

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。



中国科技产业集团有限公司 CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

(1)有關墊付貸款之主要及關連交易；及 (2)有關收購土地之主要交易

貸款

於二零二二年六月二十七日，西藏立能及陝西百科各自與張北智慧能源訂立貸款協議。根據貸款協議，西藏立能及陝西百科分別於可提取期內向張北智慧能源授出貸款最多人民幣7,010,000元及人民幣54,000,000元。根據貸款協議，於相關貸款協議日期，張北智慧能源已向西藏立能及陝西百科償還全部未償還本金額及利息。

於本公佈日期，由於張北智慧能源為黃先生及黃淵明先生間接佔多數控制權的公司，故張北智慧能源為黃先生之聯繫人。黃先生為本公司主要股東。因此根據GEM上市規則，張北智慧能源為本公司之關連人士，貸款根據GEM上市規則第20章應已構成本公司之關連交易。

由於貸款各自已於12個月內墊付，故貸款須根據GEM上市規則第19.22及20.79條作為一系列交易合併計算。由於貸款(按合併基準計算)之最高適用百分比率超過25%但低於100%，故貸款應已構成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、公佈、通函及獨立股東批准規定。

鑒於以上所述，貸款(按合併基準計算)亦應已構成本公司的主要交易，並須遵守GEM上市規則第19章下的申報、公佈及獨立股東批准規定。

由於貸款(按合併基準計算)之金額根據GEM上市規則第17.15條所界定之資產比率超過8%，故貸款亦須遵守GEM上市規則第17.17條之一般披露責任。

收購土地

董事會欣然宣佈，於二零二二年四月八日，本公司通過河北眾鐸(本公司之間接全資附屬公司)於競拍(掛牌出讓)中競價成功，以人民幣17,000,000元之代價收購土地。河北眾鐸於二零二二年四月八日與賣方訂立確認函，並於二零二二年四月十五日就收購土地與賣方訂立土地使用權轉讓協議。

由於收購土地的最高適用百分比率超過25%但低於100%，故收購土地將構成本公司的一項主要交易，並須遵守GEM上市規則第19章下的申報、公佈及獨立股東批准規定。

獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就貸款協議及貸款向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問將獲委任以就貸款協議及貸款向獨立董事會委員會及獨立股東提供建議。

股東特別大會

獨立股東將於股東特別大會上考慮及酌情追認貸款及收購土地。黃先生及黃淵明先生及其聯繫人將於股東特別大會上就追認貸款的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)貸款協議及貸款、購地協議及收購土地的進一步詳情;(ii)獨立董事委員會的建議函件;(iii)獨立財務顧問的意見函件;及(iv)股東特別大會通告之通函,將根據GEM上市規則規定於實際可行的情況下盡快寄發予本公司股東,由於本公司需要更多時間編製及落實相關資料以供載入通函,故預期將於二零二二年八月五日或之前寄發。

貸款

於二零二二年六月二十七日,西藏立能及陝西百科各自與張北智慧能源訂立貸款協議。貸款協議的主要條款如下:

- 日期: 二零二二年六月二十七日(聯交所交易時段後)
- 訂約方:
- (1)西藏立能(以西藏立能貸款項下之貸款人身份)
 - (2)陝西百科(以陝西百科貸款項下之貸款人身份)
 - (3)張北智慧能源(以貸款項下之借款人身份)
- 貸款: 本金額最多達人民幣7,010,000元(就西藏立能貸款而言)及人民幣54,000,000元(就陝西百科貸款而言)之無抵押貸款,於各可提取期內可一次或分多次提取
- 實際墊付本金額: 人民幣7,010,000元(就西藏立能貸款而言)及人民幣53,695,644元(就陝西百科貸款而言)
- 可提取期: 二零二一年八月十三日至二零二二年六月三十日(就西藏立能貸款而言),以及二零二一年九月二十九日至二零二二年六月三十日(就陝西百科貸款而言)

