

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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

內幕消息

**成立合營公司及由實物出資之
諒解備忘錄**

本公佈由本公司根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月十五日(聯交所交易時段後)，福建綠森農業科技有限公司(本公司全資附屬公司)與吳叢笑博士就可能於中華人民共和國(「中國」)成立合營公司(「合營公司」)經營5G數據儲能、新能源產品(鋰電池)等業務事項(「可能合作事項」)訂立諒解備忘錄。

合營公司的註冊資本，本公司將以現金形式出資，將佔合營公司註冊資本的60%，吳叢笑博士將以投入資產的形式出資，將佔合營公司註冊資本的40%。

諒解備忘錄主要條款

日期：二零二零年七月十五日

訂約方：(1) 福建綠森農業科技有限公司(本公司全資附屬公司)；及
(2) 吳叢笑博士

以各本公司董事所知所信，並經過所有合理查詢，吳叢笑博士及其最終實益擁有擬投入資產的有關公司(包括各有關公司的附屬公司(如有))**(「該等公司」)**，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

交易性質

本公司與吳叢笑博士同意將於中國成立合營公司。

獨家性

根據諒解備忘錄，從諒解備忘錄日期開始至(i)簽訂諒解備忘錄後三十(30)天；或(ii)訂約各方以書面確認不再繼續可能合作事項；或(iii)任何訂約方(或其附屬公司及聯屬公司或其代表)違反諒解備忘錄內所載保密責任止期間(以較早者為準)**(「獨家期間」)**，訂約各方及任何其他人士就成立合營公司的權益訂立任何協議、安排或諒解；及(ii)訂約各方將在不包括所有其他人士的情況下真誠地就可能成立合營公司事項進行磋商。

盡職審查

簽署諒解備忘錄後及於獨家期間內，本公司(及其顧問及／或代理)有權對該等公司之狀況、法定擁有權、法律及向有關商標及專利辦事處進行查察，以確定專利乃以該等公司之名義註冊等事務進行盡職審查。吳叢笑博士羅洪旭須就此向本公司(及其顧問及／或代理)提供協助。

正式股東協議

諒解備忘錄訂約各方須以真誠原則進行磋商，以確保盡快並無論如何於簽訂諒解備忘錄日期起計三十(30)日內(或諒解備忘錄訂約各方可能以書面協定之較後日期)或之前訂立正式協議。

法律效力

諒解備忘錄並無對訂約各方產生涉及可能成立合營公司事項(包括發行價、代價、資本承擔)之實質條款的具法律約束力義務，惟當中某些有關保密性、獨家期間、盡職審查、支出、終止及監管法律之雜項及一般條款具有法律約束力。

可能成立合營公司資料

(一)經營範圍

合營公司的經營範圍將會包括：5G數據儲能、發電AGC調頻電站、風光儲一體化儲能、刀片動力電池的研發、生產和銷售；智能電網電能儲存系統的研發、製造及銷售；新能源產品(鋰電池)的開發、設計、製造及銷售；從事鋰電池專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；自營各類商品和技術的進出口業務(經營範圍以中國工商登記機關核准登記的經營範圍為準)。

(二)營業期限

合營公司的營業期限為50年。經合營公司持有三分之二以上表決權的股東同意可延長公司的營業期限。

(三)註冊資本及出資方式

合營公司的註冊資本，本公司將以現金形式出資，將佔合營公司註冊資本的60%，吳叢笑博士將以投入資產的形式出資，佔合營公司註冊資本的40%。合營公司將成為本公司的附屬公司。

(四)董事會及監事會組成

根據諒解備忘錄，合營公司董事會將由三名董事組成，其中兩名董事將由本公司提名，一名董事將由吳叢笑博士提名，董事長將由本公司主席張啟軍先生出任。

(五)合營公司主要人員

吳叢笑博士

畢業於中科院長春應用化學研究所，後在美國唯一的一家電化學中心，Yeager Electrochemical Center，Case Western Reserve University，做博士後研究工作。回國後到當時的比亞迪實業有限公司工作，創建了比亞迪的鋰離子電池事業部——鋰比電池有限公司。

