

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

關連交易 訂立股權轉讓及增資入股協議

股權轉讓及增資入股

董事會欣然宣布，於2020年9月30日，本公司與海發集團訂立股權轉讓及增資入股協議，據此，本公司同意收購而海發集團同意出售其持有的大數據公司之60%股權，代價為人民幣30,000,000元。同時，本公司及海發集團同意按照股權轉讓完成後的出資比例以現金出資方式對大數據公司增資人民幣25,000,000元，大數據公司的註冊資本由人民幣50,000,000元增加至人民幣75,000,000元。即，海發集團增資人民幣10,000,000元，本公司增資人民幣15,000,000元。股權轉讓及增資入股事項完成後，本公司持有大數據公司60%股權，大數據公司將成為本公司附屬公司。

上市規則的涵義

由於海發集團直接持有三寶集團51%的股權，三寶集團直接持有本公司397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股，佔本公司已發行股本約50.77%，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。根據上市規則，海發集團為本公司的關連人士。因此，股權轉讓及增資入股協議項下交易構成本公司於上市規則第14A章下的一項關連交易。

根據上市規則第14A.81條，股權轉讓及增資入股協議項下交易與設立青島智慧數科創業投資合夥基金事項(其詳情請參閱本公司日期為2020年9月30日之相關公告)須進行合併計算。鑒於上述兩項交易合併計算之適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，股權轉讓及增資入股協議項下交易須遵守申報及公告之規定，但可豁免獨立股東批准之規定。

股權轉讓及增資入股協議

主要條款載列如下：

日期： 2020年9月30日

訂約方： 本公司(作為買方)
海發集團(作為賣方)
大數據公司(作為目標公司)。

標的事項：

本公司同意收購而海發集團同意出售其持有的大數據公司之60%股權，代價為人民幣30,000,000元。同時，本公司及海發集團同意按照股權轉讓完成後的出資比例以現金出資方式對大數據公司增資人民幣25,000,000元，大數據公司的註冊資本由人民幣50,000,000元增加至人民幣75,000,000元。即，海發集團增資人民幣10,000,000元，本公司增資人民幣15,000,000元。股權轉讓及增資入股事項完成後，本公司持有大數據公司60%股權，大數據公司將成為本公司附屬公司。

股權轉讓的定價依據：

代價乃由本公司與海發集團經公平磋商並經參考由獨立估值師使用資產基礎法就大數據公司於2020年8月31日所得淨資產評估值約人民幣28,602,126.91元後釐定。

股權交割：

股權轉讓及增資入股協議生效後5個工作日，訂約方即啟動股權轉讓及增資入股的相關手續，並向登記註冊機關門申請辦理相應的變更登記手續。

代價支付：

協議簽訂日起三個工作日內支付。

其他約定：

海發集團承諾於收到代價款項後3個工作日內，完成對大數據公司未繳資本人民幣20,000,000元之出資。

有關本集團的資料

本公司為一間於中國成立的公司，其H股於聯交所上市。本集團的主營業務是為智能交通、海關物流應用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術的全面解決方案。

有關海發集團的資料

海發集團為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事對基礎設施建設、土地一級整理與開發，產業經濟進行投資、建設管理，現代服務業的投資與運營，國家法律、法規禁止以外的其他投資活動等業務。其最終實益持有人為青島市國資委。

有關大數據公司的資料

大數據公司為一間於中國註冊成立的有限公司，註冊資本為人民幣50,000,000元，於本公告日期，實繳資本為人民幣30,000,000元。主要從事數據的處理和存儲服務，計算機系統集成工程及技術服務，網絡工程，服務器託管，虛擬主機服務，網絡設備出租，軟件開發及技術諮詢、技術服務、技術轉讓，電子商務平台及物流信息服務平台的技術開發、技術服務等業務。

根據中國企業會計準則編製的大數據公司截至2019年12月31日止年度及截至2020年8月31日止期間的主要經審計綜合財務數據載列如下：

	截至2019年 12月31日 止年度 人民幣元	截至2020年 8月31日 止期間 人民幣元
稅前虧損	2,772,679.64	3,029,224.84
稅後虧損	2,772,888.84	3,029,224.84

於2020年8月31日，大數據公司經審計的資產總值及資產淨值分別為人民幣50,854,208.35元及人民幣44,098,349.40元，其中包括了少數股東權益人民幣22,826,616.47元。

此外，大數據公司擁有兩間附屬公司，分別為大數據交易中心及大數據服務公司。

大數據交易中心是一家於中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣50,000,000元(已全部實繳)，大數據公司持有其51%股權，海發集團之全資子公司青島西海岸金融發展有限公司持有其29%股權，九次方公司持有其20%股權。大數據交易中心主要從事大數據交易等業務。

大數據服務公司是一家於中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣20,000,000元，已繳資本人民幣4,000,000元，大數據公司持有其60%股權，九次方公司持有其40%股權。大數據服務公司主要從事信息化項目開發等業務。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，九次方公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

股權轉讓及增資入股的原因及好處

為更好的整合、承接海發集團在青島市及山東省的優勢資源，本集團通過股權轉讓及增資入股方式投資大數據公司。未來將以大數據公司為平台，整合海發集團和本公司的相關人員和資源，開展大數據服務、供應鏈服務，並作為本集團在山東省業務拓展的協調和管理機構。

董事(包括全體獨立非執行董事)認為，股權轉讓及增資入股協議乃按公平基準磋商，且按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

於完成股權轉讓及增資入股事項後，大數據公司將成為本公司直接擁有60%權益之附屬公司及大數據公司之財務業績、資產及負債將綜合至本公司之帳目。

上市規則的涵義

由於海發集團直接持有三寶集團51%的股權，三寶集團直接持有本公司397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股，佔本公司已發行股本約50.77%，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。根據上市規則，海發集團為本公司的關連人士。因此，股權轉讓及增資入股協議項下交易構成本公司於上市規則第14A章下的一項關連交易。

根據上市規則第14A.81條，股權轉讓及增資入股協議項下交易與設立青島智慧數科創業投資合夥基金事項(其詳情請參閱本公司日期為2020年9月30日之相關公告)須進行合併計算。鑒於上述兩項交易合併計算之適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，股權轉讓及增資入股協議項下交易須遵守申報及公告之規定，但可豁免獨立股東批准之規定。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「大數據公司」	青島大數據科技發展有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「大數據交易中心」	青島大數據交易中心有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「大數據服務公司」	青島大數據信息技術服務有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「董事會」	董事會
「本公司」	南京三寶科技股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：1708)
「關連人士」	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	本公司董事

「股權轉讓及增資入股協議」	本公司與海發集團於2020年9月30日簽署的《股權轉讓及增資入股協議》
「本集團」	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	獨立於本公司或其任何關連人士(定義見上市規則)的第三方，且與彼等概無關連
「九次方公司」	九次方大數據信息集團有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「青島市國資委」	青島市人民政府國有資產監督管理委員會
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「三寶集團」	南京三寶科技集團有限公司，一間於中國成立的有限責任公司及直接持有本公司397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股，佔本公司已發行股本約50.77%(佔本公司已發行股本之約 50.77%)
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「海發集團」	青島西海岸發展(集團)有限公司，一間於中國成立的有限責任公司

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國南京，2020年9月30日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及張軍民先生；非執行董事為常勇先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生。

* 僅供識別