

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。



浙江升華蘭德科技股份有限公司  
**SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

須予披露交易  
成立合資公司

**成立合資公司**

茲提述本公司刊發日期為二零一九年二月一日的公告。董事會欣然宣佈，於二零一九年七月十五日(交易時段後)，創建科技(本公司之全資附屬公司)與貴廣網絡訂立出資協議，據此，創建科技與貴廣網絡同意以人民幣50,000,000元(相當於約56,993,000港元)的註冊資本於中國貴州省貴陽市成立合資公司，而創建科技及貴廣網絡已同意分別向合資公司的註冊資本出資人民幣16,500,000元(相當於約18,808,000港元)及人民幣33,500,000元(相當於約38,185,000港元)。合資公司將主要從事貴服通平台及相應增值應用服務平台、大數據平台的建設與運營工作。

**GEM上市規則之涵義**

由於有關出資協議項下擬進行之交易的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故出資協議及其項下擬進行之交易構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之申報及公告規定，惟毋須取得股東批准。

董事會謹此強調，成立合資公司仍須待中國有關政府機關正式批准後，方可作實，未必一定會完成。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 成立合資公司

茲提述本公司刊發日期為二零一九年二月一日的公告。董事會欣然宣佈，於二零一九年七月十五日(交易時段後)，創建科技(本公司之全資附屬公司)與貴廣網絡訂立出資協議，據此，創建科技與貴廣網絡同意以人民幣50,000,000元(相當於約56,993,000港元)的註冊資本於中國貴州省貴陽市成立合資公司，而創建科技及貴廣網絡已同意分別向合資公司的註冊資本出資人民幣16,500,000元(相當於約18,808,000港元)及人民幣33,500,000元(相當於約38,185,000港元)。合資公司將主要從事貴服通平台及相應增值應用服務平台、大數據平台的建設與運營工作。

## 出資協議

出資協議之主要條款載列於下文。

### 日期

二零一九年七月十五日(交易時段後)

### 訂約方

- (1) 貴廣網絡，及
- (2) 創建科技(本公司之全資附屬公司)

### 名稱

貴服通網絡科技有限責任公司(以工商行政管理部門核准登記為準)

### 經營範圍

合資公司經營範圍將包括為個人發放貴服通卡、貴服通電子虛擬卡；為政府、企業、個人的支付、轉賬、清分業務等提供專業化服務；為政府提供決策數據等服務；互聯網信息服務業務(除新聞、出版、教育以外的內容)；計算機網絡系統應用軟件、硬件、電子產品、通信設備、網絡信息技術的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務及大數據服務；網絡工程的系統集成；樓宇智能化工程的設計、施工(憑證經營)；經濟信息諮詢；投資諮詢(除證券、期貨外)；金融信息服務；代理、發佈廣告；承辦展覽展示；包裝裝潢設計；產品設計；電子商務服務；銷售：計算機系統軟件、基礎軟件、硬件、通信設備、電子產品的銷售。

法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批准後憑許可（審批）文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。

合資公司經營範圍以工商登記註冊營業執照核定為準。

### 經營期限

合資公司經營期限為三十年。

### 註冊資本及資本出資

合資公司的註冊資本總額為人民幣 50,000,000 元（相當於約 56,993,000 港元）。貴廣網絡須負責出資合資公司註冊資本之 67%，為人民幣 33,500,000 元（相當於約 38,185,000 港元）。創建科技須負責出資合資公司註冊資本之 33%，為人民幣 16,500,000 元（相當於約 18,808,000 港元）。

訂約雙方應於合資公司完成工商註冊登記之日起六個月內全額繳付首期出資共人民幣 20,000,000 元（相當於約 22,797,000 港元），具體如下：

	出資額 (人民幣)	持股百分比 (%)
貴廣網絡	13,400,000	67%
創建科技	6,600,000	33%
	<u>20,000,000</u>	<u>100%</u>

貴廣網絡之首期出資額將為人民幣 13,400,000 元（相當於約 15,274,000 港元），以固定資產、無形資產（核計以經創建科技確認的評估報告為準）出資，不足部分由現金補足。創建科技之首期出資額將為現金人民幣 6,600,000 元（相當於約 7,523,000 港元）。

其餘金額在合資公司存續期間經訂約雙方一致同意後，根據合資公司業務發展規劃追繳投資。

## **董事會組成及管理**

合資公司應設立一個由五名董事組成的董事會。其中貴廣網絡推薦參名，創建科技推薦貳名；董事會設董事長壹名，為合資公司法定代表人，由貴廣網絡推薦，設副董事長壹名，由創建科技推薦。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。

合資公司實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理壹名，副總經理若干名，財務總監壹名。戰略回報期內(2019年至2023年)總經理由創建科技推薦；財務總監由貴廣網絡委派；副總經理由雙方共同推薦，也可向社會公開招聘，其中貴廣網絡推薦壹名。總經理、副總經理、財務總監為合資公司高級管理人員，由董事會聘任，任期依合資公司之公司章程的規定。

