

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

關連交易

福耀汽車飾件收購江蘇三鋒飾件100%股權

董事局謹此宣佈，福耀汽車飾件(本公司全資附屬公司)與三鋒投資於2019年3月15日訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議約定，福耀汽車飾件將向三鋒投資收購江蘇三鋒飾件100%的股權，股權轉讓的現金對價為人民幣6,600萬元。同時，股權轉讓完成後，福耀汽車飾件將承擔註冊資本出資人民幣18,500萬元。

三鋒投資由本公司非執行董事兼副董事長曹暉先生直接100%持有，為曹暉先生的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章規定，三鋒投資為本公司關連人士，本次交易構成本公司的一項關連交易。鑒於本次交易的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)(單獨或與本集團收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權的交易(詳情請見本公司日期為2018年6月26日的公告)合併計算)超過0.1%但小於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

一. 股權轉讓

董事局謹此宣佈，福耀汽車飾件(本公司全資附屬公司)與三鋒投資於2019年3月15日訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議約定，福耀汽車飾件將向三鋒投資收購江蘇三鋒飾件100%的股權，股權轉讓的現金對價為人民幣6,600萬元。同時，股權轉讓完成後，福耀汽車飾件將承擔註冊資本出資人民幣18,500萬元。

(一) 股權轉讓協議的主要條款

股權轉讓協議的主要條款如下：

訂約方： (a) 出讓方：三鋒投資
(b) 受讓方：福耀汽車飾件

訂約日期及生效： 2019年3月15日

股權轉讓協議自雙方簽字蓋章之日起成立並生效。

交易標的： 江蘇三鋒飾件100%股權

定價方法及轉讓價格： 以2019年1月31日為評估基準日，根據獨立第三方評估機構福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司出具的《福耀玻璃工業集團股份有限公司擬股權收購所涉及的江蘇三鋒汽車飾件有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(閩中興評字(2019)第SC40001號)，以資產基礎法對江蘇三鋒飾件截至評估基準日的淨資產值進行評估，並以評估結果做為現金對價的參考，由雙方協商確定股權轉讓價格。

福耀汽車飾件與三鋒投資商定股權轉讓的現金對價為人民幣6,600萬元。此外，在股權轉讓後，江蘇三鋒飾件的註冊資本中尚未實際繳納的出資餘額人民幣18,500萬元將由福耀汽車飾件負責繳納。

福耀汽車飾件收購江蘇三鋒飾件所支付的現金對價將由本集團自有資金支付。

股權轉讓價款的
支付方式：

在股權轉讓協議簽訂後30日內，福耀汽車飾件應當以銀行轉帳方式向三鋒投資支付現金對價。

股權過戶及交割：

(1) 在股權轉讓協議簽訂後，雙方應當立即將本次交易事宜通知江蘇三鋒飾件，並辦理江蘇三鋒飾件股東名冊的變更登記。三鋒投資轉讓其所持有的江蘇三鋒飾件的股權後，其在江蘇三鋒飾件原享有的股東權利及其衍生、派生的其他權益和應承擔的股東義務，隨股權轉讓而轉由福耀汽車飾件享有與承擔。股權轉讓變更登記後，三鋒投資不得就江蘇三鋒飾件主張任何的股東權益。

- (2) 在股權轉讓協議簽訂後，雙方應當簽署並提供一切必要的文件和資料，並配合江蘇三鋒飾件向政府有關部門辦理本次交易的變更登記手續，確保在股權轉讓協議簽訂後30日內將江蘇三鋒飾件100%股權過戶登記到福耀汽車飾件名下。
- (3) 在股權轉讓協議簽訂後30日內，三鋒投資應當將由其持有和管控的江蘇三鋒飾件擁有的及／或使用的所有財產證明或資料等完整地移交給福耀汽車飾件接收和管理，包括但不限於：產權證書、資質證書、許可證等各類證書(照)，公章、財務專用章、合同專用章等印鑒，財務會計資料、財務帳簿、會計憑證，銀行賬戶、合同或協議、公司人事檔案、政府批文等。

