

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。



西安海天天綫控股股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA HOLDINGS 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)

根據一般授權發行新H股

認購協議

董事會欣然宣佈，於2016年8月19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92,000,000股新H股，認購價為每股新H股0.25港元。

92,000,000股新H股佔(i)於本公告日期已發行H股總數約16.61%；(ii)本公司於本公告日期已發行股本總額約6.39%；(iii)經發行92,000,000股新H股而擴大之已發行H股總數約14.25%；及(iv)經發行92,000,000股新H股而擴大之本公司已發行股本總額約6.01%。

認購價每股新H股0.25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0.285港元折讓約12.28%；(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0.288港元折讓約13.19%；(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0.296港元折讓約

* 僅供識別

15.54%；及(iv)根據本公司於2016年6月30日之經審核綜合資產淨值人民幣90,124,000元及1,439,058,824股已發行股份計算之本公司資產淨值約每股0.07港元溢價約257.14%。

發行92,000,000股新H股的所得款項總額將為2,300萬港元。發行92,000,000股新H股的估計所得款項淨額將為約2,250萬港元。其中，610萬港元將用於償還本集團銀行貸款及利息開支；而餘下結餘1,640萬港元將留作本集團一般營運資金，其中包括，用於拓展海外市場及進口原輔材料等。

一般授權

92,000,000股新H股將根據一般授權配發及發行，故此配發及發行毋須經股東批准。於本公告日期前30日並無根據一般授權配發及發行任何股份及並無購回任何已發行股份。

本公司將就發行92,000,000股新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92,000,000股新H股於聯交所上市及買賣。

由於完成須待認購協議所載先決條件獲達成後，方可作實，故發行92,000,000股新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。

董事會欣然宣佈，於2016年8月19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92,000,000股新H股，認購價為每股新H股0.25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「新H股」一段。

各認購協議之主要條款概述如下：

1. 日期

2016年8月19日

2. 訂約方

- (i) 本公司
- (ii) 各認購人

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) |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 估已發行H股 總數概約% | 估已發行股本 總額概約% | 估已發行H股 總數概約% | 估已發行股本 總額概約% | |
| 朗譽 | 42,000,000 | 7.58% | 2.92% | 6.50% | 2.74% | 10,500,000 |
| 彩域 | 30,000,000 | 5.42% | 2.08% | 4.65% | 1.96% | 7,500,000 |
| 海祥 | 20,000,000 | 3.61% | 1.39% | 3.10% | 1.31% | 5,000,000 |
| 總計： | <u>92,000,000</u> | <u>16.61%</u> | <u>6.39%</u> | <u>14.25%</u> | <u>6.01%</u> | <u>23,000,000</u> |

92,000,000股新H股佔：

- (i) 於本公告日期已發行H股總數約16.61%；
- (ii) 本公司於本公告日期已發行股本總額約6.39%；

- (iii) 經發行92,000,000股新H股而擴大之已發行H股總數約14.25%；及
- (iv) 經發行92,000,000股新H股而擴大之本公司已發行股本總額約6.01%。

4. 認購價及支付條款

認購價每股新H股0.25港元乃由本公司與認購人經參考本公司於2016年6月30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0.25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0.285港元折讓約12.28%；
- (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0.288港元折讓約13.19%；
- (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0.296港元折讓約15.54%；及
- (iv) 根據本公司於2016年6月30日之未經審核綜合資產淨值人民幣90,124,000元及1,439,058,824股已發行股份計算之本公司資產淨值約每股0.07港元溢價約257.14%。

淨認購價(扣除相關開支後)約為每股新H股0.24港元。

5. 先決條件

各認購協議的完成須待以下先決條件達成後方可作實：

- (i) 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股所需股東或董事會批准；
- (ii) 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)；
- (iii) 本公司取得聯交所批准新H股上市及買賣；及
- (iv) 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2016年12月31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92,000,000股新H股的所得款項總額將為2,300萬港元。發行92,000,000股新H股的估計所得款項淨額將為約2,250萬港元。其中，610萬港元將用於償還本集團銀行貸款及利息開支；而餘下結餘1,640萬港元將留作本集團一般營運資金，其中包括，用於拓展海外市場及進口原輔材料等。

董事會認為發行新H股可增強本集團之財務狀況，為本集團募集營運資金及擴大本公司資本及股東基礎。董事認為認購協議乃經本公司與認購人公平磋商後按正常商業條款訂立，而認購協議之條款(包括認購價)對本公司及股東整體而言誠屬公平合理。

一般授權

92,000,000股新H股將根據一般授權配發及發行，故此配發及發行毋須經股東批准。本公司於本公告日期前30日並無根據一般授權配發及發行任何股份及並無購回任何已發行股份。

申請上市

本公司將就發行92,000,000股新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92,000,000股新H股於聯交所上市及買賣。

有關本公司的資料

本公司為一間於中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，水下和井下監測、成像、機械設備，及複雜環境預警及檢測設備，農業及林業無人機的業務。

有關認購人的資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：

1. 朗譽為一間於2016年7月於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由張勤先生全資及實益擁有，主要從事投資控股及貿易；

