

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，概不會就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。



TESSON HOLDINGS LIMITED

天臣控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1201)

**(1) 有關增資事項及
視作出售目標集團已發行股本的
主要及關聯交易；及
(2) 恢復買賣**

增資事項

目標公司為本公司之間接非全資附屬公司，近期考慮將其註冊資本增加約人民幣 600 百萬元，以滿足開發項目的資金及其他需求。根據目標公司的公司章程及適用之中國法律，其現有股東在增資時享有優先認購權。於本公告日期，目標公司的持股比例為天臣深圳持有 68.8%、南方黑芝麻持有 30.0% 及大連智雲持有 1.2%。因此，天臣深圳應邀向目標公司的新註冊資本出資至少人民幣 412.8 百萬元，該註冊資本乃根據其在目標公司的股權比例和增資規模按比例釐定。然而，考慮到 (a) 本公司有意集中資源，尋求鋰離子動力電池領域的新投資機會，進一步提高產品質量，開發更多針對家用電器及電動摩托車的電池產品，以便在競爭日益激烈的鋰離子動力電池市場中佔據領先地位；(b) 發展項目仍處於初期發展階段，預計在不久的將來會注入大量資金，以支付建設成本和營運資金需求；及 (c) 鑒於本公司現有鋰離子動力電池業務的營運資金需求，天臣深圳建議不參與是次增資，並擬放棄對目標公司增資事項的優先認購權。

大連智雲，作為目標公司的股東之一，尚未決定是否參與增資事項。同時，作為目標公司股東之一的南方黑芝麻將考慮就增資事項出資人民幣 500 百萬元；大連中比（目前非目標公司股東）將考慮以包括商標和電池製造技術在內的知識產權形式為增資事項出資人民幣 100 百萬元。

視作出售事項

對於增資事項，天臣深圳將放棄優先認購權，且不會就增資協議項下的增資事項向目標公司作出任何出資。緊隨完成後，假設大連智雲將放棄優先認購權且不會就增資事項向目標公司作任何出資，本公司通過天臣深圳持有的目標公司股權將由 68.8% 減少至約 31.3%。緊隨完成後，目標公司將不再為本公司的附屬公司，目標公司的財務業績將不再併入本集團的財務報表，而目標公司將成為本公司的聯營公司。

上市規則的涵義

由於增資事項，假設大連智雲將放棄優先認購權且不會就增資事項向目標公司作任何出資，本公司通過天臣深圳持有的目標公司股權將由 68.8% 減少至 31.3%，構成根據上市規則第 14.29 條視作出售目標公司股權。

此外，於本公告日期，鑒於韋清文先生是本公司執行董事兼最終控股股東鄭紅梅女士之配偶，與其一致行動人士，持有廣西黑五類已發行股本的 91.5%，並控制南方黑芝麻。憑藉該股權，韋清文先生連同其一致行動人被視為南方黑芝麻的控股股東之一。因此，增資協議項下擬進行的增資事項構成上市規則第 14A 章項下本公司的關連交易。

由於增資協議項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率超過 25%但低於 75%，根據上市規則第 14 章及第 14A 章，增資事項構成本公司的主要及關聯交易，並須遵守上市規則第 14 章及第 14A 章項下的申報、公告、通函及由獨立股東批准之規定。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准增資協議項下有關增資事項的主要及關聯交易。鑒於本公司執行董事兼最終控股股東鄭紅梅女士的權益，鄭紅梅女士及其關聯人士將在本公司為審議及批准增資事項和增資協議之決議案而召開的股東特別大會上放棄投票。

由所有獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見。將任命獨立財務顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司預計將於二零二二年十月三十一日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）（i）增資事項、增資協議及其項下擬進行的相關交易之進一步詳情；（ii）獨立董事委員會之函件；（iii）獨立財務顧問就增資協議的條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之函件；及（iv）股東特別大會通告。

緒言

董事會欣然宣布，目標公司、深圳天臣（本公司 95%間接非全資附屬公司）、南方黑芝麻，及大連中比於二零二二年十月十日就增資事項訂立增資協議。

背景

目標公司為本公司之間接非全資附屬公司，近期考慮將其註冊資本增加約人民幣 600 百萬元，以滿足發展項目的資金及其他需求。根據目標公司的公司章程及適用之中國法律，其現有股東在增資時享有優先認購權。於本公告日期，目標公司的持股比例為天臣深圳持有 68.8%、南方黑芝麻持有 30.0%，及大連智雲持有 1.2%。因此，天臣深圳應邀向目標公司的新註冊資本出資至少人民幣約 412.8 百萬元，該註冊資本乃根據其在目標公司的股權比例和增資規模按比例釐定。然而，考慮到（a）本公司有意集中資源，尋求鋰離子動力電池領域的新投資機會，進一步提高產品質量，開發更多針對家用電器及電動摩托車的電池產品，以便在競爭日益激烈的鋰離子動力電池市場中佔據領先地位；（b）發展項目仍處於初期發展階段，預計在不久的將來會注入大量資金，以支付建設成本和營運資金需求；及（c）鑒於本公司現有鋰離子動力電池業務的營運資金需求，天臣深圳建議不參與是次增資，並擬放棄對目標公司增資事項的優先認購權。

