

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

### 根據一般授權認購新H股

#### 根據一般授權建議認購新H股

董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月八日（交易時段後），本公司與認購方（為獨立第三方）訂立認購協議。

根據認購協議，認購方已有條件同意認購而本公司已有條件同意以認購價配發及發行合共84,200,000股認購股份（以19,029,200港元現金付款支付）。

根據認購協議將予發行的認購股份分別相當於本公司於本公佈日期現有已發行H股總數及已發行股本總數（包括H股及內資股）的20%及約6%以及經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行H股總數及已發行股本總數（包括H股及內資股）的約16.67%及5.66%（假設於本公佈日期後及於認購完成前已發行股份數目將不會有其他變動）。

根據認購協議發行認購股份之所得款項淨額（經扣除所有相關成本及開支後）估計約為18,529,200港元。

認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權予以配發及發行。

本公司將向聯交所上市科申請批准認購股份上市及買賣。

本公司之股東及潛在投資者務請注意，認購協議及其項下擬進行之交易須待認購協議所載先決條件獲達成後方可作實，故建議發行認購股份未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 認購

董事會欣然宣佈，於二零一七年十一月八日（交易時段後），本公司與認購方（為獨立第三方）訂立認購協議。

## 認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

### 日期

二零一七年十一月八日（交易時段後）

### 訂約方

(i) 本公司（為發行人）；及

(ii) 認購方

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 認購股份

根據認購協議，認購方已有條件同意認購而本公司已有條件同意以每股認購股份0.226港元的認購價配發及發行合共84,200,000股認購股份。認購股份分別相當於(i) 於本公佈日期已發行H股總數及已發行股本總數（包括H股及內資股）的20%及約6%；及(ii) 經發行認購股份擴大後之已發行H股總數及已發行股本總數（包括H股及內資股）的約16.67%及5.66%（假設於本公佈日期後及於認購完成前已發行股份數目將不會有其他變動）。認購股份的總面值為人民幣8,420,000元。

## **認購價**

每股認購股份之認購價0.226港元（全部84,200,000股認購股份合共為19,029,200港元）較：

- (i) 金額相等於認購協議日期聯交所所報之收市價每股H股0.226港元（無折讓）；及
- (ii) 金額相等於緊接認購協議日期前最近連續五個交易日聯交所所報之平均收市價每股H股0.226港元（無折讓）。

認購價乃由本公司與認購方於認購協議日期經參考H股最近成交價及當前市況，經公平磋商後釐定。董事會認為，認購協議（包括認購價）之條款乃屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。認購價總額將由認購方於認購協議日期起計5個工作日內及於認購完成前以現金支付。

## **認購協議之條件**

認購完成的條件為：

- (A) 聯交所批准認購股份上市及買賣（可受聯交所慣常施加之條件（如有）所規限），且有關批准並無遭撤回；及
- (B) 已取得或達成所有屬必需的必要監管授權、許可、批准、同意、備案、通知及登記（包括但不限於中國證券監督管理委員會、董事會及股東的批准）。

於本公佈日期，本公司已成功取得中國證券監督管理委員會有關認購的必需批准。

## **完成**

倘認購協議所載之先決條件獲達成，則認購協議將於認購方向本公司支付認購價後完成。

## **申請上市**

本公司將向聯交所上市科申請認購股份上市及買賣。

## 一般授權

認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權予以配發及發行，惟不超過於股東週年大會日期之已發行內資股及H股各自總面值20%之限額。根據一般授權，本公司獲授權可發行最多84,200,000股H股。截至本公佈日期，本公司尚未根據一般授權發行H股。因此，發行認購股份毋須經股東進一步批准。將予配發及發行的認購股份將悉數用盡有關H股的一般授權。

## 認購股份之地位

認購股份一經配發、發行及繳足股本，將於彼此之間及與配發當時已發行的H股享有同等地位。

## 認購方之資料

認購方為一間於一九九四年四月二十一日在香港註冊成立的私人股份有限公司。認購方專注於主要在香港從事石油產品貿易及進行其他投資，並由Matheson Enterprises Limited全資擁有，而Matheson Enterprises Limited於本公佈日期由Wang Mingxiang及Zhou Yifeng分別直接擁有其已發行股本的65%及35%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 進行認購之理由

