



即时发布

马可波罗海业拟通过 1.39 亿新元反向收购 富士印刷铝片化工有限公司，以释放船厂业务价值

- **拟议交易对马可波罗海业船厂业务的估值最高达 1.39 亿新元，为股东释放显著内在价值**
- **战略性交易将为船厂业务打造独立、分拆上市平台，提升盈利透明度并直接对接资本市场**
- **马可波罗海业将继续作为控股股东，现有投资者可持续参与船厂业务的成长**
- **交易完成后，买方公司拟更名为“MPSE Ltd.”**

新加坡，2026 年 5 月 15 日——马可波罗海业有限公司 (Marco Polo Marine Ltd., SGX:5LY, “马可波罗海业” 或 “公司”，连同其子公司统称 “集团”) 今日宣布，已与富士印刷铝片化工有限公司 (Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd, 下称 “买方公司”) 签署具约束力的条款清单，就一项拟议反向收购交易 (下称 “拟议交易”) 达成协议。买方公司目前于新交所凯利板上市。根据该协议，买方公司将收购 Marco Polo Shipyard Pte Ltd 及 MP Marine Pte Ltd (统称 “标的公司”) 的全部已发行股本。标的公司全资拥有并经营集团的船厂业务，包括位于印尼的 PT Marcopolo Shipyard。

拟议交易详情

拟议交易的对价最高达 1.39 亿新元，其中包括 1.20 亿新元的基础对价，以及最高 1,900 万新元的递延对价。递延对价以业绩承诺形式安排，取决于标的公司在截至 2026 年 9 月 30 日及 2027 年 9 月 30 日止各财年是否达到特定的经调整税后净利润目标。此外，在交易完成前，标的公司可向马可波罗海业合计派发最高 1,000 万新元股息，使集团在股份对价之外获得额外现金回报。



全部对价将以买方公司新发行普通股支付，发行价为每股 0.701 新元。拟议交易完成后，马可波罗海业预计将持有买方公司扩股后已发行及实缴资本约 74.1% 的控股权益；若其后发行全部递延对价股份，持股比例最高可增至约 76.8%。为反映其新的核心业务，买方公司将寻求股东批准，在交易完成后更名为“MPSE Ltd.”。

战略考量与股东价值提升

本次拟议交易是马可波罗海业在提升股东价值战略上的重要里程碑。该交易以显著高于船厂资产账面价值的水平，清晰呈现并实现了其内在价值。

通过为船厂业务打造独立上市实体，本次交易为其未来增长建立了透明的平台。目前，船厂业务中相当一部分来自集团内部项目的收入——例如集团船队更新及向离岸风电领域扩张相关项目——在集团层面合并报表时被抵销。交易完成后，相关收入将可在上市实体层面完整呈现，为投资者提供更清晰的视角，以评估船厂业务的盈利能力及其在离岸风电领域的战略角色。

此外，本次分拆将为船厂业务建立独立的资本运作平台，使其能够基于自身市值及业务发展需要筹集资金，而无需摊薄马可波罗海业股东在母公司的持股权益。

马可波罗海业执行董事兼首席执行官李云峰表示：**“本次拟议交易是马可波罗海业发展历程中的关键里程碑。通过将船厂业务分拆至独立上市实体，我们得以释放其内在价值，并为其提供独立的平台以加速发展。随着集团离岸风电业务的持续扩张以及船队更新计划的推进，船厂业务具备实现稳健、持续增长的良好基础。新的架构不仅提升市场对船厂业务盈利能力的可见度，也确保我们在继续作为扩股后实体控股股东的同时，股东仍可持续分享船厂业务的成果。”**

拟议交易须满足若干前提条件，包括但不限于：签署最终买卖协议、尽职调查结果令人满意、取得新交所及证券业理事会（就“清洗豁免”）的相关批准，以及马可波罗海业及买方公司各自股东于将召开的股东特别大会上通过相关决议。



#全文完#

关于马可波罗海业

马可波罗海业有限公司自 2007 年在新交所主板上市，是一家区域综合海事物流公司，主要从事航运及船厂业务。

集团航运业务包括在区域水域（包括泰国湾、马来西亚、印尼及台湾地区）租赁离岸支援船（OSV），以及向客户——尤其是从事采矿、大宗商品、建筑及基础设施行业的客户——提供拖船及驳船租赁服务。

在租赁业务方面，集团已将业务从传统油气领域拓展至离岸风电项目支援。亚洲离岸风电产业仍处于早期阶段，相关结构与设施正陆续安装，这为集团船队参与相关项目提供了可观的发展机遇。

集团船厂业务通过其位于印尼巴淡岛的船厂开展，业务范围包括船舶建造、维护、维修、舾装及改装服务。该现代化船厂占地约 34 公顷，拥有约 650 米岸线，并配备四座干船坞，增强了集团承接中型及复杂船舶项目的技术能力与服务范围。

更多信息请参阅公司官网：www.marcopolomarine.com.sg

投资者关系及媒体联络：

Emily Choo

电邮：emily@gem-comm.com

手机：+65 9734 6565

前瞻性声明的注意事项

本新闻稿所载若干声明属于前瞻性声明，涉及风险及不确定性。实际未来表现、结果及发展，可能因多种风险、不确定因素及假设而与这些前瞻性声明所表达或暗示的情况存在重大差异。相关因素的示例包括但不限于：整体行业及经济状况、利率走势、资本成本及资本可得性、来自其他公司的竞争、客户需



求变化、客户及合作伙伴情况变化、营运开支（包括员工薪酬、福利及培训成本）的变动、政府及公共政策变化，以及集团能否在所需金额及条件下持续取得融资等。集团无义务就任何前瞻性声明作出公开更新，无论该等变动是否源于新资料、未来事件或其他原因。