

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。



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01203)

須予披露交易 認購寶金公司註冊資本

認購事項

董事會欣然宣佈，於 2021 年 6 月 22 日，粵海廣南投資（本公司的一間全資附屬公司）、省食出集團、廣州久盛及寶金公司（分別由粵海廣南投資持有 34%、省食出集團持有 45% 和廣州久盛持有 21%）訂立《增資協議》，據此，粵海廣南投資、省食出集團及廣州久盛同意分別按其目前於寶金公司註冊資本中所佔股權比例認購寶金公司的註冊資本，代價分別為人民幣 119,000,000 元（相等於約 145,049,000 港元）、人民幣 157,500,000 元（相等於約 191,977,000 港元）及人民幣 73,500,000 元（相等於約 89,589,000 港元）。

認購事項完成後，寶金公司於 2020 年 12 月 31 日的部分未分配利潤（總額為人民幣 76,681,611 元（相等於約 93,467,000 港元））將按粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛於寶金公司的股權比例轉換為寶金公司的註冊資本。

增資事項完成後，寶金公司的現有股權比例將保持不變，且粵海廣南投資將仍然持有寶金公司的 34% 股權。

《上市規則》之涵義

由於本集團按《增資協議》就認購事項根據《上市規則》第 14.07 條計算的最高適用百分比率超過 5% 但少於 25%，故構成本公司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《上市規則》第十四章項下股東批准的規定。

引言

董事會欣然宣佈，於 2021 年 6 月 22 日，粵海廣南投資（本公司的一間全資附屬公司）、省食出集團、廣州久盛及寶金公司（分別由粵海廣南投資持有 34%、省食出集團持有 45% 和廣州久盛持有 21%）訂立《增資協議》，據此，粵海廣南投資、省食出集團及廣州久盛同意分別按其目前於寶金公司註冊資本中所佔股權比例認購寶金公司的註冊資本，代價分別為人民幣 119,000,000 元（相等於約 145,049,000 港元）、人民幣 157,500,000 元（相等於約 191,977,000 港元）及人民幣 73,500,000 元（相等於約 89,589,000 港元）。

認購事項完成後，寶金公司於 2020 年 12 月 31 日的部分未分配利潤（總金額為人民幣 76,681,611 元（相當於約 93,467,000 港元））將按粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛於寶金公司的股權比例轉換為寶金公司的註冊資本。

增資事項完成後，寶金公司的現有股權比例將保持不變，且粵海廣南投資將仍然持有寶金公司的 34% 股權。

《增資協議》

《增資協議》的主要條款概要載列如下：

訂約方：

粵海廣南投資（本公司的一間全資附屬公司）
省食出集團
廣州久盛
寶金公司

董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，省食出集團和廣州久盛，以及彼等的最終實益擁有人各自均為獨立第三方。

日期：2021 年 6 月 22 日

主體事項：

根據《增資協議》，粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛已同意根據彼等各自於寶金公司的現有股權按比例計算認購寶金公司的註冊資本，代價（「代價」）分別為人民幣 119,000,000 元（相等於約 145,049,000 港元），人民幣 157,500,000 元（相等於約 191,977,000 港元）及人民幣 73,500,000 元（相等於約 89,589,000 港元）。

就代價以作考慮，粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛各自按以每人民幣 1.00 元註冊資本對應約人民幣 6.124 元為基礎計算認購價（「認購價」），分別認購寶金公司的註冊資本人民幣 19,431,744 元、人民幣 25,718,485 元和人民幣 12,001,960 元。認購價乃根據寶金公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度（根據《中國公認會計原則》編制）的經審核財務報表中之歸屬於母公司所有者權益人民幣 160,232,219 元及寶金公司於《增資協議》日期的註冊資本人民幣 26,166,200 元而釐定。

