

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告之內容概不負責，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之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  
增資協議**

**緒言**

於二零二三年一月三日(交易時段後)，海天塑機(本公司之間接全資附屬公司)、張劍鳴先生、張斌先生、其他投資者、現有股東及目標集團訂立增資協議，據此，(i)海天塑機同意向海天智勝出資人民幣99,800,000元，其中人民幣23,971,273元將計入新增註冊資本及人民幣75,828,727元將計入資本儲備；及(ii)其他投資者同意向海天智勝出資合共人民幣243,200,000元(包括概約美元等值人民幣102,144,847元)，其中人民幣58,414,967元(包括概約美元等值人民幣24,534,490元)將計入新增註冊資本及人民幣184,785,033元(包括概約美元等值人民幣77,610,357元)將計入資本儲備。海天智勝目前由現有股東擁有合共100%股權。增資事項完成後，海天智勝之註冊資本將由人民幣398,000,000元增至人民幣480,386,240元，及海天智勝將由海天塑機、其他投資者及現有股東分別擁有約4.99%、合共12.16%及合共82.85%股權。

## 上市規則之涵義

於本公告日期，海天智勝由海天管理擁有約79.5%股權及寧波智策由海天管理擁有約44.7%股權，而海天管理由張劍鳴先生及張斌先生分別擁有40%及60%股權。因此，張劍鳴先生、張斌先生、海天管理、寧波智策及目標集團各自為本公司之關連人士，根據上市規則第14A章，增資事項構成本公司之關連交易。

由於有關增資協議項下擬進行交易之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故訂立增資協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

## 緒言

於二零二三年一月三日(交易時段後)，海天塑機(本公司之間接全資附屬公司)、張劍鳴先生、張斌先生、其他投資者、現有股東及目標集團訂立增資協議，據此，(i)海天塑機同意向海天智勝出資人民幣99,800,000元，其中人民幣23,971,273元將計入新增註冊資本及人民幣75,828,727元將計入資本儲備；及(ii)其他投資者同意向海天智勝出資合共人民幣243,200,000元(包括概約美元等值人民幣102,144,847元)，其中人民幣58,414,967元(包括概約美元等值人民幣24,534,490元)將計入新增註冊資本及人民幣184,785,033元(包括概約美元等值人民幣77,610,357元)將計入資本儲備。海天智勝目前由現有股東擁有合共100%股權。增資事項完成後，海天智勝之註冊資本將由人民幣398,000,000元增至人民幣480,386,240元，及海天智勝將由海天塑機、其他投資者及現有股東分別擁有約4.99%、合共12.16%及合共82.85%股權。

## 增資協議

下文載列增資協議之主要條款概要：

日期：                    二零二三年一月三日

訂約方：                    (i) 海天塑機；  
                                    (ii) 張劍鳴先生；  
                                    (iii) 張斌先生；  
                                    (iv) 其他投資者；  
                                    (v) 現有股東；及  
                                    (vi) 目標集團。

代價：                    海天智勝之註冊資本將由人民幣398,000,000元增至人民幣480,386,240元。

海天塑機將出資人民幣99,800,000元，以認購海天智勝新增註冊資本人民幣23,971,273元及餘下人民幣75,828,727元將計入海天智勝之資本儲備。

其他投資者將合共出資人民幣243,200,000元(包括概約美元等值人民幣102,144,847元)，以認購海天智勝之新增註冊資本人民幣58,414,967元(包括概約美元等值人民幣24,534,490元)，及餘下人民幣184,785,033元(包括概約美元等值人民幣77,610,357元)將計入海天智勝之資本儲備。

其他投資者將各自按下列比例出資：

北京智造將出資人民幣113,200,000元，以認購海天智勝新增註冊資本人民幣27,189,861元，餘下人民幣86,010,139元將計入海天智勝之資本儲備。

Ascension Tech將出資概約美元等值人民幣72,144,847元，以認購海天智勝新增註冊資本人民幣17,328,696元，餘下人民幣54,816,151元將計入海天智勝之資本儲備。

