

香港交易及結算所有限公司以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。



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

關連交易

收購安信數控25%股權

協議

董事會欣然宣佈，於二零一九年七月十八日(交易時段後)，海天塑機與海天驅動(香港)訂立協議，據此，海天塑機已同意收購，而海天驅動(香港)已同意出售股份(相當於安信數控股權的25%)，代價為人民幣515,000,000元(相當於約588,000,000港元)，將以現金償付。

收購完成後，本集團將持有安信數控股權的25%。安信數控及其財務業績將不會於本集團的綜合財務報表內綜合入賬。

上市規則之涵義

此交易的賣方海天驅動(香港)為本公司關連人士。由於有關收購之若干適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故收購須遵守上市規則第14A章之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。

A. 股份轉讓協議

股份轉讓協議之訂約方

- (i) 海天塑機(作為買方)；及
- (ii) 海天驅動(香港)(作為賣方)。

股份轉讓協議日期

二零一九年七月十八日(交易時段後)

將予收購之股權

海天塑機已與海天驅動(香港)訂立股份轉讓協議，收購安信數控25%股權。收購完成後，安信數控將由本集團擁有25%權益。

有關安信數控之資料

安信數控為一間合資有限責任公司，註冊資本為5,000,000美元。其為國家級高新技術企業，主要於中國從事伺服電機及伺服控制系統的研究、開發、製造及銷售業務，擁有面積為42,500平方米之生產設施。

代價

海天塑機向海天驅動(香港)作出的收購代價為人民幣515,000,000元(相當於約585,000,000港元)，將由海天塑機以現金分兩期支付。第一期款項(即代價之30%)須於股份轉讓協議簽訂後7日內支付及第二期款項(即代價之70%)須於股份轉讓之登記程序完成後7日內支付。

收購之代價將以本集團內部資源撥付。

代價基準

收購之代價乃經股份轉讓協議之訂約方公平磋商後釐定，並已考慮多項因素，包括但不限於(i)安信數控過往動向及財務表現；(ii)安信數控之發展潛力；及(iii)於各證券交易所上市及從事類似製造業務之可資比較公司之財務比率，並考慮折讓。

海天驅動(香港)已付股份之原收購成本

就本公司作出合理查詢後所深知，賣方於二零一二年已付股份之原收購成本總額約為人民幣39,230,000元(相當於約44,580,000港元)。

B. 進行收購之理由及裨益

安信數控主要從事伺服電機、伺服驅動器及互動控制器之設計、研發、製造、營銷及銷售業務。收購與本集團長期業務策略一致，有助鞏固本集團在業內之領導地位。其可為本集團的生產提供穩定部件供應，並有助於更好實施本集團與安信數控間的協同合作。從長遠來看，收購亦提供一個良機，為本集團帶來財務增長及增加其股東回報。

董事(包括獨立非執行董事)認為，收購乃按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

C. 上市規則之涵義

海天驅動(香港)由Lordachive Investments、Board Commend、Fiery Force、Sky Advantage、Sino Thrill、Ocean Violet及其他獨立股東分別擁有約25%、15%、12%、10%、9%、5%及24%股權。張靜章先生及其聯繫人士(包括執行董事兼張靜章先生兒子張劍鳴先生及張劍峰先生，以及非執行董事兼張靜章先生女婿郭明光先生及劉劍波先生)於海天驅動(香港)擁有76%股權。根據上市規則第14A.06條及第14A.21條，海天驅動(香港)為本公司關連人士。此外，張斌先生(張劍鳴先生兒子)為Lordachive Investments董事。由於有關收購之若干適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故收購須遵守上市規則第14A章之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。

張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、郭明光先生、劉劍波先生及張斌先生於交易中擁有重大權益，並已就董事會決議案放棄投票。

除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，海天驅動(香港)及其最終實益擁有人與本公司概無任何其他關連。

D. 有關訂約方之其他資料

本集團主要從事注塑機及相關部件之設計、開發、製造及銷售業務。海天塑機為本公司主要營運附屬公司之一，從事注塑機生產及銷售業務以及投資控股業務。

海天驅動(香港)從事伺服電機、伺服驅動器及互動控制器之設計、研發、製造、營銷及銷售業務。

E. 有關安信數控之財務資料

下文載列有關安信數控之財務資料：

安信數控截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止兩個年度之經審核純利(除稅前及除稅後)如下：

	截至 二零一八年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣千元	截至 二零一七年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣千元
除稅前純利	258,941	198,331
除稅後純利	222,949	170,501

於二零一八年十二月三十一日，安信數控之經審核資產總值及經審核負債淨額分別約為人民幣1,083.97百萬元及人民幣500.15百萬元。

F. 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「收購」	指	海天塑機向海天驅動(香港)收購股份；
「安信數控」	指	寧波安信數控技術有限公司，於中國成立之中外合資企業，由本公司之最終控股股東間接非全資擁有，註冊地址為中國浙江省寧波市北侖區小浹江中路518號6棟1號；
「聯繫人士」	指	具有上市規則所界定涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「Broad Commend」	指	Broad Commend Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「本公司」	指	海天國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司；
「關連人士」	指	具有上市規則所界定涵義；

「代價」	指	人民幣515,000,000元，即收購之代價總額；
「董事」	指	本公司董事；
「Fiery Force」	指	Fiery Force Inc，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「海天塑機」	指	海天塑機集團有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司；
「海天驅動(香港)」	指	海天驅動系統(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之關連人士；
「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「Lordachive Investments」	指	Lordachive Investments Ltd，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「Ocean Violet」	指	Ocean Violet Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	安信數控股權的25%；
「股份轉讓協議」	指	海天塑機(作為買方)與海天驅動(香港)(作為賣方)就買賣股份所訂立日期為二零一九年七月十八日的中文股份轉讓協議；
「Sino Thrill」	指	Sino Thrill International Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；

「Sky Advantage」 指 Sky Advantage Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司；及

「%」 指 百分比。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章先生

香港，二零一九年七月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及張斌先生；非執行董事為*Helmut Helmar Franz*教授、郭明光先生、劉劍波先生、張建國先生及陳寧寧女士；而獨立非執行董事為樓百均先生、金海良先生、郭永輝先生、餘俊仙博士及盧志超先生。

於本公佈內，除另有說明者外，若干以人民幣計值之金額已按人民幣0.88元兌1.00港元之匯率兌換為港元，僅供說明用途。有關兌換不應視作人民幣金額於有關日期或任何其他日期已經或可能已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。