

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的任何損失承擔任何責任。



TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED

天能動力國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

自願性公告
有關本公司附屬公司的股份的
策略投資認購事項

茲提述本公司日期為二零一九年六月二十四日的通函(「**通函**」)，內容有關建議分拆及建議A股上市。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公佈乃由天能動力國際有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)自願作出，以知會本公司股東(「**股東**」)及有意投資者有關策略投資認購事項的最新進展。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一九年六月二十六日，分拆公司已同意發行及四家策略投資者已同意認購分拆公司合共14,300,000股新股，佔分拆公司經擴大股本的1.67%。

策略投資認購事項的認購價格為每股分拆公司股份人民幣12.80元(「**策略投資認購事項價格**」)，致使分拆公司的投後估值為約人民幣109.5億元。策略投資認購事項價格乃經參考以下各項後而釐定：(i)考慮到分拆集團的盈利能力、電池行業的業務前景以及於A股上市前引入策略投資者的市場慣例，市盈率為10倍；(ii)分拆集

團於二零一八年的除非經常性項目後純利；(iii)本公司與策略投資者進行的公平磋商；(iv)策略投資者將為分拆集團帶來的企業管治提升及協同效應；及(v)分拆公司於建議A股上市前相對較低的股份流動性(鑒於建議A股上市須待(其中包括)獲得相關中國監管機構依據所有適用監管規定予以批准及合適市況等條件滿足後，方告作實，故未必會落實)。

四家策略投資者及彼等各自的最終實益擁有人並非本公司現有股東或本公司關連人士。策略投資者的詳情如下：

	投資者名稱	投資者的背景及策略價值	投資者的控制人
1	三峽睿源創新創業股權投資基金(天津)合夥企業(有限合夥)	<p>主要股東為中國長江三峽集團有限公司(「長江三峽集團」)，其主要從事電力生產與運營、新能源開發與運營等業務。</p> <p>長江三峽集團與分拆公司乃屬類似產業，彼等擁有業務關聯性及存在業務合作的可能性。</p>	國務院國有資產監督管理委員會(國資委)
2	上海祥禾湧原股權投資合夥企業(有限合夥)	<p>主要股東為湧金實業(集團)有限公司(Yongjin Industry (Group) Co., Ltd.) (「湧金集團」)，其為一間專注於金融服務產業的綜合型控股企業集團，其自有資產超過人民幣300億元，而管理資產規模為約人民幣4,000億元。</p> <p>湧金集團為中國著名的投資機構。其於分拆公司的投資證明分拆集團的內在價值於中國資本市場中獲得高度認可，並提升分拆公司的形象及市場知名度。</p>	湧金集團

	投資者名稱	投資者的背景及策略價值	投資者的控制人
3	西藏暄昱企業管理有限公司	<p>硅谷天堂資產管理集團股份有限公司(「硅谷天堂資產」，證券代碼：833044.OC)的全資附屬公司。硅谷天堂資產為一家中國著名的綜合性資產管理投資集團。</p> <p>硅谷天堂資產為中國著名的投資機構。其於分拆公司的投資證明分拆集團的內在價值於中國資本市場中獲得高度認可，並提升分拆公司的形象及市場知名度。</p>	硅谷天堂資產
4	長興興能股權投資合夥企業(有限合夥)	<p>主要股東為浙江長興金融控股集團有限公司(Zhejiang Changxing Financial Holding Group Co., Ltd.) (「長興金融控股」)，其為一間由興縣財政局控制的金融控股集團。</p> <p>因此，該策略投資者於長興(分拆公司大部分工廠的所在地)擁有緊密聯繫的網絡及充足資源，可有助分拆公司穩定增長及長遠發展。</p>	長興縣財政局

此外，策略投資認購事項可透過於分拆集團的發展及業務營運中引入外部監管措施，藉以改善分拆公司的企業管治架構，有助確保本公司及股東的整體利益。

經考慮上述定價基準及引入該等策略投資者的價值後，董事會認為策略投資認購事項屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

於本公佈日期，分拆公司合共有855,500,000股已發行股份，及為本公司擁有96.7%權益的間接非全資附屬公司。

策略投資認購事項構成視作出售本公司於分拆公司的股權。由於有關策略投資認購事項的所有適用百分比率均低於5%，策略投資認購事項並不構成上市規則第14章的須予公佈交易。本公佈乃由本公司自願作出，以供股東及有意投資者參考。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
天能動力國際有限公司
主席
張天任

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張天任博士、張敖根先生、張開紅先生、史伯榮先生及周建中先生；本公司獨立非執行董事為吳鋒先生、黃董良先生及張湧先生。

* 僅供識別