五期一號將出資人民幣20,891,365元，以認購海天智勝新增註冊資本人民幣5,017,962元，餘下人民幣15,873,403元將計入海天智勝之資本儲備。

五期二號將出資人民幣6,963,788元，以認購海天智勝新增註冊資本人民幣1,672,654元，餘下人民幣5,291,134元將計入海天智勝之資本儲備。

MAUT將出資概約美元等值人民幣15,000,000元，以認購海天智勝新增註冊資本人民幣3,602,897元，餘下人民幣11,397,103元將計入海天智勝之資本儲備。

VNTR將出資概約美元等值人民幣15,000,000元，以認購海天智勝新增註冊資本人民幣3,602,897元，餘下人民幣11,397,103元將計入海天智勝之資本儲備。

交割：

就各投資者而言，交割日將為海天智勝於其指定銀行賬戶收取該投資者所付全部出資資金之日。

先決條件：

各投資者於增資協議項下之付款責任乃以達成或該投資者以書面方式豁免以下主要條件為前提：

- (i) 該等保證人根據增資協議所作陳述及保證於簽署及交割日期屬真實、準確、完整及並無誤導；
- (ii) 增資協議項下擬進行之交易並無違反(其中包括)國家或地方法律、法規及規章、法院或機關之裁決、其他適用法律或限制、禁止或取消增資事項之協議，或任何可能影響各現有股東(金紅達實業除外)、海天智勝或增資事項之未決或潛在訴訟或法律程序；
- (iii) 各保證人於交割日前已妥為履行及遵守增資協議所載之契諾、責任及條件；
- (iv) 海天智勝之股東及董事會已通過相關決議案，批准(其中包括)簽立交易文件、批准增資事項、委任新董事、現有股東放棄其有關增資事項之優先購買權及已取得一切批准、同意及豁免，包括任何政府機關之批准、同意及豁免(不包括於主管市場監管總局之登記註冊)；
- (v) 現有股東、其他投資者及/或海天智勝已簽署並交付增資協議及有關增資事項之補充文件；
- (vi) 本公司將根據上市規則刊發本公告；
- (vii) 二零二二年六月三十日以來，目標集團於各方面一直持續正常營運，並無面臨或保證人並不合理預期將面臨任何重大不利變動，亦無宣派任何分派或將資本儲備轉換為股權或有關擁有人權益之其他變動(增資協議另有註明者除外)；

- (viii) (倘適用)投資者已就增資事項取得其各自投資委員會或相關決策機構之批准；
- (ix) 現有股東及投資者已簽署相關決議案及／或委任函，以致海天智勝董事會可按協定成立；
- (x) 海天智勝已向各投資者發出經簽署之付款指示，當中載有收取出資額之銀行賬戶資料；及
- (xi) 各保證人已分別向各投資者交付經簽署之交割證明書，註明該投資者已達成或豁免先決條件。

**付款時間表：**

於達成或投資者以書面方式豁免增資協議內所協定有關增資事項之全部先決條件後5個工作日內(或投資者與海天智勝可能書面協定之期間)，各投資者須向海天智勝之指定銀行賬戶悉數支付其出資額。

於達成相關先決條件後，海天塑機應先向海天智勝悉數支付其出資額，其他投資者隨後應向海天智勝悉數支付其各自之出資額。

**增資金額釐定基準**

海天塑機根據增資協議將支付之出資額將以本集團內部資源撥付。

代價(即海天塑機及其他投資者將支付之出資額)乃根據目標集團之股權估值以及進行增資事項後海天塑機及其他投資者各自於目標集團持有之股權計算。投後股權估值為人民幣2,000百萬元，按(i)增資事項總金額(即人民幣343百萬元)及(ii)目標集團之投前股權估值(即人民幣1,657百萬元)之和計算。

投前股權估值由增資協議所有訂約方經參考(其中包括)目標集團之過往財務表現、從事壓鑄業務之可資比較上市公司之交易倍數及目標集團之業務前景後按正常商業條款經公平磋商釐定。