本集團主要於中國從事開發及製作軟件以及提供相關資訊科技服務。董事（包括獨立非執行董事）認為，認購為本集團提供機會籌集額外資本，透過償還本集團之貸款及債務增強其現金流量並改善其資產負債比率以及加強其一般營運資金基礎以發展其現有業務，並持有充足之可用資金做好準備，把握日後符合本集團及本公司股東整體利益之投資機會。

董事（包括獨立非執行董事）認為，根據目前市況，認購協議之條款及其項下擬進行之交易（包括認購）屬公平合理，並符合本集團及本公司股東之整體利益。

## 所得款項之用途

發行認購股份之所得款項總額將為19,029,200港元，而於扣除所有相關成本及費用後之所得款項淨額估計為約18,529,200港元，相當於每股認購股份淨發行價約0.22港元。本公司擬將所得款項淨額約60%用於償還本集團之貸款及債務，並將所得款項淨額約40%用於補充本集團之營運資金。

## 本公司於過往十二個月之集資活動

本公司於本公佈日期前過往十二個月內並無進行任何股本集資活動。

## 對本公司股權架構之影響

下表列示（經參考於本公佈日期本公司可獲得的股權資料）本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於緊隨認購完成後（假設於本公佈日期後及認購完成前已發行股份數目將不會有其他變動）之股權架構。

	於本公佈日期			緊隨認購完成後		
	佔同一類別 已發行股份 概約百分比	佔全部 已發行股份 概約百分比		佔同一類別 已發行股份 概約百分比	佔全部 已發行股份 概約百分比	
	股份數目		股份數目			
<b>內資股</b>						
南京市蔬菜副食品集團有限公司	263,661,016	26.83	18.78	263,661,016	26.83	17.72
江蘇科能電力科技股份有限公司	178,800,000	18.19	12.74	178,800,000	18.19	12.02
公眾股東	540,338,984	54.98	38.49	540,338,984	54.98	36.31
小計	982,800,000	100	70.01	982,800,000	100	66.05
<b>H股</b>						
公眾股東	421,000,000	100	29.99	421,000,000	83.33	28.29
認購方	-	-	-	84,200,000	16.67	5.66
小計	421,000,000	100	29.99	505,200,000	100	33.95
總計	<u>1,403,800,000</u>	<u>-</u>	<u>100</u>	<u>1,488,000,000</u>	<u>-</u>	<u>100</u>

本公司之股東及潛在投資者務請注意，認購協議及其項下擬進行之交易須待先決條件獲達成後方可作實，故建議發行認購股份未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙於使用時具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一七年五月十二日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	江蘇南大蘇富特科技股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣0.10元的普通內資股，並以人民幣認購
「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
「一般授權」	指	透過股東於股東週年大會上通過的特別決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處置最多84,200,000股H股及196,560,000股內資股，即於股東週年大會日期已發行H股及內資股總面值20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的海外上市外資股，於創業板上市，並以港元認購及買賣
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士，且獨立於本公司及其關連人士及與彼等並無關連之第三方
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	東華石油（長江）有限公司，一間於香港註冊成立的私人股份有限公司
「認購」	指	根據認購協議認購H股
「認購協議」	指	由本公司及認購方訂立的日期為二零一七年十一月八日的有條件認購協議，內容有關發行及認購認購股份
「認購價」	指	每股認購股份0.226港元
「認購股份」	指	根據認購協議，將由認購方以認購價認購且將由本公司發行及配發的合共84,200,000股新H股
「%」	指	百分比

承董事會命

**Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited\***

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

董事長

朱永寧

香港，二零一七年十一月八日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生（董事長）及吳清安先生，四名為非執行董事黃華德先生、印壽榮先生、徐志斌先生及沙敏先生，三名為獨立非執行董事謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而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。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii) 本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii) 本公佈所表達之一切意見（如有）乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.nandasoft.com](http://www.nandasoft.com) 內。