

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
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

須予披露交易：
成功競投目標公司25%的股權

收購事項

董事會宣佈，於二零二四年一月九日，本公司透過由上海股交中心經營及管理的線上拍賣平台舉辦的公開掛牌，成功競投銷售股權，代價為人民幣106,690,000元（相當於約117,370,000港元）。完成後，本集團持有目標公司的總股權將由45%增加至70%。

GEM上市規則之涵義

由於根據GEM上市規則，收購事項的適用百分比率高於5%但低於25%，故根據GEM上市規則，收購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第十九章的通知及公告規定。

收購事項

董事會宣佈，於二零二四年一月九日，本公司透過由上海股交中心經營及管理的線上拍賣平台舉辦的公開掛牌，成功競投銷售股權，代價為人民幣106,690,000元（相當於約117,370,000港元）。

收購事項的主要條款如下：

日期：

二零二四年一月九日

訂約各方

- (i) 賣方：上海創業投資有限公司，於中國註冊成立的有限公司；及
- (ii) 買方：本公司。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，(a)賣方為於中國註冊成立的有限公司，主要從事投資管理、資產管理、創業投資及企業管理諮詢；及(b)賣方及其最終實益擁有人各自為獨立第三方。

擬購資產

本公司於拍賣成功競投的銷售股權相當於目標公司註冊資本人民幣50,000,000元（相當於約55,005,000港元），即賣方於目標公司持有的25%股權。

投標價

本公司應付代價（即銷售權益的投標價）為人民幣106,690,000元（相當於約117,370,000港元），不包括因轉讓銷售權益的所有權而產生的稅項。銷售權益的投標價乃經參考由賣方及本公司委聘的獨立合資格估值師採納資產基礎法評估的銷售權益於二零二三年六月三十日的價值為人民幣106,680,353.04元（相當於約117,359,000港元）（已計及下文所述的管理表現費人民幣14,170,088.26元（相當於約15,589,000港元））而釐定。

根據目標公司與管理公司訂立日期為二零一八年一月的委託投資管理協議，協議中載有一項條文，即於二零一八年一月九日至二零二五年一月八日（或其延長期間）的委託期間內，倘透過管理公司的投資管理活動令目標公司的資本增值（扣除目標公司股東透過收息或減資所得現金所得款項而實際享有的資本增值）超過目標公司的全部實繳資本，則管理公司有權自目標公司委託的資本增值所得款項中獲得20%，作為對其投資管理績效的獎勵，並有權於有關交易（即收購事項）完成後直接向目標公司收取管理表現費。

收購事項產生的管理表現費相當於目標公司資本保值增值現金收入總額與目標公司實繳資本之間差額的20%，即人民幣14,170,088.26元（相當於約15,589,000港元）。

結算投標價

投標價須按以下方式支付：

- (i) 人民幣30,000,000元(相當於約33,003,000港元)已作為保證金於提交投標前由本公司支付；及
- (ii) 投標價餘額人民幣76,690,000元(相當於約84,367,000港元)須於股權轉讓協議生效後10個營業日內由本公司支付至上海股交中心指定的銀行賬戶。

本公司已經並將以本集團內部資源撥付投標價。

因收購事項產生的所有稅項須由相關各方依據適用的法律法規承擔。各方須自行承擔透過線上拍賣平台舉辦拍賣過程中所產生的成本及費用。

完成

目前預期本公司與賣方將於二零二四年一月十六日或前後訂立股權轉讓協議。

本公司及賣方須於本公司悉數結算投標價後20個營業日內，向中國有關當局辦理有關銷售權益擁有權變更的必要手續。

於完成後，本集團將擁有目標公司合共70%的直接及間接股權，而目標公司的財務業績將與本集團的綜合財務報表合併入賬。

違約

倘本公司未能支付股權轉讓協議項下的任何應付款項，本公司須根據到期應付的未付款項按比率0.1%(按日計算)向賣方支付違約金。倘逾期超過30日，賣方有權終止股權轉讓協議，並要求本公司賠償損失。

倘任何一方未能於股權轉讓協議規定的期限內完成銷售股權的擁有權變更登記手續，違約方須根據每逾期一日的應付代價按比率0.1%(按日計算)向另一方支付違約金。

倘任何一方未能遵守股權轉讓協議中約定的責任及契諾(上述付款及登記的責任及契諾除外)，並令另一方蒙受損失，則違約方須承擔賠償另一方的責任；倘違約方對銷售股權或目標公司造成重大不利影響，導致無法實現股權轉讓協議的目的，則非違約方有權終止股權轉讓協議，並要求違約方賠償損失(倘違約方因未履行上述付款及登記責任及契諾而支付了上述的違約金，則無需賠償非違約方的相應損失)。

