

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份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

脫硫脫硝設備轉讓合同及 冷端及退火窯設備轉讓合同

董事會謹此宣佈，2024年3月28日，本公司的全資附屬公司北方玻璃與凱盛科技訂立脫硫脫硝設備轉讓合同，據此，北方玻璃同意轉讓而凱盛科技同意收購脫硫脫硝設備。同日，北方玻璃與凱盛工程訂立冷端及退火窯設備轉讓合同，據此，北方玻璃同意轉讓而凱盛工程同意收購冷端及退火窯設備。

上市規則的涵義

北方玻璃、凱盛資源、凱盛科技及凱盛工程均被視為本公司的關連人士，該等合同及產品購銷合同項下擬進行之交易均構成本公司的關連交易。

由於按上市規則第14.07條界定之該等合同及產品購銷合同(合併計算後)之最高適用百分比率均超過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章項下有關於申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

一. 緒言

茲提述凱盛新能源股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年10月27日有關錫錠資產產品購銷合同的關連交易公告(「**該公告**」)。

本公司之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，2024年3月28日，本公司的全資附屬公司北方玻璃與凱盛科技訂立脫硫脫硝設備轉讓合同(「**脫硫脫硝合同**」)，據此，北方玻璃同意轉讓而凱盛科技同意收購脫硫脫硝設備。同日，北方玻璃與凱盛工程訂立冷端及退火窯設備轉讓合同(「**冷端及退火窯合同**」)，據此，北方玻璃同意轉讓而凱盛工程同意收購冷端及退火窯設備。

該等合同的主要條款概述如下：

二. 脫硫脫硝合同

日期：二零二四年三月二十八日

訂約方：北方玻璃(設備轉讓方)

凱盛科技(設備接收方)

脫硫脫硝設備

脫硫脫硝合同項下的脫硫脫硝設備為北方玻璃持有的在建工程—500噸生產線設備(脫硫脫硝)和固定資產—600噸生產線設備(脫硫脫硝)，包括乾燥機、過濾器、脫硫脫硝煙氣治理項目、脫硫霧化器及脫硝倉頂除塵器。根據中京民信按照成本法編製的以二零二三年十月三十一日作為評估基準日的資產評估報告，脫硫脫硝設備的評估值為人民幣34,704,500元，賬面價值為人民幣34,460,600元。

代價

根據脫硫脫硝合同，設備轉讓價為人民幣39,216,085.00元(含增值稅13%及不含運費)(「**脫硫脫硝代價**」)。

脫硫脫硝代價由北方玻璃及凱盛科技在參考(其中包括)中京民信資產評估報告之基礎上經公平磋商後按一般商業條款釐定。

交割及支付

凱盛科技按照以下進度及時間支付脫硫脫硝代價：

1. 脫硫脫硝合同簽訂三個月內，即2024年6月28日前，凱盛科技付脫硫脫硝代價的10%；
2. 待凱盛科技進駐脫硫脫硝設備所在地開始拆解時，凱盛科技付給北方玻璃脫硫脫硝代價的30%；
3. 待凱盛科技拆解脫硫脫硝設備完畢且由北方玻璃開具全額的脫硫脫硝代價13%增值稅專用發票給凱盛科技後，凱盛科技付給北方玻璃脫硫脫硝代價的40%；及
4. 待凱盛科技把脫硫脫硝設備處置完畢後，凱盛科技付清北方玻璃脫硫脫硝代價的剩餘款項(20%)。

在完成上述各步驟後，則視為完成北方玻璃轉讓脫硫脫硝設備(「**脫硫脫硝轉讓完成**」)。

脫硫脫硝合同的生效

脫硫脫硝合同自訂約方法定或授權代表加蓋公章後生效，脫硫脫硝轉讓完成結束。

三. 冷端及退火窯合同

日期：二零二四年三月二十八日

訂約方：北方玻璃(設備轉讓方)

凱盛工程(設備接受方)

冷端及退火窯設備

冷端及退火窯合同項下的冷端及退火窯設備為北方玻璃持有的在建工程—500噸生產線設備(冷端及退火窯)和固定資產—600噸生產線設備(冷端及退火窯)，包括退火爐、控制櫃、檢測系統、噴粉機、冷端輸送及破碎設備、起重機、氣泵及切割機組等。根據中京民信按照成本法編製的以二零二三年十月三十一日作為評估基準日的資產評估報告，冷端及退火窯設備的評估值為人民幣5,897,300元，賬面價值為人民幣5,874,100元。

代價

根據冷端及退火窯合同，設備轉讓價為人民幣6,663,913.97元(含增值稅13%及不含運費)(「冷端及退火窯代價」)。

冷端及退火窯代價由北方玻璃及凱盛工程在參考(其中包括)中京民信資產評估報告之基礎上經公平磋商後按一般商業條款釐定。

交割及支付

凱盛工程按照以下進度及時間支付冷端及退火窯代價：

1. 凱盛工程預付冷端及退火窯代價的20%，北方玻璃收到後，即可同意凱盛工程拆除轉運冷端及退火窯設備；
2. 待凱盛工程進駐冷端及退火窯設備所在地、拆解轉運冷端及退火窯設備的50%時，凱盛工程付給北方玻璃冷端及退火窯代價的30%；
3. 待凱盛工程拆解轉運冷端及退火窯設備完畢且由北方玻璃開具全額的冷端及退火窯代價13%增值稅專用發票給凱盛工程後，凱盛工程付給北方玻璃冷端及退火窯代價的40%；及
4. 待凱盛工程把冷端及退火窯設備處置完畢後，凱盛工程付清北方玻璃冷端及退火窯代價的剩餘款項(10%)。

