

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。



Huitongda Network Co., Ltd.
匯通達網絡股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9878)

關連交易
收購目標公司100%股權

收購事項

董事會欣然宣佈，於2023年3月21日(交易時段後)，本公司與好享家訂立股權收購協議，據此，本公司擬有條件同意收購及好享家擬有條件同意出售目標公司100%股權，代價為人民幣50,429.95萬元。

收購事項完成後，本公司將持有目標公司100%的股權。目標公司將成為本公司附屬公司，且目標公司的財務業績將會併入本集團的財務報表。

上市規則的涵義

於本公告日期，由於汪建國先生為本公司董事長兼非執行董事，且其合計持有本公司已發行總股本約29.43%的權益，其亦為本公司的主要股東，因而根據上市規則第14A章，汪建國先生為本公司的關連人士。此外，於本公告日期，由於汪建國先生及其家族成員合計持有好享家約64.77%的權益，因而根據上市規則第14A章，好享家為汪建國先生的聯繫人及本公司的關連人士。因此，收購事項構成本公司的關連交易。

由於收購事項的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，因此收購事項須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

背景

董事會欣然宣佈，於2023年3月21日（交易時段後），本公司與好享家訂立股權收購協議，據此，本公司擬有條件同意收購及好享家擬有條件同意出售目標公司100%股權，代價為人民幣50,429.95萬元。

收購事項完成後，本公司將持有目標公司100%的股權。目標公司將成為本公司附屬公司，且目標公司的財務業績將會併入本集團的財務報表。

股權收購協議

股權收購協議的主要條款載列如下：

日期

2023年3月21日

訂約方

- (1) 本公司（作為受讓方）；及
- (2) 好享家（作為轉讓方）。

標的事項

本公司擬有條件同意收購及好享家擬有條件同意出售目標公司100%的股權。

代價及付款條款

收購事項的代價為人民幣50,429.95萬元。該代價乃經參考由中國獨立專業估值師（「估值師」）編製的評估報告中目標公司於2022年10月31日（「評估基準日」）股東全部權益的評估值，並經訂約方公平磋商後而釐定。根據估值師於2023年3月6日出具的資產評估報告，目標公司股東全部權益乃採用資產基礎法評估，其於評估基準日的評估值為人民幣50,429.95萬元。

收購事項的代價將由本公司自有資金，並以現金方式支付予好享家。其中，本公司應當在股權收購協議生效之日起20個工作日內向好享家支付上述代價的20%（「第一筆價款」），並在交割日起20個工作日內支付剩餘價款（即上述代價的80%）。

交割

自本公司完成支付第一筆價款之日起5日內，好享家及目標公司完成收購事項涉及的股權轉讓、董事、法人等工商變更手續(以工商變更登記為準)。

過渡期安排

目標公司自2022年10月31日(不包括當日)起至交割日(包括當日)止期間運營所產生的盈利由本公司享有，運營所產生的虧損由好享家以現金方式補償給本公司。上述期間的損益及數額應由並經本公司認可的具有證券從業資格的審計機構(「合格審計機構」)審核確認。

業績承諾及補償

業績承諾及補償方式

好享家向本公司承諾，目標公司於截至2023年12月31日止年度、截至2024年12月31日止年度及截至2025年12月31日止年度(合稱「業績承諾期」)(如收購事項未能如期在2023年度完成，則上述業績承諾期將隨之相應順延至下一年度)合併口徑實現的淨利潤(「承諾淨利潤」)不低於下表載列的指標：

財政年度	2023年 人民幣萬元	2024年 人民幣萬元	2025年 人民幣萬元
承諾淨利潤	6,477.50	7,780.46	8,396.66

如好享家未能完成業績承諾期三年累積的業績承諾，則好享家應按股權收購協議的約定對本公司以現金方式進行補償。

業績承諾補償的計算及支付

在業績承諾期，本公司應就各年度目標公司的實際淨利潤數與承諾淨利潤數的差異情況進行測算，以及聘請合格審計機構對測算結果予以審核。累積承諾淨利潤差異根據合格審計機構出具的專項審核結果確定。

經合格審計機構審核確認的業績承諾期目標公司三年期末累積實現的實際淨利潤數（「三年累積實際淨利潤數」）與業績承諾期目標公司三年期末累積承諾淨利潤數（「三年累積承諾淨利潤數」）之間的差額（「利潤差額」）將作為好享家向本公司進行補償的具體補償數額的確定依據。如果在業績承諾期目標公司三年累積實際淨利潤數低於業績承諾期目標公司三年累積承諾淨利潤數，但不低於三年累積承諾淨利潤數的90%，好享家無需就利潤差額對本公司進行補償；如果在業績承諾期目標公司三年累積實際淨利潤數低於三年累積承諾淨利潤數的90%，好享家應就利潤差額對本公司進行補償。