有關目標公司的資料

目標公司為於中國註冊成立的有限公司，成立於二零一三年十月十四日，註冊資本為人民幣200,000,000元(相當於220,020,000港元)。

目標公司主要從事投資控股，著重於投資新材料、節能環保、高端裝備製造等產業的創新高增長企業，並提供投資顧問及企業管理服務。

目標公司於二零二三年六月三十日的未經審核資產總值及未經審核資產淨值分別約為人民幣589,014,000元(相當於約647,974,000港元)及約人民幣483,402,000元(相當於約531,791,000港元)。目標公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核除稅前及除稅後虧損淨額均約為人民幣1,573,000元(相當於約1,730,000港元)，而目標公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核除稅前及除稅後虧損淨額均約為人民幣1,546,000元(相當於約1,701,000港元)。

目標公司持有的投資

於二零二三年六月三十日，目標公司於以下於中國註冊成立並為目標公司主要資產的公司中擁有權益：

公司名稱	業務活動	股權百分比
錄特上海 (附註1)	半導體和新材料技術的技術開發、技術服務、技術諮詢和技術轉讓；及半導體材料和設備的銷售。	18.65%
上海顯耀 (附註2)	顯示裝置、光學元件和組件以及電子產品的技術研發；及電子器件、光電產品、顯示設備、投影設備及照明設備的批發分銷。	9.01%
廣東流銘 (附註3)	高端陶瓷大功率發光二極體(LED)器件及模組的研發、生產和銷售，專注於汽車、舞台、固化、閃光及植物生長等特殊光源的研發和生產。生產的產品包括車燈系列、移動照明系列、彩光系列等。	20.00%
映瑞上海 (附註4)	發光二極體(LED)、襯底材料及相關組件的開發、設計、生產及銷售。	6.06%
北京遠鑒 (附註4)	計算機系統及資料處理的技術開發、技術服務、技術諮詢及技術轉讓，以及電腦、軟件及輔助設備及通訊設備的銷售。	4.75%

附註：

- (1) 於本公佈日期，本集團持有錄特上海約22.86%的股權(不包括透過目標公司持有的股權)。
- (2) 於本公佈日期，本集團持有上海顯耀約5.48%的股權(不包括透過目標公司持有的股權)。
- (3) 於本公佈日期，本集團持有廣東流銘約80.00%的股權(不包括透過目標公司持有的股權)。
- (4) 於本公佈日期，映瑞上海及北京遠鑒正進行清盤。

於本公佈日期，目標公司由賣方、本集團及一名獨立第三方分別擁有25%、45%及30%的股權。完成後，本集團將合共持有目標公司的70%股權。目標公司將成為本公司的非全資附屬公司，而目標公司的財務業績將與本集團的業績合併入賬。

進行收購事項的理由及裨益

本公司透過其附屬公司，主要從事發展旅遊及休閒業務、銷售及生產LED器件、多元化投資組合投資控股，以及包括金屬產品貿易和葡萄酒及其他相關產品等其他業務。

考慮到本集團主要從事投資控股，而目標公司持有的投資公司前景及展望向好，董事會認為收購事項實屬投資良機，並符合本集團投資於前景及展望向好的目標公司或業務的願景，進一步詳情載於下文。

誠如上文「有關目標公司的資料—目標公司持有的投資」一段所述，目標公司已投資錄特上海、上海顯耀及廣東流銘，均從事半導體產業及LED產業。根據中國國務院分別於二零二零年七月二十七日及二零一九年十二月一日發布的《新時期促進集成電路和軟體高品質發展的若干政策》及《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，以及中國國家發展和改革委員會及其他六個委員會於二零二零年十月二十七日發布的《長三角G60科創走廊建設方案》，中國政府在稅收、投融資、研發、進出口、智慧財產權、人才政策、市場應用及國際合作等面向大力支持半導體產業企業並提供優惠措施，鼓勵半導體產業發展。有利的國家政策激勵中國半導體及LED產品製造商進一步擴大及開發其產品。