2010年聚集一批在國內儲能技術領域工作多年的技術專家共同創立了無錫豐晟科技有限公司，公司主營業務為研發、生產和銷售智能電源系統、智能電網電能儲存系統、新能源(鋰電池)產品。2012年入選中共組織部「千人計劃」、江蘇省「雙創」計劃、無錫市「530」企業。期間參與了我國重大的深水探測器項目，研發的深水耐高壓電池助力我國的深海蛟龍號和勇士號在水下千米探測，得到了部級獎勵。研發了超低溫高海拔應用的儲能系統，該系統應用於曲麻萊和祁連低溫高海拔無主幹網支撐的獨立光儲供電。

現為北京市人大代表，中國航天科技投資股份有限公司投資行業研究員。

羅洪旭

現任北京國能電池科技股份有限公司總工程師，2003年進入北理工國家863電動汽車項目課題，參加首批純電動車輛研發，國內第二套電池管理器開發，充電機產品開發，電機控制器開發，直接參與50多款電動汽車開發及標定工作，有行業專利60多項，其中有一項專利獲得2010年北京市科技進步一等獎。2017年國家科技進步二等獎。

文哲澤博士

畢業於遼寧省阜新礦業學院博士，現任北京國能電池科技有限公司總工程師。2002年開始從事新能源電池行業，上海浦東開發區第一批全球人才引進人員，NEC動力電池開發小組成員。

南金瑞博士

畢業於北京理工大學博士，現任深北京國能電池科技有限公司電子研究所所長。長期從事汽車總線技術及電動汽車整車控制、電池管理技術的研究開發工作。2003年起擔任科技部「十五」863重大專項「純電動大客車」整車控制系統設計，研製的系統安裝在多種電動大客車，並完成定型小批量生產。2005年起擔任北京市「奧運用純電動客車整車優化及製造」重大課題整車網絡和控制系統負責人。負責2008年北京奧運用電動大客車的整車控制系統的研製工作。負責2009年北京市電動環衛車的整車控制系統的研製工作。在2010年科技部863電動汽車電動空調系統研究與開發項目中擔任副組長。獲得國家專利授權4項。

郭偉

現任深圳市長河動力技術有限公司董事長、北京國能電池科技有限公司總經理。1995年開始從事磷酸鐵鋰電池材料研究，二十五年化學電源及材料背景。

陳善宏

現任河南國能電池科技有限公司技術副總經理。1997年開始從事新能源行業，掌握磷酸鐵鋰、三元系動力大軟包電池開發技術；掌握生產工藝；熟悉生產設備與制定生產流程；熟悉掌握電池生產到客戶應用整套技術。

栗瑞芹

現任北京國能電池科技有限公司研發部部長。2009年開始從事鋰電池行業，主要負責磷酸貼裡系電池項目及研發，曾參與鄭州1125聚才計劃。

(六) 注資資產

吳叢笑博士注資的資產為該等公司的專利。該等公司的專利均為根據中國法律申請並獲得有限授權。該等公司從事5G數據儲能、發電AGC調頻電站、風光儲一體化儲能、刀片動力電池的研發、生產和運營業務。已獲授權專利清單如下：

	專利號	專利名稱	授權日期
1	2013104073401	錳酸鋰的製備方法、錳酸鋰材料、鋰離子電池正極材料	2017年3月29日
2	201410052525X	鎳鈷鋁鋰電池正極材料的製備方法及鋰電池正極材料	2018年1月19日
3	2014100692229	一種富鋰錳基材料、其製備方法及鋰離子電池	2016年8月31日
4	2018101707874	鋰離子電池處理方法及其製得的鋰離子電池	2020年5月19日
5	2017114292174	三元鋰離子電池化成工藝與三元鋰離子電池及其製備方法	2020年6月2日
6	201810098381X	負極漿料的製備方法	2020年7月14日
7	2018101005814	高壓連接器檢測裝置、方法及電池管理系統	2020年7月14日
8	2017306849558	高壓箱(一體式)	2018年11月20日
9	2018300767718	保險托架	2018年9月14日
10	2018307094776	電池模組支撐架	2019年3月19日
11	2013203721756	一種軟包裝鋰電池組	2014年2月5日
12	2013203724650	一種用於鋰電生產的砂磨機	2014年2月5日
13	2013207588886	一種鋰電池隔膜耐熱測試設備	2014年5月21日
14	2013207823246	鋰電池極片生產設備及其漿料勻化裝置	2014年5月21日
15	2013207826367	鋰電池極片生產設備及其漿料納米化裝置	2014年5月7日
16	2017200153097	一種加熱冷卻一體式動力電池組的溫度控制組件	2017年12月12日
17	2017217151614	一種電池充電設備和系統	2018年2月21日
18	2017219271339	高壓箱電極片安裝結構及高壓箱	2018年8月3日
19	2017219259360	電池模組及電池箱	2018年8月21日