2. 彩域為一間於2015年10月於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由王明月先生全資實益擁有，主要從事實業投資、投資管理及管理顧問；及
3. 海祥為一間於2015年3月於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由陳瑋女士全資實益擁有，主要從事貨品及技術進出口、證券投資、項目投資、投資管理及提供顧問服務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)朗譽及其最終實益擁有人；(ii)彩域及其最終實益擁有人；及(iii)海祥及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且均彼此獨立及互無關連。

過去12個月之集資活動

除下文披露者外，本公司於本公告日期前過去12個月，本公司並無進行任何涉及發行股本證券之集資活動。

| 公告日期 | 集資活動 | 所籌集之概約 所得款項淨額 | 所得款項淨額之 建議用途 | 所得款項淨額之 實際用途 |
|-------------|-----------------|------------------|---|--|
| 2015年12月21日 | 根據一般授權 發行新H股 | 2,976萬港元 | (i) 約2,450萬港元將用於償還本集團銀行貸款。 (ii) 約526萬港元將存儲作為本集團一般營運資金。 | 約2,415萬港元已按計劃使用及餘額已用於本集團一般營運資金。 已按計劃悉數使用。 |

股權架構之變動

發行92,000,000股新H股後本公司之股權架構變動如下：

| 股東 | 於本公告日期 | | 緊隨配發及發行92,000,000股 新H股後 | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | 股份數目 | 佔已發行股本 總數概約% | 股份數目 | 佔已發行股本 總數概約% |
| 內資股 | | | | |
| 西安天安投資有限公司 ¹ | 328,363,637 | 22.82% | 328,363,637 | 21.45% |
| 上海高湘投資管理有限公司 ² | 189,844,804 | 13.19% | 189,844,804 | 12.40% |
| 西安國際醫學投資股份有限公司 ³ | 100,000,000 | 6.94% | 100,000,000 | 6.53% |
| 深圳市匯泰投資發展有限公司 | 75,064,706 | 5.22% | 75,064,706 | 4.90% |
| 北京京泰投資管理中心 ³ | 54,077,941 | 3.76% | 54,077,941 | 3.53% |
| 公眾人士持有之內資股 | 137,943,030 | 9.59% | 137,943,030 | 9.01% |
| 內資股小計： | 885,294,118 | 61.52% | 885,294,118 | 57.82% |
| H股 | | | | |
| H股現有股東 | 402,040,706 | 27.93% | 402,040,706 | 26.26% |
| 朗譽 | — | — | 42,000,000 | 2.74% |
| 彩域 | 60,000,000 | 4.17% | 90,000,000 | 5.88% |
| 海祥 | 38,224,000 | 2.66% | 58,224,000 | 3.80% |
| 公眾人士持有之H股小計： | 500,264,706 | 34.76% | 592,264,706 | 38.68% |
| 陳繼先生 ⁴ | 53,500,000 | 3.72% | 53,500,000 | 3.50% |
| H股小計： | 553,764,706 | 38.48% | 645,764,706 | 42.18% |
| 總計： | 1,439,058,824 | 100% | 1,531,058,824 | 100% |

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. 上海高湘投資管理有限公司由執行董事及本集團董事長陳繼先生之配偶及岳母分別按等額股份實益擁有。
3. 本公司發起人之一，因此，根據創業板上市規則，為本公司之關連人士。
4. 陳繼先生為執行董事及本集團董事長。

一般資料

由於完成須待認購協議所載先決條件獲達成後，方可作實，故發行92,000,000股新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。

釋義

| | | |
|--------|---|---|
| 「彩域」 | 指 | 彩域投資有限公司，為認購人之一，其資料載於本公告「有關認購人的資料」一段 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「朗譽」 | 指 | 朗譽環球有限公司，為認購人之一，其資料載於本公告「有關認購人的資料」一節 |
| 「本公司」 | 指 | 西安海天天綫控股股份有限公司，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92,000,000股新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 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 「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 |
| 「一般授權」 | 指 | 本公司於2016年6月28日舉行之股東週年大會上，授予董事以配發、發行及處理股份之一般授權 |
| 「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人士或實體 |
| 「最後交易日」 | 指 | 2016年8月19日，即本公告刊發前股份在聯交所的最後交易日 |
| 「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92,000,000股H股，各為「新H股」 |
| 「海祥」 | 指 | 海祥控股有限公司，為認購人之一，其資料載於本公告「有關認購人的資料」一段 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「股東」 | 指 | 內資股及H股持有人 |
| 「股份」 | 指 | 內資股及H股的統稱 |
| 「認購人」 | 指 | 彩域、朗譽及海祥的統稱 |

| | | |
|--------|---|---|
| 「認購協議」 | 指 | 本公司與各認購人就認購人認購92,000,000股新H股所訂立日期為2016年8月19日的認購協議的統稱，各為「認購協議」 |
| 「認購價」 | 指 | 每股新H股0.25港元的認購價 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
西安海天天綫控股股份有限公司
 董事長
陳繼

中國，西安，2016年8月21日

於本公告日期，董事會由執行董事陳繼先生及肖兵先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、左宏先生、黃婧女士及燕衛民先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、涂繼軍先生及廖康先生組成。

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>。