

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8227)

根據特別授權發行H股

認購協議

董事會欣然宣佈，於2014年7月25日(交易時段後)，本公司與各認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行而認購人已有條件同意認購合共300,000,000股新H股，認購價為每股新H股0.189港元。

新H股相當於(i)於本公告日期已發行H股總數約185.45%；(ii)本公司於本公告日期已發行股本總額約46.36%；(iii)經發行新H股而擴大之已發行H股總數約64.97%；及(iv)經發行新H股而擴大之本公司已發行股本總額約31.68%。

* 僅供識別

認購價每股新H股0.189港元較：(i) H股於最後交易日在聯交所所報之收市價每股H股0.229港元折讓約17.47%；(ii) H股於截至最後交易日(包括該日)前最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股H股0.2186港元折讓約13.54%；(iii) H股於截至最後交易日(包括該日)前最後十個交易日在聯交所所報之平均收市價每股H股0.2079港元折讓約9.1%；及(iv)根據本公司於2013年12月31日之經審核綜合資產淨值人民幣12,187,934元(相當於約15,234,918港元)計算之本公司資產淨值約每股H股0.024港元溢價687.5%。淨認購價(扣除相關開支後)約為每股新H股0.185港元。

發行新H股的所得款項總額將為56,700,000港元。發行新H股的估計所得款項淨額將為約55,600,000港元。其中，人民幣20,000,000元(相當於約25,000,000港元)將用於償還本集團銀行貸款，而餘下結餘30,600,000港元將留作本集團一般營運資金。

特別授權

本公司將於類別大會及股東特別大會上提呈決議案，以尋求股東批准授出特別授權，從而授權董事配發及發行新H股。

一般資料

本公司將召開類別大會及股東特別大會，屆時，將向股東提呈決議案，以批准特別授權。

載有發行新H股的進一步詳情連同召開類別大會及股東特別大會通告的通函，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。概無股東須在類別大會及股東特別大會上就批准特別授權放棄投票。

本公司將就發行新H股向中國證券監督管理委員會遞交申請。本公司亦將向聯交所申請批准新H股於聯交所上市及買賣。

由於完成須待認購協議所載條件獲達成後，方可作實，故發行新H股不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時應審慎行事。

背景

董事會欣然宣佈，於2014年7月25日(交易時段後)，本公司與各認購人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行而認購人已有條件同意認購合共300,000,000股新H股，認購價為每股新H股0.189港元。

認購協議

與各認購人訂立之認購協議之主要條款均完全相同，惟各認購人將予認購的新H股數目及就此應付之總認購價則除外，詳情載列於下文「認購股份」一段。

認購協議之主要條款概述如下：

1. 日期

2014年7月25日

2. 訂約方

(i) 本公司

(ii) 各認購人

董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各認購人及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

3. 新H股

各認購人將予認購之新H股詳情載列如下：

認購人	新H股數目	於本公告日期		緊隨配發及發行新H股後		總認購價 (港元)
		佔已發行 H股總數 概約百分比	佔已發行 股本總額 概約百分比	佔已發行 H股總數 概約百分比	佔已發行 股本總額 概約百分比	
錦昇企業	80,000,000	49.45%	12.36%	17.33%	8.44%	15,120,000
大同	60,000,000	37.09%	9.27%	12.99%	6.34%	11,340,000
Long Apex	60,000,000	37.09%	9.27%	12.99%	6.34%	11,340,000
Champari Winner	50,000,000	30.91%	7.73%	10.83%	5.28%	9,450,000
Variant Wealth	50,000,000	30.91%	7.73%	10.83%	5.28%	9,450,000
總計：	<u>300,000,000</u>	<u>185.45%</u>	<u>46.36%</u>	<u>64.97%</u>	<u>31.68%</u>	<u>56,700,000</u>

4. 認購價及支付條款

認購價每股新H股0.189港元乃由本公司與認購人經參考本公司於2013年12月31日的資產淨值、現行市況及H股最近市價後按公平磋商原則釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購價屬公平合理。總認購價將由各認購人以銀行匯票或本公司指定的其他相關方式支付。

認購價每股新H股0.189港元較：

- (i) H股於最後交易日在聯交所所報之收市價每股H股0.229港元折讓約17.47%；
- (ii) H股於截至最後交易日(包括該日)前最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股H股0.2186港元折讓約13.54%；

- (iii) H股於截至最後交易日(包括該日)前最後十個交易日在聯交所所報之平均收市價每股H股0.2079港元折讓約9.1%；及
- (iv) 根據本公司於2013年12月31日之經審核綜合資產淨值人民幣12,187,934元(相當於約15,234,918港元)計算之本公司資產淨值約每股H股0.024港元溢價約687.5%。

淨認購價(扣除相關開支後)約為每股新H股0.185港元。

5. 先決條件

各認購協議的完成須待以下條件達成後方可作實：

- (a) 本公司根據組織章程細則及相關法例及規例取得發行新H股所需股東批准；
- (b) 本公司自相關監管機構取得發行新H股所需所有同意及批准(包括中國證券監督管理委員會的批准)；
- (c) 本公司取得聯交所批准新H股上市及買賣；及
- (d) 認購協議各訂約方並無重大違反協議條款。

倘上述任何條件未於2015年6月30日或之前(或認購協議訂約方可能同意之其他日期)達成，認購協議將告終止，且除先前違反者外，認購協議各訂約方的權利及責任將告停止及終止。

6. 完成

各認購協議將於條件達成後第三個營業日或本公司與認購人可能同意的其他日期完成。

所得款項用途及發行新H股的理由及益處

發行新H股的所得款項總額將為56,700,000港元。發行新H股的估計所得款項淨額將為約55,600,000港元。其中，人民幣20,000,000元(相當於約25,000,000港元)將用於償還本集團銀行貸款，而餘下結餘30,600,000港元將留作本集團一般營運資金。

