

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。



## **EVA Precision Industrial Holdings Limited**

### **億和精密工業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00838)

#### **自願公佈**

#### **收購一家中國汽車模具製造商之100%股權**

此乃本公司作出之自願公佈，以向股東提供有關本集團之資料。

董事會欣然宣佈，買方(本公司之全資附屬公司)已訂立有關協議，同意按總代價人民幣61,020,092元收購目標公司之合共100%股權。待向有關工商行政管理局登記該等協議項下擬進行之股權轉讓後，本公司將透過買方擁有目標公司之100%股權，而目標公司將成為本公司之全資附屬公司。

目標公司主要從事開發、製造及銷售汽車模具。誠如本集團日期為二零一一年三月三十日之二零一零年年報所披露，本集團正進行一項策略性計劃，由以往單一專注於辦公室自動化設備，擴張至高增長的中國消費品市場(特別是汽車市場)，並對此投入更多的資源。因此，作為實施該策略的其中一部份，本集團進行了收購事項。

此乃本公司作出之自願公佈，以向股東提供有關本集團之資料。

#### **A. 該等協議**

董事會欣然宣佈，買方(本公司之全資附屬公司)已訂立以下協議：

- (a) 於二零一一年七月二十七日與DSI(作為賣方)按代價人民幣11,370,000元就目標公司之27.92%股權而訂立之第一份協議；

- (b) 於二零一一年七月二十八日與重慶鋼鐵(集團)(作為賣方)按代價人民幣28,110,000元就目標公司之41.89%股權而訂立之第二份協議；及
- (c) 於二零一一年七月二十八日與重慶投資(作為賣方)按代價人民幣21,540,092元就目標公司之30.19%股權而訂立之第三份協議。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各賣方及彼等各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。

該等協議之主要條款概述如下：

## 1. 第一份協議

### (a) 本集團將予收購之資產

為目標公司之27.92%股權。

### (b) 代價

根據第一份協議，買賣目標公司之27.92%股權之代價為人民幣11,370,000元，將由買方於有關工商行政管理局完成將目標公司之27.92%股權擁有人由DSI更改為買方後十個工作日內以現金支付。

代價乃由買方與DSI按公平原則磋商釐定並以目標公司於二零一零年十二月三十一日之資產淨值約27.92%為依據。代價將以本集團之內部資源撥付。

倘於第一份協議日期前三個月目標公司方面存在不恰當經濟事項，則買方有權按27.92%之比例從代價中扣除對目標公司造成之實際經濟損失。不恰當經濟事項包括但不限於提前支付未到期債務、低價轉讓資產、未按相關規定處理會計事務而出現納稅風險以及除目標公司之財務報表所示之債務外，目標公司尚有其他負債。

## 2. 第二份協議及第三份協議

除所涉訂約方、目標公司之股權百分比以及代價金額外，第二份協議及第三份協議之主要條款相同並概述如下：

### (a) 本集團將予收購之資產

分別為第二份協議及第三份協議項下之目標公司之41.89%及30.19%股權。

### (b) 代價

根據第二份協議及第三份協議，買賣目標公司之41.89%及30.19%股權之代價分別為人民幣28,110,000元及人民幣21,540,092元，並已由買方按照相關協議以現金支付。

代價乃透過於重慶聯合產權交易所(中國重慶國有及其他資產之公開交易平台)拍賣釐定。代價以本集團之內部資源撥付。

### (c) 完成前之盈虧

於基準日至完成期間產生之盈虧將由目標公司承擔。第二份協議及第三份協議項下之基準日均為二零一一年七月二十八日。

待向有關工商行政管理局登記該等協議項下擬進行之股權轉讓後，本公司將透過買方擁有目標公司之100%股權，而目標公司將成為本公司之全資附屬公司。

## B. 有關目標公司之資料

目標公司為一家於中國成立之公司，主要從事開發、製造及銷售汽車模具。目標公司之註冊資本為人民幣66,250,000元，並已繳足。目標公司之經營期限自二零零六年三月十四日起計至二零二六年三月十四日為止，為期二十年。

以下載列根據中國會計準則編製之目標公司分別截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度以及截至二零一一年六月三十日止六個月之財務資料：

