

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。



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)

**有關收購一項物業的
主要交易**

購產協議

董事會欣然宣佈，於2015年8月21日(交易時段後)，本公司與賣方訂立購產協議，據此，賣方同意出售而本公司同意收購該物業，代價為人民幣40,000,000元。

創業板上市規則的涵義

由於根據創業板上市規則第19章的適用百分比率超過25%但低於100%，建議收購事項構成本公司的主要交易，並須遵守創業板上市規則下的申報、公告及股東批准規定。

* 僅供識別

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以考慮並酌情批准購產協議及據此擬進行之交易。據董事所深知、全悉及確信，於本公告日期，概無任何股東須於股東特別大會就批准購產協議及據此擬進行之交易之任何決議案放棄投票。

一份載有關於購產協議及據此擬進行之交易更多詳情連同股東特別大會通告之通函，將盡快於本公告日期起15個工作天內寄發予股東。

董事會欣然宣佈，於2015年8月21日(交易時段後)，本公司與賣方訂立購產協議，據此，賣方同意出售而本公司同意收購該物業，代價為人民幣40,000,000元。

購產協議

購產協議之主要條款如下：

- | | | |
|---------|---|----------------|
| 日期 | : | 2015年8月21日 |
| 買方 | : | 本公司 |
| 賣方 | : | 西安翔宇航空科技股份有限公司 |
| 將予收購的物業 | : | 該物業，當中包括： |
- (a) 該土地，位於中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區碩土路以東及創業大道以西的一幅土地，佔地約19,723.3平方米，而土地使用權至2051年3月14日為止；及
 - (b) 在建工程，建於該土地之上的三幢廠房樓宇，各高三層，總建築面積約10,678.89平方米。

代價

： 人民幣40,000,000元，須由本公司以下述形式支付：

- (a) 約人民幣15,660,000元由購產協議生效日期起計五個工作天內以現金繳付，以解除查封令（最終金額有待法院確認）；
- (b) 約人民幣18,000,000元待頒令解除查封令後以現金繳付，以償還賣方結欠銀行的貸款，而該筆貸款以建於該土地上其中一座廠房作抵押（最終金額有待有關銀行確認）；
- (c) 約人民幣3,000,000元代表賣方向有關政府機關繳付，作為支付申請移交該物業業權的稅項（最終金額有待有關政府機關確認）；
- (d) 約人民幣2,340,000元於該土地業權移交本公司後十個工作天內繳付；及
- (e) 約人民幣1,000,000元於在建工程業權移交本公司後十個工作天內繳付。

代價乃經本公司與賣方公平磋商後達致，並已參考（其中包括）由本公司委聘的中國獨立估值師使用成本法評估該物業於2015年7月28日的公平值，約為人民幣42,610,000元。

先決條件 : 購產協議須於達致下列條件後生效：

- (a) 本公司與賣方各自之法人或獲授權代表已簽訂購產協議；
- (b) 購產協議分別獲本公司及賣方(若有需要)股東批准；及
- (c) 就於賣方向交通銀行清償人民幣15,660,000元(最終金額有待法院確認)後解除該物業的抵押及查封令，賣方與交通銀行達成和解協議。

有關賣方的資料

賣方為於中國註冊成立的股份有限公司。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及其最終實益擁有人各自為獨立第三方。

賣方主要從事維修飛機機載電子、電氣及機械附件，開發相關檢測設備附件，及無人飛行器的研發及相關技術服務。

誠如本公司日期為2015年4月10日之公告所披露，海天航空航天與賣方於2015年4月10日訂立合作備忘錄，內容有關研發、研製及市場開拓無人機產品，包括固定翼陸基及海基隱形無人機、固定翼及旋翼民用無人機產品、無人機偵測系統、農用及林用無人機航空服務業務。

