

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**第七大道**  
7ROAD.COM

**7Road Holdings Limited**  
**第七大道控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：797)

**須予披露交易**  
**訂立合夥協議**  
**及認購有限合夥的份額**

**合夥協議**

於二零二二年五月二十四日(交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司無錫第七大道與上海韻禧、黃女士及有限合夥訂立合夥協議，據此，無錫第七大道同意擔任有限合夥人，並認購有限合夥的份額，總資本承擔為人民幣330,000,000元。

**上市規則的影響**

由於認購事項及合夥協議項下擬進行的交易的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，因此訂立合夥協議構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的報告及公告規定，但豁免遵守股東的批准規定。

## 緒言

於二零二二年五月二十四日(交易時段後)，本公司的間接全資附屬公司無錫第七大道與上海韻禧、黃女士及有限合夥訂立合夥協議，據此，無錫第七大道同意擔任有限合夥人，並認購有限合夥的份額，總資本承擔為人民幣330,000,000元。合夥協議的主要條款載列如下：

## 合夥協議

日期：二零二二年五月二十四日

訂約方：

- (i) 上海誠英管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為有限合夥；
- (ii) 上海韻禧，為普通合夥人；
- (iii) 黃女士，為有限合夥人；及
- (iv) 無錫第七大道，為有限合夥人。

現有合夥人(即上海韻禧及黃女士)同意接納無錫第七大道為有限合夥的有限合夥人。

期限：有限合夥的經營期限為五年，由簽訂合夥協議當日起生效，可於合夥人之間作出進一步協議的前提下延長期限

有限合夥的實收資本：認購事項完成後，有限合夥的總實收資本為人民幣414,179,046元，據此，上海韻禧、黃女士及無錫第七大道將分別出資人民幣100,000元、人民幣84,079,046元及人民幣330,000,000元。

由於與有限合夥管理及營運相關的主要事項均須獲所有合夥人一致同意，方可作實，無錫第七大道(作為有限合夥人)不會參與管理或控制有限合夥的業務，本集團不會對有限合夥設有控制權，因此有限合夥的財務業績不會合併入本集團的財務報表。

**付款條件：** 於本公告日期，無錫第七大道已向有限合夥支付人民幣135,000,000元的意向金(「意向金」)。

根據合夥協議，無錫第七大道的總資本承擔為人民幣330,000,000元，將以現金分期結清如下：

- (i) 無錫第七大道將於簽訂合夥協議當日的兩個營業日內，向有限合夥支付一筆人民幣165,000,000元的款項(包括已向有限合夥支付的意向金)；
- (ii) 無錫第七大道將於有限合夥向無錫第七大道出具繳付通知之日的兩個營業日內，且各方均已簽署就向中國國家市場監督管理總局提交的相關備案文件，向有限合夥支付一筆人民幣99,000,000元的款項；及
- (iii) 無錫第七大道將於中國國家市場監督管理總局完成認購事項的相關備案程序日期的20個營業日內，向有限合夥支付一筆人民幣66,000,000元的款項。

在無錫第七大道的總資本承擔人民幣330,000,000元中，人民幣150,000,000元將由出售事項所得款項淨額支付，餘下金額將由本集團的內部資源支付。

無錫第七大道的資本承擔乃由無錫第七大道與有限合夥經參考(i)由獨立估值師就二零二一年十二月三十一日上海超矽的全部股權按市場法編製的估值諮詢報告估值約人民幣142.1億元；(ii)無錫第七大道通過有限合夥於上海超矽的應佔股權，此乃上海超矽於二零二二年一月B輪融資的投資前估值(約人民幣140.0億元)及每股成本人民幣16.23元(「**基準價格**」)，其按上海超矽於二零二二年一月B輪融資的投資後估值(約人民幣157.2億元)除以上海超矽已發行股份總數(即968,327,977股)計算)得出；及(iii)如本公告「訂立認購事項及合夥協議的原因及裨益」一節所述認購事項所衍生的裨益後，經公平磋商而釐定。

**有限合夥的  
範圍：**

於本公告日期，有限合夥唯一持有資產為其於上海超矽的投資，而有限合夥持有51,182,521股上海超矽股份，相當於上海超矽已發行股份總數的約5.29% (「**上海超矽投資**」)。根據合夥協議，除上海超矽投資外，任何新投資均須獲有限合夥的所有合夥人一致批准。合夥人將於適當時候就有關投資的條款訂立進一步協議。

於上海超矽應佔股權： 根據協定，認購事項完成後，合夥人透過有限合夥於上海超矽應佔股權如下：

合夥人	於上海超矽 投資的股權 百分比 <sup>(1)</sup>	於上海超矽 有效持有的 股份數目
上海韻禧	0.0140	7,167
黃女士	60.2601	30,842,637
無錫第七大道	39.7259	20,332,717 <sup>(2)</sup>
<b>總計</b>	<b><u>100.0000</u></b>	<b><u>51,182,521</u></b>

附註：

- (1) 計算乃基於有關合夥人應佔上海超矽股份數目除以有限合夥於上海超矽持有的股份總數得出。
- (2) 計算乃基於無錫第七大道的總資本承擔金額除以基準價格得出。

管理： 除合夥協議項下條款指明需要合夥人一致同意的特定事項外，有限合夥的日常運作及管理將由普通合夥人負責及管理。

有限合夥人將有權監督及監察普通合夥人就有限合夥採取的行動。有限合夥人不會管理有限合夥的日常運作，且不可對外代表有限合夥行事。

轉讓： 除轉讓予各自的聯屬人士外，合夥人不得將彼等各自於有限合夥的任何份額轉讓，惟已獲所有合夥人一致批准者除外。

**利潤分配：** 於本公告日期，由於有限合夥唯一持有的資產為上海超矽投資，合夥協議項下的利潤分配條款以上海超矽的應佔股權為基礎。

有限合夥將根據每名合夥人於上海超矽投資的應佔股權分配由上海超矽投資產生的回報(扣除合夥協議項下與有限合夥相關的已付或應付費用及開支後，無錫第七大道不承擔有限合夥於其作為有限合夥人前所產生的費用)如下：

