

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之任何損失承擔任何責任。



Strawbear Entertainment Group 稻草熊娛樂集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2125)

須予披露交易 出售應收賬款

於2021年9月14日，本公司附屬公司江蘇稻草熊與天津聚量訂立轉讓協議一及轉讓協議二，據此，江蘇稻草熊同意出售及天津聚量同意分別(i)以對價人民幣20,370,000元收購賬面總值為人民幣21,000,000元的應收賬款一；及(ii)以對價人民幣104,336,505.76元收購賬面總值為人民幣107,563,408元的應收賬款二。

由於該等交易是由江蘇稻草熊與天津聚量於12個月期間內訂立，故根據上市規則第14.22條就計算相關百分比率時，該等交易應合併計算。由於有關該等交易的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故該等交易構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下有關申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司本應就該等交易按照上市規則第14.34條作出相關通知及公告的責任產生時遵守該等規定。遺憾的是，本公司承認延誤遵守有關上市規則。本公司未能作出及時披露是由於在計算該等交易的適用百分比率時無意失察所致。

緒言

董事會謹此宣布，於2021年9月14日，本公司附屬公司江蘇稻草熊與天津聚量訂立轉讓協議一及轉讓協議二，據此，江蘇稻草熊同意出售及天津聚量同意分別(i)以對價人民幣20,370,000元收購賬面總值為人民幣21,000,000元的應收賬款一；及(ii)以對價人民幣104,336,505.76元收購賬面總值為人民幣107,563,408元的應收賬款二。

該等交易

轉讓協議一

轉讓協議一的主要條款載列如下：

日期： 2021年9月14日

訂約方： 江蘇稻草熊(作為賣方)

天津聚量(作為買方)

將予轉讓的應收賬款一： 根據轉讓協議一，江蘇稻草熊已同意將應收賬款一轉讓予天津聚量。

應收賬款一是由根據合作協議一應收債務人A的若干應收款項組成，賬面總值為人民幣21,000,000元。

完成轉讓應收賬款一後，倘債務人A未能向天津聚量悉數償還應收賬款一，則天津聚量對江蘇稻草熊就應收賬款一的未償還金額並無任何追索權或申索權。

對價及支付： 就買賣應收賬款一的對價為人民幣20,370,000元，是按應收賬款一賬面值減貼現金額(即應收賬款一賬面值乘以協定貼現率(3%))計算。該貼現率是由訂約方參考(i)未來應收賬款一的可回收性；及(ii)債務人A的信用度經公平磋商後釐定。

天津聚量須於達成(其中包括)以下先決條件後向江蘇稻草熊指定銀行賬戶支付對價：

- i. 並無發生合作協議一及轉讓協議一項下的任何違約事件；
- ii. 轉讓協議一已生效，而與轉讓應收賬款一有關的登記程序已完成；
- iii. 債務人A及／或其他第三方已提供書面確認(以天津聚量要求的形式)，承諾於應收賬款一到期時向天津聚量無條件支付應收賬款一項下的到期金額；
- iv. 江蘇稻草熊向天津聚量提供書面轉讓通知及上述書面確認；及
- v. 概無發生根據轉讓協議一可能觸發終止的任何情況。

轉讓協議二

轉讓協議二的主要條款載列如下：

日期： 2021年9月14日

訂約方： 江蘇稻草熊(作為賣方)

天津聚量(作為買方)

將予轉讓的應收賬款二： 根據轉讓協議二，江蘇稻草熊同意將應收賬款二轉讓予天津聚量。

應收賬款二是由根據合作協議二應收債務人B的若干應收款項組成，賬面總值為人民幣107,563,408元。

完成轉讓應收賬款二後，倘債務人B未能向天津聚量悉數償還應收賬款二，則天津聚量對江蘇稻草熊就應收賬款二的未償還金額並無任何追索權或申索權。

對價及支付：

就買賣應收賬款二的對價為人民幣104,336,505.76元，是按應收賬款二賬面值減貼現金額(即應收賬款二賬面值乘以協定貼現率(3%))計算。該貼現率是由訂約方參考(i)未來應收賬款二的可回收性；及(ii)債務人B的信用度經公平磋商後釐定。

天津聚量須於達成(其中包括)以下先決條件後向江蘇稻草熊指定銀行賬戶支付對價：

- i. 並無發生合作協議二及轉讓協議二項下的任何違約事件；
- ii. 轉讓協議二已生效，而與轉讓應收賬款二有關的登記程序已完成；
- iii. 債務人B及／或其他第三方已提供書面確認(以天津聚量要求的形式)，承諾於應收賬款二到期時向天津聚量無條件支付應收賬款二項下的到期金額；
- iv. 江蘇稻草熊向天津聚量提供書面轉讓通知及上述書面確認；及
- v. 概無發生根據轉讓協議二可能觸發終止的任何情況。

該等交易的財務影響

據估計，本集團將就該等交易確認融資成本人民幣3,856,902.24元，該融資成本乃根據應收賬款一及二的賬面總值減該等交易的總對價計算。

該等交易所得款項的用途

該等交易所得款項將用於補充本集團的營運資金。

進行該等交易的理由及裨益

董事會相信，該等交易將有助於(i)盤活本集團的資產；(ii)控制其應收賬款風險；(iii)降低應收賬款金額以優化其資產結構；及(iv)增加本集團流動資金並改善其資產效率及財務狀況，從而優化其財務報表。

