

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**浙江天潔環境科技股份有限公司**  
**Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

**涉及進一步收購目標公司5%股權之  
須予披露交易**

於二零二三年三月三十日(聯交所交易時段後)，本公司與賣方訂立該協議，據此，本公司同意進一步收購，而賣方同意出售銷售股本，相當於賣方所持目標公司的5%股權，代價為人民幣6,421,165元，惟受該協議的條款及條件所規限。

於該協議項下的交易完成後，本公司於目標公司所持股權將由40%增至45%。

**上市規則的涵義**

由於有關收購事項的適用百分比率(按上市規則第14.06條計算)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的須予披露交易。

根據上市規則第14章，收購事項若與先前收購事項合併計算，將分類為本公司的須予披露交易。由於本公司已就先前收購事項遵守須予披露交易規定，本公司無需將收購事項與先前收購事項合併計算而進行重新分類。

茲提述本公司日期為二零二一年六月八日的公告及本公司日期為二零二一年六月二十九日的通函，內容有關先前收購事項。

董事會謹此宣佈，於二零二三年三月三十日（聯交所交易時段後），本公司（作為買方）與賣方訂立該協議，據此，本公司同意進一步收購，而賣方同意出售銷售股本，相當於賣方所持目標公司的5%股權，代價為人民幣6,421,165元，惟受該協議的條款及條件所規限。

## 該協議

日期： 二零二三年三月三十日（聯交所交易時段後）

訂約方： (a) 本公司（作為買方）；及  
(b) 海越能源集團股份有限公司（作為賣方）。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，(i)賣方為一家綜合石油化工和能源公司，從事石油加工、倉儲、貿易、物流和零售業務；(ii)賣方的已發行股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600387）；及(iii)賣方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 將予收購的資產

根據該協議，買方已同意收購，而賣方已同意出售銷售股本，相當於目標公司的5%股權。

## 代價

買賣銷售股本的代價為人民幣6,421,165元，將由買方按下列方式以現金支付予賣方：

- (a) 代價的50%，即約人民幣3,210,000元，將由本公司於訂立該協議日期後五個營業日內支付；及
- (b) 代價餘額約人民幣3,210,000元，將由本公司在買賣雙方於中國有關工商局完成銷售股本的轉讓登記後五個營業日內支付。

代價乃由訂約方經公平磋商後參照以下各項釐定：(i)目標公司於截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核資產淨值約人民幣92,000,000元；及(ii)賣方亦向漣源鋼鐵出售目標公司的10%股權，該代價的基準與收購事項項下的代價基準相同。代價將由本公司以內部資源撥付。

董事認為，收購事項的條款及條件屬公平合理，按一般商業條款訂立，符合本公司及股東的整體利益。

## 完成

該協議為無條件，完成應在買賣雙方於中國有關工商局完成銷售股本的轉讓登記後作實，且不遲於二零二三年五月三十一日。

於完成後，(i)本公司於目標公司的股權將由40%增加至45%；及(ii)目標公司將仍為本公司的聯營公司且目標公司的財務業績將不會綜合併入本公司賬目。

## 有關目標公司的資料

目標公司為一家於二零零七年八月在中國成立的公司，主要從事磁性材料及冷軋硅鋼板的加工及銷售，以及鋼材及有色金屬的壓延。目標公司擁有兩條冷軋無定向電工鋼生產線，包括先進的連續脫碳退火塗裝機組，年產能為200,000噸。目標公司使用漣源鋼鐵的冷軋硅鋼板作為原材料，並透過焊接、脫脂、退火、鍍膜及其他程序實現深加工產品。其為中國首條由國內民營資本建設及開發的電工鋼生產線。

目標公司的生產具有質量穩定、生產週期短、能耗低、自動化控制水平高的特點，已達到中國國內先進水平。其已獲得ISO9001質量體系認證並通過浙江省政府清潔生產檢查。目標公司加工的產品主要直接供應予終端用戶，並應用於高效節能電機、電動汽車引擎、電動工具、潛式泵電機、吸塵機電機，以及家用電器（如空調及冰箱）電機。目標公司一直建設高級硅鋼的新生產廠房，而硅鋼為促進電器產品新世代升級的必要原材料，令目標公司可拓闊其產品規格的類型，並滿足國內市場的持續增長需求。