實收資本回報：

(i) 第一，將根據相當於每名合夥人於有限合夥的實收資本的金額分配予合夥人；及

利潤分配：

(ii) 第二，可分配回報的餘下金額將分配如下：(1)20%將分配予普通合夥人；及(2)餘下80%將分配予相關有限合夥人。

## 訂約方資料

### 本集團及無錫第七大道

本公司為一家投資控股公司，本集團主要從事遊戲研發、運營及發行，以及提供雲計算等其他服務。

無錫第七大道為本公司在中國成立的間接全資附屬公司，主要從事網絡遊戲開發、推廣及管理。

### 上海韻禧及黃女士

上海韻禧為一家在中國成立的公司，由黃女士擁有99%。上海韻禧主要從事投資管理諮詢、業務管理諮詢、業務信息諮詢、市場策劃及會議服務。

黃女士是一名專業投資者，具備豐富的投資經驗，主要投資於高科技產業。

於本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，上海韻禧及黃女士及彼等的最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方。

## 有限合夥

有限合夥為一家在中國成立的合夥企業，主要從事投資。於本公告日期，有限合夥分別由上海韻禧(作為普通合夥人)及黃女士(作為有限合夥人)擁有0.03%及99.97%。

此外，於本公告日期，有限合夥唯一持有的資產為上海超矽投資。上海超矽為一家在中國成立的公司，主要從事大規模半導體矽片生產。於本公告日期，根據上海超矽的公開資料及經審慎周詳查詢後，概無股東持有上海超矽已發行股本30%以上權益。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，上海超矽及其公開披露的最終主要實益擁有人均為獨立第三方。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，有限合夥產生未經審核除稅前虧損及未經審核除稅後虧損約人民幣2.4百萬元。截至二零二零年十二月三十一日止年度，有限合夥產生未經審核除稅前溢利及未經審核除稅後溢利約人民幣6.5百萬元。有限合夥於二零二一年十二月三十一日的未經審核資產淨值約為人民幣481.8百萬元。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，上海超矽產生未經審核除稅前虧損及未經審核除稅後虧損約人民幣661.1百萬元。截至二零二零年十二月三十一日止年度，上海超矽產生未經審核除稅前虧損及未經審核除稅後虧損約人民幣12億元。上海超矽於二零二一年十二月三十一日的未經審核資產淨值約為人民幣50億元。

## 訂立認購事項及合夥協議的原因及裨益

誠如本公司二零二一年報所披露，作為本集團為股東創造更佳回報的發展戰略的一部分，本集團有意繼續尋求投資及發展機會。誠如通函進一步披露，本集團有意投資於一些可最大化本集團預期回報的項目，而本集團投資焦點的主要範疇包括(其中包括)雲產業鏈中有潛力與本集團的雲業務創造業務協同效益的上下游公司。

上海超矽是中國國內市場領先的大規模半導體矽片生產商，其為一種需要高科技生產的材料，目前供不應求，預計未來具有廣闊的市場前景。上海超矽的產品廣泛地用於生產存儲芯片、中央處理器、圖像處理器及各種半導體零件。董事認為，上海超矽的定位為本集團雲業務的上游公司，鑑於大規模半導體矽片的未來前景以及本集團因認購事項而在高科技行業進一步發展其雲業務的前景，其有潛力與本集團創造業務協同效益。通過認購事項，本集團可以從上海超矽投資及有限合夥將作出的任何投資(如有)中獲得投資回報。

基於上述原因，董事認為認購事項及合夥協議項下擬進行的交易是按一般商業條款訂立，而合夥協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的影響

由於認購事項及合夥協議項下擬進行的交易的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，因此訂立合夥協議構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的報告及公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。



## 釋義

於本公告內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函
「本公司」	指	指第七大道控股有限公司，一家於二零一七年九月六日根據開曼群島法例註冊成立的有限公司，其股份於二零一八年七月十八日在聯交所主板上市(股份代號：797)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	上海辛辣網絡科技有限公司出售無錫手心網絡科技有限公司的49%股權，詳情載於通函
「普通合夥人」	指	有限合夥的普通合夥人
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司以及財務業績已根據合約安排合併及入賬列作本公司附屬公司的公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方及彼等的最終實益擁有人
「有限合夥人」	指	有限合夥的有限合夥人

「有限合夥」	指 上海誠英管理諮詢合夥企業(有限合夥)，根據中國法律成立的有限合夥
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「黃女士」	指 黃瑜女士
「合夥人」	指 普通合夥人及有限合夥人的統稱
「合夥協議」	指 合夥人就無錫第七大道加入有限合夥而訂立、日期為二零二二年五月二十四日的有限合夥協議
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「上海超矽」	指 上海超矽半導體股份有限公司，一家根據中國法律成立的公司
「上海韻禧」	指 上海韻禧投資管理諮詢有限公司，一家根據中國法律成立的公司
「股東」	指 本公司股東
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指 根據合夥協議認購有限合夥的份額，總資本承擔為人民幣330,000,000元

「無錫第七大道」 指 無錫第七大道科技有限公司，一家根據中國法律成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

承董事會命  
第七大道控股有限公司  
主席  
孟書奇

中國無錫，二零二二年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為孟書奇先生、李正全先生及楊成先生；而獨立非執行董事為薛隽先生、勵怡青女士及呂志豪先生。