

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

**須予披露交易
與萍鄉礦業集團及五江輕化集團
成立兩家合資公司**

本公司董事會欣然宣佈，本公司的全資附屬公司旭陽集團與萍鄉礦業集團及五江輕化集團於2020年11月23日(交易時段後)訂立合資協議，據此，三方同意共同注資成立兩家合資公司，分別是萍鄉旭陽能源(投資建設焦化項目)及萍鄉安源玻璃(投資建設玻璃項目)。旭陽集團將分別認繳萍鄉旭陽能源註冊資本人民幣3.225億元(初始股權佔比43%)及萍鄉安源玻璃註冊資本人民幣1.29億元(初始股權佔比43%)。

由於一項或以上適用百分比率高於5%但低於25%，故交易構成本公司於上市規則第十四章項下的一項須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

中國旭陽集團有限公司(「本公司」)，與其附屬公司合稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司的全資附屬公司旭陽集團有限公司(「旭陽集團」)與萍鄉礦業集團有限責任公司(「萍鄉礦業集團」)及湖南五江輕化集團有限公司(「五江輕化集團」)於2020年11月23日(交易時段後)訂立一份合資合作協議(「合資協議」)，據此，三方同意共同注資成立兩家合資公司，分別是萍鄉旭陽能源有限公司(「萍鄉旭陽能源」)(投資建設焦化項目)及萍鄉安源玻璃有限公司

(「萍鄉安源玻璃」，與萍鄉旭陽能源合稱「合資公司」)(投資建設玻璃項目)，分別投資建設位於中國江西省萍鄉市湘東工業園360萬噸／年焦化項目(一期180萬噸／年，二期180萬噸／年)及1,200噸／日浮法玻璃和玻璃深加工等項目。旭陽集團將分別認繳萍鄉旭陽能源註冊資本人民幣3.225億元(初始股權佔比43%)及萍鄉安源玻璃註冊資本人民幣1.29億元(初始股權佔比43%)。

合資協議詳情

日期 2020年11月23日(交易時段後)

訂約方 (i) 萍鄉礦業集團；

(ii) 旭陽集團；及

(iii) 五江輕化集團。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，直至本公告日期，萍鄉礦業集團與五江輕化集團及其各自的最終實益擁有人均為本公司及其關連人士的獨立第三方。

注資 萍鄉旭陽能源(投資建設焦化項目)

	出資金額 (人民幣)	對應出資 比例	出資方式
旭陽集團	3.225億元	43%	貨幣出資
萍鄉礦業集團	3.15億元	42%	貨幣出資
五江輕化集團	1.125億元	15%	貨幣出資
合計	<u>7.5億元</u>	<u>100%</u>	

萍鄉安源玻璃(投資建設玻璃項目)

	出資金額 (人民幣)	對應出資 比例	出資方式
旭陽集團	1.29億元	43%	貨幣出資
萍鄉礦業集團	1.26億元	42%	貨幣出資
五江輕化集團	0.45億元	15%	貨幣出資
合計	<u>3.0億元</u>	<u>100%</u>	

兩家合資公司成立後一個月內，三方先按認繳額的5%將出資匯入到合資公司帳戶，其餘認繳出資在兩家合資公司成立後兩年內由股東方繳納完畢(具體出資時間根據專案進度需要，三方根據合資公司董事會決議的時間進行出資)。

兩家合資公司首期180萬噸/年焦炭項目及1,200噸/日浮法玻璃項目建成投產3個月內，三方同意萍鄉礦業集團收購旭陽集團持有兩家合資公司之1%股權，收購價格不高於旭陽集團對該1%股權的實際出資，具體由萍鄉礦業集團、旭陽集團簽訂股權轉讓協議。

資金來源

旭陽集團向兩家合資公司注入的註冊資本將分期由內部資源撥資，但預期不會動用本公司於2019年3月進行全球發售所得資金。

專案建設

萍鄉旭陽能源成立後，將投資建設360萬噸／年焦化專案，預計總投資人民幣50億元，其中首期建設180萬噸／年焦炭專案，預計投資人民幣25億元。

萍鄉安源玻璃成立後，將投資建設1,200噸／日浮法玻璃和玻璃深加工等專案，預計投資人民幣10億元。

項目建設內容可根據政府審批、產業政策和市場情況進行調整。項目尚需履行建設用地、環保、立項等相關法律審批手續。項目其餘所需資金將由兩家合資公司以借款形式融資，三方按股比提供有限責任擔保。

董事會

兩家合資公司各設董事會，董事會由5名董事組成，其中旭陽集團推薦3名，萍鄉礦業集團及五江輕化集團各推薦1名。董事長由萍鄉礦業集團推薦的董事擔任，副董事長由旭陽集團推薦的董事擔任。法定代表人由總經理擔任。

當萍鄉礦業集團收購旭陽集團持有兩家合資公司之1%股權後，股東推薦的董事席位同時調整，其中萍鄉礦業集團推薦3名，旭陽集團及五江輕化集團各推薦1名。屆時，董事長擔任法定代表人。

