

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。



中國科技產業集團有限公司

CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

有關EPC合同之主要及關連交易

EPC合同

茲提述本公司日期為二零二三年九月二十二日的自願公告(「該公告」)，內容有關三門峽百科及其項目合夥人訂立的合作協議。除另有說明外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，本集團將於閑置土地上建造光伏電站、風力發電站及儲能電站。董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十一日(聯交所交易時段後)，三門峽百科(本公司之間接全資附屬公司)與河北漢能訂立EPC合同，內容有關(其中包括)建設位於中國河南省三門峽市的儲能電站。

EPC合同的主要條款載列如下：

日期：二零二四年六月二十一日(聯交所交易時段後)

訂約方：

- (1) 三門峽百科(作為委託人)；及
- (2) 河北漢能(作為EPC合同承包商)。

標的事項： 根據EPC合同，河北漢能作為EPC合同承包商須負責與以下各項有關的該等工程：(a)建設位於中國河南省三門峽市產業集聚區的產能為30兆瓦／180兆瓦時的儲能電站（「河南儲能電站」），包括但不限於河南儲能電站的施工圖設計、材料採購、施工及調試；及(b)完成河南儲能電站建設竣工所需的各項手續。

合約價及付款條款： 總合約價為人民幣180,000,000元（含10%稅項）。

合約價細分為以下項目：

完成該等工程施工並將河南儲能電站
與國家電網併網 人民幣153,000,000元

完成該等工程施工並將河南儲能電站
與國家電網併網不少於三個月 人民幣18,000,000元

合約價的5%應由三門峽百科保留，僅於
該等工程竣工後24個月保修期滿後方支
付予河北漢能（「質量保證金」）。 人民幣9,000,000元

根據EPC合同的條款，三門峽百科可透過（全權酌情）下列方式支付合約價：(i)銀行貸款及／或(ii)由三門峽百科向河北漢能支付河南儲能電站所產生毛利的80%，自河南儲能電站與國家電網併網時起開始及直至結清全部合約價（質量保證金仍須保留）。

先決條件：

EPC合同乃基於以下先決條件：

- (1) (如適用) 批准EPC合同及交易事項的普通決議案已於股東特別大會上(不包括根據GEM上市規則及其他適用法律及法規須放棄投票的股東)通過；
- (2) 三門峽百科已取得簽署EPC合同及交易事項所需的所有批准；及
- (3) 河北漢能已取得簽署EPC合同及交易事項所需的所有批准。

倘上述任何條件未能於二零二四年九月十四日下午四時正(香港時間)前(或三門峽百科與河北漢能以書面形式共同協定的有關較晚日期)獲達成，則EPC合同將終止，惟因任何終止前違反EPC合同而引起的索賠除外。

動工日期：

EPC合同項下的建築工程及安裝工程的動工日期如下：

- (1) 建築工程：二零二四年九月十五日
- (2) 安裝工程：二零二四年十月二十五日

竣工日期：

EPC合同項下的建築工程及安裝工程的竣工日期如下：

- (1) 建築工程：二零二四年十一月三十日
- (2) 安裝工程：二零二四年十二月三十日

該等工程竣工：

- (1) 倘下列條件獲達成，河北漢能可向監理人提交該等工程竣工及驗收的申請（「竣工及驗收申請」）：
 - i. 所有該等工程（包括EPC合同範疇內的所有測試、試運行、檢查及驗收程序）均已按照EPC合同的要求完成，惟由監理人同意在兩年缺陷責任期內完成的尾工及缺陷修補工程除外；
 - ii. 已根據EPC合同所載條款及份數準備該等工程竣工的文件；
 - iii. 已根據監理人的要求編製尾工及缺陷修補工程清單及其對應的施工計劃；
 - iv. 監理人要求於竣工及驗收申請前由河北漢能完成的其他工程已完成；及
 - v. 監理人要求作為竣工及驗收申請一部分的資料清單已向監理人提供。
- (2) 倘監理人已確認第(1)段所載列的條件已獲達成，監理人應於接獲河北漢能所提交的竣工及驗收申請後28日內邀請三門峽百科檢驗該等工程。
- (3) 倘三門峽百科已同意驗收該等工程，則監理人應於接獲河北漢能所提交的竣工及檢查申請後56日內向河北漢能出具由三門峽百科簽署的工程接收證書。

缺陷及整改：

- (1) 倘三門峽百科拒絕驗收該等工程，則監理人應指示河北漢能根據三門峽百科的檢查意見對該等工程的缺陷進行返工或補救工作。
- (2) 河北漢能已對該等工程的缺陷進行返工或補救工作後，河北漢能應提交新的竣工及驗收申請並重新執行上文所載「該等工程竣工」一節項下的流程。

釐定合約價的基礎

合約價乃由三門峽百科與河北漢能經考慮下列因素經公平磋商後達成：(i)河南儲能電站所涉及的發電量、儲電量、發電效率及技術；(ii)從兩名其他獨立第三方潛在承包商獲得的交易條款及報價及其過往在類似項目的經驗；及(iii)其他獨立第三方承包商完成該等工程的時間表。