於本公告日期，(i)目標公司由本公司、漣源鋼鐵、賣方及天潔集團分別擁有40%、40%、15%及5%；及(ii)目標公司擁有註冊資本人民幣100,000,000元，其已獲股東悉數繳足。本公司於二零二一年以代價人民幣68,000,000元向天潔集團收購目標公司的40%股權，進一步詳情載於本公司日期為二零二一年六月八日的公告及本公司日期為二零二一年六月二十九日的通函。

於完成後，本公司將為目標公司的被動投資者，而目標公司將不會由本公司控制，而目標公司的業務營運將繼續由漣源鋼鐵管理。於本公告日期，本公司目前無意進一步收購目標公司餘下55%股權。於完成後，目標公司的財務業績將繼續按權益法於本公司的綜合財務報表中入賬。

據本公司所深知及可得之資料，(i)漣源鋼鐵為一家由湖南省人民政府國有資產監督管理委員會實際及實益擁有約78.72%的國有企業；及(ii)天潔集團由邊宇先生、邊建光先生及邊姝女士分別擁有約64.08%、22.81%及13.11%。天潔集團為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約28.5%。

目標公司分別截至二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止兩個財政年度的經審核綜合財務資料載列如下：

	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度 (經審核) (人民幣千元)	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 (經審核) (人民幣千元)
除稅前溢利(虧損)	(102,599)	72,745
除稅後溢利(虧損)	(102,599)	53,005
資產淨值	91,998	194,328
	(於二零二二年 十二月三十一日)	(於二零二一年 十二月三十一日)

## 進行收購事項的理由及裨益

本集團主要從事環保污染防治設備及電子產品的設計、開發、製造、安裝及銷售。

誠如本公司日期為二零二一年六月八日的公告所披露，先前收購事項將為本公司提供透過進軍中國新材料市場以多元化發展其業務組合的投資機會。通過進行先前收購事項，本集團能夠配合其業務發展策略，積極物色合適的收購目標，以加快發展、提升競爭力，並把握中國環保行業的機遇，並且董事認為，先前收購事項將為本集團提供良好的投資機會，以參與中國前景廣闊及不斷增長的新材料行業。

本公司認為收購事項將(i)鞏固本公司對目標公司的影響力；(ii)於收購少數股東權益後有利於目標公司的管理；及(iii)提升與本集團現有業務的預期協同作用。

經計及上述情況，董事認為該協議的條款及條件乃按一般商業條款，在本公司正常及日常業務過程中訂立，屬公平合理，且訂立該協議符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於有關收購事項的適用百分比率（按上市規則第14.06條計算）超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的須予披露交易。

根據上市規則第14章，收購事項若與先前收購事項合併計算，將分類為本公司的須予披露交易。由於本公司已就先前收購事項遵守須予披露交易規定，本公司無需將收購事項與先前收購事項合併計算而進行重新分類。

## 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	收購銷售股本
「該協議」	指	賣方與本公司訂立日期為二零二三年三月三十日的協議，內容有關收購事項
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門，在其正常營業時間營業的日子（不包括星期六、星期日及公眾假期）
「本公司」	指	浙江天潔環境科技股份有限公司，一家於二零零九年十二月二十八日根據中國法律成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市（股份代號：1527）
「完成」	指	根據該協議的條款完成收購事項
「代價」	指	本公司就銷售股本應付賣方的總代價，為人民幣6,421,165元
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司在中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於聯交所上市及以港元買賣之境外上市外資普通股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人，而據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，彼等為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方
「漣源鋼鐵」	指	漣源鋼鐵集團有限公司，一家於中國成立的有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「先前收購事項」	指	本公司向天潔集團收購目標公司40%股權，進一步詳情載於本公司日期為二零二一年六月八日的公告及本公司日期為二零二一年六月二十九日的通函
「銷售股本」	指	賣方持有的目標公司的5%股權
「股份」	指	本公司內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



「目標公司」	指	浙江天潔磁性材料股份有限公司，一家於中國成立的有限公司
「天潔集團」	指	天潔集團有限公司，一家於中國成立的有限公司，並為於本公告日期持有本公司已發行股本約28.50%的本公司控股股東
「賣方」	指	海越能源集團股份有限公司，一家於中國成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市（股票代碼：600387）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
**浙江天潔環境科技股份有限公司**  
 主席兼執行董事  
**邊宇先生**

中國浙江省諸暨市，二零二三年三月三十日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；非執行董事為蘭磊先生、陳建誠先生及祝賢波先生；以及獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及鄺建楠先生。