本通函內，除非文義另有所指外，以下詞義具有以下含義：

「，股」	指	本公司股本中 股面。人民幣 元的在深交所上市的普通內資股，以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司之章程
「資產轉 協 」	指	本公司與買方於二零二零年十

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立□三方」	指	獨立於本公司或其關連人士(定義見香港上市規則)且與彼□概無關連之獨立□三方
「土地使用　」	指	根據資產轉　協□的條，本公司將向買方出售涉及地塊的土地使用
「地塊」	指	位於)(壽光市　技工業園的一幅工業用地(壽國用[illegible]號)，面積為[illegible]方米；及[illegible]壽光市　路東□的一幅工業用地(壽國用[illegible]號)，面積為[illegible]方米
「中國」	指	中華人民共和國，於本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	山東壽光蔬菜批發市場有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，為壽光市財政　的全資附屬公司
「相關設施」	指	主要包括)(房、建□物：主要包括　技工業園辦公樓、宿　樓、食堂、車間及鋼□公司　房□；[illegible](構□物：主要包括基建工程、□道工程、　區路面、　區圍牆、沉　池□；及[illegible]電力設施。
「關聯交易」	指	上市公司或者其控股子公司與上市公司關聯人之間發生的轉　資源或者義務的事項
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	，股及　股
「股東」	指	股份持有人

「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「　方米」	指	方米
「深交所」	指	深圳證券交易所

為便於參考，於中國註冊成立的公司及企業之名稱在本通函中用中、　文兩種語言表示。，有　義，以中文名稱為準。

山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

資產轉讓協議

日期

二零二零年十一月十八日

訂約方

賣方：本公司

買方：山東壽光蔬菜批發市場有限公司，一間於中國註冊成立之有限責任公司，為壽光市財政局的全資附屬公司

據董事作出一切合理查詢後所知、得悉及確信，買方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

將予出售的資產

根據資產轉讓協議，本公司已有條件同意出售及買方已有條件同意購買土地使用權及相關設施。

土地使用權為就以下兩幅地塊的土地使用權，詳情如下：

	第一幅地塊	**第二幅地塊**
地址	壽光市[redacted]技工業園	壽光市[redacted]路東[redacted]
土地編號	壽國用[redacted]號	壽國用[redacted]號
土地總面積	[redacted]平方米	[redacted]平方米
土地用途	工業用地	工業用地

相關設施主要包括：(1)房屋建築物：主要包括技工業園辦公樓、宿舍樓、食堂、車間及鋼結構公司廠房；(2)構築物：主要包括基建工程、道路工程、[redacted]區路面、[redacted]區圍牆、沉[redacted]池等；及(3)電力設施等。

土地使用權及相關設施於二零二零年十月三十日的賬面淨值為人民幣[redacted]萬元。

代價及支付條款

出售事項之總代價為人民幣[redacted]元。買方須按以下方式向本公司支付：

(1) 於[redacted]年[redacted]月[redacted]日前，買方向本公司以銀行轉賬方式支付[redacted]萬元；

(2) 於[redacted]年[redacted]月[redacted]日前，買方向本公司以銀行轉賬方式支付[redacted]萬元；

(3) 於[redacted]年[redacted]月[redacted]日前，買方向本公司以銀行轉賬方式支付[redacted]萬元；

(4) 於本公司搬遷完成後，買方向本公司以銀行轉賬方式支付[redacted]萬元。

出售事項之代價為按一般商務條款公平磋商，及參考由獨立評估師所編製截至評估基準日為二零二零年十月三十日的資產評估報告所載之土地使用權及相關設施評估值後釐定。

先決條件

資產轉讓協議在以下條件全部獲得滿足的前提下方可生效：

(1) 資產轉讓協議及買方相應的內部決策機關審議通過；

(2) 資產轉讓協議及董事會、本公司股東大會審議通過；

(3) 出售事項涉及的評估報告獲國有資產監督管理部門備案；

(4) 出售事項獲國有資產監督管理部門審議批准；及

(5) 資產轉讓協議經本公司及買方簽字蓋章。

由於資產轉□協□已於二零二零年十一月十八日由本公司及買方簽訂，上述先決條件已獲得滿足。

出售事項之財務影響

本集團預期出售事項將錄得估計指示性收益□人民幣□□□萬元，而該收益□根據本集團就出售事項收取之總代□減去土地使用□及相關設施於二零二零年□月三十日的賬面淨□及相關開支及税費計□。