利息： 本公司有權按全國銀行間同業拆借中心發佈的1年期貸款最優惠利率收取貸款利息，該利率由首次提取貸款的相關日期開始計算，直到各自償還貸款本金額之日為止。

償還： 張北智慧能源須於有關可提取期結束前全數償還每次提取金額，連同應計利息及就該提取金額所結欠之任何其他金額。任何償還金額將不再供張北智慧能源提取。

西藏立能貸款及陝西百科貸款之本金額分別於二零二一年十二月十五日及二零二二年三月三十日全數還清。於本公佈日期，貸款項下之利息已全數還清。

根據貸款協議，於相關貸款協議日期，張北智慧能源已向西藏立能及陝西百科償還全部未償還本金額及利息。

貸款之理由及裨益

張北智慧能源過去亦曾向本公司提供短期貸款墊資以滿足其短期營運資金需要。於二零二零年三月三十一日及二零二一年三月三十一日，張北智慧能源向本公司提供的短期貸款墊資分別為人民幣36,950,000元及人民幣24,024,000元。

鑒於張北智慧能源臨時需要短期營運資金，尤其是當時在COVID-19疫情的情況下，貸款乃本集團應張北智慧能源的要求向其授出。於可提取期內，張北智慧能源及／或其指定方根據彼等之營運資金狀況不時作出還款，且於有關可提取期結束前，張北智慧能源已全數償還貸款的實際本金額及利息。此外，貸款利息乃基於中國基準利率收取，因此符合一般商業條款。

基於以上所述，董事（獨立非執行董事除外，彼等之意見載於通函內）認為貸款協議之條款及條件乃按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

有關訂約方之資料

西藏立能為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。西藏立能主要在中國從事銷售太陽能及風能相關產品。

陝西百科為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。陝西百科主要在中國從事(i)銷售可再生能源產品；及(ii)新能源電力系統集成業務。

張北智慧能源為一家於中國成立之有限公司，主要從事太陽能發電廠項目建設、設立、設計、營運及諮詢以及其他可再生能源相關業務。張北智慧能源由黃先生及黃淵明先生分別間接擁有約51%及40%權益。

貸款之GEM上市規則涵義

於本公佈日期，由於張北智慧能源為黃先生及黃淵明先生間接佔多數控制權的公司，故張北智慧能源為黃先生之聯繫人。黃先生為本公司主要股東。因此根據GEM上市規則，張北智慧能源為本公司之關連人士，貸款根據GEM上市規則第20章應已構成本公司之關連交易。

由於貸款各自己於12個月內墊付，故貸款須根據GEM上市規則第19.22及20.79條作為一系列交易合併計算。由於貸款(按合併基準計算)之最高適用百分比率超過25%但低於100%，故貸款應已構成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、公佈、通函及獨立股東批准規定。

鑒於以上所述，貸款(按合併基準計算)亦應已構成本公司的主要交易，並須遵守GEM上市規則第19章下的申報、公佈及獨立股東批准規定。

由於貸款(按合併基準計算)之金額根據GEM上市規則第17.15條所界定之資產比率超過8%，故貸款亦須遵守GEM上市規則第17.17條之一般披露責任。

收購土地

董事會欣然宣佈，於二零二二年四月八日，本公司通過河北眾鐸(本公司之間接全資附屬公司)於競拍(掛牌出讓)中競價成功，以人民幣17,000,000元之代價收購土地。河北眾鐸於二零二二年四月八日與賣方訂立確認函，並於二零二二年四月十五日就收購土地與賣方訂立土地使用權轉讓協議。