有關本公司的資料

本公司為一間於中國註冊成立之股份有限公司。本集團主要從事研發、製造及銷售基站天綫及相關產品業務。就有關主要業務，本集團亦提供技術支援、系統整合及基站天綫安裝服務。

於2015年3月，結合本公司通信技術及研發優勢，本公司成立三家子公司，分別為海天海洋、海天航空航天及海天汽車，藉此擴展本集團現有業務領域及提高市場競爭力。

收購事項的因由及裨益

本公司總辦事處及生產設施位於中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區錦業路，佔地約62,425.33平方米，由於西安市國土資源局高新技術產業開發區分局實施的收地，該用地正在進行拆卸工程。請參閱本公司分別於2014年1月10日及2014年1月24日刊發的公告及通函，以取得該項物業的進一步資料。

本集團一直致力優化資源及開拓以令業務趨向更多元化。於本公告日期，本集團已開發出多項海洋、水下及井下偵測監控及無人機產品和服務，於汽車電子及主要元件方面亦累積一定經驗。為滿足本集團發展的空間需求，本集團建議落實進行建議收購事項。於本公告日期，在建工程總建築面積約有80%為可用面積。

經考慮上述原因，加上建議收購事項之代價較該物業於2015年7月28日的公平值(根據本公司委聘的中國獨立估值師評估)約人民幣42,610,000元約有6.5%折讓，董事(包括獨立非執行董事)認為，購產協議的條款以一般商務條款為基準，誠屬公平合理，並且建議收購事項符合本公司及股東整體利益。

創業板上市規則的涵義

由於根據創業板上市規則第19章的適用百分比率超過25%但低於100%，建議收購事項構成本公司的主要交易，並須遵守創業板上市規則下的申報、公告及股東批准規定。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以考慮並酌情批准購產協議及據此擬進行之交易。據董事所深知、全悉及確信，於本公告日期，概無任何股東須於股東特別大會就批准購產協議及據此擬進行之交易之任何決議案放棄投票。

一份載有關於購產協議及據此擬進行之交易更多詳情連同股東特別大會通告之通函，將盡快本公告日期起15個工作天內寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「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
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予的涵義
「在建工程」	指	建於該土地之上的三幢廠房樓宇，各高三層，總建築面積約10,678.89平方米
「法院」	指	西安市中級人民法院
「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購產協議及據此擬進行之交易
「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
「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
「海天航空航天」	指	西安海天航空航天科技有限公司，本公司之全資附屬公司，主要從事研製無人機、航空電子成像及監測，以及其他相關產品及服務
「海天汽車」	指	西安海天汽車電子科技有限公司，本公司之全資附屬公司，主要從事汽車電子設備、機械設備及其他相關產品的研製、銷售及服務
「海天海洋」	指	西安海天海洋科技有限公司，本公司之全資附屬公司，主要從事水下監控、水下成像、水下機械設備及其他相關產品的研製、開發及營銷
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	獨立於本公司任何關連人士，且與彼等概無關連，亦並非本公司關連人士之第三方
「該土地」	指	位於中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區內碩士路以東與創業大道以西的地塊，佔地約19,723.3平方米，其土地使用權至2051年3月14日為止
「中國」	指	中華人民共和國
「該物業」	指	該土地及在建工程的統稱
「建議收購事項」	指	根據購產協議，建議由本公司收購該物業
「購產協議」	指	本公司與賣方就建議收購事項於2015年8月21日訂立之協議
「查封令」	指	法院頒佈有關該物業的查封令
「股東」	指	內資股及H股持有人
「股份」	指	內資股及H股的統稱
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「無人機」	指	無人駕駛飛機
「賣方」	指	西安翔宇航空科技股份有限公司，較詳細的介紹載於本公告「有關賣方的資料」一節

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

承董事會命
 西安海天天纜科技股份有限公司
 主席
 肖兵

中國，西安，2015年8月24日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、閔鋒先生、解益群先生及李鵬先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、黃婧女士及涂繼軍先生組成。

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>。