關於目標公司的增資事項。大連智雲，作為目標公司的股東之一，尚未決定是否參與增資事項。同時，作為目標公司股東之一的南方黑芝麻將考慮就增資事項出資人民幣 500 百萬元；大連中比（目前非目標公司股東）將考慮以包括商標和電池製造技術在內的知識產權形式為增資事項出資人民幣 100 百萬元。

對於增資事項，天臣深圳將放棄優先認購權，且不會就增資協議項下的增資事項向目標公司作出任何出資。緊隨完成後，假設大連智雲將放棄優先認購權且不會就增資事項向目標公司作任何出資，本公司通過天臣深圳持有的目標公司股權將由 68.8% 減少至約 31.3%。

緊隨完成後，目標公司將不再為本公司的附屬公司，目標公司的財務業績將不再併入本集團的財務報表，而目標公司將成為本公司的聯營公司。

增資協議

增資協議的主要條款概述如下：

日期：

二零二二年十月十日

訂約方：

- (i) 目標公司（作為發行人）；
- (ii) 天臣深圳（本公司 95% 間接非全資附屬公司）；
- (iii) 南方黑芝麻；及
- (iv) 大連中比

根據增資協議，目標公司註冊資本擬由約人民幣 500 百萬元增加至人民幣 1,100 百萬元，其中 (i) 南方黑芝麻出資人民幣 500 百萬元，以其持有江西小黑小蜜 100% 股權的方式增資，其中江西小黑小蜜 100% 股權評估值的差額將以現金補足；及 (ii) 大連中比（目前非目標公司股東）將考慮以包括商標和電池製造技術在內的知識產權形式為增資事項出資人民幣 100 百萬元，增資協議訂約各方同意該等知識產權的價值為人民幣 100 百萬元。天臣深圳將放棄優先認購權，且不會就增資協議項下的增資向目標公司作任何出資。

南方黑芝麻和大連中比增資總額為人民幣 600 百萬元，是根據開發專案的資金和其他要求確定的。待江西小黑小蜜 100% 股權評估值、大連中比投入以包括商標和電池製造技術在內的知識產權及目標公司的評估值完成後，及在增資事項完成前，公司將另行刊發公告。

建議增資事項之先決條件

本次增資事項需滿足以下條件：

- (i) 增資事項獲得目標公司股東大會批准；
- (ii) 簽署增資協議一事獲天臣深圳、南方黑芝麻、大連中比相關授權批准，包括但不限於董事會及股東大會；
- (iii) 大連智雲放棄優先認購權且不會就增資事項向目標公司作任何出資，倘大連智雲決定就增資事項參考其於目標公司的權益按比例向目標公司出資，於完成後，股東各自於目標公司的權益將相應變動；及
- (iv) 江西發展項目獲江西小黑小蜜所在的相關政府部門批准。

擬增資協議的完成尚待目標公司完成股權結構變動、董事、監事、高級管理人員（如適用）、公司章程等變更的備案，及南方黑芝麻和大連中比在擬增資協議生效日後的指定期限內出資。

資金運用

南方黑芝麻投入的全部資金將用於支付目標公司發展項目及儲能鋰離子電池業務的建設成本。

發展項目包括（i）南京發展項目，涉及在土地上建設生產和研究設施，包括工廠、研發大樓、總部及其他附屬設施，可規劃生產方形電池及電池組的最產能分別為 9GWh 和 3GWh；（ii）江西發展項目，涉及對位於江西省南昌市的一塊工業用地的生產廠房進行改建，此生產廠房由江西小黑小蜜擁有，計劃改建成儲能鋰離子電池生產廠房，方形電池最大產能為 9GWh。電池產品定位主要用於新能源汽車和工業儲能。

發展項目的初期投資預計將在 5 年內投入約人民幣 80 億元。

於本公告日期，天臣深圳無意亦無預期向目標公司提供額外股本資金。

目標公司資料

目標公司是一家在中國成立的有限責任公司，主要從事儲能鋰離子電池產品的製造和包裝。其主要資產與南京發展項目有關，包括土地及在建的生產和研究設施。於本公告日期，目標公司的持股比例為天臣深圳持有 68.8%、南方黑芝麻持有 30.0% 及大連智雲持有 1.2%。