收購土地的若干主要條款之概要載列如下：

土地使用權轉讓
協議日期： 二零二二年四月十五日

賣方： 豐寧滿族自治縣自然資源和規劃局

該地塊之位置 鄰近中華人民共和國河北省承德市豐寧滿族自治縣大閣鎮滿堂村，宗地編號2022003

佔地面積： 37,378.68平方米

土地使用權之年期： 50年

土地用途： 工業用地

代價及付款

收購土地之代價為人民幣17,000,000元，已於二零二二年五月十五日或之前悉數支付。收購土地之付款乃通過本集團可用之內部資源撥付。

該代價金額乃河北眾鐸於競拍中作出的最終競價。由於競拍(掛牌出讓)同時向其他競買者開放，經考慮該地塊之位置及潛在發展前景後，董事認為該代價屬公平及合理。

有關訂約方之資料

河北眾鐸為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。河北眾鐸主要在中國從事(i)太陽能組件製造；及(ii)銷售太陽能產品。

本公司及本集團主要於中國從事(i)銷售可再生能源產品；及(ii)新能源電力系統集成業務。

賣方為中國政府成立的政府實體，負責(其中包括)統籌土地及自然資源使用的規劃。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

收購土地之理由及裨益

誠如本公司日期為二零二二年四月八日的公佈所披露，本集團先前已考慮在河北建立一間太陽能組件生產廠房。為此，本集團已收購該地塊，並擬於其上建立太陽能組件生產廠房。誠如本公司日期為二零二二年四月八日的公佈所闡述，由於運輸組件所涉及的運費及保險費隨著運輸距離的增加而大幅增加，本公司認為，於項目位置附近設立一間太陽能組件生產廠房將吸引周邊項目的承包商採購本公司的組件。同時，還可以為本公司在河北的重點項目提供穩定的貨源，使本公司能夠更好地把控組件品質，並為本公司現有業務帶來協同效應。例如，這將對本公司現有太陽能相關產品的銷售產生積極影響，原因是本公司能夠提供全套的太陽能相關產品。

基於上文所述，董事認為，收購土地屬公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

收購土地之GEM上市規則涵義

由於收購土地的最高適用百分比率超過25%但低於100%，故收購土地將構成本公司的一項主要交易，並須遵守GEM上市規則第19章下的申報、公佈及獨立股東批准規定。

獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就貸款協議及貸款向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問將獲委任以就貸款協議及貸款向獨立董事會委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會

獨立股東將於股東特別大會上考慮及酌情追認貸款及收購土地。黃先生及黃淵明先生及其聯繫人將於股東特別大會上就追認貸款的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)貸款協議及貸款、購地協議及收購土地的進一步詳情;(ii)獨立董事委員會的建議函件;(iii)獨立財務顧問的意見函件;及(iv)股東特別大會通告之通函,將根據GEM上市規則規定於實際可行的情況下盡快寄發予本公司股東,由於本公司需要更多時間編製及落實相關資料以供載入通函,故預期將於二零二二年八月五日或之前寄發。

補救措施

交易事項於審閱本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的年度業績時被發現。據悉,根據GEM上市規則,貸款將構成主要交易、關連交易及對特定實體的墊款,而收購土地將構成本公司的一項主要交易。董事會遺憾地承認,本公司未有就交易事項遵守GEM上市規則下的申報、公佈及獨立股東批准規定(「**不合規情況**」),而該等不合規情況乃本公司的無心之失,且日後可予以避免。

根據本集團於二零二二年六月進行的不合規情況的內部審查,發現不合規情況是由於本集團的中國運營團隊不了解交易事項須遵守GEM上市規則下的申報、公佈及獨立股東批准規定。因此,本集團的中國運營團隊未有就交易事項及時通知本集團的GEM上市規則合規團隊,故本公司未有及時披露交易事項。

為防止日後發生類似不合規事件並符合GEM上市規則項下的規定,本公司已採取以下補救措施:

1. 本公司已審閱其附屬公司之台賬,並核查了GEM上市規則規定須予披露之任何交易。
2. 本公司已聘請獨立內部監控顧問以對不合規情況進行情境分析及檢討本集團的內控監控制度及政策。

