

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，概不對因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



北京迪信通商貿股份有限公司
Beijing Digital Telecom Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6188)

根據一般授權發行新H股

董事會欣然宣佈，本公司與認購方於2019年7月26日(交易時段後)訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意向認購方發行而認購方已有條件同意按認購價每股認購股份3.25港元認購合共65,793,400股認購股份。

根據認購協議將獲發行之面值總額為人民幣65,793,400元之65,793,400股認購股份總數佔(i)於本公告日期本公司現有已發行H股數目20%及本公司現有已發行股份數目約9.87%；及(ii)經發行認購股份擴大後，本公司當時已發行H股總數約16.67%(假設自認購協議日期起直至完成，本公司已發行H股總數(除認購股份外)概無變動)及本公司當時已發行股份總數約8.98%(假設自認購協議日期起直至完成，本公司已發行股份總數(除認購股份外)概無變動)。認購股份將根據一般授權予以發行。

認購事項所得款項總額將為213,828,550港元，經扣除本公司應付的認購事項開支後，認購事項所得款項淨額將為約211,766,049港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用於貨物採購及日常運營。

認購事項須待達成若干條件後方告完成。因此，認購事項可能會亦可能不會進行。本公司將根據上市規則於適當時候刊發進一步公告。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，本公司與認購方於2019年7月26日(交易時段後)訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意向認購方發行而認購方已有條件同意按認購價每股認購股份3.25港元認購合共65,793,400股認購股份。認購事項之詳情載列於下文。

認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

日期

2019年7月26日

訂約方

- (1) 本公司(作為發行人)
- (2) Nelson Innovation Limited(作為認購方)

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公告日期，認購方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

預期認購方將不會因認購事項而成為本公司之主要股東。

認購股份

65,793,400股認購股份。

根據認購協議將獲發行之面值總額為人民幣65,793,400元之65,793,400股認購股份總數佔(i)於本公告日期本公司現有已發行H股數目20%及本公司現有已發行股份數目約9.87%；及(ii)經發行認購股份擴大後，本公司當時已發行H股總數約16.67%(假設自認購協議日期起直至完成，本公司已發行H股總數(除認購股份外)概無變動)及本公司當時已發行股份總數約8.98%(假設自認購協議日期起直至完成，本公司已發行股份總數(除認購股份外)概無變動)。

認購價

認購價為每股認購股份3.25港元，認購價總額為213,828,550港元。

認購價乃參考(其中包括)本公司截至2018年12月31日止年度財務賬目、H股的過往交易價、市況及認購方對本公司業績表現的信心，經本公司及認購方公平磋商後釐定。

認購價每股認購股份3.25港元較：

- (1) 股份於2019年7月26日(即認購協議日期)於香港聯交所所報收市價每股H股2.79港元溢價約16.49%；
- (2) 股份於緊接認購協議日期前連續五個交易日於香港聯交所所報平均收市價每股H股2.70港元溢價約20.37%；及
- (3) 股份於緊接認購協議日期前連續二十個交易日於香港聯交所所報平均收市價每股H股2.75港元溢價約18.18%。

經扣除本公司應付的認購事項開支後，每股認購股份所得淨價將為約3.22港元。

滾存利潤

認購股份發行前本公司的滾存未分配利潤，由認購股份發行後的新老股東按組織章程及適用法律法規共同享有。

先決條件

完成應以滿足以下各項為先決條件：

- (1) 香港聯交所上市委員會已批准及許可認購股份在香港聯交所上市和買賣（如上市批准及許可附有任何條件，則該等條件應獲得認購方的書面同意），且該等批准在完成日期仍然充分有效；
- (2) 本公司已就發行認購股份取得所有必要的中國政府機構與監管部門的批准、同意、報備和報告（合稱「**監管批准**」），包括但不限於中國證券監督管理委員會的批准，且該等監管批准在完成日期仍然充分有效；
- (3) 認購方已就認購事項完成所有必要的內部審批程序，且該等審批在完成日期仍然充分有效；
- (4) 本公司H股的上市沒有被撤銷，且H股在完成日期前繼續在香港聯交所上市（有待發出有關認購協議的公告的任何不超過三個營業日的暫時停牌或停止交易除外）；
- (5) 本公司在認購協議項下作出的任何聲明及保證截至認購協議日期及完成日期，均準確、真實、完整及無誤導，且本公司已經全面履行了其根據認購協議應於完成日期當日或之前履行的全部義務；
- (6) 自認購協議簽訂之日起，本公司及其附屬公司沒有發生重大不利變更；
- (7) 認購方在認購協議項下作出的任何聲明及保證截至認購協議日期及完成日期，均準確、真實、完整及無誤導，且認購方已經全面履行了其根據認購協議應於完成日期當日或之前履行的全部義務；
- (8) 自認購協議簽訂之日起，認購方及其附屬公司沒有發生重大不利變更；及
- (9) 認購協議並未根據當中所載條款予以終止。

本公司應盡商業上合理之努力，以在最終截止日期前儘快滿足上述先決條件。

本公司應在上述先決條件全部獲達成後三個營業日內書面通知認購方所有先決條件均已得到滿足，且該通知應具體說明完成日期。

倘先決條件於最終截止日期或之前並無獲達成(或豁免)，認購協議的訂約方應協商並討論雙方可能書面同意的滿足條件及較後的完成日期。如果雙方無法商定該等較後日期，任何一方均有權經書面通知對方後立即終止認購協議。