中國為全球最大半導體及LED消費市場之一，而本地供給無法滿足國內實際需求。隨著半導體產業及LED產業新一輪技術革新的推進，預計國內相關企業仍有龐大的增長空間，而本集團對該等產業的長遠發展持樂觀態度。完成後，本集團於錄特上海、上海顯耀及廣東流銘的權益將進一步增加，有助本集團於半導體產業及LED產業取得策略性地位。

日益增加的半導體需求是半導體產業的增長動力，令半導體產業保持穩定增長趨勢。同時，技術的發展與進步亦為產品設備帶來強勁的國內需求。為順應產業發展趨勢，上海顯耀的合肥生產基地已於二零二三年竣工並投入量產，並憑藉其優質的產品及技術以及高效營運，於國內外市場上展現出強大的競爭力。

錄特上海為全球其中一家能夠實現量產4吋碳摻雜半絕緣氮化鎵晶圓片的製造商，其產品的性能及品質已獲得客戶的認可。受中國政府對半導體產業及LED產業的支持，錄特上海可望取得長足發展。錄特上海產品的性能及品質已獲得客戶的廣泛認可，而其不斷通過新客戶的驗證。

隨著疫情結束後全球經濟得以復甦，廣東流銘的海外訂單恢復增長，其產品已於二零二三年六月成功進軍美國市場。此外，廣東流銘亦逐步將產品重心轉向利潤率更高、適用於電動汽車的新能源燈具，以把握新能源汽車市場快速發展的機遇，廣東流銘未來可望達成進一步增長。

鑑於中國政府對半導體及LED產業的大力支持、市場對半導體產業及LED產品的強勁需求，以及目標公司的投資公司進行的投資項目取得穩健進展，董事認為(i)該等投資公司的業務前景及展望向好；(ii)本公司投資於目標公司尤其符合本集團的主要業務(即投資控股)及其於半導體及LED業務的現有投資；及(iii)預期收購事項可提升本集團於半導體產業及LED產業的競爭地位，並為本集團的未來增長帶來貢獻。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，收購事項乃按一般商務條款進行，並符合本集團的投資策略以及本公司及股東的整體利益。

GEM上市規則之涵義

由於根據GEM上市規則，收購事項的適用百分比率高於5%但低於25%，故根據GEM上市規則，收購事項構成本公司的須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第十九章的通知及公告規定。

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	本公司收購銷售股權
「拍賣」	指	透過線上拍賣平台舉辦的公開掛牌出售銷售股權
「北京遠鑒」	指	北京遠鑒科技股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日及中國公眾假期以外的任何日子
「本公司」	指	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於GEM上市
「完成」	指	完成收購事項
「關連人士」	指	具GEM上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

「股權轉讓協議」	指	賣方與本公司將就收購事項訂立的協議
「映瑞上海」	指	映瑞光電科技(上海)有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「鎔特上海」	指	鎔特半導體科技(上海)有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東流銘」	指	廣東新銳流銘光電有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方
「管理公司」	指	上海盛有創業投資管理有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「線上拍賣平台」	指	上海份額轉讓平台由上海股交中心營運及管理，已獲中證監批准從事私募股權及創業投資份額轉讓試點

「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
「銷售股權」	指	目標公司的註冊資本為人民幣50,000,000元（相當於約55,005,000港元），佔目標公司股權的25%，於拍賣日已繳足並由賣方擁有
「股東」	指	本公司股東
「上海股交中心」	指	上海股權託管交易中心股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「上海顯耀」	指	上海顯耀顯示科技有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	上海盛今創業投資有限公司，於中國註冊成立的有限公司，主要從事投資控股，於拍賣日期由(i)賣方擁有25%權益；(ii)本集團擁有45%權益；及(iii)由獨立第三方擁有30%權益
「賣方」	指	上海創業投資有限公司，於中國註冊成立的有限公司，由上海市國有資產監督管理委員會最終全資擁有
「%」	指	百分比

於本公佈內，以人民幣計值之金額已按人民幣1元兌1.1001港元之匯率換算為港元，僅供說明之用。該匯率(如適用)僅供說明之用，不應被視為表示任何金額原已經或可能已經按所述匯率或任何其他匯率兌換，甚或根本不能兌換。

代表董事會
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
倪金磊

中國，北京
二零二四年一月九日

於本公佈日期，倪金磊先生、鄭重女士、王興業先生及關雪明女士為執行董事，劉子毅先生為非執行董事，而唐炫先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。