

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。



西安海天天實業股份有限公司
XI'AN HAITIANTIAN HOLDINGS CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

根據一般授權發行新 H 股

董事會欣然宣佈，於 2018 年 6 月 15 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 35,000,000 股新 H 股，認購價為每股新 H 股 3.38 港元。

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。本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份。

由於完成該等認購協議須待諸多條件（更多詳情載於本公告「該等認購協議－先決條件」一節）獲達成後，方可作實。概無保證任何該等認購協議之條件將獲達成。因此，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。

董事會欣然宣佈，於 2018 年 6 月 15 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 35,000,000 股新 H 股，認購價為每股新 H 股 3.38 港元。

該等認購協議

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之新 H 股數目及就此應付之總認購價則除外，更多詳情載列於本函件「該等認購協議－新 H 股」一節。

該等認購協議之主要條款概述如下：

1. 日期

2018年6月15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	於最後交易日		緊接配發及發行 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	
創鷹	15,000,000	2.32%	0.98%	2.20%	0.96%	50,700,000
Zeal Warrior	10,500,000	1.63%	0.69%	1.54%	0.67%	35,490,000
Tampico Global	9,500,000	1.47%	0.62%	1.40%	0.61%	32,110,000
總計	<u>35,000,000</u>	<u>5.42%</u>	<u>2.29%</u>	<u>5.14%</u>	<u>2.24%</u>	<u>118,300,000</u>

新 H 股相當於：

- (i) 於最後交易日已發行 H 股總數約 5.42%；
- (ii) 於最後交易日本公司已發行股本總額約 2.29%；
- (iii) 經發行新 H 股而擴大之已發行 H 股總數約 5.14%；及
- (iv) 經發行新 H 股而擴大之本公司已發行股本總額約 2.24%。

4. 認購價及支付條款

認購價每股新 H 股 3.38 港元乃由本公司與認購人經參考現行市況及 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之其他相關方式支付。

認購價每股新 H 股 3.38 港元較：

- (i) H 股於最後交易日在聯交所所報之收市價每股 4.17 港元折讓約 18.94%；
- (ii) H 股於緊接最後交易日前最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股 4.052 港元折讓約 16.58%；
- (iii) 根據本公司於 2017 年 12 月 31 日之本公司擁有人應佔經審核綜合資產淨值人民幣 64,853,890 元及 1,531,058,824 股已發行股份計算之本公司資產淨值約每股股份 0.052 港元溢價約 6,500.00%。

5. 先決條件

各該等認購協議之完成須待以下先決條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司根據本公司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 股所需之一切同意及批准（包括中國證券監督管理委員會之批准）；
- (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 2018 年 12 月 31 日（或認購協議訂約方可能同意之其他日期）或之前達成，認購協議將告終止，且除先前違反者外，認購協議各訂約方之權利及責任將告停止及終止。

6. 完成

各認購協議將於先決條件達成後三個營業日內或本公司與認購人可能同意之其他日期完成。

所得款項用途

發行新 H 股之所得款項總額將為 11,830 萬港元。發行新 H 股之估計所得款項淨額將為約 11,780 萬港元。預期所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金，其中，約 6,500 萬港元用於發展移動互聯，及無綫通訊系統配套設備研發、生產及銷售；及約 5,280 萬港元用於移動通訊天綫研發、生產及銷售，及移動通訊系統產品之海外市場開拓等用途。

發行新 H 股之理由及裨益

董事會認為發行新 H 股可增強本集團之財務狀況，為本集團業務之發展募集營運資金，及擴大本公司資本及股東基礎。董事認為該等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，而該等認購協議之條款（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

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。本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份。

申請上市

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上市委員會申請批准新 H 股於聯交所上市及買賣。

有關本公司之資料

本公司為一間於中國成立之股份有限公司。本集團主要從事基站天綫及相關產品之研究及開發、製造及銷售；水下井下監控；水下井下成像；水下井下機械設備；複雜環境預警監控設備；農林用無人機、提供諮詢服務及銷售農產品。

有關認購人之資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：

1. 創鷹為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由張勤先生全資及實益擁有，主要從事投資控股。
2. Zeal Warrior 為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由陳瑋女士全資及實益擁有，主要從事投資控股及貿易。於本公告日期，陳瑋女士直接擁有 145,000 股 H 股，並透過香港錦昇企業有限公司間接擁有 73,347,000 股 H 股。
3. Tampico Global 為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由于泓女士全資及實益擁有，主要從事投資控股。

除本節所披露外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i) 創鷹及其最終實益擁有人；(ii) Zeal Warrior 及其最終實益擁有人；及(iii) Tampico Global 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。

過去十二個月之股本集資活動

於 2017 年 10 月 10 日，本公司宣佈其已訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行合共 200,000,000 股新內資股，認購價為每股新內資股人民幣 0.21 元。於本公告日期，發行該新內資股尚待陝西省商務廳之批准，尚未完成。有關發行該新內資股之進一步詳情載於本公司日期為 2017 年 10 月 10 日之公告及本公司日期為 2018 年 2 月 2 日之通函。