通過訂立認購協議，本公司可加強本集團財務狀況，並為本集團籌集資金，以支援其研發基站天線及相關產品。董事會認為，儘管對現有股東整體持股比例具有攤薄效應，但發行新H股將擴大本公司股本及股東基礎，同時增加每股資產淨值。

經考慮(其中包括)發行新H股的上述理由及益處，董事認為根據認購協議擬進行的交易及發行新H股符合本公司及股東整體利益。

特別授權

本公司將於類別大會及股東特別大會上提呈決議案，以尋求股東批准授出特別授權，從而授權董事配發及發行新H股。

發行新H股對本公司股權架構的影響

股東	於本公告日期		緊隨配發及發行新H股後	
	股份數目	佔已發行 股本總額 概約百分比	股份數目	佔已發行 股本總額 概約百分比
內資股				
西安天安投資有限公司 ¹	180,000,000	27.82%	180,000,000	19.00%
西安開元投資集團股份有限公司	100,000,000	15.45%	100,000,000	10.56%
深圳市匯泰投資發展有限公司	75,064,706	11.60%	75,064,706	7.93%
長安國際信託股份有限公司	70,151,471	10.84%	70,151,471	7.41%
北京京泰投資管理中心	54,077,941	8.36%	54,077,941	5.71%
H股				
張鈞先生 ²	400,000	0.06%	400,000	0.04%
公眾人士	167,364,706	25.87%	167,364,706	17.67%
錦昇企業	0	0%	80,000,000	8.44%
大同	0	0%	60,000,000	6.34%
Long Apex	0	0%	60,000,000	6.34%
Champari Winner	0	0%	50,000,000	5.28%
Variant Wealth	0	0%	50,000,000	5.28%
總計	<u>647,058,824</u>	<u>100%</u>	<u>947,058,824</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 西安天安投資有限公司由執行董事肖兵先生及其母親姚文俐女士分別實益擁有60%及40%。
2. 張鈞先生為獨立非執行董事。

過往十二個月的集資活動

除本公告所披露者外，本公司於本公告日期前過往十二個月並無進行發行股本證券有關的任何集資活動。

一般資料

本公司將召開類別大會及股東特別大會，屆時，將向股東提呈決議案，以批准特別授權。

載有發行新H股的進一步詳情連同召開類別大會及股東特別大會通告的通函，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。概無股東須在類別大會及股東特別大會上就批准特別授權放棄投票。

本公司將就發行新H股向中國證券監督管理委員會遞交申請。本公司亦將向聯交所申請批准新H股於聯交所上市及買賣。

由於完成須待認購協議所載條件獲達成後，方可作實，故發行新H股不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時應審慎行事。

有關本公司的資料

本公司為一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司。本集團主要從事研究及開發、製造及銷售基站天綫及相關產品。就有關主要業務而言，本公司及其附屬公司亦提供基站天綫的技術支援、系統整合及安裝服務。

有關認購人的資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

1. 錦昇企業為一間於2005年7月16日在香港註冊成立之有限公司，主要從事貿易業務；
2. 大同為一間於2014年1月3日在塞舌爾共和國註冊成立的投資有限公司；
3. Long Apex為一間於2001年12月12日在英屬處女群島註冊成立的投資有限公司；
4. Champari Winner為一間於2012年11月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事有色金屬、礦產品、天然橡膠、輪胎相關商品的投資及買賣；及
5. Variant Wealth為一間於2012年11月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事有色金屬、天然橡膠、輪胎及礦產品的國際貿易及轉口。

釋義

「聯繫人」	指	具創業板上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「Champari Winner」	指	Champari Winner Limited，認購人之一，其資料載於「有關認購人的資料」
「類別大會」	指	H股及內資股持有人召開的單獨會議，藉以考慮及酌情批准(其中包括)特別授權
「本公司」	指	西安海天天綫科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於創業板上市

「完成」	指	根據認購協議完成認購新H股
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的內資股，以人民幣認購
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)特別授權
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「大同」	指	大同創投有限公司，認購人之一，其資料載於「有關認購人的資料」
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股份，於創業板上市並以港元認購及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於且與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、主要行政人員或主要股東或其任何聯繫人概無關連且並非本公司關連人士的人士或實體

「錦昇企業」	指	香港錦昇企業有限公司，認購人之一，其資料載於「有關認購人的資料」
「最後交易日」	指	2014年7月25日，即本公告刊發前股份在聯交所的最後交易日
「Long Apex」	指	Long Apex Limited，認購人之一，其資料載於「有關認購人的資料」
「新H股」	指	根據認購協議按認購價將發行及配發予認購人的合共300,000,000股H股，各為「新H股」
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	內資股及H股持有人
「股份」	指	內資股及H股的統稱
「特別授權」	指	將於類別大會及股東特別大會向股東尋求的特別授權，藉以授權董事根據認購協議配發及發行新H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Variant Wealth、Champari Winner、Long Apex、大同及錦昇企業的統稱
「認購協議」	指	本公司與各認購人就認購人認購新H股所訂立日期為2014年7月25日的認購協議的統稱，各為「認購協議」
「認購價」	指	每股新H股0.189港元的認購價
「Variant Wealth」	指	Variant Wealth Limited，認購人之一，其資料載於「有關認購人的資料」

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
主席
肖兵

中國，西安，2014年7月27日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及燕衛民先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、閆鋒先生及解益群先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、陳繼先生及鮑玉潔女士組成。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在創業板網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。