重組後，目標公司將持有天臣新能源研究南京有限公司 100% 股權，該公司是一家在中國成立的有限責任公司，主要從事有限經營的新能源產品的研發。

目標集團截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度的稅前及稅後未經審計綜合虧損淨額如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年	二零二一年
	仟港元	仟港元
	(未經審核)	(未經審核)
除稅前虧損	13,632	66,383
除稅後虧損	13,632	66,383

截至二零二二年八月三十一日，目標集團未經審計綜合淨資產約為港幣 256 百萬元。

增資事項之財務影響

緊隨完成後，目標公司的註冊資本將由人民幣 500 百萬元增加至人民幣 1,100 百萬元。假設大連智雲將放棄優先認購權且不會就增資事項向目標公司作任何出資，本公司通過天臣深圳持有的目標公司股權將由 68.8% 減少至約 31.3%，目標公司將分別由南方黑芝麻持有約 59.09%、天臣深圳持有 31.3%、大連中比持有 9.1% 及大連智雲持有 0.6%。緊隨完成後，目標公司將不再為本公司的附屬公司，目標公司的財務業績將不再併入本集團的財務報表，而目標公司將成為本公司的聯營公司。本公司預計扣除因增資而產生的預計直接交易成本後，將獲得約港幣 12.5 百萬元的收益。

本公司及本集團資料

本公司為一間於百慕達註冊成立的投資控股有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1201）。本集團主要從事鋰離子動力電池業務。

增資協議訂約各方之資料

南方黑芝麻

南方黑芝麻是一間在中國註冊成立的有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：000716）。其為目標公司的非控股股東，並直接持有目標公司 30.0% 的股權。其主要從事在中國生產及分銷黑芝麻相關產品。

截至本公告日期，南方黑芝麻由廣西黑五類持有 30.6%。廣西黑五類由韋清文先生持有 34.1%，李漢榮先生持有 28.7%，李漢朝先生持有 28.6%，及李玉琦先生持有 0.03%。上述四名股東與廣西黑五類按《深圳證券交易所股票上市規則》被視為一致行動人。韋清文先生為本公司執行董事兼最終控股股東鄭紅梅女士之配偶。

大連中比

大連中比是一間在中國註冊成立的有限公司，由中比能源科技股份公司全資擁有，其已發行股份於納斯達克股票市場（股票代碼：CBAT）上市。其主要從事新能源大功率鋰電池及大功率鋰電池製造用原材料的開發、製造和銷售。據董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，大連中比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。

訂立增資協議的原因

發展項目包括南京發展項目和江西發展項目，項目建成後將生產儲能鋰離子電池。發展項目的初期投資預計將在 5 年內投資約人民幣 80 億元。二零二一年全球儲能鋰離子電池出貨量為 70.6GWh，同比增長 143.4%，未來有望實現增長。然而，鑒於發展項目的大量投資以及本公司有意將其資源集中於鋰離子動力電池業務，增資將使發展項目得以完成，而本集團無需提供額外的股本資金予目標公司，而仍允許本集團通過目標公司參與儲能鋰離子電池市場。增資後，南方黑芝麻將成為目標公司的控股股東，將為發展項目的完成提供額外資源。

鑒於南方黑芝麻自二零一七年起為目標公司的投資方，此次增資將使南方黑芝麻進一步擴大對儲能電池製造業務的投資，加強與本集團的戰略合作夥伴關係。而大連中比作為目標公司的新股東，將為目標公司的運營提供其商標和電池製造技術。此外，根據初步討論，本次增資事項後，目標公司將通過江西發展項目進一步擴大其在儲能鋰離子電池產品的產能。

透過與南方黑色及大連中比作為戰略合作夥伴參與本次增資事項，目標公司將能夠獲得足夠資金為發展項目提供資金，以履行義務並參與儲能鋰離子電池業務的發展，從而搶佔新能源市場的商機。

鑒於上述情況，董事會（不包括獨立非執行董事，其對增資協定和根據增資協定擬進行的相關交易的意見將參考獨立財務顧問在這方面的建議，在通函中列出）認為增資協議是（i）按一般商業條款訂立的；及（ii）根據公平合理的條款，符合公司及其全體股東的利益。

由於鄭紅梅女士被視為於增資中擁有重大權益，故於審議及批准增資協議的董事會會議上放棄投票。除鄭紅梅女士外，概無董事於增資協議中擁有任何重大權益或須就批准該協議的相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