除上文所披露外，於本公告日期前過去十二個月，本公司並無就發行股本證券進行任何集資活動。

發行新 H 股對本公司股權架構之影響

假設(1)根據該等認購協議之相關條款及條件完成該等認購協議；及(2)本公司自本公告日期起至該等認購協議完成日期概無進一步發行股份，本公司之股本及股權變動載列如下，僅供參考及說明用途。

股東	於最後交易日		緊接配發及發行 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	328,363,637	21.45%	328,363,637	20.97%
上海高湘投資管理有限公司 ²	189,844,804	12.40%	189,844,804	12.12%
西安國際醫學投資股份有限公司 ³	100,000,000	6.53%	100,000,000	6.39%
北京京泰投資管理中心 ³	54,077,941	3.53%	54,077,941	3.45%
內資股非公眾持有人小計	672,286,382	43.91%	672,286,382	42.93%
內資股公眾持有人小計	213,007,736	13.91%	213,007,736	13.60%
內資股小計	885,294,118	57.82%	885,294,118	56.53%
H 股				
Zhou Jin 女士 ⁴	77,093,000	5.04%	77,093,000	4.92%
肖兵先生 ⁵	10,000,000	0.65%	10,000,000	0.64%
陳繼先生 ⁶	9,621,000	0.63%	9,621,000	0.62%
H 股非公眾持有人小計	96,714,000	6.32%	96,714,000	6.18%
創鷹	-	-	15,000,000	0.96%
Zeal Warrior	-	-	10,500,000	0.67%
Tampico Global	-	-	9,500,000	0.60%
其他公眾股東持有之 H 股	549,050,706	35.86%	549,050,706	35.06%
H 股公眾持有人小計	549,050,706	35.86%	584,050,706	37.29%
H 股小計	645,764,706	42.18%	680,764,706	43.47%
總計	1,531,058,824	100%	1,566,058,824	100%

附註：

1. 西安天安投資有限公司由尚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陳繼先生之配偶及岳母按均等股權實益擁有。
3. 本公司之發起人，因此，根據 GEM 上市規則，為本公司之關連人士。
4. Zhou Jin 女士為海天天綫（香港）有限公司之董事，該公司為本集團之全資附屬公司。
5. 尚兵先生為執行董事。
6. 陳繼先生為董事會董事長兼執行董事。

由於完成該等認購協議須待諸多條件（更多詳情載於本公告「該等認購協議－先決條件」一節）獲達成後，方可作實。概無保證任何該等認購協議之條件將獲達成。因此，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。

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 董事會
「營業日」	指 中國持牌銀行一般開門辦理日常銀行業務之任何日子（不包括星期六、星期日或中國公眾假期）
「本公司」	指 西安海天天實業股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其 H 股於 GEM 上市
「完成」	指 根據該等認購協議完成認購新 H 股
「關連人士」	指 具 GEM 上市規則賦予之涵義
「創鷹」	指 創鷹控股有限公司，有關詳情已於本公告「有關認購人之資料」一節詳細描述
「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 元之內資股，以人民幣認購

「GEM」	指 聯交所 GEM
「GEM 上市規則」	指 GEM 證券上市規則
「一般授權」	指 本公司於 2017 年 6 月 30 日舉行之股東周年大會上，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 GEM 上市並以港元認購及買賣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指 獨立於本公司及其任何關連人士，且與彼等概無關連之第三方，亦非本公司關連人士
「最後交易日」	指 2018 年 6 月 15 日，即本公告日期及該等認購協議日期前在聯交所買賣 H 股之最後日期
「新 H 股」	指 根據該等認購協議按認購價將配發及發行予認購人之合共 35,000,000 股 H 股，各為「新 H 股」
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指 內資股及 H 股持有人
「股份」	指 內資股及 H 股之統稱
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指 創鷹、Tampico Global 及 Zeal Warrior 之統稱
「該等認購協議」	指 本公司與認購人分別於 2018 年 6 月 15 日就認購人認購合共 35,000,000 股新 H 股訂立之認購協議之統稱，各為「認購協議」
「認購價」	指 認購價為每股新 H 股 3.38 港元

「Tampico Global」	指 Tampico Global Investments Limited，有關詳情已於本公告「有關認購人之資料」一節詳細描述
「Zeal Warrior」	指 Zeal Warrior Investments Limited，有關詳情已於本公告「有關認購人之資料」一節詳細描述
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「%」	指 百分比

承董事會命
西安海天天實業股份有限公司
 董事長
陳繼

中國，西安，2018年6月18日

於本公告日期，董事會由執行董事陳繼先生及尚兵先生；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、涂繼軍先生及林家禮博士組成。

本公告之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之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 GEM 網址 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁一連登載最少 7 日及於本公司網址 <http://www.xaht.com> 刊載。

* 僅供識別