## **監事會**

合資公司監事會由壹名監事組成，監事由貴廣網絡推薦。監事任期三年，任期屆滿可連選連任。

## **股權轉讓限制**

任何一方如需要向其他第三方轉讓其部分或全部股權時，必須經過訂約雙方協商一致，且按公司法規定執行。

## **溢利分派**

合資公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，根據股東持有的股權按比例分配。

## **其他條款**

(1) 合資公司工商註冊登記手續須在出資協議簽訂後壹個月內完成。

- (2) 貴廣網絡有義務落實與貴州省衛計委簽署的相關合作協議，確保合資公司可盡快有效開展居民健康卡管理應用服務平台代建、運維及增值服務；並為合資公司經營提供盡可能多的政府資源和市場資源，同時避免貴廣網絡及其附屬公司與合資公司發生同業競爭。
- (3) 創建科技有義務憑藉其過往經驗，包括但不限於在技術、運營方面支撐合資公司，包括及不限於對貴州省衛計委居民健康卡管理應用服務平台代建、運維及增值服務的運營，確保符合國家及省有關部門監管要求。創建科技委派的管理人員相關行業經驗不低於五年。
- (4) 創建科技同意，合資公司成立後、待條件成熟時出讓部份股權，對合資公司高管及核心員工實施股權激勵。具體激勵和股權轉讓方案須經雙方協商一致，方案由董事會制訂、經股東會審批後執行。
- (5) 在合資公司設立過程中，由於某一方的過失致使合資公司或其他投資方利益受到損害的，過失方應對合資公司或其他投資方承擔賠償責任。

### 有關出資協議雙方的資料

貴廣網絡是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其股份在上海證券交易所上市。貴廣網絡主要從事廣播電視網絡的建設運營，包括廣播電視節目收視服務、數字電視增值業務的開發與經營、數據業務、有線電視相關工程及安裝、節目傳輸、終端銷售等，大力發展數字電視、高清互動、個人寬帶等三網融合業務，業務區域覆蓋貴州省全境；並經有關政府部門授權同意，建設及運營貴服通平台。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，貴廣網絡及其最終實益擁有人（如適用）各自為獨立第三方。

創建科技為本公司之全資附屬公司，其主營業務為提供智慧城市解決方案，主要包括向客戶提供關於智慧城市便民協同服務解決方案的建設實施及運行維護的軟件開發及增值服務。

## 有關本集團的資料

本集團主要從事 (i) 提供電信解決方案；(ii) 硬件及計算機軟件銷售；(iii) 提供電信增值服務；(iv) 提供智慧城市解決方案；及 (v) 提供電商供應鏈服務。

### 成立合資公司的理由及裨益

為加快在移動互聯網行業的業務發展，本集團於二零一八年二月收購了創建科技，開展了智慧城市解決方案業務，主要包括智慧城市服務平台的研發和建設，如市民卡系統。本集團一直在考慮進軍智慧城市解決方案業務的新領域，例如服務平台的運營，以擴闊其收入來源，從而為股東創造更大價值。合資公司的成立將使本集團能夠參與貴服通平台（貴州省智慧城市服務平台）的運營，同時，將使本集團有機會獲得更多類似智慧城市服務平台的實施建設及／或運營業務，進一步加強其業務發展。本集團亦將作為合資公司的股東、解決方案和增值服務供應商而獲益。

合資公司將享有貴服通平台獨家運營權，將是貴廣網絡在貴州省內一卡通和電子支付的發行、管理、運營服務的唯一代表。合資公司之註冊資本、出資雙方的出資金額分配、出資時間以及其他條款乃由出資協議訂約方考慮合資公司之資金需要、發展潛力及其將予進行之業務的前景後經公平磋商釐定。本集團將透過其內部資源以現金支付方式履行出資協議約定之出資義務，以及輸出管理經驗。

鑒於以上所述，董事認為成立合資公司及出資協議之條款乃按一般商業條款訂立，其屬公平合理並符合本集團及股東之整體利益。

### 出資的財務影響

鑒於本集團對合資公司董事會並無擁有大部分控制權，合資公司將不會入賬列為本公司之附屬公司。出資將入賬列作股權交易，其不會導致於損益表確認任何收益或虧損。

## GEM上市規則之涵義

由於有關出資協議項下擬進行之交易的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故出資協議及其項下擬進行之交易構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之申報及公告規定，惟毋須取得股東批准。

董事會謹此強調，成立合資公司仍須待中國有關政府機關正式批准後，方可作實，未必一定會完成。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浙江升華蘭德科技股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市
「公司法」	指	中國公司法
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	以人民幣認購的本公司內資股
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「貴服通平台」	指	即「國家廣電金卡平台－貴州省平台」，一個提供智慧城市服務的大型軟件服務平台，在貴州省內提供一卡通(包括但不限於居民健康卡、廣電金卡等)和電子支付的基本服務、延伸增值應用和服務(包括但不限於配套數字電視、移動和互聯網服務、城市服務及大數據服務等業務)

「貴廣網絡」	指	貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市
「H股」	指	本公司之境外上市外資股，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
「創建科技」	指	浙江創建科技有限公司，本公司之全資附屬公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士之第三方
「出資協議」	指	貴廣網絡及創建科技所訂立日期為二零一九年七月十五日的出資協議，內容有關合資公司的成立
「合資公司」	指	貴服通網絡科技有限責任公司，貴廣網絡及創建科技將根據出資協議於中國貴州省貴陽市註冊成立的有限公司(待工商行政管理部門批准及登記最終名稱)
「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
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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



除非另有說明，否則於本公告內，以人民幣列值的金額乃以人民幣0.8773元兌1.00港元的匯率換算為港元，即於本公告日期中國人民銀行所報人民幣兌港元匯率。並無作出任何聲明表示港元為單位的款項應已或可以按該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣，或可予兌換。本公告所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。

承董事會命  
浙江升華蘭德科技股份有限公司  
董事長兼行政總裁  
戚金松

中國湖州市，二零一九年七月十五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事戚金松先生、陳平先生、管子龍先生及徐劍鋒先生，以及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及沈海鷹先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；及(ii) 並無遺漏其他事項，足以令致本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。

\* 僅供識別