

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**海天國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

**關連交易**

**出售杭州科強的股本權益**

### **協議**

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月二十八日(交易時段後)，海天塑機與海天智聯訂立股權轉讓協議，據此，海天塑機已同意出售，而海天智聯已同意購買股份(相當於杭州科強股本權益的66.5%)，代價為人民幣29.925百萬元(相當於約36.436百萬元)，將以現金償付。

出售事項完成後，本集團將不再持有杭州科強任何股本權益。

### **上市規則的涵義**

於本公佈日期，本交易事項的買方海天智聯為本公司的關連人士。因此，出售事項根據上市規則第14A章構成本公司的關連交易。由於出售事項的若干適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故出售事項須遵守上市規則第14章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定。

## A. 出售股本權益

### 股權轉讓協議的訂約方

- (i) 海天塑機(作為賣方)；及
- (ii) 海天智聯(作為買方)。

### 股權轉讓協議日期

二零二一年五月二十八日(交易時段後)

### 將予出售的股本權益

海天塑機已與海天智聯訂立股權轉讓協議，以出售杭州科強註冊資本66.5%的股本權益。出售事項完成後，本集團將不再持有杭州科強任何股本權益。

### 有關杭州科強的資料

杭州科強是一間有限責任公司，註冊資本為人民幣20.0百萬元。其主要於中國從事資訊技術、智慧控制設備及電子產品的技術開發、技術服務業務。

### 代價

海天塑機向海天智聯作出出售事項的總代價約人民幣29.925百萬元(相當於約36.436百萬港元) (「代價」)，須由海天智聯以現金分兩期支付。第一期款項(即代價的50%)須於股權轉讓協議簽訂後7個工作日內支付，第二期款項(即代價的50%)須於股份轉讓的登記程序完成後7個工作日內支付。

代價乃根據獨立評估公司採用收入法對杭州科強進行的估值，並由本集團與海天智聯經公平磋商後按一般商業條款釐定。

## B. 進行出售事項的理由及裨益

杭州科強乃本集團於二零一八年為發展適合製造業的智能化解決方案而在杭州成立。董事會認為，杭州科強所經營的業務並非本集團現時專注的核心業務。考慮到杭州科強目前從事的業務以及未來前景，為了更加聚焦主業發展，本集團擬出售其於杭州科強全部股份，此舉將對本集團更有利，並有效減少本集團主業以外的營運風險。

董事(包括獨立非執行董事)認為(1)出售事項乃按一般商業條款訂立，並於本集團的一般及日常業務過程中進行；(2)出售事項的條款屬公平合理及(3)符合本公司及其股東的整體利益。

## C. 上市規則的涵義

海天智聯由海天企業管理、莘花投資、張斌分別擁有60.0%、19.0%、7.5%權益，並由六名獨立個人(章建波、王賢斌、陳小強、許文傑、鄭華強及徐英)共同擁有13.5%權益。海天企業管理由張劍鳴先生及張斌先生分別擁有40%及60%權益。莘花投資由張斌先生擁有33.8%權益，並由四名獨立個人(章水新、嚴湖斌、許必浙及吳立展)共同擁有66.2%權益。張劍鳴先生(董事會執行董事)及張劍鳴先生的兒子張斌先生(亦為董事會執行董事)於海天企業管理擁有100.0%股本權益，而張斌先生於莘花投資擁有約33.8%合夥權益。根據上市規則第14A.11(4)條，海天智聯為本公司的關連人士。由於出售事項的若干適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故出售事項須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載的申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第14A章的通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

本公司執行董事張劍鳴先生及張斌先生各自於交易事項中擁有重大權益，並已就董事會決議案放棄投票。

除披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他董事於出售事項擁有重大權益及／或須就相關董事會決議案放棄投票。

## D. 有關訂約方的其他資料

本集團主要從事注塑機及相關部件的設計、開發、製造及銷售業務。海天塑機為本公司主要營運附屬公司，從事注塑機生產及銷售業務。

海天智聯從事工業機器人銷售、工業自動控制系統裝置銷售、智能控制系統集成。

### 杭州科強的財務資料

下表載列杭州科強分別於截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度的未經審核財務資料概要：

	截至 二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至 二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
除稅前純利／(淨虧損)	7,479	434
除稅後純利／(淨虧損)	7,479	434
資產總值	27,743	19,421
資產淨值	25,649	18,171

### 出售事項的財務影響

基於(i)代價人民幣29.925百萬元(相當於約36.436百萬港元)；(ii)出售事項相關估計開支約人民幣2.6百萬元(相當於約3.166百萬港元)；(iii)於二零二零年十二月三十一日，本集團應佔杭州科強經審核資產淨值約人民幣17.1百萬元(相當於約20.821百萬港元)計算，估計本集團將自出售事項錄得收益約人民幣10.2百萬元(相當於約12.419百萬港元)。將於本集團合併財務報表確認的出售事項實際收益或虧損金額視乎杭州科強於完成日期的資產淨值／負債淨額而定，因而可能與上述金額有別。

完成後，杭州科強將不再為本公司附屬公司。因此，杭州科強的資產、負債及財務業績將不再合併至本集團的財務報表。

## E. 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：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所界定涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	海天國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司；
「完成」	指	根據股權轉讓協議的條款及條件完成股本權益買賣；
「關連人士」	指	具有上市規則所界定涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「出售事項」	指	海天塑機向海天智聯出售股本權益；
「股本權益」	指	杭州科強註冊資本66.5%的股本權益；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「海天企業管理」	指	寧波海天企業管理有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為本公司的關連人士；
「海天塑機」	指	海天塑機集團有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；
「海天智聯」	指	寧波海天智聯科技有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為本公司的關連人士；
「杭州科強」	指	杭州科強信息技術有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接附屬公司；

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「注塑機」	指	注塑機；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	於杭州科強的股份，代表股本權益；
「股權轉讓協議」	指	海天塑機(作為賣方)與海天智聯(作為買方)就買賣股本權益所訂立日期為二零二一年五月二十八日的股權轉讓協議；及
「莘花投資」	指	寧波莘花投資管理合夥企業，於中國註冊成立的有限合夥企業。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張靜章先生

中國寧波，二零二一年五月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及張斌先生；非執行董事為郭明光先生及劉劍波先生；而獨立非執行董事為樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙博士及盧志超先生。

於本公佈內，除另有說明外，若干以人民幣計值的金額已按人民幣0.8213元兌1.00港元的匯率兌換為港元，僅供說明用途。有關兌換不應視作人民幣金額於有關日期或任何其他日期已經或可能已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。