付款

於認購完成時，認購方須以資金直接轉賬的方式向本公司全額支付認購價總額。

完成

認購事項應於上文所述本公司發給認購方的書面通知中具體註明的日期和時間完成，即為本公司給予認購方該等書面通知之日起計不早於第十個營業日的日期，或雙方可能書面約定的其他日期。如果本公司未能依照上文所述送達所需的書面通知，認購方可通過向本公司發出書面通知在所有先決條件達成之日後第十個營業日完成認購。

認購股份之地位

認購股份於發行後，將在彼此之間及與完成日期之前本公司其他已發行H股，於各方面均享有同等權益。

發行認購股份的一般授權

認購股份將根據一般授權予以發行。根據一般授權，本公司獲授權發行不超過於2019年6月5日舉行的本公司2018年度股東週年大會日期本公司已發行H股總數20%的新H股，即合共65,793,400股新H股。於本公告日期，概無根據一般授權發行任何新H股。認購事項因此毋須取得股東批准。

上市申請

本公司將向香港聯交所上市委員會提交申請，以批准認購股份上市及買賣。

對本公司股權架構的影響

以下載列本公司於本公告日期及緊隨認購事項完成後的股權架構(假設自認購協議日期起直至完成，本公司已發行股份總數(除認購股份外)概無變動)：

	於本公告日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
內資股股東	337,700,000	50.65%	337,700,000	46.10%
H股股東				
—神州數碼集團股份 有限公司 ⁽²⁾	158,350,000	23.75%	158,350,000	21.62%
—認購方	—	—	65,793,400	8.98%
—其他公眾股東	170,617,000	25.60%	170,617,000	23.29%
總計	666,667,000	100.00%	732,460,400	100.00%

附註：

1. 以上股份數目及百分比數字已作四捨五入調整。因此，所示總計數字未必為其上所列各數的算術總和。
2. 於本公告日期，神州數碼集團股份有限公司透過其全資附屬公司神州數碼(中國)有限公司及Digital China (HK) Limited，間接持有本公司158,350,000股H股，為本公司之主要股東。

於認購事項完成後，認購方持有的股份將被視為由上市規則項下「公眾人士」持有。

於本公告日期，根據公開資料及據董事所知，本公司已維持高於25%的公眾持股量，符合上市規則第8.08(1)條的規定。本公司將在發行認購股份的申請過程中及認購事項完成後，繼續遵守上市規則第8.08(1)條項下的公眾持股量規定。

進行認購事項的理由及裨益

本公司不時積極尋求方法加強其資本基礎及促進其戰略業務發展。董事(包括獨立非執行董事)認為，認購事項將有助於本公司優化其資本結構、提升其資產淨值滿足資本需求。由於仍需要時間實施認購事項且產生預計效益也需要時間，因此本公司本年度的業績將不會受到重大影響。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

所得款項及用途

認購事項所得款項總額將為213,828,550港元，經扣除本公司應付的認購事項開支後，認購事項所得款項淨額將為約211,766,049港元，即每股認購股份所得淨價將為約3.22港元。

本公司擬將認購事項所得款項淨額用於貨物採購及日常運營。

過去十二個月的募集資金活動

本公司於本公告日期前十二個月期間並無進行任何與股本證券發行相關的募集資金活動。

有關本公司及認購方的資料

本公司

本公司為一間於2001年5月31日在中國註冊成立的股份有限公司。本公司主要業務活動為在國內及國外開展通訊設備的銷售。

認購方

Nelson Innovation Limited為一間於2019年7月17日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司，主要從事投資控股業務。於本公告日期，Nelson Innovation Limited為JD.com, Inc. (於美國納斯達克證券交易所上市，股份代號：JD)間接持有的全資附屬公司。JD.com, Inc.為中國領先的技術驅動型電子商務公司和零售基礎設施服務商。

一般資料

認購事項須待達成若干條件後方告完成。因此，認購事項可能會亦可能不會進行。本公司將根據上市規則於適當時候刊發進一步公告。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，以下詞彙具有下列涵義：

「2018年度股東週年大會」	指	本公司於2019年6月5日舉行的2018年度股東週年大會，以審議及批准(其中包括)一般授權
「組織章程」	指	本公司經不時修訂、修正或以其他方式補充的組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放作正常銀行業務運作的任何日子(星期六、星期日和公眾假期除外)
「本公司」	指	北京迪信通商貿股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
「完成」	指	根據認購協議條款及條件完成認購事項
「完成日期」	指	認購事項完成之日，具體約定請參見本公告標題為「完成」一節
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「一般授權」	指	股東於2018年度股東週年大會授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過於2018年度股東週年大會日期本公司內資股及／或H股各自總數20%的額外內資股及／或H股

「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最終截止日期」	指	認購協議簽訂日期滿六個月之日期(或認購協議雙方可能書面約定的其他日期)
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人
「認購方」	指	Nelson Innovation Limited
「認購事項」	指	認購方依據認購協議所載條款並在其條件規限下認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方於2019年7月26日(交易時段後)訂立的股份認購協議
「認購價」	指	每股認購股份3.25港元的認購價格
「認購股份」	指	根據認購協議將發行予認購方之合共65,793,400股新H股，並各自作為一股「認購股份」
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「認購價總額」	指	213,828,550港元，即認購價乘以認購股份數量之金額
「%」	指	百分比

承董事會命
北京迪信通商貿股份有限公司
董事長
劉東海

中國，北京
2019年7月26日

於本公告日期，執行董事為劉東海先生、劉雅君先生、劉松山先生及劉文萃女士；非執行董事為齊向東先生及辛昕女士；及獨立非執行董事為呂廷杰先生、呂平波先生及張森泉先生。