	截至二零零九年 十二月三十一日 止年度 經審核 (約港幣)	截至二零一零年 十二月三十一日 止年度 經審核 (約港幣)	截至二零一一年 六月三十日 止六個月 未經審核 (約港幣)
資產總值	94,475,703	93,505,419	99,449,510
年度／期間虧損淨額	(1,140,802)	(9,925,664)	(3,031,105)

根據按中國會計準則編製之目標公司之未經審核管理賬目計算，其於二零一一年六月三十日之資產淨值約為港幣37,157,546元。

### C. 有關本集團及賣方之資料

本集團主要在中國提供高精密生產服務，專注於製造高質素及呎吋準確之模具及零部件。本集團是垂直整合之精密製造服務供應商，業務主要涵蓋(i)設計及製造精密金屬沖壓和塑膠注塑模具；(ii)使用為客戶獨特設計之金屬沖壓和塑膠注塑模具來製造精密金屬沖壓和塑膠注塑零部件；(iii)金屬零部件之車床加工；及(iv)將本集團製造之精密金屬與塑膠零部件組裝成半製成品。

DSI為一家於中國成立之公司，主要從事設計及製造汽車產品的模具及零部件。

重慶鋼鐵(集團)為一家於中國成立之國有企業，主要從事(其中包括)銷售及生產鋼鐵材料及機械產品。

重慶投資為一家於中國成立之國有企業，主要從事直接投資中國高新技術項目及提供相關投資及管理諮詢服務。

## D. 進行收購事項之理由及裨益

誠如本公司日期為二零一一年三月三十日之二零一零年年報所披露，本集團正進行一項策略性計劃，由以往單一專注於辦公室自動化設備，擴張至高增長的中國消費品市場(特別是汽車市場)，並對此投入更多的資源。因此，作為實施該策略的其中一部份，本集團進行了收購事項。本集團相信實施收購事項將有助鞏固本集團於汽車行業之業務基礎，並為本集團拓展重慶及中國西部其他地區之業務提供一個發展平台。

目前，重慶為中國主要汽車生產中心之一。多家國際汽車品牌已於重慶或其周邊城市建立生產基地，包括福特、馬自達、鈴木、五十鈴及沃爾沃。其中部份品牌為目標公司之現有客戶，而其他品牌則為其目標客戶。董事相信，透過收購目標公司，並將本集團現有高品質以及高呎吋準確要求之精密工程技術(該技術對高質素汽車產品亦屬必要)與目標公司所擁有的工程技術相結合，目標公司將成為本集團向目標公司現有及目標客戶爭取進一步業務之平台。

此外，由於本集團於收購事項前在中國西部地區並無生產基地，故收購目標公司亦有助本集團在重慶及中國西部其他地區進行地域擴張。

經計及上述理由及裨益後，董事會認為該等協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「收購事項」	指	買方根據該等協議收購目標公司合共100%股權；
「該等協議」	指	第一份協議、第二份協議及第三份協議，而「協議」指當中任何一份；
「董事會」	指	董事會；
「重慶投資」	指	重慶開創高新技術創業投資有限公司，一家於中國成立之國有企業；

「重慶鋼鐵(集團)」	指	重慶鋼鐵(集團)有限責任公司，一家於中國成立之國有企業；
「本公司」	指	億和精密工業控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「DSI」	指	DSI數碼模系統(重慶)有限公司，一家於中國成立之公司；
「第一份協議」	指	DSI與買方於二零一一年七月二十七日就買賣目標公司之27.92%股權而訂立之股權轉讓協議；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「買方」	指	億和精密金屬製品(深圳)有限公司，一家於中國註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「第二份協議」	指	重慶鋼鐵(集團)與買方於二零一一年七月二十八日就買賣目標公司之41.89%股權而訂立之股權轉讓協議；

「股東」	指	本公司股東；
「目標公司」	指	重慶數碼模車身模具有限公司，一家於中國成立之公司；
「第三份協議」	指	重慶投資與買方於二零一一年七月二十八日就買賣目標公司之30.19%股權而訂立之股權轉讓協議；
「賣方」	指	DSI、重慶鋼鐵(集團)及重慶投資；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
 億和精密工業控股有限公司  
 主席  
 張傑

香港，二零一一年八月五日

於本公佈日期，董事會成員如下：

執行董事：張傑先生(主席)、張建華先生(副主席)、張耀華先生(行政總裁)及野母憲視郎先生

獨立非執行董事：呂新榮博士、蔡德河先生及梁體超先生