

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，並明確表示不會就本公佈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。



## CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED

### 中科光電控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

#### 須予披露交易：

- (1) 土地使用權轉讓協議；及
- (2) 合作協議

#### 土地使用權轉讓協議

於二零一六年八月十九日，本公司之間接全資附屬公司拉孜百科與拉孜縣人民政府訂立土地使用權轉讓協議，據此拉孜縣人民政府同意按人民幣22.0百萬元之價格向拉孜百科轉讓位於中國西藏自治區拉孜縣的面積約為550畝的一幅地塊的土地使用權。

#### 合作協議

於二零一六年八月十九日，本公司之間接全資附屬公司陝西百科與買方訂立合作協議，據此(其中包括)陝西百科及買方已同意合作建設太陽能發電站，及陝西百科已同意於完成建設太陽能發電站及電力系統集成後向買方轉讓於拉孜百科的全部股權。

#### 創業板上市規則的涵義

由於有關土地收購事項及出售事項各自的若干適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但所有適用百分比率均少於25%，故土地收購事項及出售事項各自構成創業板上市規則第19章項下的本公司須予披露交易，並須遵守創業板上市規則項下之申報及公佈規定。

\* 僅供識別

## **土地收購事項**

於二零一六年八月十九日交易時段後，本公司之間接全資附屬公司拉孜百科與拉孜縣人民政府訂立土地使用權轉讓協議，據此拉孜縣人民政府同意向拉孜百科轉讓位於中國西藏自治區拉孜縣的一幅地塊的土地使用權。土地使用權轉讓協議的詳情概述如下：

### **土地使用權轉讓協議**

#### **日期：**

二零一六年八月十九日

#### **訂約各方：**

- (1) 拉孜百科新能源科技有限公司(一間在中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司)，作為承讓人
- (2) 拉孜縣人民政府，作為轉讓人

就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後拉孜縣人民政府為獨立第三方。

#### **標的事項：**

根據土地使用權轉讓協議，土地使用權將轉讓至拉孜百科，為期50年。土地將僅作工業用途。

#### **土地轉讓價：**

土地轉讓價為人民幣22.0百萬元(相等於約25.7百萬港元)。

土地轉讓價乃經土地使用權轉讓協議各方經參考相關中國法規後按正常商業條款經公平磋商後釐定。

## **支付條款：**

拉孜百科應按下列方式向拉孜縣人民政府支付土地轉讓價：

- (a) 人民幣19百萬元的第一期款項，即土地第一期太陽能電站工程的475畝土地的代價，將於二零一六年八月二十日之前支付。
- (b) 人民幣3百萬元的第二期款項，即土地第二期太陽能電站工程的75畝土地的代價，將於該第二期工程開始前支付。

## **土地收購事項的理由及裨益**

已就建設太陽能發電站成立拉孜百科。收購土地乃為拉孜百科建設太陽能發電站之用。

董事(包括獨立非執行董事)認為土地使用權轉讓協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

## **出售事項**

於二零一六年八月十九日交易時段後，本公司之間接全資附屬公司陝西百科與買方訂立合作協議，據此陝西百科及買方已同意(其中包括)合作建設太陽能發電站，及陝西百科已同意於完成建設太陽能發電站及電力系統集成後向買方轉讓於拉孜百科的全部股權。合作協議的主要條款概述如下：

## **合作協議**

### **日期：**

二零一六年八月十九日

### **訂約各方：**

- (1) 賣方：陝西百科新能源科技發展有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司

(2) 買方：喀什天慶光電科技有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司

就董事所知、所悉及所信，經作出一切合理查詢後，(i)各買方及其最終實益擁有者為獨立第三方；及(ii)買方的主要業務為新能源電力系統集成。

### 標的事項：

#### 1. 建設太陽能發電站

- (a) 陝西百科及買方確認直至二零一六年七月三十一日，陝西百科及拉孜百科已注資約人民幣20.69百萬元(「**已付金額**」)及已訂約但尚未支付的金額約人民幣3.55百萬元(「**未付金額**」)，用於建設太陽能發電站。
- (b) 根據合作協議，自合作協議生效日期起，陝西百科不再需要進一步注資用於建設太陽能發電站。買方負責所有的進一步資金(包括未付金額)，用於建設太陽能發電站。
- (c) 陝西百科在建設太陽能發電站期間應提供電力系統集成服務及技術諮詢服務。

#### 2. 拉孜百科的管理

- (a) 自合作協議生效日期起，買方有權委任人員管理拉孜百科。
- (b) 陝西百科持有的拉孜百科100%股份將向買方抵押，自合作協議訂立之日起生效。

#### 3. 轉讓拉孜百科

- (a) 陝西百科同意向買方轉讓其持有之拉孜百科之全部股份，轉讓價為人民幣27,693,638元(相等於約32,401,556港元)，乃根據已付金額及陝西百科將予提供之電力系統集成服務及技術諮詢之服務費用而釐定。
- (b) 拉孜百科之法定業權將於完成太陽能發電站建設及電力系統集成後30日內正式轉讓予買方，於上述事項完成後，本集團將不再於拉孜百科擁有任何權益。

