

香港聯合交易所對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

本公佈包括之資料乃遵照創業板證券上市規則提供有關北京北大青鳥環宇科技股份有限公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

關連交易

本公司於二零零二年二月五日與關連人士（定義見創業板上市規則）訂立一份有關受讓關連人士所持有青鳥浩迪 51%股權之協定。根據《創業板上市規則》第 20 章，該協定構成本公司一項關連交易。然而，由於該協定的代價為人民幣 10,413,000 元（或約港幣 9,824,000 元）及青鳥浩迪的淨有形資產為人民幣 5,268,000 元（或約港幣 4,970,000 元），均少於港幣 10,000,000 元或本公司的淨有形資產的 3%，故根據《創業板上市規則》第 20.24 條規定，此協定無需經由獨立股東批准。協定詳情將於本公司下次刊發之季度報告及帳目中披露。

董事會宣佈本公司於二零零二年二月五日與北京北大青鳥有限責任公司簽訂一份股權轉讓協定（「協定」）。本公司將受讓北京北大青鳥有限責任公司持有北京青鳥浩迪電氣系統有限公司（「青鳥浩迪」）51%的股權，代價為人民幣 10,413,000 元（或約港幣 9,824,000 元）。自協定生效之日起，本公司即享有和承擔與轉讓股權有關的權利和義務。

青鳥浩迪

股東：(i) 訂立協定前

- 85%由北京北大青鳥有限責任公司持有
- 15%由兩名獨立第三者（同時亦為青鳥浩迪之董事）持有

(ii) 訂立協定後

- 51%由本公司持有
- 34%由北京北大青鳥有限責任公司持有
- 15%由兩名獨立第三者（同時亦為青鳥浩迪之董事）持有

二零零一年八月三十一日之淨資產概要：

（由合資格的中國評估師評估及經中國教育部批准）

	人民幣千元
有形資產	6,630
短期負債	(1,362)

淨有形資產	5,268
無形資產（附註）	15,150

淨資產	20,418
	=====

附註：無形資產乃由合資格的中國評估師對「低壓電力載波遠程集中抄表系統」及「遠程（智能化小區）集中抄表系統」之技術可帶來的未來收益所評估的折算現值。

代價

協定之代價乃根據合資格的中國評估師對青鳥浩迪的淨資產評估值而確定，並由中國教育部批准，是公平合理的。青鳥浩迪於二零零一年八月三十一日的淨資產評估值為人民幣 20,418,000 元（或約港幣 19,262,000 元），而本公司受讓其 51%的股權，即約為人民幣 10,413,000 元（或約港幣 9,824,000 元）。代價由本公司於簽署協定當日支付定金人民幣 10,000,000 元（或約港幣 9,434,000 元），並於協定生效日後 15 個工作日內繳清剩餘代價。

關連交易

由於北京北大青鳥有限責任公司為本公司的初期管理層股東，持有本公司分別 4.15% 的直接股權及 1.79% 的間接股權。北京北大青鳥有限責任公司由北京大學最終控制，即本公司的最終控股股東。因此，根據創業板上市規則，北京北大青鳥有限責任公司屬本公司之關連人士，另根據創業板上市規則第 20 章，訂立該協定構成本公司一項關連交易。然而，由於該協定的代價為人民幣 10,413,000 元（或約港幣 9,824,000 元）及青鳥浩迪的淨有形資產為人民幣 5,268,000 元（或約港幣 4,970,000 元），均少於港幣 10,000,000 元或本公司的淨有形資產的 3%，故根據《創業板上市規則》第 20.24 條規定，此協定無需經由獨立股東批准。協定詳情將於本公司下次刊發之季度報告及帳目中披露。

本公司董事，包括獨立非執行董事，認為該協定乃屬本公司按正常商業條件簽訂，具有公平合理性，且符合本公司及本公司股東利益。

訂立協定之原因

青鳥浩迪是一家經營低壓電力遠端抄表系統，集開發、生產、銷售為一體的綜合性高科技企業。青鳥浩迪依託自身技術資源，結合大規模電子集成技術和計算機技術，開發研製出了適合中國用戶的集抄產品。其遠端集中低壓抄表系統等產品獲得了國家電力部電力科學院檢測中心頒佈的檢測合格證，具有即時抄表、即時檢測的功能，並達到了電錶抄收的低成本、低強度、高效率的目的，為電力系統及物業現代化的科學管理提供了高品質的支援。目前青鳥浩迪以系統提供商為主要對象，向用戶提供集中抄表系統的全部管理軟件和硬件設備。

本公司為中國嵌入式產品設計和製造的領導者之一，擁有發展嵌入式系統產品之軟件應用及設計集成電路的專業技術。本公司通過此次股份轉讓將為青鳥浩迪的研發和生產提供相互的技術支援，使之能推出更加安全、高效的產品，吸引新的客戶群。而本公司亦希望進一步拓展在以嵌入式產品為主的系列產品的規模和種類，增強本公司的市場競爭能力和綜合實力，以實現更好的業績。

訂立協定前，本公司與青鳥浩迪並沒有業務交易。除上述的技術支援外，董事會估計於授讓股權後，本公司與青鳥浩迪將不會有其他業務交易。

承 董 事 會 命
主 席
許 振 東

中國，北京，二零零二年二月五日

就此公告，作為說明用途之匯率為港幣 1 元 = 人民幣 1.06 元。

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。