

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，概不就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。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

關連交易

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月二十七日（聯交所交易時段後），本公司與賣方訂立設備購買協議。根據該協議，本公司同意以總代價人民幣5,626,252元向賣方購買設備。

TGL為本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約43.59%。賣方為TGL的全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，賣方為本公司的關連人士。因此，設備購買協議項下擬進行之交易根據上市規則第14A章構成本公司的關連交易。

由於按設備購買協議之代價計算出的最高適用百分比率低於5%，設備購買協議項下擬進行之交易須根據上市規則第14A章條遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

董事會欣然宣佈，於二零二一年一月二十七日（聯交所交易時段後），本公司與賣方訂立設備購買協議。

設備購買協議

設備購買協議的主要條款載列如下：

日期

二零二一年一月二十七日（聯交所交易時間後）

訂約方

- (i) 買方：本公司
- (ii) 賣方：天潔通用機械。

標的事項

根據設備購買協議的條款及條件，本公司同意向賣方購買設備。

設備包括兩台旋臂鑽床、一台龍門銑床、一台刨台臥式鏜銑床、一台數顯刨台鏜銑床及一個加工中心。

賣方購買設備所支付的原始購置成本合共為約人民幣6.6百萬元，設備於二零二零年十二月三十一日的賬面值為約人民幣331,000元。

代價

設備購買協議項下擬進行之購買的代價為人民幣5,626,252元，將由本公司於二零二一年二月二十八日前以現金方式一次性支付。

本公司將以內部資源支付代價。

代價乃由本公司與賣方經參考設備於二零二零年十二月三十一日的估值金額人民幣5,626,252元後按正常商業條款進行公平磋商而達成，該金額乃由獨立專業估值師使用成本法對設備進行估值所得。

訂立設備購買協議的理由及裨益

本集團主要從事環境污染防治設備及電子產品的設計、開發、製造、安裝及銷售。

天潔通用機械主要於中國從事機械、零部件的製造及營銷。天潔通用機械為TGL的全資附屬公司。TGL由邊宇先生、邊建光先生及邊妹女士分別擁有64.08%、22.81%及13.11%。

董事（包括獨立非執行董事）認為，設備購買協議項下擬進行之購買有利於透過擴大產能促進業務發展，從而及時回應客戶需求。本公司已同意購買設備，以期迅速擴大產能，促進本集團業務增長，本公司亦認為，向賣方購買設備對擴大本集團業務產品線而言具成本效益。

董事（包括獨立非執行董事）認為設備購買協議的條款屬公平合理，設備購買協議項下之交易乃按正常商業條款及於本公司一般及日常業務過程中訂立，且符合本公司及其股東的整體利益。

邊宇先生、邊建光先生及邊妹女士為TGL的股東，因此於設備購買協議項下之交易中擁有重大利益。彼等已就批准設備購買協議及其項下交易的董事會決議放棄投票。

上市規則的涵義

TGL為本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約43.59%。天潔通用機械為TGL的全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，天潔通用機械為本公司的關連人士。因此，設備購買協議項下擬進行之交易根據上市規則第14A章構成本公司的關連交易。

由於按設備購買協議之代價計算出的最高適用百分比率低於5%，設備購買協議項下擬進行之交易須根據上市規則第14A章條遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浙江天潔環境科技股份有限公司，一家於二零零九年十二月二十八日根據中國法律成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市（股份代號：1527）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「設備」	指	本公司根據設備購買協議向賣方購買的設備，包括兩台旋臂鑽床、一台龍門銑床、一台刨台臥式鏜銑床、一台數顯刨台鏜銑床及一個加工中心
「設備購買協議」	指	本公司與天潔通用機械就購買設備訂立的日期為二零二一年一月二十七日的設備購買協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於聯交所上市及以港元買賣之境外上市外資普通股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「TGL」	指	天潔集團有限公司，一家於中國成立的有限公司，為於本公告日期持有本公司約43.59%權益的本公司控股股東
「天潔通用機械」或「賣方」	指	浙江天潔通用機械有限公司，一家於中國成立的有限公司，由TGL全資擁有
「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
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席
邊宇

中國浙江省諸暨市，二零二一年一月二十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、邊偉燦先生及邊姝女士；本公司的非執行董事為邊建光先生、陳建誠先生及祝賢波先生；以及本公司的獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。