董事(包括獨立非執行董事)認為，該等交易是按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

由於王曉暉先生及曾穎女士(均為本公司董事)亦於債務人A及債務人B的母公司愛奇藝任職，故彼等被視作於該等交易中擁有重大權益，且已就有關董事會決議案放棄投票。除上文所述者外，概無其他董事於該等交易中擁有重大權益且須就有關董事會決議案放棄投票。

一般資料

有關本集團的資料

本集團為中國主要的劇集製片商及發行商，主要從事電視劇及網劇的投資、開發、製作及發行。

有關江蘇稻草熊的資料

江蘇稻草熊為於2014年6月13日在中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制，主要從事電視劇及網劇的投資、製作及發行。

有關天津聚量的資料

天津聚量為於2018年2月22日在中國成立的有限公司，主要從事以受讓應收賬款的方式提供貿易融資、應收賬款的收取及結付、管理與催收、銷售分戶賬管理、客戶資信調查與評估以及提供諮詢服務。天津聚量為上海聚均科技有限公司的全資附屬公司，而上海聚均科技有限公司由寧波博研企業管理合夥企業(有限合夥)擁有約59.82%權益。寧波博研企業管理合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為上海聚量企業管理集團有限公司，有限合夥人包括5名個人，當中邵平持有最大合夥權益(約88.46%)。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，天津聚量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。

上市規則涵義

由於該等交易是由江蘇稻草熊與天津聚量於12個月期間內訂立，故根據上市規則第14.22條就計算相關百分比率時，該等交易應合併計算。由於有關該等交易的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故該等交易構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下有關申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司本應就該等交易按照上市規則第14.34條作出相關通知及公告的責任產生時遵守該等規定。遺憾的是，本公司承認延誤遵守有關上市規則。本公司未能作出及時披露是由於在計算該等交易的適用百分比率時無意失察所致。

補救措施

本公司就未有遵守上市規則深表歉意，惟本公司謹此強調，其延誤遵守上市規則屬無心無意之舉。本公司無意隱瞞任何有關該等交易的資料不向公眾披露。為避免日後發生類似事件，本公司已即時實施以下補救措施：

- i. 本公司將加強其有關須予公布交易的內部控制政策及系統，以加強其對上市規則第十四章遵守情況的監督，特別是有關計算進行各項交易時的適用百分比率；
- ii. 本公司將傳閱有關上市規則項下須予公布交易的指引材料，並提供更多定期培訓以提醒負責人員、高級管理層及董事，從而加強及鞏固彼等對須予公布交易的現有知識以及彼等對計算適用百分比率的了解；
- iii. 本公司將加強其附屬公司之間就須予公布交易的協調及報告安排，並強調遵守上市規則的重要性；及
- iv. 本公司將就合規事宜與其內部法律顧問更緊密合作，並應於適當及必要時在訂立任何潛在須予公布交易前諮詢其他專業顧問(包括合規顧問及法律顧問)。如有需要，本公司亦會就如何妥善處理建議交易諮詢聯交所。

未來，本公司將及時作出適當披露，確保遵守上市規則。

釋義

「應收賬款一」	指	根據合作協議一江蘇稻草熊應收債務人A賬面總值為人民幣21,000,000元的若干應收賬款及相關利息
「應收賬款二」	指	根據合作協議二江蘇稻草熊應收債務人B賬面總值為人民幣107,563,408元的若干應收賬款及相關利息
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	稻草熊娛樂集團，於2018年1月3日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「合約安排」	指	由(其中包括)南京稻草熊商務諮詢有限公司、江蘇稻草熊及其登記股東訂立的一系列合約安排，有關詳情載於本公司於2020年12月31日刊發的招股章程「合約安排」
「合作協議一」	指	江蘇稻草熊與債務人A於2021年6月10日就劇集訂立的合作協議
「合作協議二」	指	江蘇稻草熊與債務人B於2020年5月15日就劇集訂立的合作協議
「債務人A」	指	海南愛奇藝信息技術有限公司，於2020年8月25日在中國成立的有限公司，為愛奇藝的全資附屬公司
「債務人B」	指	北京愛奇藝科技有限公司，於2007年3月27日在中國成立的有限公司，為愛奇藝的併表聯屬實體
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體
「香港」	指	中國香港特別行政區
「愛奇藝」	指	iQIYI, Inc. (股份代號：IQ.NASDAQ) 及其附屬公司及併表聯屬實體，在美國上市的最大中國網絡視頻平台之一
「江蘇稻草熊」	指	江蘇稻草熊影業有限公司，於2014年6月13日在中國成立的有限公司，由本公司透過合約安排間接控制
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「天津聚量」	指	天津聚量商業保理有限公司，於2018年2月22日在中國成立的有限公司
「該等交易」	指	江蘇稻草熊根據轉讓協議一及轉讓協議二向天津聚量轉讓應收賬款一及應收賬款二
「轉讓協議一」	指	江蘇稻草熊與天津聚量於2021年9月14日就轉讓應收賬款一訂立的應收賬款轉讓協議

「轉讓協議二」	指	江蘇稻草熊與天津聚量於2021年9月14日就轉讓應收賬款二訂立的應收賬款轉讓協議
「美元」	指	美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
稻草熊娛樂集團
主席
劉小楓

中國南京，2021年11月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉小楓先生、張秋晨女士、陳晨先生及翟芳女士；非執行董事王曉暉先生及曾穎女士；及獨立非執行董事張森泉先生、馬中駿先生及鍾創新先生。