盈虧承擔：

福耀汽車飾件支付股權轉讓現金對價後，福耀汽車飾件即成為江蘇三鋒飾件的唯一股東，享有或承擔江蘇三鋒飾件自評估基準日起產生的利潤或虧損。

交易費用負擔： 雙方依照法律、法規的規定各自承擔因本次交易產生的稅款及費用。

違約責任： 股權轉讓協議簽訂後，對雙方均具有約束力，雙方應當本著誠實守信的原則自覺履行協定。任何一方違反其在股權轉讓協議項下的任何聲明、保證和承諾，或者拒不履行或不完全履行股權轉讓協議約定的義務的，均構成違約行為，違約方應當按照股權轉讓協議的約定承擔違約責任，並應當賠償守約方因其違約行為而遭受的所有損失(包括為避免或減少損失而支出的合理費用)。

三鋒投資未能配合辦理本次股權轉讓涉及的變更登記、備案等相關手續的，或因未配合江蘇三鋒飾件辦理股權變更登記事宜導致股權逾期過戶到福耀汽車飾件名下的，或三鋒投資未能按時將江蘇三鋒飾件擁有的及／或使用的所有財產完整地移交給福耀汽車飾件的，每逾期一日，三鋒投資應當按股權轉讓款的萬分之二向福耀汽車飾件支付違約金；如逾期超過二個月的，除三鋒投資應當按股權轉讓款的30%向福耀汽車飾件支付違約金外，福耀汽車飾件還有權解除股權轉讓協議，但由於福耀汽車飾件原因造成的逾期除外。

福耀汽車飾件無正當理由逾期向三鋒投資支付股權轉讓款的，每逾期一日，福耀汽車飾件應當按逾期付款金額的萬分之二向三鋒投資支付違約金；如逾期超過二個月的，除福耀汽車飾件應當按股權轉讓款的30%向三鋒投資支付違約金外，三鋒投資還有權解除協議，但由於三鋒投資原因造成的逾期付款除外。

股權轉讓協議約定的違約金不足以賠償守約方的經濟損失(包括為避免或減少損失而支出的合理費用，包括但不限於訴訟費、律師費、財產保全費、強制執行費、公告費、鑒定費、評估費、差旅費等)的，違約方應當以現金方式補足差額部分，以保證守約方不受損失。

任何一方因違反股權轉讓協議的約定而應承擔的違約責任，不因股權轉讓協議的終止而免除。

如果政府主管部門不批准本次股權轉讓的，股權轉讓協議自動解除，各方互不承擔違約責任。

(二)江蘇三鋒飾件

江蘇三鋒飾件於2017年5月10日設立，目前處於籌建期，註冊資本為人民幣25,000萬元。三鋒投資持有江蘇三鋒飾件100%股權，認繳出資額為為人民幣25,000萬元，實繳出資額為人民幣6,500萬元。江蘇三鋒飾件主要從事汽車飾件、汽車零配件的製造及銷售業務。

以下為江蘇三鋒飾件過去兩個財政年度以及截至2019年2月28日止兩個月的主要財務指標：

單位：人民幣萬元

項目	2019年 2月28日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
資產總額	6,475.23	6,526.45	0.01
負債總額	0	49.39	0.05
總權益	<u>6,475.23</u>	<u>6,477.06</u>	<u>-0.04</u>
	截至2019年 2月28日止 兩個月	截至2018年 12月31日的 財政年度	截至2017年 12月31日的 財政年度
營業收入	0	0	0
利潤總額	-1.83	-22.90	-0.04
淨利潤	<u>-1.83</u>	<u>-22.90</u>	<u>-0.04</u>

註：1. 江蘇三鋒飾件2017年暫未開展業務。

2. 以上數據乃根據中國企業會計準則統計但未經審計。

截止2019年1月31日，江蘇三鋒飾件未經審計的賬面淨資產為人民幣6,475.26萬元。福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司對交易標的進行了評估，評估基準日為2019年1月31日，評估方法為資產基礎法，評估值為人民幣6,476.69萬元，評估值比賬面淨資產值的增值率為0.02%。

