

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分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。



烟台北方安德利果汁股份有限公司 Yantai North Andre Juice 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：02218)

須予披露交易 認購目標公司A股

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月八日，本公司與目標公司訂立認購協議，據此，本公司同意認購10,526,315股目標公司通過非公開發行方式按每股人民幣9.50元的價格發行之A股。

由於一個或多個適用百分比率(如香港上市規則第14.07條所定義)超過5%但低於25%，認購協議項下擬進行交易構成須予披露交易，須遵守香港上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守香港上市規則第14章項下之股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月八日，本公司與目標公司訂立認購協議，據此，本公司同意認購10,526,315股目標公司通過非公開發行方式按每股人民幣9.50元的價格發行之A股。基於根據非公開發行將發行的目標公司A股最大數量(即139,107,753股)，預期本公司於交割後將持有目標公司擴充後已發行股份總數的約1.7%。

認購事項的主要條款

日期

二零二零年十二月八日

* 僅供識別

訂約方：

- (1) 本公司作為認購方
- (2) 目標公司作為發行人

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，目標公司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。

將予收購資產

本公司同意認購及目標公司同意配發及發行認購股份。

認購價格及認購股份數目

目標公司在非公開發行底價(即人民幣9.50元/股)的基礎上向認購對像進行競價，並對全部報價進行簿記建檔後，將全部認購對象的有效申購價格按照從高到低的順序排列，以不超過三十五名認購對像累計有效申購股數首次達到或超過139,107,753股，或者累計有效申購金額首次達到或超過人民幣110,000.00萬元對應的有效申報價格為發行價格。

若累計有效申購金額不足人民幣110,000.00萬元且累計有效申購股數不超過139,107,753股，則在將所有有效申購價格按照從高到低的順序排列後，以最低的有效報價作為本次發行的發行價格。

據此，本公司以現金方式認購10,526,315股目標公司A股，認購股份單位價為每股人民幣9.50元，認購金額為人民幣99,999,992.50元。

支付條款

本公司於二零二零年十二月一日向目標公司支付履約保證金人民幣600萬元。

本公司於二零二零年十二月四日15:00前將扣除履約保證金後的認購金額轉入目標公司指定的銀行賬戶。

限售期安排

認購股份自非公開發行結束之日起六個月內不得轉讓。

認購協議之生效

認購協議自簽署之日起生效。

完成

本公司向目標公司支付認購價格後，目標公司應向中國證券監督管理委員會進行相關備案，向結算公司提交增發股份登記申請，完成新增股份登記託管和鎖定工作以及履行相關披露義務。

訂約方資料

本公司資料

本公司主要從事以下業務：(i)生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、復合果蔬汁、食用果蔬香精及食品用香料；(ii)鐵製包裝品的加工銷售；(iii)果渣的生物綜合利用；(iv)從事各種原漿果汁、果蔬汁、復合果蔬汁、果漿、食用果蔬香精及食品用香料的批發和進出口業務；及(v)自有房屋出租。

目標公司資料

目標公司為一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代碼：002746)，其主營業務為父母代肉種雞養殖、雛雞孵化、飼料生產、商品代肉雞養殖與屠宰，以及雞肉產品加工和銷售，主要產品是商品代肉雞及雞肉產品，其中雞肉產品主要以分割凍雞肉產品、冰鮮雞肉產品和調理食品的形式銷售。

下列為根據中國企業會計準則編製的目標公司於及截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度的經審計財務資料摘要以及於及截至二零二零年九月三十日止九個月的未經審計財務資料摘要：

	於／截至 二零二零年 九月三十日 止九個月 人民幣百萬元 (未經審計)	於／截至 二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣百萬元	於／截至 二零一八年 十二月三十一日 止年度 人民幣百萬元
營業收入	2,377	3,533	2,578
除稅前利潤總額	328	1,072	422

	於／截至 二零二零年 九月三十日 止九個月 人民幣百萬元 (未經審計)	於／截至 二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣百萬元	於／截至 二零一八年 十二月三十一日 止年度 人民幣百萬元
淨利潤	332	1,063	422
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,438	3,296	2,448

認購非公開發行股份的理由及裨益

隨著目標公司近年來錄得持續可觀的利潤，就投資回報而言，非公開發行為本集團提供了良好的投資機會，使得本集團可在投資風險可控且不影響其正常運營的情況下增加投資收益，以進一步提高其自有資金的使用效率及合理利用閒置自有資金。

董事認為非公開發行及認購協議的條款公平合理，按一般商業條款以及在本集團一般及日常業務過程中訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

香港上市規則涵義

由於一個或多個適用百分比率(如香港上市規則第14.07條所定義)超過5%但低於25%，認購協議項下擬進行交易構成須予披露交易，須遵守香港上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守香港上市規則第14章項下之股東批准規定。

釋義

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所及上海證券交易所上市

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「非公開發行」	指	目標公司以每股人民幣9.50元之認購價格向包括本公司在內的認購對像發行不超過139,107,753股(含139,107,753股)A股以募集不超過人民幣110,000.00萬元(含人民幣110,000.00萬元)的資金
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「中國企業會計準則」	指	中國公認的會計準則
「股東」	指	本公司股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「認購協議」	指	本公司與目標公司於二零二零年十二月八日訂立並於同日生效的股票認購協議，據此，本公司已同意以現金方式認購10,526,315股目標公司A股，認購股份單位價為每股人民幣9.50元，認購金額為人民幣99,999,992.50元
「認購股份」	指	根據非公開發行將由本公司認購及目標公司非公開發行並於深交所上市的10,526,315股目標公司股本中每股面值人民幣1元的普通股(A股)

「目標公司」 指 山東仙壇股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其發行股份於深圳證券交易所上市(股票代碼：002746)

「%」 指 百分比

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國烟台，二零二零年十二月八日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。