如觸發上述業績補償的，進行業績補償的計算公式具體載列如下：

應補償金額=三年累積承諾淨利潤數－三年累積實際淨利潤數

如果觸發好享家的補償義務，好享家將在本公司的2025年度審計報告披露之日起30個工作日內向本公司一次性全額支付全部補償款。

生效條件

股權收購協議經協議雙方或其授權代表簽署並蓋章後成立，且在以下生效條件全部獲得滿足後立即生效：

- (1) 協議雙方依據彼等公司章程規定履行完全部為簽署股權收購協議而需履行的內部決策審批程序；及
- (2) 相關監管部門批准收購事項（如需）。

有關目標公司的資料

目標公司為一家根據中國法律於2010年7月成立的有限責任公司。於本公告日期，目標公司由好享家持有100%的股權。目標公司主要從事工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理諮詢；以自有資金從事投資活動；融資諮詢服務；企業形象策劃。

根據中國企業會計準則編製的經審計合併賬目，目標公司截至2020年12月31日及2021年12月31日止年度及截至2022年10月31日止十個月的的主要財務資料載列如下：

	截至2020年 12月31日止年度 人民幣萬元	截至2021年 12月31日止年度 人民幣萬元	截止2022年 10月31日 止十個月 人民幣萬元
營業收入	137,106.69	161,499.64	153,695.32
稅前盈利	3,819.34	4,470.72	5,005.75
稅後盈利	3,506.48	4,273.14	4,616.18

根據中國企業會計準則編製的經審計合併賬目，目標公司於2022年10月31日的資產總值及資產淨值分別為人民幣84,971.07萬元及人民幣29,503.52萬元。

由於目標公司由好享家成立，好享家並非由第三方收購目標公司股權，因此目標公司的100%股權沒有最初收購成本。

進行收購事項的理由及裨益

目標公司提供的一站式舒適智慧家居整體解決方案服務與本集團部分業務可能構成潛在競爭，預期收購事項有望減少本集團與其單一最大股東之間的潛在競爭。此外，本公司相信收購事項可為本集團帶來以下裨益：

- (1) 將本集團現有業務網絡及資源與目標公司整合，進一步向上下游縱深發展，為本集團客戶提供更全面的產品，提升本集團服務下沉市場客戶的能力，有助於本集團提升在下沉市場中的競爭力；及
- (2) 為本集團提供機會開拓新市場或擴大其現有客戶基礎，以及通過上下游資源的有效整合及加強業務合作以取得潛在協同效益。

董事會意見

由於本公司董事長兼非執行董事汪建國先生於好享家中擁有權益且擔任董事，以及本公司執行董事徐秀賢先生於好享家的控股股東五星控股集團有限公司中擁有權益，從而彼等被視為與收購事項存在關連關係，因此彼等已就批准收購事項的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於相關董事會決議案中涉及任何重大權益，且無其他董事須於相關董事會決議案中放棄投票。

董事會（需要放棄投票的董事除外，但包括獨立非執行董事）認為，儘管收購事項並非於本公司日常業務過程中進行，股權收購協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

有關相關方的資料

本公司為一家根據中國法律於2010年12月6日成立的股份有限公司，是中國領先的致力於服務下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平台，為客戶提供穩定的一站式供應鏈及SaaS服務，服務業務亦已成為本公司新的高速增長點。

好享家為一家根據中國法律於2009年11月5日成立的股份有限公司。好享家秉承「讓家更舒適更健康」的使命，致力於通過冷暖系統、新風系統、淨水系統、智慧系統四大板塊提供一站式舒適智慧家居整體解決方案，推動城市家庭環境的持續改善。於本公告日期，好享家的最終實益擁有人為汪建國先生及其家族成員。

上市規則的涵義

於本公告日期，由於汪建國先生為本公司董事長兼非執行董事，且其合計持有本公司已發行總股本約29.43%的權益，其亦為本公司的主要股東，因而根據上市規則第14A章，汪建國先生為本公司的關連人士。此外，於本公告日期，由於汪建國先生及其家族成員合計持有好享家約64.77%的權益，因而根據上市規則第14A章，好享家為汪建國先生的聯繫人及本公司的關連人士。因此，收購事項構成本公司的關連交易。

由於收購事項的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但低於5%，因此收購事項須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據股權收購協議的條款及條件，本公司向好享家收購目標公司100%股權
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「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
「本公司」	指	匯通達網絡股份有限公司，根據中國法律於2010年12月6日成立的一家股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市（股份代號：9878）
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「交割日」	指	好享家及目標公司完成辦理收購事項涉及的股權轉讓、董事、法人等工商變更登記之日
「董事」	指	本公司董事
「股權收購協議」	指	本公司與好享家於2023年3月21日（交易時段後）訂立的關於目標公司的股權收購協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「好享家」	指	好享家舒適智能家居股份有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於香港聯交所上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「SaaS」	指	軟件即服務
「股東」	指	本公司股東
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「目標公司」	指	南京好享家工程科技有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
匯通達網絡股份有限公司
 董事長
汪建國

中國，南京
 2023年3月21日

於本公告日期，董事會包括董事長及非執行董事汪建國先生；執行董事徐秀賢先生、趙亮生先生及孫超先生；非執行董事蔡仲秋先生及王冉先生；及獨立非執行董事虞麗新女士、劉向東先生及程子傳先生。