	專利號	專利名稱	授權日期
20	2017219238909	高壓箱散熱結構及高壓箱	2018年9月7日
21	201721927131X	散熱結構及電池箱	2018年11月20日
22	2018201723938	軟包電池測試周轉盒	2018年9月7日
23	2018201739438	疊片電池製造裝置	2018年9月14日
24	2018202874846	保溫罩及電池箱	2018年9月14日
25	2018202874583	保險托架及使用該保險托架的高壓盒	2018年9月14日
26	2018202871481	一種電池	2018年11月20日
27	201821716290X	軟包鋰離子電池及電池組	2018年3月1日
28	2018220611849	電池模組	2019年4月25日
29	2018220611853	電池模組	2019年4月25日
30	2018222758782	壓條及電池標準箱	2019年4月25日

(七)非競爭

合營公司成立後，如本公司(或其擁有控制權的企業)在中國有與合營公司構成競爭的新能源項目的新的商業機會，則本公司須優先該等商業機會交給合營公司。

在本公司與吳叢笑博士合資期間，合資公司對本公司在中國經營新能源等業務的企業進行管理。

有關訂約方的資料

本公司的主要業務為投資控股。本集團之主要業務為玩具及禮品製造及銷售以及於水果種植、休閒及文化等各種業務之投資。團將不時檢討其業務，開拓其他具盈利潛力之投資機會，致力擴展其現有業務並同時多元化業務及收入基礎，為本集團及股東帶來最大之整體利益。

根據本公司所知，吳叢笑博士及其最終實益擁有的公司持續為客戶提供安全、廉價的高性能動力電池解決方案，助力綠色出行進入千家萬戶。近幾年來在吳叢笑博士及其團隊的研發和創新的帶動下，該等公司的主營業務包括鋰原電池和鋰離子電池在內保持著較大幅度的增長。

作為科技企業，該等公司快速增長的背後，是長期保持大量研發投入，並獲得了一批核心技術和專利。目前，該等公司有由多名博士領銜的研發團隊，先後成立了研究院、各種實驗室和中試線，強化成果轉化力度。強大的研發投入帶來了一大批專利成果。截止本公告日期，該等公司已申請並已獲得授權的國家專利有30項。

根據吳叢笑博士介紹，合營公司將在新能源領域發力，隨著物聯網和能源互聯網的高速發展，電子產品無繩化、電動交通工具、智慧城市、智能交通及儲能技術的快速發展，合營公司將可以進一步發揮技術創新的優勢，加強鋰電池新產品和新技术的研究和開發。

進行可能合作事項之理由及裨益

經過多年發展，中國新能源產業迅速崛起，相關產業鏈延伸也進一步擴大。下游領域由消費3C類轉向新能源汽車，中國對新能源汽車的大力扶持創造動力電池大量需求，全球動力電池市場形成了中日韓三國競爭格局，中國力量迅速崛起。展望未來，隨著產業鏈匹配度提升和產品力、政策力等多重驅動，鋰電企業有望引領電動化趨勢加速。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)發揮上市企業優勢及配合集團多元化發展的戰略，交易亦符合國家工信部、商務部、科技部的《關於加快推進再生資源產業發展的指導意見》等，調整產業結構的政策。

本公司董事認為，諒解備忘錄項下的交易條款乃屬公平合理，且交易符合本公司及其股東的整體利益。

一般事項

倘可能收購事項付諸實行，則可能構成上市規則項下本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則適時就可能收購事項另作公佈。

概不保證本公佈所述任何交易將付諸實行或最終落實完成。本公司股東及潛在投資者務請注意，可能合作事項須待(其中包括)訂立正式協議(其主要條款及條件有待協定)後方可作實。可能合作事項不一定付諸實行，且可能合作項之最終架

構及條款有待資產重組的結果及訂約各方進一步磋商，故尚未落實並可能有別於諒解備忘錄所載者。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二零年七月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。