

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的任何損失承擔任何責任。



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 關連交易－全資附屬公司出售錫錠

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，二零二三年十月二十七日，本公司的全資附屬公司北方玻璃與凱盛資源訂立產品購銷合同，據此，北方玻璃同意出售而凱盛資源同意收購錫錠資產。

中國建材被視為於204,932,781股A股(佔本公司於本公告日期已發行總股本約31.74%)中擁有權益，並為本公司、北方玻璃、凱盛資源及凱盛科技的最終控股股東。北方玻璃為本公司的全資附屬公司，而凱盛資源為中國建材的間接全資附屬公司及凱盛科技的直接全資附屬公司。因此，北方玻璃及凱盛資源均被視為本公司的關連人士及產品購銷合同項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。

由於按上市規則第14.07條界定之產品購銷合同之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此其項下擬進行之交易須遵守上市規則第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之規定。

## 1. 緒言

凱盛新能源股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，二零二三年十月二十七日，本公司的全資附屬公司北方玻璃與凱盛資源訂立產品購銷合同，據此，北方玻璃同意出售而凱盛資源同意收購錫錠資產。

## 2. 產品購銷合同

日期：                  二零二三年十月二十七日

訂約方：                北方玻璃(供方)  
                                凱盛資源(需方)

### 代價

代價由北方玻璃及凱盛資源經公平磋商後按一般商業條款釐定。

代價按人民幣209,500元／噸(含增值稅13%及不含運費)(「該單位價格」)計算。

訂約方磋商後同意參考中國知名有色金屬行業門戶網站上海有色網([www.smm.cn](http://www.smm.cn))近期的錫錠現貨銷售單價的平均價格，扣除每噸錫錠提純費後，釐定該單位價格。

訂約方擬按該單位價格交付北方玻璃持有的全部錫錠資產共113.047噸，但實際交付數量以實際檢斤數量過磅後剔除打包帶為準，且代價不低於中京民信按照現行市價法編製的以二零二三年六月三十日作為評估基準日的資產評估報告中所載錫錠資產的評估值人民幣19,403,100元。北方玻璃預計錫錠資產的實際交付數量在除去損耗及包裝，以及剔除打包帶後，不高於113.047噸；因此代價總額將不高於人民幣23,683,346.5元。

以前述代價釐定條款為基礎，據此確定代價總額不低於人民幣19,403,100元及不高於人民幣23,683,346.5元(「代價總額」)。

## 交割及支付

訂約方將另行約定日期於北方玻璃指定倉庫交付錫錠資產(無論如何不遲於二零二三年十月三十一日)，並於當日按提貨重量以現匯方式結清代價總額。訂約方在北方玻璃指定倉庫現場交付時過磅驗收並確認錫錠資產重量及質量，待凱盛資源在驗收單上簽名確認則視為驗收完成。北方玻璃隨即安排錫錠資產裝車，凱盛資源須在錫錠資產裝車後以現匯方式向北方玻璃支付代價總額的90%。代價總額的90%到賬後，北方玻璃放行凱盛資源承載錫錠資產的車輛離開北方玻璃指定倉庫。北方玻璃簽發增值稅的發票給凱盛資源後，凱盛資源隨即以現匯方式向北方玻璃支付代價總額的剩餘10%尾款，至此則視為完成產品購銷合同項下擬進行的交易(「出售完成」)。

## 產品購銷合同的生效

產品購銷合同自訂約方法定或授權代表加蓋公章後生效，有效期至出售完成止。

### 3. 有關錫錠資產的資料

產品購銷合同項下的錫錠資產為北方玻璃持有的113.047噸錫錠，為北方玻璃原浮法玻璃生產線因窯爐達到使用年限實施停產後，從該生產線錫槽放出的錫液經冷卻形成的錫錠。北方玻璃於二零一零年購置錫錠資產。根據中京民信按照現行市價法編製的以二零二三年六月三十日作為評估基準日的資產評估報告，錫錠資產的評估值為人民幣19,403,100元，賬面價值為人民幣12,719,400元。

#### 4. 簽訂產品購銷合同的理由與裨益

根據本集團業務發展計劃和安排，北方玻璃目前正在建設光伏玻璃生產線項目，錫錠資產在光伏玻璃生產過程中不再使用。產品購銷合同項下擬進行之交易有利於北方玻璃盘活閒置資產，提高資金運營效率，符合北方玻璃生產經營實際和促進主營業務發展需要。

