

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



首長國際企業有限公司
SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：697)

**須予披露交易及關連交易
收購和注資**

於 2019 年 3 月 29 日，收購方（本公司全資附屬公司）、首鋼基金和目標公司就收購和注資事宜簽訂協議。

協議設置的先決條件獲達成或豁免後，（ i ）首鋼基金須出讓目標公司 75% 權益，對應目標公司註冊資本中人民幣 37,500,000 元，收購方將以人民幣 67,394,325 元作為代價進行收購；（ ii ）收購方將向目標公司資本注入人民幣 89,859,100 元，其中人民幣 50,000,000 元成為目標公司之註冊資本，剩餘部分計入資本公積金。

由於其中一項適用百分比率超過 5% 但低於 25%，根據上市規則第 14 章，收購和注資事宜構成本公司之須予披露交易，須遵守公告和申報之規定。

首鋼基金為本公司之主要股東，因此是本公司之關連人士。由於適用百分比率（除盈利比率外）超過 0.1% 但低於 5%，根據上市規則第 14A 章，收購和注資事項構成本公司之關連交易，須遵守公告和申報之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

協議

於 2019 年 3 月 29 日，收購方（本公司全資附屬公司）、首鋼基金和目標公司就收購和注資事宜簽訂協議。協議主要條款如下所述。

日期

2019 年 3 月 29 日

訂約方

(1) 收購方，作為受讓方和投資者；

- (2) 首鋼基金，作為出讓方；及
- (3) 目標公司。

收購

協議所設置的先決條件獲完成或豁免後，首鋼基金須出讓目標公司 75% 權益，代表目標公司註冊資本中人民幣 37,500,000 元，收購方將以人民幣 67,394,325 元作為代價進行收購。

注資

協議所設置的先決條件獲達成或豁免後，收購方將向目標公司注入人民幣 89,859,100 元，其中人民幣 50,000,000 元為目標公司之註冊資本，剩餘部分計入資本公積金。

收購代價及注資資金由雙方友好公平協商，經參考（i）目標公司截至 2018 年 12 月 31 日的資產淨值和淨利潤（稅前及稅後）；（ii）目標公司過往業績和未來發展潛力，包括其所管理基金的投資收益；及（iii）目標公司與本公司主營業務的相互協同性等因素決定。

先決條件

收購和注資的完成應當以下列條件為前提：

- (1) 協議以及為收購及注資所必須的其他相關法律文件（包括但不限於所適用的股權轉讓協議、合資合同、目標公司章程等）已經相關方有效簽署；
- (2) 目標公司現有股東（首鋼基金除外）已書面同意本次收購並已書面同意放棄其在中國法律和目標公司章程或相關文件項下就本次收購享有的優先購買權等權利；
- (3) 目標公司現有股東（收購方除外）已書面同意本次注資並已書面同意放棄其在中國法律和目標公司章程或相關文件項下所享有的優先認購權等權利。
- (4) 目標公司和首鋼基金所作的承諾和保證，自協議簽署之日至代價支付完成之日期間均是真實、準確、完整且有約束力的；及
- (5) 自協議簽署之日至代價支付完成之日期間，目標公司無任何重大不利事件。

收購方可就上述條件予以書面豁免。

董事會代表

收購及注資之代價支付完成後，目標公司董事會由 3 名董事組成，均由收購方委派。董事長亦由收購方從委派董事中指定其中 1 名董事出任。

訂約理由及裨益

京西創業設立於2011年2月，截至2018年底，共管理4隻基金、3個直投項目，資產管理規模約人民幣30億元。主要投資方向為汽車產業領域及城市更新業務，投資項目有北京新能源汽車股份有限公司、車好多舊機動車經紀(北京)有限公司、北京創業公社投資發展有限公司（「創業公社」）等。亦對新經濟企業和高新科技企業保持持續的關注，投資項目包括上海找鋼網信息科技股份有限公司、北京八億時空液晶科技股份有限公司、“百詞斬”軟件之開發公司成都超有愛科技有限公司等。

其中，京西創業直投項目創業公社成立於2013年5月，京西創業持有創業公社的股權比例工商登記為25.87%，為創業公社第一大股東。目前已完成B輪融資，先後引入了小米集團（1810.HK）創始人雷軍創辦的順為資本、西部證券（002673.SZ）股權投資公司西部資本等投資人。創業公社聚焦於城市存量資產改造運營，致力於重塑辦公空間、升級科創園區、集聚創業人才及服務城市更新，與首長國際城市更新業務有強相關性及協同性。自成立以來，創業公社獲得了國家級眾創空間、國家級孵化器、全國青年創業示範園區等榮譽稱號，為城市更新領域的優秀企業。截至2018年末，創業公社的物業運營面積已經達到29.7萬平方米，其中公寓面積為1.71萬平方米。