冷端及退火窯合同的生效

冷端及退火窯合同自訂約方法定或授權代表加蓋公章後生效，冷端及退火窯轉讓完成結束。

四. 簽訂該等合同的理由與裨益

根據本集團聚焦新能源材料主業的發展戰略，北方玻璃原有兩條浮法玻璃生產線因窯爐達到使用年限現處於停產狀態，目前正在建設光伏玻璃生產線項目。由於浮法與光伏玻璃製造工藝不同，且北方玻璃今後不再從事浮法玻璃產品的生產與銷售，原浮法玻璃生產線的機械設備、鋼結構、原材料和存貨資產等資產在新的光伏玻璃生產線不可用。為保國有資產不流失、盤活資產，將設備轉讓利舊，可以使資產效益最大化，創造更多價值。

北方玻璃預期從脫硫脫硝設備轉讓合同項下擬進行之交易中獲得的盈利為人民幣4,755,485元(即脫硫脫硝代價人民幣39,216,085元減去賬面價值人民幣34,460,600元)。北方玻璃預期從冷端及退火窯合同項下擬進行之交易中獲得的盈利為人民幣789,813.97元(即冷端及退火窯代價人民幣6,663,913.97元減去賬面價值人民幣5,874,100元)。該等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。

該等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，該等合同項下擬進行的交易乃按正常商業條款進行，該等合同所載的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

五. 香港上市規則的涵義

誠如該公告所披露，2023年10月27日，北方玻璃與凱盛資源訂立錫錠資產產品購銷合同。

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、凱盛科技、凱盛工程的最終控股股東。北方玻璃為本公司的全資附屬公司，而凱盛資源、凱盛科技及凱盛工程均為中國建材的間接全資附屬公司。因此，北方玻璃、凱盛資源、凱盛科技及凱盛工程均被視為本公司的關連人士，該等合同及產品購銷合同項下擬進行之交易均構成本公司的關連交易。

由於該等合同及產品購銷合同項下的關連交易均是與本公司的最終控股公司中國建材的間接附屬公司(即凱盛資源、凱盛科技及凱盛工程)進行，且交易性質相似，故根據上市規則第14A.81條的規定，該等合同及產品購銷合同項下擬進行的關連交易應合併計算。

由於按上市規則第14.07條界定之該等合同及產品購銷合同(合併計算後)之最高適用百分比率均超過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該等合同放棄投票。

除上文所述者外，概無董事於該等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。

六. 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新能源玻璃材料、功能玻璃材料、耐火材料、陶瓷製品的技術開發、技術諮詢及服務、製造、加工、銷售；貨物及技術進出口；裝卸服務。

凱盛科技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一般經營項目是：在新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金屬礦、環保、電氣自控等工程領域內提供技術服務、技術開發、技術諮詢及相關產品開發、銷售(以上各項不含限制專案)；廢水、廢氣的治理；興辦實業(具體專案另行申報)；進出口業務(按深貿管准證字第2002-1496號經營)。工業工程設計服務。(除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可經營項目是：建設工程設計。(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔或許可證件為準)。

凱盛工程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電子玻璃、浮法玻璃、壓延玻璃、藥用玻璃、玻璃深加工生產線的非標成套機電設備及控制系統，太陽能生產線、新型房屋生產線、智慧農業生產線、環保設備、橡膠設備的成套機電設備，智慧資訊顯示指揮系統、樓宇控制系統、FMCS場務監控系統、低壓配電成套系統的研發、設計、製造加工及技術服務；壓力容器的設計、製造、安裝及相關技術服務；玻璃切割刀具、掰邊工具的研製、銷售；木質包裝箱的製作、銷售；機電安裝工程總承包；工程技術服務及諮詢；工程概預算編製。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

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
「冷端及退火窯合同」	本公司的全資附屬公司北方玻璃與凱盛工程於二零二四年三月二十八日訂立的設備轉讓合同，據此，北方玻璃同意轉讓而凱盛工程同意收購冷端及退火窯設備
「冷端及退火窯設備」	北方玻璃持有的在建工程—500噸生產線設備(冷端及退火窯)和固定資產—600噸生產線設備(冷端及退火窯)，由中京民信基於評估基準日二零二三年十月三十一日採用成本法評估確定的資產評估值為人民幣5,897,300元
「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」及「控股股東」	具有上市規則所賦予的相同涵義
「該等合同」	脫硫脫硝合同及冷端及退火窯合同的統稱

「脫硫脫硝合同」	本公司的全資附屬公司北方玻璃與凱盛科技於二零二四年三月二十八日訂立的設備轉讓合同，據此，北方玻璃同意轉讓而凱盛科技同意收購脫硫脫硝設備
「脫硫脫硝設備」	北方玻璃持有的在建工程—500噸生產線設備(脫硫脫硝)和固定資產—600噸生產線設備(脫硫脫硝)，由中京民信基於評估基準日二零二三年十月三十一日採用成本法評估確定的資產評估值為人民幣34,704,500元
「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
「凱盛工程」	蚌埠凱盛工程技術有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司及中國建材的間接全資附屬公司
「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」	深圳凱盛科技工程有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司及中國建材的間接全資附屬公司

「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、脫硫脫硝設備和冷端及退火窯設備的價值

「%」

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

2024年3月28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。