實際收益金額有待本公司核數師審閱及確認，將計及出售事項的任何相關費用及開支，因□或不同於上述金額。

所得款項的擬定□途

本公司擬將出售事項所得□項淨額用於本公司的一□營運資金。

進行出售事項的理□及裨益

出售事項是配合城市「退城進園」規劃及本公司戰略發□的需要，擬對本公司現有生產工□進行搬遷整合，有利於本公司實現生產集□化□理，進一□降低生產成本；有利於本公司優化資產□構，提高市場競爭力，□合本公司整體發□戰略的需要。

董事會認為，出售事項之條□及條件按一□商業條□進行，屬公□合理，並□合本公司及其股東的整體利益。

□關訂約方的資料

□關□集團的資料

本集團主要從事設計、生產及銷售抽油機、抽油杆、抽油泵、油□、套□及相關石油鑽採機械配件。

□關買方的資料

買方是一家於中國成立的有限責任公司，壽光市財政□全資持有其股份，並為其最□實益持有人。買方主要從事農產品批發市場及相關設施的開發、□賃、銷售、□營；批發、零售農產品及其製品；建設農產品批發市場以及物流

配送中心、配套物業的開發及□營□理、農產品物流服務；及開□□儲(不含危險品)、搬運裝卸、包裝、配送、資訊諮詢□配套業務。

壽光市財政□和本公司之最□控制人壽光市國有資產監督□理□為壽光市政□轄下兩□□行的政□機構。

上市規則的涵義

香港上市規則的涵義

由於一□或多□出售事項之相關百分□率(定義見上市規則)超過□但全部均低於□□，根據香港上市規則□□□章，出售事項構成本公司之一項須□披露交易，並須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

深圳上市規則的涵義

根據深圳上市規則及公司章程的規定，出售事項不構成《上市公司重大資產重□□理辦法》規定的重大資產重□，不構成關聯交易，惟出售事項□需提交臨時股東大會審□，方可作實。

3. 臨時股□大□

臨時股東大會通告載於本通函□□□至□□頁。本公司將於二零二零年十二月四日(星期五)召開臨時股東大會以獲得股東批准關於出售事項的決□案。

如□□閣下□委任他人代理參加臨時股東大會，則必須按有關指示填寫並寄回委任表格。對□股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司位於香港皇后大道東□□□號合和中心□□樓的□股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司；對□股股份持有人而言，其委任表格應交回本公司於中國的註冊地址山東省壽光市文聖街□□號，並務請在舉行臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不□於□□小時前交回。□閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席上述大會，並於會上投票。

根據香港上市規則□◢◢◣條，除臨時股東大會主席真誠地決定批准□粹有關程、及行政事宜的決□案以舉手方式表決外，股東大會的任何決□須以股東投票方式表決。所以，本□臨時股東大會的決□將以投票方式表決。臨時股東大會□束後，本公司將根據香港上市規則□◢◢◣◢條的規定發佈投票□果公告。

4. 暫停□理股份過戶登記

本公司股份登記處將於二零二零年十二月二日(星期三)至二零二零年十二月四日(星期五)(首□兩天包括在內)暫□辦理股份過戶登記。為□有□利出席臨時股東大會並於會□上投票，所有交易過戶文件必須於不晚於二零二零年十二月一日(星期二)下午四時三十分交回位於香港皇后大道東◢□號合和中心□樓的本公司□股股份過戶登記處卓佳證券登記公司(就本公司□股持有人而言)。至於□股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在深交所另有公告。

5. 責任聲明

各董事共同及□別對本通函所載資料之準確性承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後確認，就彼□所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完□，沒有誤□或□詐成分，且並無遺□任何其他事實足以使本通函所載內容產生誤□。

6. 推薦建議

董事認為，臨時股東大會上供股東考慮及批准的資產轉□協□及其項下的出售事項的決□□合本公司及股東的整體利益。因□，董事建□股東就臨時股東大會通告中列載的有關決□案投贊成票。

□□致

列位股東□台照

山□墨龍石油機械股份□限公司
代董事長
劉民
□啟

中國山東
二零二零年十一月十八日

山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

4. 隨附適用於臨時股東大會的代表委任表格，該代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站。無論閣下會否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並在舉行臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會及於會上投票。

5. 受委託代表於代表股東出席臨時股東大會時，應出示身份證明文件及由該名受委託代表或其他法定代表簽署並註明簽發日期的文件。法人股東如委派法定代表出席臨時股東大會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席臨時股東大會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股東印章並由其法定代表正式簽署的授權文件。

6. 預計臨時股東大會需一小時。出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

於本通告日期，董事會由執行董事劉民先生及李志信先生；非執行董事姚有領先生、王全勝先生；以及獨立非執行董事唐慶斌先生、宋執旺先生及蔡忠成先生組成。