本集團收購京西創業股權並進行增資控股，一方面做大了首長國際在停車資產管理領域的業務縱深，為本集團旗下停車場擴展了創新業務發展空間；另一方面借助創業公社已有物業運營基礎，增強了本集團在城市更新領域的競爭優勢。

目標公司信息

目標公司為一家於 2011 年在中國成立的有限責任公司，主要經營業務為非證券投資業務的管理和諮詢服務。

目前，首鋼基金擁有目標公司 75% 權益，對應目標公司註冊資本人民幣 37,500,000 元，首鋼基金總計以人民幣 39,067,525 元獲取目標公司 75% 權益。

目標公司於收購和注資前後的股權結構如下：

	收購和注資完成前		收購完成後及注資完成前		收購和注資均完成後	
	目標公司註冊 資本 人民幣'000	百分比	目標公司註冊 資本 人民幣'000	百分比	目標公司註冊 資本 人民幣'000	百分比
首鋼基金	37,500	75%	-	-	-	-
北京北咨	10,000	20%	10,000	20%	10,000	10%
Win Hau	2,500	5%	2,500	5%	2,500	2.5%
收購方	-	-	37,500	75%	87,500	87.5%
總計	50,000	100%	50,000	100%	100,000	100%

收購和注資完成後，目標公司將成為本公司之非全資附屬公司，其財務報表將併入本集團。

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，北京北咨、Win Hau 以及其各自最終受益人均為上市規則項下獨立於本公司及本公司關連人士以外的第三方。

於 2018 年 12 月 31 日，目標公司資產淨值為人民幣 122,713,079.96 元。目標公司截至 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日止經審計財務報表顯示淨利潤（稅前及稅後）如下：

	截至 2017 年 12 月 31 日	截至 2018 年 12 月 31 日
	人民幣	人民幣
稅前利潤/(虧損)	303,293.35	(42,971,725.01)
稅後利潤/(虧損)	303,293.35	(37,607,497.40)

協議其他相關方資料

本集團主要聚焦於停車資產運營和管理以及以城市更新為導向的基金管理業務。

首鋼基金為一家於中國成立之有限責任公司，主要經營範圍為非證券業務的投資、投資管理及諮詢服務。

上市規則之涵義

由於其中一項適用百分比率超過 5% 但低於 25%，根據上市規則第 14 章，收購和注資事宜構成本公司之須予披露交易，須遵守公告和申報之規定。

首鋼基金為本公司之主要股東，因此是本公司之關連人士。由於適用百分比率（除盈利率外）超過 0.1% 但低於 5%，根據上市規則第 14A 章，收購和注資事項構成本公司之關連交易，須遵守公告和申報之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

於董事會會議上，趙天暘先生、李少峰先生、徐量先生及梁衡義先生因彼等與首鋼基金之關聯已就提呈批准協議以及其項下擬進行之交易之決議案放棄投票。

董事（包括獨立非執行董事，不包括已放棄投票董事）認為，協議條款屬公平合理，且符合本公司與股東之整體利益。

釋義

本公告中，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「收購」 指 收購方購買目標公司 75% 權益；

「協議」 指 收購方、首鋼基金及目標公司於 2019 年 3 月 29 日就收購和注資事宜簽訂的協議；

「北京北咨」	指	北京北咨投資基金管理有限公司，一家於中國成立之有限責任公司；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「注資」	指	向目標公司注入資金人民幣 89,859,100 元，其中人民幣 50,000,000 元為目標公司的註冊資本，剩餘部分計入資本公積金；
「本公司」	指	首長國際企業有限公司（股份代號：697），一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「京冀資本」	指	京冀協同發展示範區（唐山）基金管理有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「收購方」	指	京西創業（香港）有限公司，一家於香港成立之有限責任公司，為本公司全資附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，將不包括香港、澳門 特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股份」	指	本公司之普通股；
「股東」	指	股份之持有人；
「首鋼基金」	指	北京首鋼基金有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，為本公司之主要股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；

- 「目標公司」 指 北京京西創業投資基金管理有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，協議簽訂之日由首鋼基金擁有其 75% 權益，北京北咨擁有其 20% 權益，以及 Win Hau 擁有其 5% 權益；
- 「Win Hau」 指 Win Hau Investment Company Limited, 一家於香港成立之有限責任公司；及
- 「%」 指 百分比。

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘

香港, 2019 年 3 月 29 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、李少峰先生（副主席）、徐量先生及梁衡義先生（董事總經理）；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生及張泉靈女士。