

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。

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

須予披露交易 – 視作出售武威海越現代農業有限公司的股權

對目標公司的註冊資本增資

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月三日，陝西超越、武威農業及目標公司訂立增資協議，據此，武威農業已同意向目標公司註冊資本出資，以將目標公司的註冊資本由人民幣213,000,000元增加至人民幣236,700,000元。

於本公佈日期，目標公司為陝西超越的全資附屬公司，而陝西超越為本公司的非全資附屬公司。於完成增資後，陝西超越及武威農業各自將分別持有目標公司約90%及10%的股權。

上市規則的涵義

於完成增資後，陝西超越於目標公司的股權將由100%攤薄至約90%，而目標公司將繼續為本公司的間接非全資附屬公司。

由於有關武威農業出資的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故由武威農業出資構成目標公司於上市規則第14.29條下的須予披露交易(視作出售)。因此，增資協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第14章項下有關申報及公佈的規定，惟豁免遵守股東批准的規定。

對目標公司的註冊資本增資

董事會現欣然宣佈，於二零二零年七月三日，陝西超越、武威農業及目標公司訂立增資協議，據此，武威農業已同意向目標公司註冊資本出資，以將目標公司的註冊資本由人民幣213,000,000元增加至人民幣236,700,000元。

於本公佈日期，目標公司為陝西超越的全資附屬公司，而陝西超越為本公司的非全資附屬公司。於完成增資後，陝西超越及武威農業各自將分別持有目標公司約90%及10%的股權。

增資協議

日期

二零二零年七月三日

訂約方

- (1) 陝西超越；
- (2) 武威農業；及
- (3) 目標公司。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，武威農業及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方且與本公司及其關連人士並無關連。

增資及應付代價金額

根據增資協議，訂約方同意，武威農業將於二零二零年七月十日之前透過注入出資金額以現金方式向目標公司註冊資本出資，以將目標公司的註冊資本由人民幣213,000,000元增加至人民幣236,700,000元。

出資金額乃由訂約方參考目標公司的未來前景並經公平磋商後釐定。董事認為，武威農業根據增資協議應付的出資金額屬公平合理。

完成

增資協議項下擬進行的增資將於獲得中國政府機關的所有必要初步批准及於中國政府機關完成有關增資的登記後完成，且不得遲於武威農業向目標公司支付出資金額作為增資之一部分後十日。

訂立增資協議的理由及裨益

於二零一八年十二月六日，陝西超越與武威農業訂立日期為二零一八年十二月六日的合資協議，內容有關成立目標公司。有關進一步詳情請參閱本公司日期為二零一八年十二月六日的公佈。

於二零二零年六月二十二日，目標公司以總代價人民幣23,700,000元購回武威農業於目標公司的全部股權，將目標公司的註冊資本由人民幣33,700,000元削減至人民幣10,000,000元。於二零二零年六月二十八日，陝西超越向目標公司注資合共人民幣203,000,000元，使目標公司的註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣213,000,000元。

董事會相信，增資將向目標公司提供額外營運資金以擴大其業務。

董事(包括獨立非執行董事)認為，增資符合本集團及股東的整體利益，且增資協議及其項下擬進行的交易的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理。

有關增資協議訂約方的資料

本集團主要從事生產及銷售濃縮果汁及相關產品、種植及銷售蘋果及其他水果以及飼料的生產及銷售。

陝西超越為本公司非全資附屬公司。其主要從事種植及銷售蘋果及其他水果。

武威農業主要於中國甘肅省武威市涼州區從事農業發展及扶貧，為中國政府機構的全資子公司。

有關目標公司的資料

於本公佈日期，目標公司為陝西超越的全資附屬公司。目標公司主要於中國甘肅省武威市涼州區從事種植、加工及銷售迷你胡蘿蔔。

目標公司截至二零一八年十二月三十一日止年度及截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務資料載列如下：

	截至二零一八年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
除稅前溢利／(虧損)	無	(5,529)
除稅後溢利／(虧損)	無	(5,529)

增資的財務影響

增資完成後，陝西超越於目標公司的股權將由100%攤薄至約90%且將成為本公司的間接非全資附屬公司。因此，目標公司的賬目將繼續於本集團的綜合賬目中入賬。增資產生的視作出售將作為權益性交易入賬，不會引致於損益內確認任何盈虧。

上市規則的涵義

由於有關武威農業出資的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故由武威農業出資構成目標公司於上市規則第14.29條下的須予披露交易(視作出售)。因此，增資協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第14章項下有關申報及公佈的規定，惟豁免遵守股東批准的規定。

由於概無董事於增資中擁有任何重大權益，根據本公司章程細則，概無董事須就批准增資協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「出資金額」	指	武威農業將向目標公司注入總額人民幣23,700,000元，以作為增資的一部分
「增資」	指	透過由武威農業根據增資協議的條款注入出資金額使目標公司註冊資本增加
「增資協議」	指	陝西超越、武威農業及目標公司所訂立日期為二零二零年七月三日有關增資的增資協議
「本公司」	指	中國海升果汁控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「訂約方」	指	陝西超越、武威農業及目標公司的統稱
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「陝西超越」	指	陝西超越農業有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	本公司已發行股本的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	武威海越現代農業有限公司，一間於中國成立的有限公司，於本公佈日期為陝西超越的直接全資附屬公司
「武威農業」	指	武威市涼州區金希望農業發展有限公司(前稱為武威涼州農業產業扶貧開發有限責任公司)，一間於中國成立的有限公司
「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

承董事會命
中國海升果汁控股有限公司
主席
高亮先生

中華人民共和國西安，二零二零年七月三日

於本公佈日期，執行董事為高亮先生、王俊清先生、王亞森先生及王林松先生；及獨立非執行董事則為趙伯祥先生、劉忠立先生及黃麗瓊女士。