

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

根據一般授權完成認購H股

董事會欣然宣佈，認購協議已成為無條件，而認購事項已於二零一七年十一月十六日完成，且本公司已根據認購協議的條款及條件以每股認購股份0.226港元的認購價向認購方配發及發行84,200,000股認購股份。

緒言

茲提述本公司刊發日期為二零一七年十一月八日有關認購事項之公佈（「該公佈」）。除另有所指外，本公佈所採用的詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議已成為無條件，而認購事項已於二零一七年十一月十六日完成，且本公司已根據認購協議的條款及條件以每股認購股份0.226港元的認購價向認購方（即東華石油（長江）有限公司）配發及發行84,200,000股認購股份。

認購股份已根據一般授權予以配發及發行。

認購事項籌集之所得款項總額為19,029,200港元。來自認購事項的所得款項淨額（經扣除所有相關成本及費用後）約為18,529,200港元，相當於每股認購股份淨發行價約0.22港元。本公司擬將所得款項淨額約60%用於償還本集團之貸款及債務，並將所得款項淨額約40%用於補充本集團之營運資金。

股權架構之變動

緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後本公司的股權架構載列如下：

	緊接認購事項完成前			緊接認購事項完成後		
	股份數目	佔同一類別	佔全部	股份數目	佔同一類別	佔全部
		已發行股份 概約百分比	已發行股份 概約百分比		已發行股份 概約百分比	已發行股份 概約百分比
內資股						
南京市蔬菜副食品集團 有限公司	263,661,016	26.83	18.78	263,661,016	26.83	17.72
江蘇科能電力科技股份 有限公司	178,800,000	18.19	12.74	178,800,000	18.19	12.02
公眾股東	540,338,984	54.98	38.49	540,338,984	54.98	36.31
小計	982,800,000	100	70.01	982,800,000	100	66.05
H股						
公眾股東	421,000,000	100	29.99	421,000,000	83.33	28.29
認購方	-	-	-	84,200,000	16.67	5.66
小計	421,000,000	100	29.99	505,200,000	100	33.95
總計	1,403,800,000	-	100	1,488,000,000	-	100

認購方之資料

認購方為一間於一九九四年四月二十一日在香港註冊成立的私人股份有限公司，並由 Matheson Enterprises Limited 直接全資擁有，而 Matheson Enterprises Limited 於本公佈日期由 Wang Mingxiang 及 Zhou Yifeng 分別直接擁有其已發行股本65% 及 35%。認購方主要在香港專業從事石油產品貿易及進行其他投資。

承董事會命

Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

董事長

朱永寧

香港，二零一七年十一月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生（董事長）及吳清安先生，四名為非執行董事黃華德先生、印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生，三名為獨立非執行董事謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii) 本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii) 本公佈所表達之一切意見（如有）乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.nandasoft.com 內。

* 僅供識別