- (c) 第一期股份轉讓價人民幣20,000,000元將由買方於合作協議訂立日期後60日內支付，以及餘下結餘人民幣7,693,638元將於完成拉孜百科法定業權轉讓後5日內支付。

## **拉孜百科之背景資料**

拉孜百科為於二零一四年十一月十二日於中國成立的有限公司，並於本公佈日期為陝西百科全資擁有。拉孜百科原本乃為承接建設土地上之太陽能發電站項目而成立。

根據拉孜百科之未經審核管理層賬目，拉孜百科截至二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日止兩個年度各年之未經審核虧損(稅前及稅後)分別約為人民幣零元(相等於約零港元)及人民幣81,972元(相等於約100,382港元)。

於二零一六年七月三十一日，拉孜百科之未經審核資產淨值及資產總值為分別約人民幣19,168,000元(相等於約22,426,500港元)及約人民幣20,166,000元(相等於約23,594,220港元)。

## **出售事項之理由及裨益**

儘管拉孜百科原定建設太陽能發電站，至今本集團未能找到合約商願意接受本集團建議之支付條款建設太陽能發電站。鑑於該項目需要大量資金，為確保建設太陽能發電站能在期望時間框架內開展以及更好管理本集團之現金流，本集團認為出售事項為之前方案之最佳替代方案。

董事(包括獨立非執行董事)認為合作協議之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

## **所得款項用途**

預期出售事項的估計所得款項淨額(扣除出售事項應佔開支後)約為29.4百萬港元。該等所得款項淨額預期用作本集團一般營運資金。

## 出售事項之潛在財務影響

本集團預期自出售事項錄得收益約7.0百萬港元，即截至二零一六年七月三十一日拉孜百科之出售事項所得款項淨額與未經審核資產淨值之差額。股東應留意出售事項之實際盈利將根據於出售事項完成日期之相關數字計算，因此會與上述金額有所不同。

### 一般資料

本集團主要在中國從事(i)銷售太陽能相關產品；(ii)開展新能源電力系統集成業務；(iii)銷售自助自動櫃員機系統及印刷系統；及(iv)提供硬件及軟件技術支援服務。

### 創業板上市規則的涵義

由於有關土地收購事項及出售事項各自的最高適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但少於25%，故土地收購事項及出售事項各自構成創業板上市規則第19章項下的本公司須予披露交易，並須遵守創業板上市規則項下之申報及公佈規定。

### 釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中科光電控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「合作協議」	指	陝西百科與買方於二零一六年八月十九日訂立之合作協議，內容有關出售事項
「董事」	指	本公司之董事
「出售事項」	指	陝西百科根據合作協議向買方出售拉孜百科

「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方
「土地」	指	位於中國西藏自治區拉孜縣之面積約550畝之編號為5423262015001之國有建設土地地塊
「土地收購事項」	指	根據土地使用權轉讓協議收購土地之土地使用權
「土地轉讓價」	指	拉孜百科應付土地收購事項之代價
「土地使用權轉讓協議」	指	拉孜百科與拉孜縣人民政府就土地收購事項於二零一六年八月十九日訂立之國有建設用地使用權出讓合同
「拉孜百科」	指	拉孜百科新能源科技有限公司，一家在中國註冊成立之有限公司，於本公佈日期為陝西百科全資擁有
「拉孜縣人民政府」	指	中華人民共和國西藏自治區拉孜縣人民政府
「畝」	指	面積單位畝，每畝相當於約667平方米
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「買方」	指	喀什天慶光電科技有限公司，一家在中國註冊成立之有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司之股東
「股份轉讓價」	指	買方就出售事項應付陝西百科之價款
「陝西百科」	指	陝西百科新能源科技發展有限公司，一家在中國註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「太陽能發電站」	指	將在土地上建設之預期容量為20兆瓦之大型並網太陽能光伏發電站
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

於本公佈內，所報金額已按人民幣1元兌1.17港元的匯率換算為港元。所採用的匯率(如適用)僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可以該匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命  
**中科光電控股有限公司\***  
 主席兼執行董事  
**趙東平**

香港，二零一六年八月十九日

\* 僅供識別



於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：                    趙東平(主席)  
                                    袁慶蘭  
                                    侯曉兵  
                                    胡欣

獨立非執行董事：            馬興芹  
                                    孟祥林  
                                    董廣武

本公佈載有為遵守創業板證券上市規則而提供之本公司資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站[www.chinatechsolar.com](http://www.chinatechsolar.com)內刊登。