## 海天智勝於緊接增資事項前及緊隨增資事項後之股權架構

下表載列海天智勝於緊接增資事項完成前及緊隨增資事項完成後之股權架構：

股東	增資事項完成前		增資事項完成後	
	已認購 註冊資本 (人民幣千元)	佔股權 百分比 (%)	已認購 註冊資本 (人民幣千元)	佔股權 百分比 (%)
<b>現有股東</b>				
海天管理	316,410.000	79.50	316,410.000	65.87
寧波智策	67,660.000	17.00	67,660.000	14.08
金紅達實業	13,930.000	3.50	13,930.000	2.90
<b>其他投資者</b>				
Ascension Tech	—	—	17,328.696	3.61
五期一號	—	—	5,017.962	1.04
五期二號	—	—	1,672.654	0.35
北京智造	—	—	27,189.861	5.66
VNTR	—	—	3,602.897	0.75
MAUT	—	—	3,602.897	0.75
海天塑機	—	—	23,971.273	4.99
<b>總計</b>	<b>398,000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>480,386.240</b>	<b>100.00</b>

## 訂立增資協議之理由及裨益

董事認為，訂立增資協議將為本集團帶來裨益。近年來，壓鑄行業在新能源汽車市場蓬勃發展及鋁一體化壓鑄解決方案在新能源汽車車身應用日益廣泛的帶動下迅速發展。海天智勝是大中華區壓鑄行業的領先參與者之一。增資事項所得款項將用於海天智勝的產能擴張及進一步的研發開支。憑藉其不斷提升之品牌影響力、日益擴張之產能、領先之核心技術、優秀之管理及研發團隊，預期海天智勝之市場份額將會增加。董事相信，未來，海天智勝之收入及利潤將繼續快速增長，從而令本集團實現合理投資回報。

經審閱增資協議之條款後，董事(包括獨立非執行董事)認為：

- (i) 增資協議之條款屬公平合理；
- (ii) 增資協議乃按正常或更優惠商業條款於本公司之一般及日常業務過程中訂立；及
- (iii) 訂立增資協議符合本公司及其股東之整體利益。

### 有關本集團之資料

本集團主要從事注塑機及相關部件之設計、開發、製造及銷售業務。

### 有關海天塑機之資料

海天塑機為於中國註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司。其為本公司主要營運附屬公司之一，主要從事注塑機生產及銷售。

### 有關海天智勝之資料

海天智勝為於中國註冊成立之有限公司，並為本公司之聯繫人及關連人士。其主要從事壓鑄機生產及銷售。於本公告日期，海天智勝由寧波智策及海天管理分別擁有約17.0%及79.5%股權，而海天管理由張劍鳴先生及張斌先生分別擁有40%及60%權益。

以下載列海天智勝截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月之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 二零二一年 十二月 三十一日 止年度 人民幣千元	截至 二零二二年 六月三十日 止六個月 人民幣千元
收入	208,860.6	402,714.7	305,988.0
除稅前淨利潤	3,593.1	4,612.1	24,711.5
除稅後淨利潤	3,469.5	4,612.1	19,495.7
資產淨值	295,211.7	299,769.4	363,843.1



根據海天智勝截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核財務報表，其於二零二一年十二月三十一日及二零二二年六月三十日之資產淨值分別約為人民幣299,769,449元及人民幣363,843,113元。

### 有關海天管理之資料

海天管理為於中國註冊成立之有限公司，並為本公司之聯繫人及關連人士。其主要從事企業管理及通用設備等生產及銷售。於本公告日期，海天管理由張劍鳴先生及張斌先生分別擁有40%及60%股權。

### 有關寧波智策之資料

寧波智策為根據中國法律成立之有限合夥企業，並為本公司之聯繫人及關連人士。其主要為目標集團之員工持股平台。於本公告日期，寧波智策由海天管理(作為最大股東)擁有約44.7%權益。

### 有關金紅達實業之資料

金紅達實業為於中國註冊成立之有限公司，並為現有股東之一。其主要從事汽車部件及模具等生產及銷售。於本公告日期，金紅達實業由仇金寨先生及李翠芳女士分別擁有約99.01%及約0.99%權益。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，仇金寨先生及李翠芳女士均為獨立第三方。

### 有關其他投資者之資料

Ascension Tech為根據香港法例成立之有限公司，主要從事私人公司之股權投資。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，Ascension Tech之股東為獨立第三方。

五期一號為根據中國法律成立之有限合夥企業。其普通合夥人為南京高榕榕成管理諮詢有限公司，該公司主要從事私人公司之股權投資。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，五期一號及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

五期二號為根據中國法律成立之有限合夥企業。其普通合夥人為三亞榕鴻管理諮詢有限公司，該公司主要從事私人公司之股權投資。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，五期二號及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