福耀汽車飾件與三鋒投資商定本次股權轉讓的交易價格合計為人民幣6,600萬元，此外，在本次股權轉讓後，江蘇三鋒飾件的註冊資本中尚未實際繳納的出資餘額人民幣18,500萬元將由福耀汽車飾件負責繳納。

(三)訂立本次交易的理由與裨益

透過本次交易，本公司可以更好地向汽車廠商提供集成化產品，提升產品附加值，同時進一步擴大本公司汽車飾件規模，拓展汽車部件領域，更好地為汽車廠商提供優質產品和服務，增強本公司與汽車廠商的合作黏性，提高本公司的綜合競爭力，符合本公司長遠發展戰略。

本次交易完成後，江蘇三鋒飾件將成為本公司的全資附屬公司，將被納入本公司合併財務報表範圍。本次交易完成後，本公司將充分利用自身在管理、技術、資金、人才等方面的優勢，對江蘇三鋒飾件進行管理，進一步提升本公司的經濟效益。

(四) 上市規則的涵義

三鋒投資由本公司非執行董事兼副董事長曹暉先生直接100%持有，為曹暉先生的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章規定，三鋒投資為本公司關連人士，本次交易構成本公司的一項關連交易。鑒於本次交易的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)(單獨或與本集團收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權的交易(詳情請見本公司日期為2018年6月26日的公告)合併計算)超過0.1%但小於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守通函及獲得獨立股東批准的規定。

曹暉先生及執行董事兼董事長曹德旺先生(曹暉先生之父)已根據本公司的公司章程規定就批准股權轉讓協議的簽署以及本次交易的董事局決議案放棄投票。除上文所述者外，概無董事於本次交易擁有重大權益，故並無其他董事就有關董事局決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事在內)認為，股權轉讓協議及本次交易乃按一般商業條款訂立，且該等條款(包括代價)為公平合理及符合本集團及本公司股東的整體利益。

(五) 一般資料

本公司

本公司是在中國市場佔支配地位、在全球領先的汽車玻璃生產商中唯一專注於生產汽車玻璃的公司，我們的產品覆蓋國內外的配套汽車玻璃市場和配件汽車玻璃市場。

福耀汽車飾件

福耀汽車飾件為本公司的全資附屬公司，該公司主要從事汽車飾件、汽車零配件的製造及銷售業務。

三鋒投資

三鋒控資於2018年5月於中國設立，主要從事投資控股、代理、諮詢服務等業務。

二. 釋義

「聯繫人」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「董事局」	指	本公司的董事局
「註冊資本出資」	指	福耀汽車飾件根據股權轉讓協議約定，在本次交易完成後將承擔對江蘇三鋒飾件註冊資本中尚未繳付的人民幣18,500萬元的出資義務
「現金對價」或 「股權轉讓款」	指	福耀汽車飾件根據股權轉讓協議將支付予三鋒投資的現金對價人民幣6,600萬元
「本公司」	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「董事」	指	本公司的董事

「股權轉讓」或 「本次交易」	指	福耀汽車飾件根據股權轉讓協議的約定向三鋒投資收購江蘇三鋒飾件100%股權的交易
「股權轉讓協議」	指	福耀汽車飾件與三鋒投資於2019年3月15日訂立有關轉讓江蘇三鋒飾件100%股權的股權轉讓協議
「福耀汽車飾件」	指	福建福耀汽車飾件有限公司，於2018年7月完成名稱變更，變更前名稱為福建三鋒汽車飾件有限公司，是一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「江蘇三鋒飾件」	指	江蘇三鋒汽車飾件有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，由三鋒投資直接持有100%股本權益
「上市規則」	指	《香港聯交所證券上市規則》(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，但就本公告的目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區

「附屬公司」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「三鋒投資」	指	福建三鋒投資有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的關連人士
「評估基準日」	指	2019年1月31日，股權轉讓的評估基準日
「%」	指	百分比

承董事局命
福耀玻璃工業集團股份有限公司
曹德旺
 董事長

中國福建省福州市，2019年3月16日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曹德旺先生、陳向明先生及孫依群女士；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、*LIU XIAOZHI* (劉小稚) 女士及吳育輝先生。