3. 根據內部監控顧問的推薦建議，本公司於發現其不合規情況後，立即採納了一項關連人士交易政策。該關連人士交易政策涵蓋了識別關連人士、關連交易審批程序等範疇。關連人士交易政策已向董事及中國運營團隊傳閱。
4. 本公司已於本集團內傳閱內部備忘錄，以識別及報告須予公佈交易。內部監控顧問將協助擬備有關須予公佈交易之內部監控政策。
5. 本公司將不時及在必要時尋求法律意見及／或其他專業意見，以確保妥為遵守GEM上市規則的有關規定。
6. 本公司已要求主要股東進行最新關連方申報。此外，本公司已初步核查與該等關連方進行之任何交易。
7. 本公司將為全體董事及中國運營團隊安排有關GEM上市規則的培訓課程。

本公司嚴肅處理此次事件，並將於日後努力避免類似事件再次發生。

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。

聯繫人	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
競拍	指	賣方於二零二二年四月八日就出售該地塊之土地使用權而舉行之競拍
可提取期	指	二零二一年八月十三日至二零二二年六月三十日(就西藏立能貸款而言)，以及二零二一年九月二十九日至二零二二年六月三十日(就陝西百科貸款而言)

董事會	指	本公司董事會
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
關連人士	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
控股股東	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
董事	指	本公司董事
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）考慮及酌情追認或批准（視情況而定）貸款協議及其項下擬進行之交易
家庭成員	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
GEM上市規則	指	聯交所GEM證券上市規則
本集團	指	本公司及其不時的附屬公司
河北眾鐸	指	河北眾鐸能源裝備有限公司，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
香港	指	中國香港特別行政區
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，成立目的為就貸款協議及貸款以及購地協議及收購土地向獨立股東提供意見

獨立股東	指	除黃先生、黃淵明先生及根據GEM上市規則須於股東特別大會上放棄投票者以外之本公司股東
該地塊	指	鄰近中華人民共和國河北省承德市豐寧滿族自治縣大閣鎮滿堂村，宗地編號2022003
收購土地	指	由河北眾鐸收購該地塊之土地使用權
購地協議	指	河北眾鐸與賣方訂立之日期為二零二二年四月十五日之購地協議，內容有關出售該地塊之土地使用權
貸款協議	指	西藏立能貸款協議及陝西百科貸款協議
貸款利息	指	本公司根據貸款協議收取之貸款利息
貸款	指	西藏立能貸款及陝西百科貸款
佔多數控制權的公司	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
黃先生	指	黃波先生，本公司之主要股東
黃淵明先生	指	黃先生的兒子
中國	指	中華人民共和國（就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
證券及期貨條例	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）
陝西百科	指	陝西百科新能源科技發展有限公司，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

陝西百科貸款	指	於二零二一年九月二十九日至二零二二年六月三十日期間，陝西百科向張北智慧能源提供之貸款，本金額最多達人民幣54,000,000元
陝西百科貸款協議	指	陝西百科與張北智慧能源訂立之日期為二零二二年六月二十七日之貸款協議，內容有關提供陝西百科貸款
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
附屬公司	指	具有香港法例第622章公司條例賦予該詞之涵義
主要股東	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
交易事項	指	貸款及收購土地之統稱
賣方	指	豐寧滿族自治縣自然資源和規劃局
西藏立能	指	西藏立能光伏科技有限公司，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
西藏立能貸款	指	於二零二一年八月十三日至二零二二年六月三十日期間，西藏立能向張北智慧能源提供之貸款，本金額最多達人民幣7,010,000元
西藏立能貸款協議	指	西藏立能與張北智慧能源訂立之日期為二零二二年六月二十七日之貸款協議，內容有關提供西藏立能貸款

張北智慧能源 指 張北智慧能源互聯網示範電站有限公司

% 指 百分比

承董事會命
中國科技產業集團有限公司
主席
趙東平

香港，二零二二年六月二十七日

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

胡欣

謝文傑

獨立非執行董事：

馬興芹

單金蘭

王鑄晨

本公佈載有為遵守GEM上市規則而提供有關本公司之資料，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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.chinatechindgroup.com刊登。