

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 826)

自願公告

鋼材電子商務業務股權投資

此自願公告乃由天工國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）作出。

鋼材電子商務業務股權投資

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年一月二十九日，本公司的間接全資附屬公司江蘇天工投資管理有限公司（「天工投資」）與江蘇金貿鋼寶電子商務股份有限公司，一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的股份有限公司（股份代碼：834429）（「鋼寶股份」）訂立股份認購協議（「股份認購協議」），據此，天工投資同意以每股認購價人民幣3.00元認購鋼寶股份的6,670,000股新股，佔鋼寶股份經擴大註冊股本約4.42%。

股份認購協議訂約方的資料

1. 天工投資

天工投資為一間於中國成立的有限責任公司，主要經營的業務為從事投資管理及相關諮詢服務；企業管理諮詢、財務管理諮詢、商業資訊諮詢、經濟信息諮詢。

2. 鋼寶股份

鋼寶股份為一間於中國成立的股份有限公司，主要經營業務為網上銷售鋼材；計算機網絡系統設計；計算機網絡技術諮詢；信息系統集成服務；金屬材料及製品、金屬爐料、建築材料、機械設備及零部件、儀器儀錶、焦炭、耐火材料、電子產品、電工器材、五金交電、橡膠產品、木材、化工產品、潤滑油銷售、廢舊物回收、加工、銷售；倉儲服務；裝卸服務；冶金技術及經濟訊息諮詢；各類商品及技術的進出口業務。

股份認購協議的條款

股份認購協議內的認購詳情如下：

發行對象	擬認購數量 (股)	擬每股認購價格 (人民幣元)	擬認購金額 (人民幣元)	認購價格 支付方式
天工投資	6,670,000	3.00	20,010,000.00	現金

根據股份認購協議條款，

- (i) 天工投資所認購的股份將佔鋼寶股份經擴大註冊股本約4.42%，其於本公告日期的註冊股本為人民幣137,500,000元。
- (ii) 天工投資同意自鋼寶股份的股票登記至其名下的註冊日起12個月內，不會出售，轉讓或以其他方式處置認購股份。

權股投資之理由及利益

本集團可透過該電子商務平臺遵從國家宣導的“互聯網+”宏觀政策，致力以互聯網科技改造本集團鋼材行業傳統分銷管道。

本集團預期將受益於利用電子商務平臺作為分銷管道，可直銷予終端的消費者，同時直銷管道亦更有利於本集團的現金流管理。

本次認購價格定價綜合考慮了鋼寶股份所處行業、成長性、每股淨資產、行業平均市盈率等多種因素。預期天工投資將從其內部資源中為其資本出資提供資金。本公司董事相信股份認購協議之條款屬公平合理，並符合本公司股東之利益。

一般事項

以本公司的董事所知所信，並經過所有合理查詢，鋼寶股份及其最終實益擁有人，均是本公司及其關連人士以外的獨立第三者。由於天工投資將根據股份認購協議支付之認購總金額的所有有關百分比率（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.07條）均少於5%，故股份認購協議及據此擬進行的交易無須符合上市規則第14章及第14A章的申報、公告及股東批准規定，而本公告乃由本公司自願作出。

承董事會命
天工國際有限公司
主席
朱小坤

香港，二零一八年一月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、吳鎖軍、嚴榮華及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然、王雪松

* 僅供識別