

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之任何損失承擔任何責任。



## ROYALE HOME HOLDINGS LIMITED

### 皇朝家居控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

#### 有關透過注資可能收購目標公司控制權的諒解備忘錄

本公告乃皇朝家居控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二零年七月二十八日之公告及本公司日期為二零二零年九月四日之通函，內容有關本公司間接全資附屬公司舒適梳化有限公司(「投資者」)收購科學城(廣州)融資租賃有限公司(「目標公司」)20%股權；及(ii)本公司日期為二零二零年十二月二十三日之公告，內容有關(其中包括)投資者向目標公司注資人民幣75,000,000元(「該等公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 諒解備忘錄

董事會宣佈，於二零二一年七月十三日(交易時段後)，投資者與目標公司、科學城及中國金融租賃訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此目標公司擬增加其註冊資本，而投資者擬向目標公司注資(「可能注資」)。

諒解備忘錄的主要條款載列如下：

## 日期

二零二一年七月十三日(交易時段後)

## 訂約方

1. 舒適梳化有限公司
2. 科學城(廣州)投資集團有限公司
3. 中國金融租賃有限公司
4. 科學城(廣州)融資租賃有限公司

於本公告日期，科學城(1)持有目標公司75%股權；及(2)為本公司控股股東，及透過科學城(香港)及與其一致行動人士於1,945,391,280股股份(相當於本公司已發行股本約74.86%)中擁有權益。因此，根據上市規則第14A章，目標公司及科學城為本公司之關連人士。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，中國金融租賃及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。

## 可能注資

根據諒解備忘錄，科學城及中國金融租賃各自擬豁免其就可能注資按其於目標公司持股比例進行注資的優先購股權。

於可能注資完成後，投資者預期將持有目標公司逾50%股權及目標公司的財務業績預期將綜合入賬至本集團的財務業績。

## 注資價格

可能注資的價格將於投資者與目標公司在公平合理的基礎上公平磋商後確定，並將於(其中包括)投資者與目標公司之間將簽署的正式協議中進一步協定。

## 先決條件

可能注資的先決條件(須待訂約方於正式協議中最終確定)載列如下：

1. 本公司獨立股東已根據上市規則於本公司股東大會上批准可能注資、正式協議及其項下擬進行交易；
2. 已獲聯交所批准刊發有關可能注資的通函；
3. 已取得有關可能注資及其項下擬進行交易所必需的所有必要同意(包括所有必需的第三方同意)(如有)及批准；及
4. 訂約方將約定及將須納入正式協議(如有)的其他先決條件。

## 約束力

除有關約束力、保密性，以及糾紛解決之條文(對諒解備忘錄之訂約方具約束力)外，諒解備忘錄所載其他條文須待磋商及簽署正式協議後方可作實，其對諒解備忘錄訂約方並無約束力。

## 有關目標公司之資料

目標公司為於中國成立之有限公司。目標公司之主要業務活動為融資租賃。

於本公告日期，目標公司之註冊資本為人民幣600,000,000元，及其股權由科學城持有75%、投資者持有22.5%及中國金融租賃持有2.5%。

## 進行可能注資之理由及裨益

本集團於有關目標公司的先前注資及收購事項後，透過涉足融資租賃業務，成功實現其投資多元化。

經考慮：(1)目標公司的過往財務業績；(2)目標公司業務運營的相關性質，包括其業務模式、背景及客戶；及(3)中國融資租賃業的前景，參考《國務院辦公廳關於加快融資租賃業發展的指導意見》等旨在促進中國融資租賃業發展的中國有關政策；本公司認為可能注資將容許本集團將其經營範圍擴大至融資租賃市場，並為其股東帶來更多收益及回報。特別是，本公司知悉目標公司的營業額已由截至二零一九年十二月三十一日止年度約人民幣137,700,000元增至截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣196,600,000元，同比大幅增長約42.77%。目標公司的淨溢利亦錄得同比增長約32.0%，由截至二零一九年十二月三十一日止年度約人民幣34,850,000元增至截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣46,000,000元。

本集團一直在不斷檢討其業務及分部架構，以優化其資產及投資組合。考慮到當前市況、本集團整體業務格局以及本集團過往及估計財務表現，本集團一直為可能的新業務及投資制定適當的擴張及投資計劃。本集團有意多元化經營及分部組合，以提升本集團的抗風險能力及實現均衡發展。本公司認為，在進行適當研究及分析後，投資及／或收購可能目標將提高本集團的盈利能力並為本公司股東創造額外價值。同時，隨著多元化發展計劃的實施，本集團將繼續致力於發展及優化其目前的主要業務活動，即傢俱製造及銷售。誠如本公司於二零二一年四月二十八日刊發的年報所披露，本集團致力於向商業客戶承接更多傢俱項目，並通過當地分銷商，與大型房地產開發商合作向潛在業主出售其產品，旨在擴大其收益來源。本公司認為，上述結合探索新商機及鞏固現有業務的綜合業務方式符合本集團的最佳利益。

董事認為諒解備忘錄的條款屬公平合理，及可能注資符合本公司及其股東之整體利益。

可能注資須待(其中包括)訂立正式協議及達成其項下相關先決條件後方可作實。截至本公告日期，並無就可能注資訂立具法律約束力協議。因此，可能注資未必會進行。

倘可能注資落實，根據上市規則第14章及／或14A章，其可能構成本公司的須予公佈交易及／或關連交易。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。本公司將根據上市規則於適當時就可能注資作出進一步公告。

承董事會命  
皇朝家居控股有限公司  
主席兼執行董事  
謝錦鵬

香港，二零二一年七月十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為謝錦鵬先生(主席)及楊俊先生；四名非執行董事，分別為吳中明先生、伍頂亮先生、秦尤女士及劉志軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉智傑先生、余文耀先生及陳永德先生。

\* 僅供識別