北京智造為根據中國法律成立之有限合夥企業。其普通合夥人為北京小米企業管理有限公司，該公司主要從事私人公司之股權投資。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，北京智造及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

VNTR為根據香港法例成立之有限公司，其主要從事私人公司之股權投資。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，VNTR之股東為獨立第三方。

MAUT為根據香港法例成立之有限公司，其主要從事私人公司之股權投資。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，MAUT之股東為獨立第三方。

## 上市規則之涵義

於本公告日期，海天智勝由海天管理擁有約79.5%股權及寧波智策由海天管理擁有約44.7%股權，而海天管理由張劍鳴先生及張斌先生分別擁有40%及60%股權。因此，張劍鳴先生、張斌先生、海天管理、寧波智策及目標集團各自為本公司之關連人士，根據上市規則第14A章，增資事項構成本公司之關連交易。

由於有關增資協議項下擬進行交易之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)高於0.1%但低於5%，故訂立增資協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准之規定。

張劍鳴先生及張斌先生被視為於增資事項中擁有重大權益，故已就批准增資事項之董事會決議案放棄投票。此外，由於張靜章先生(張劍鳴先生之父親)及張劍峰先生(張劍鳴先生之胞弟)各自為張劍鳴先生之聯繫人，故彼等自願就增資事項放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於增資事項中擁有重大權益而須就有關董事會決議案放棄投票。

## 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。

「Ascension Tech」	指	Ascension Tech Holding Limited，根據香港法例成立之有限公司；
「北京智造」	指	北京小米智造股權投資基金合夥企業(有限合夥)，根據中國法律成立之有限合夥企業；
「董事會」	指	本公司董事會；
「增資事項」	指	根據增資協議擬進行之建議增資；
「增資協議」	指	海天塑機、張劍鳴先生、張斌先生、其他投資者、現有股東及目標集團所訂立日期為二零二三年一月三日之增資協議；
「本公司」	指	海天國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「現有股東」	指	海天智勝之現有股東，即海天管理、寧波智策及金紅達實業之統稱；
「大中華區」	指	就本公告而言，指中國、香港、澳門特別行政區及台灣；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「海天管理」	指	寧波海天企業管理有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為本公司之聯繫人及關連人士；

「海天塑機」	指	海天塑機集團有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司；
「海天智勝」	指	寧波保稅區海天智勝金屬成型設備有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為本公司之聯繫人及關連人士；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	根據上市規則，為並非本公司關連人士之任何人士或公司，並為獨立於本公司及其關連人士之第三方；
「投資者」	指	海天塑機及其他投資者，各為一名「投資者」，統稱「投資者」；
「金紅達實業」	指	江蘇金紅達實業有限公司，於中國註冊成立之有限公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「MAUT」	指	MAUT IV HK Holdings Limited，根據香港法例成立之有限公司；
「張斌先生」	指	本公司執行董事張斌先生；
「張劍峰先生」	指	本公司執行董事張劍峰先生；
「張劍鳴先生」	指	本公司執行董事、行政總裁兼主要股東張劍鳴先生；
「張靜章先生」	指	本公司執行董事、主席兼主要股東張靜章先生；
「寧波智策」	指	寧波智策企業管理合夥企業(有限合夥)，根據中國法律成立之有限合夥企業，並為本公司之聯繫人及關連人士；

「其他投資者」	指	Ascension Tech、五期一號、五期二號、北京智造、VNTR及MAUT之統稱；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「市場監管總局」	指	中國國家市場監督管理總局，包括其授權的地方分支機構(如適用)；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「目標集團」	指	海天智勝及其若干直接及間接全資附屬公司；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；
「VNTR」	指	VNTR IX HK Holdings Limited，根據香港法例成立之有限公司；
「保證人」	指	目標集團、張劍鳴先生、張斌先生、海天管理及寧波智策；
「五期一號」	指	南京高榕五期一號股權投資合夥企業(有限合夥)，根據中國法律成立之有限合夥企業；
「五期二號」	指	三亞高榕五期二號股權投資基金合夥企業(有限合夥)，根據中國法律成立之有限合夥企業；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
海天國際控股有限公司  
主席  
張靜章先生

香港，二零二三年一月三日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為樓百均先生、郭永輝先生、餘俊仙女士及盧志超先生。