有關訂約方之資料

河北漢能為一間根據中國法律註冊成立的有限公司。河北漢能主要從事建設及營運太陽能發電站、電力工程設計及施工、電力設備維修以及電力設備的銷售、安裝和租賃業務。

三門峽百科為一間根據中國法律註冊成立的公司，且為本公司之間接全資附屬公司。三門峽百科主要從事太陽能、風能及儲能電站的運營。

本公司及本集團主要在中國從事 (i) 銷售可再生能源產品；及 (ii) 新能源電力系統集成業務（包括電站運營）。

訂立EPC合同的理由及裨益

河南儲能電站未來幾年內為本集團帶來收入來源。誠如該公告所披露，於二零二三年九月二十二日，三門峽百科已就向項目合夥人供應來自電站（包括儲能電站）產生的電力訂立一份合作協議，以換取項目合夥人應付的電費。自該公告日期起，本集團已收到中國有關部門關於電站建設所需的必要批准。河南儲能電站將為向項目合夥人供應電力的電站之一。項目合夥人應支付的電費將確認為本集團的收入。

誠如該公告進一步披露，根據合作協議，本集團將於未來幾年繼續向項目合夥人供應來自電站（包括河南儲能電站）產生的電力以獲取收入。由於項目合夥人的主要業務日常耗電量較高，本公司預計電站（包括河南儲能電站）將產生長期穩定的收入。另外，項目合夥人為本公司的戰略客戶，此乃由於其母公司（通過如項目合夥人等附屬公司）於中國擁有眾多礦山及冶煉廠，該等礦山及冶煉廠均有大量能源需求，故未來可能成為本集團的收入來源。

董事注意到，EPC合同的條款較獨立第三方提供者對本集團更為有利。再者，經考慮上述理由及裨益，董事（不包括獨立非執行董事，彼等將於收到獨立財務顧問意見後發表意見）認為，EPC合同的條款屬公平合理，於本集團的日常及一般業務過程中按一般商業條款或更佳條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無任何董事委員會成員於交易事項中擁有任何重大權益。

GEM上市規則涵義

於本公告日期，由於河北漢能為黃先生家庭成員間接持有多數控制權的公司，故河北漢能為黃先生之聯繫人。黃先生為本公司執行董事及主要股東。因此根據GEM上市規則，河北漢能為本公司之關連人士，交易事項根據GEM上市規則第20章構成本公司的關連交易。

由於有關交易事項之一項或多項適用百分比率（定義見GEM上市規則第19.07條）超過25%，故EPC合同及交易事項構成(i)本公司之主要交易，因此須遵守GEM上市規則第19章下的申報、公告及股東批准規定，及(ii)本公司之非豁免關連交易，並須遵守GEM上市規則第20章下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

獨立董事委員會由全體獨立非執行董事組成，以就EPC合同及交易事項向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，就EPC合同及交易事項向獨立董事委員會及獨立股東提供建議及推薦意見。

本公司將為獨立股東召開股東特別大會以批准交易事項。黃先生、黃淵銘先生、張金華女士及其聯繫人各自將於股東特別大會上就批准交易事項的決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）有關交易事項之進一步詳情，連同獨立董事委員會之推薦意見、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件以及召開股東特別大會之通告之通函，預期將於本公告刊發後15個營業日內寄發予本公司股東。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

本公司	指	中國科技產業集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之公司，其證券於聯交所GEM上市及買賣
合約價	指	EPC合同的代價人民幣180,000,000元（含10%稅項），須作出5%扣減作為質量保證金
股東特別大會	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以（其中包括）考慮及酌情批准或追認（視情況而定）EPC合同及交易事項

EPC合同	指	三門峽百科與河北漢能就該等工程所訂立日期為二零二四年六月二十一日之協議
GEM上市規則	指	聯交所GEM證券上市規則
本集團	指	本公司及其不時之附屬公司
河北漢能	指	河北漢能售電有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，且(i)由黃淵銘先生間接持有60%權益，(ii)由黃明先生間接持有15%權益，(iii)由執行董事張金華女士間接持有22.5%權益，及(iv)由張金華女士的親戚(定義見GEM上市規則)間接持有2.5%權益
香港	指	中華人民共和國香港特別行政區
獨立董事委員會	指	由全體獨立非執行董事組成的董事會獨立委員會，成立目的為就交易事項向獨立股東提供意見
獨立財務顧問	指	獨立董事委員會及獨立股東有關EPC合同條款之獨立財務顧問
獨立股東	指	屬獨立且於EPC合同或交易事項中並無權益之股東
獨立第三方	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何與本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)並無關連的人士或公司及其各自的最終實益擁有人
黃先生	指	黃波先生，本公司之執行董事及主要股東
黃明先生	指	黃先生的兄弟

黃淵銘先生	指	黃淵銘先生，本公司之執行董事及黃先生的兒子
兆瓦	指	兆瓦
兆瓦時	指	兆瓦時
中國	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
三門峽百科	指	三門峽百科新能源有限公司，一家根據中國法律註冊成立之公司，且為本公司之間接全資附屬公司
股份	指	本公司股本中0.001港元之普通股
股東	指	股份之持有人
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
監理人	指	三門峽百科根據EPC合同指定的該等工程的監理人
交易事項	指	EPC合同項下擬進行之交易
工程或該等工程	指	河北漢能將根據EPC合同進行、提供及交付的所有工程、服務及表現，包括但不限於建設河南儲能電站以及河北漢能於EPC合同項下的其他類似及附帶責任
%	指	百分比

承董事會命
中國科技產業集團有限公司
 主席
黃波

香港，二零二四年六月二十一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事即黃波先生（主席）、黃淵銘先生、張金華女士、謝文傑先生及胡欣女士以及三名獨立非執行董事即張錠堅先生、馬興芹女士及喬文才先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司資料」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。