由於增資事項，假設大連智雲將放棄優先認購權且不會就增資事項向目標公司作任何出資，本公司通過天臣深圳持有的目標公司股權將由 68.8% 減少至 31.3%，構成根據上市規則第 14.29 條視作出售目標公司股權。

此外，於本公告日期，鑒於韋清文先生是本公司執行董事兼最終控股股東鄭紅梅女士之配偶，與其一致行動人士，持有廣西黑五類已發行股本的 91.5%，並控制南方黑芝麻。憑藉該股權，韋清文先生連同其一致行動人被視為南方黑芝麻的控股股東之一。因此，增資協議項下擬進行的增資事項構成上市規則第 14A 章項下本公司的關連交易。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准增資協議項下有關增資事項的主要及關聯交易。鑑於本公司執行董事兼最終控股股東鄭紅梅女士的權益，鄭紅梅女士及其關聯人士將在本公司為審議及批准增資事項和增資協議之決議案而召開的股東特別大會上放棄投票。

由全體獨立非執行董事（即吳家榮博士、施德華先生及王金林先生）組成之獨立董事委員會已告成立，以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見。將任命獨立財務顧問就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司預計將於二零二二年十月三十一日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）（i）增資事項、增資協議及其項下擬進行的相關交易之進一步詳情；（ii）獨立董事委員會之函件；（iii）獨立財務顧問就增資協議的條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之函件；及（iv）股東特別大會通告。

待江西小黑小蜜 100% 股權評估值、大連中比投入以包括商標和電池製造技術在內的知識產權及目標公司的評估值完成後，及在增資事項完成前，公司將另行刊發公告。

恢復股份買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零二二年十月十日上午九時正起於聯交所短暫停牌，以待刊發本公告。

本公司已向聯交所申請本公司股份自二零二二年十月十一日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

釋義

於本公告內，除文義另有規定外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	董事會；
「增資事項」	擬根據增資協議增加目標公司註冊資本人民幣600百萬元；
「增資協議」	目標公司、南方黑芝麻、大連中比和天臣深圳於二零二二年十月十日就增資事項簽訂的增資協議；
「本公司」	天臣控股有限公司（股份代號：1201），一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「完成」	根據增資協議完成增資；
「關聯人士」	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「控股股東」	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「大連中比」	大連中比動力電池有限公司一間在中國註冊成立的有限公司，CBAK Energy Technology, Inc.的間接全資附屬公司，其已發行股份於納斯達克股票市場上市（股票代碼：CBAT）；
「大連智雲」	大連智雲自動化裝備股份有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300097）；

「發展項目」	江西發展項目和南京發展項目；
「董事」	本公司董事；
「廣西黑五類」	廣西黑五類食品集團有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限公司，於本公告日期，其股份由韋清文先生持有34.1%、李漢榮先生持有28.7%、李漢朝先生持有28.6%及李玉琦先生持有0.03%；
「香港」	中國香港特別行政區；
「港元」	香港之法定貨幣港元；
「獨立董事委員會」	獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事組成，即吳家榮博士、施德華先生及王金林先生，其成立目的是就增資協議的條款及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見；
「江西發展項目」	改造位於江西省南昌市的一塊工業用地上的儲能鋰離子電池生產廠，由江西小黑小蜜擁有的生產廠房改造而成；
「江西小黑小蜜」	江西小黑小蜜食品有限責任公司，一間在中國註冊成立的有限公司，是南方黑芝麻的全資附屬公司；

「土地」	位於南京市溧水區的一塊工業用地；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「鋰離子動力電池業務」	本集團的主要業務之一為生產及銷售鋰離子動力電池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備和生產線、新能源解決方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易；
「南方黑芝麻」	南方黑芝麻集團股份有限公司)，一間在中國成立之有限責任公司，其已發行股票在深圳證券交易所上市（股票代碼：000716），由廣西黑五類持有30.6%的股份；
「南京發展項目」	在該土地上建設生產和研究設施，包括本集團鋰離子動力電池業務下的工廠、研發大樓、總部及其他配套設施；
「中國」	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」	人民幣，中國之法定貨幣；
「股東特別大會」	本公司將予召開及舉行之股東特別大會，以考慮並酌情批准（其中包括）增資協議及其項下擬進行之交易；

「股份」	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	股份持有人；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「目標公司」	天臣新能源有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有65.36%的附屬公司；
「目標集團」	目標公司及其附屬公司；
「天臣深圳」	天臣新能源（深圳）有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，為本公司間接擁有95%之附屬公司；
“%”	百分比

承董事會命
天臣控股有限公司
主席
田鋼

香港，二零二二年十月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事田鋼先生、陳淮先生、鄭紅梅女士及劉柳女士，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生。