監事會	<p>兩家合資公司各設監事會，監事會由3名監事組成，其中旭陽集團推薦1人，五江輕化集團推薦1人，職工代表監事1人。監事會主席由五江輕化集團推薦的董事擔任。</p>
管理層	<p>兩家合資公司各設總經理1名，由旭陽集團推薦，在董事會的領導下負責兩家合資公司專案建設和日常運營管理。兩家合資公司各設財務總監1名，由萍鄉礦業集團推薦；財務經理1名，由旭陽集團推薦；合資公司設審計部經理1名，由五江輕化集團推薦。</p> <p>萍鄉旭陽能源設副總經理3人，旭陽集團推薦2名副總經理，萍鄉礦業集團推薦1名副總經理。</p> <p>萍鄉安源玻璃設副總經理3人，三方各推薦1名。</p>
利潤分配	<p>兩家合資公司彌補虧損和提取法定公積金後所餘稅後利潤，三方同意按照股權比例(如股東各方實際未出資到位的，則按實際出資比例分配利潤)進行分配；利潤分配比例為不低於每年累計可分配利潤的60%。</p>

運營管理服務 旭陽集團為萍鄉旭陽能源提供運營管理、供應鏈平台、資訊化服務等支援，三方同意由萍鄉旭陽能源支付一定的費用給旭陽集團，但收費標準應當不高於旭陽集團其他園區項目，如萍鄉旭陽能源經營年度出現虧損，旭陽集團同意少收上述費用。具體以萍鄉旭陽能源與旭陽集團簽訂的相關的服務協議為準。當旭陽集團的上述運營管理服務對萍鄉旭陽能源的生產運營管理未起到有效的作用時，萍鄉旭陽能源可按該協議之條款變更或解除相關的服務協議。

合資協議生效 合資協議經三方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章後生效。

成立合資公司之理由及裨益

1. 項目戰略必要性

借助中國焦化行業供給側結構性改革和產業轉型升級契機，利用自身全球焦化龍頭企業影響力和在焦化和煤化工行業二十五年的園區規劃、產業規劃、裝置建設、技術挖潛與創新、運營管理和智慧製造先進經驗，選擇優勢區域進行焦化產業佈局和規模擴張，打造本集團焦化產業新的增長點，進一步鞏固行業領導地位和影響力。

2. 江西省區位優勢及市場優勢

江西省地處中國東南部偏中的長江中下游地區，是華東六省一市的其中之一。焦化方面，目前江西省從省外購進約400萬噸焦炭，本公司預期合資公司於建成後能補充這方面的缺口。

玻璃方面，萍鄉安源玻璃生產過程中需要使用焦爐煤氣作為主要燃料之一。由於兩家合資公司是建設在毗鄰，所以萍鄉旭陽能源將生產焦炭時所產生的焦爐煤氣，透過管道直接供應萍鄉安源玻璃。再者，建築節能政策法規的實施，帶動節能玻璃快速發展。中國建築能耗佔社會總能耗的30%，隨著城鎮化發展和生活水準的提高，建築能耗佔將繼續提高，將成為首要

的社會能源消耗。綠色建築空間巨大。其次，汽車業的快速發展，強力拉動市場對優質玻璃原片的需求，2023年中國國內汽車玻璃總需要量預計將達到約300萬噸。再者，雙玻元件採用玻璃取代傳統元件的背板，將帶動背板用浮法薄玻璃的發展。長期來看，隨著雙玻組件需求提升，將進一步提升光伏玻璃的需求，前景十分廣闊，潛力巨大。

基於以上理由，董事會認為合資協議及交易之條款乃基於正常商業條款，屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

有關萍鄉礦業集團之資料

萍鄉礦業集團是一家於中國註冊成立的有限責任公司，其主要業務範圍是在中國從事生產製造玻璃、管道、礦泉水等，以及工程諮詢服務。其控股股東為江西省能源集團有限公司，持有萍鄉礦業集團100%股份。江西省能源集團有限公司，其主要業務範圍為煤炭開採、煤炭精選加工、煤炭經營，煤層氣開發利用，對外貿易經營，礦產品銷售，以及投資各類不同行業。江西省能源集團有限公司的控股股東為江西省投資集團有限公司，持有其83.33%股份。江西省投資集團有限公司是江西省省屬重要企業，擁有電力、煤炭、天然氣、建材、建工、交通物流、環保、數位等業務，為江西省省政府投資主體和國有資本投資運營平台。

有關五江輕化集團之資料

五江輕化集團是一家於中國註冊成立的有限責任公司，集合科技、工業、貿易於一體，產業鏈延伸融合發展、綜合實力位居湖南省百強民營企業綜合類第二名的大型民營企業集團。其實際控制人為肖安江先生，持有五江輕化集團50%股份，其餘50%股份由其兄長肖自江先生持有。肖安江先生是湖南五江輕化集

團有限公司總裁，其為中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會代表，婁底市第五屆人大代表。肖自江先生為中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會代表。

上市規則涵義

由於一項或以上適用百分比率高於5%但低於25%，故交易構成本公司於上市規則第十四章項下的一項須予披露交易，並須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，2020年11月23日

於本公告日期，本公司執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生，及本公司獨立非執行董事為康洹先生、余國權先生及王引平先生。