北方玻璃預期從產品購銷合同項下擬進行之交易中獲得的最高盈利為人民幣10,963,946.5元(即最高的代價總額人民幣23,683,346.5元減去錫錠資產賬面價值人民幣12,719,400元)；而在除稅後預期獲得的最高淨盈利為人民幣8,239,313.72元(即最高的代價總額人民幣23,683,346.5元除以增值稅影響1.13再減去錫錠資產賬面價值人民幣12,719,400元)。產品購銷合同項下擬進行之交易所得款項將用作北方玻璃日常營運資金及其發展新能源玻璃業務。

產品購銷合同的條款乃由各訂約方公平磋商釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，產品購銷合同及其項下擬進行的交易乃在本集團一般或日常業務中按正常商業條款進行，所載的條款亦屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

#### 5. 上市規則的涵義

中國建材被視為於204,932,781股A股(佔本公司於本公告日期已發行總股本約31.74%)中擁有權益，並為本公司、北方玻璃、凱盛資源及凱盛科技的最終控股股東。北方玻璃為本公司的全資附屬公司，而凱盛資源為中國建材的間接全資附屬公司及凱盛科技的直接全資附屬公司。因此，北方玻璃及凱盛資源均被視為本公司的關連人士及產品購銷合同項下擬進行之交易構成本公司的關連交易。

由於按上市規則第14.07條界定之產品購銷合同之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此其項下擬進行之交易須遵守上市規則第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之規定。

執行董事謝軍先生及何清波先生，以及非執行董事張沖先生及孫仕忠先生與中國建材有關連關係，被視為無法以獨立身份向董事會提供任何推薦意見，故彼等已在董事會會議上就產品購銷合同放棄投票。

除上文所述者外，概無董事於產品購銷合同項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，故並無其他董事就該董事會決議案迴避表決。

## 6. 一般資料

本公司的主營業務為新能源玻璃的生產及銷售。經營範圍包括新能源玻璃、功能玻璃類光電材料及其深加工製品與組件、相關材料、機械成套設備及其電器與配件的開發、生產、製造、安裝、相關的技術諮詢與技術服務，以及自產產品的銷售與售後服務。

中國建材，在中國註冊成立的國有獨資企業及本公司最終控股股東，為一個綜合性建材產業集團、中國最大的綜合性建材集團公司及世界500強企業，被視為於204,932,781股A股(佔本公司於本公告日期之已發行股本總額約31.74%)中擁有權益。

北方玻璃為一家於中國註冊成立的有限責任公司，其主要經營範圍包括玻璃及其製品、耐火材料、陶瓷製品的生產、銷售；貨物及技術的進出口；以及裝卸服務。

凱盛資源為一家於中國註冊成立的有限責任公司，其主要經營範圍包括技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；玻璃製造；建築材料銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；非金屬礦及製品銷售；供應鏈管理服務；功能玻璃和新型光學材料銷售；光伏設備及元器件銷售；成品油批發(不含危險化學品)；金屬材料銷售；高純元素及化合物銷售；顯示器件銷售；貨物進出口；銷售代理；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；光電子器件製造；光電子器件銷售；電池銷售；金屬鏈條及其他金屬製品銷售；機械設備銷售(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	於上海證券交易所上市並以人民幣認購及買賣的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股
「董事會」	本公司董事會
「中國建材」	中國建材集團有限公司，在中國註冊成立的國有獨資企業及本公司的最終控股股東
「本公司」	凱盛新能源股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別在聯交所主板(股份編號：1108)及上海證券交易所(股份編號：600876)上市
「關連人士」	具有上市規則所賦予的相同涵義
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區

「上市規則」	聯交所證券上市規則
「北方玻璃」	秦皇島北方玻璃有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「百分比率」	具有上市規則賦予的相同涵義(適用於一項交易)
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「產品購銷合同」	本公司的全資附屬公司北方玻璃與凱盛資源於二零二三年十月二十七日訂立的產品購銷合同，據此，北方玻璃同意出售而凱盛資源同意收購錫錠資產
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	本公司股東
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則所賦予的相同涵義
「錫錠資產」	北方玻璃持有的錫錠，由中京民信基於評估基準日二零二三年六月三十日採用現行市價法評估確定的資產評估值為人民幣19,403,100元
「凱盛資源」	中建材凱盛礦產資源集團有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司，為中國建材的間接全資附屬公司及凱盛科技的直接全資附屬公司

「凱盛科技」	凱盛科技集團有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司及本公司的間接控股股東
「中京民信」	中京民信(北京)資產評估有限公司，一家中國合資格評估公司，受北方玻璃委託評估錫錠資產的價值
「%」	百分比

承董事會命  
**凱盛新能源股份有限公司**  
**謝軍**  
 董事長

中國·洛陽  
 二零二三年十月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。