代表代價與根據認購事項將予認購的註冊資本之間的溢價金額（總額為人民幣 292,847,811 元）將計入寶金公司的資本公積。

認購事項完成後，寶金公司根據其截至 2020 年 12 月 31 日止年度（根據《中國公認會計準則》編制）的經審計財務報表，將當中合共人民幣 76,681,611 元的部分未分配利潤根據粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛於寶金公司的現有股權按比例轉換為寶金公司的註冊資本。據此，根據轉換事項，金額為人民幣 26,071,748 元，人民幣 34,506,725 元和人民幣 16,103,138 元將轉換為分別由粵海廣南投資，省食出集團和廣州久盛擁有的寶金公司的註冊資本。

增資事項完成後，寶金公司的註冊資本將由人民幣 26,166,200 元增至人民幣 160,000,000 元，寶金公司現有股權比例將保持不變，且粵海廣南投資將仍然持有寶金公司的 34% 股權。於增資事項後，寶金公司將不會成為本公司的附屬公司。

代價乃參考寶金公司未來三年發展其活豬養殖項目的投資及運營資金需求而釐定。粵海廣南投資認購寶金公司的代價人民幣 119,000,000 元（相等於約 145,049,000 港元）乃按照其於寶金公司的現有股權按比例計算。

付款安排：

- （1）在簽署《增資協議》且經中國有關當局批准廣州久盛員工持股增資方案之日起 30 日內，粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛分別以現金向寶金公司支付第一期增資款人民幣 40,460,000 元、人民幣 53,550,000 元和人民幣 24,500,000 元。
- （2）2021 年 8 月 31 日之前，粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛將以現金分別向寶金公司支付餘下增資款人民幣 78,540,000 元、人民幣 103,950,000 元和人民幣 49,000,000 元。

粵海廣南投資認購事項之代價將由本集團內部資源和/或借款撥付。

條件

《增資協議》須待以下條件（「條件」）獲滿足後方可生效：

- (1) 各股東就本次增資事項履行完畢其內部決策程序；
- (2) 寶金公司就本次增資事項履行完畢其內部決策程序；及
- (3) 履行完畢法律、法規規定的全部批准或授權程序。

概無訂約方有權豁免上述任何條件。於本公告日期，上文所有條件已獲滿足。

增資事項完成前後寶金公司股權架構

於本公告日及增資事項完成後，寶金公司股東的出資情況和各自於註冊資本的佔比如下：

股東名稱	於本公告 日期的 註冊資本 (人民幣)	佔比	認購事項 完成後的 註冊資本 (人民幣)	佔比	轉換事項 完成後的 註冊資本 (人民幣)	佔比
省食出集團	11,774,790	45%	37,493,275	45%	72,000,000	45%
粵海廣南投資	8,896,508	34%	28,328,252	34%	54,400,000	34%
廣州久盛	5,494,902	21%	17,496,862	21%	33,600,000	21%
總計	26,166,200	100%	83,318,389	100%	160,000,000	100%

寶金公司的財務資料

以下為寶金公司截至 2020 年 12 月 31 日止兩年的若干經審計財務資料（根據《中國公認會計原則》編制）。就下列數據而言，《中國公認會計準則》與《香港公認會計準則》之間並無重大差別：

	截至 2019 年 12 月 31 日止年度 (人民幣)	截至 2020 年 12 月 31 日止年度 (人民幣)
除稅前淨利潤	47,585,000 元	87,981,000 元
除稅後淨利潤	47,585,000 元	87,981,000 元

根據寶金公司按照《中國公認會計準則》編制的截至 2020 年 12 月 31 日止的審計報告，寶金公司於 2020 年 12 月 31 日的經審核資產淨值約為人民幣 247,338,450 元（約當於約 301,481,000 港元）。

交易理由及裨益

本公司了解到把握行業發展機遇期以加快企業發展為寶金公司的戰略規劃。寶金公司擬利用認購事項所得款項總額人民幣 3.5 億元以推進若干新項目，其中 (i) 投入人民幣 1 億元用於發展 15 萬頭活豬養殖項目；及 (ii) 其餘人民幣 2.5 億元用於與其他企業合作發展活豬養殖項目並作為寶金公司的營運資金。預計在未來數年內，寶金公司每年出欄銷售規模將由目前 17 萬頭豬擴大至 100 萬頭豬。受惠於規模效益的提升，預計寶金公司的生產成本將下降，其在生豬養殖行業的核心競爭力和企業效益將得到提升。綜上所述，相信本集團將會受益於其在《增資協議》項下對寶金公司的投資。

董事（包括獨立非執行董事）認為《增資協議》的條款和條件及其項下的交易屬公平合理，為一般商業條款或更佳條款，並符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於《增資協議》及其項下的交易中擁有重大權益，亦無董事須於批准該等事宜的董事會決議案中放棄投票。

《上市規則》的涵義

由於本集團按《增資協議》就認購事項根據《上市規則》第 14.07 條計算的最高適用百分比率超過 5% 但少於 25%，故構成本公司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《上市規則》第十四章項下股東批准的規定。

一般資料

有關粵海廣南投資及本集團的資料

粵海廣南投資是一間於香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有，其主要從事投資控股。

本集團主要從事製造和銷售馬口鐵及相關產品、鮮活食品代理與經銷、食品貿易及物業租賃。

有關寶金公司的資料

寶金公司是一間在中國成立的有限責任公司，主要從事牲畜養殖、批發、進出口業務。於本公告日期，粵海廣南投資、省食出集團及廣州久盛分別持有其34%、45%及21%的權益。

有關省食出集團的資料

省食出集團是一間於中國成立的國有獨資有限公司。本公司獲悉其主要從事國內和國外貿易，並最終由廣東省國有資產監督管理委員會擁有。

有關廣州久盛的資料

廣州久盛是一間於中國成立的有限公司，本公司獲悉其最終由八名自然人擁有，當中吳偉先生（為寶金公司的董事長）和陳若飛先生（為寶金公司的董事）分別直接持有廣州久盛38.1%及19.05%股權。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文所載的涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「《增資協議》」	指	由粵海廣南投資、省食出集團、廣州久盛和寶金公司於2021年6月22日就增資事項訂立之協議；
「寶金公司」	指	廣東省紫金縣寶金畜牧有限公司，於中國成立的有限責任公司；
「增資事項」	指	根據認購事項及轉換事項向寶金公司增資；
「本公司」	指	粵海廣南（集團）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「條件」	指	具有於本公告「《增資協議》—條件」一節項下賦予該詞之涵義；
「代價」	指	具有於本公告「《增資協議》—主體事項」一節項下賦予該詞之涵義；

「轉換事項」	指	根據《增資協議》將寶金公司的未分配利潤轉換為註冊資本；
「董事」	指	本公司董事；
「省食出集團」	指	廣東省食品進出口集團有限公司，一家於中國成立的國有獨資有限公司；
「廣州久盛」	指	廣州市久盛農業科技有限公司，一家於 2010 年在中國成立的有限公司；
「粵海廣南投資」	指	粵海廣南行投資有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士，且根據《上市規則》獨立於本公司及其關連人士之第三方之任何人士或公司；
「《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「《中國公認會計準則》」	指	中國一般公認會計準則；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；
「認購事項」	指	粵海廣南投資、省食出集團和廣州久盛各自根據《增資協議》認購寶金公司的註冊資本，而個別的認購亦稱為「認購事項」；
「認購價」	指	具有本公告「《增資協議》—主體事項」一節項下賦予該詞之涵義；

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；及

「%」 指 百分比。

就本公告而言，除另有所指，採用了人民幣 1.00 元兌 1.2189 港元之匯率（如適用）乃僅供表述，並不構成任何表述代表任何款額按前述匯率或任何其他匯率已作兌換或可作兌換。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2021 年 6 月 22 日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、何錦州先生及周宏基先生）；一位非執行董事（汪龍海先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。