

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China ITS (Holdings) Co., Ltd.**

**中国智能交通系统(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1900)

**須予披露交易**

**收購目標公司100%權益**

#### **買賣協議**

董事會宣佈，於二零一五年九月二十四日(交易時段後)，(i)本公司間接全資子公司亞邦偉業技術；與(ii)合眾九州訂立買賣協議，據此，亞邦偉業技術同意購買而合眾九州同意出售目標公司(為合眾九州全資子公司)全部股權，代價為人民幣227,000,000元(可予調整)。

#### **須予披露交易**

由於其中一項適用百分比率多於5%但全部適用百分比率均少於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的須予披露交易。

#### **緒言**

董事會宣佈，於二零一五年九月二十四日(交易時段後)，(i)本公司間接全資子公司亞邦偉業技術；與(ii)合眾九州訂立買賣協議，據此，亞邦偉業技術同意購買而合眾九州同意出售目標公司(為合眾九州一家全資子公司)全部股權，代價為人民幣227,000,000元(可予調整)。合眾九州的資產主要包括辦公室。本集團將透過根據買賣協議購買目標公司收購辦公室。

## 買賣協議

買賣協議的主要條款概述如下：

日期：二零一五年九月二十四日

訂約方：(i) 亞邦偉業技術  
(ii) 合眾九州

主要事項：亞邦偉業技術同意購買而合眾九州同意出售目標公司全部股權。

代價：亞邦偉業技術及合眾九州同意代價須於股權交付日期後十(10)日內按下列公式釐定：

代價=基本代價+ A-B

惟總代價於任何情況下均不得超過人民幣230,000,000元。

上述公式中：

基本代價相等於人民幣227,000,00元；

「A」指目標公司於股權交付日期的資產總值(辦公室除外)；惟倘合眾九州於股權交付日期前尚未追索目標公司應收款項及清理目標公司負債，則「A」不包括目標公司之應收款項；及

「B」指目標公司於股權交付日期的負債總額，包括但不限於債務、稅項、勞工及僱傭成本、算定損害賠償(因收購事項產生者除外)、薪酬及賠償。

「A」及「B」的金額須於股權交付日期後十(10)日內按會計師所編製獲亞邦偉業技術及合眾九州認可的核數師報告釐定。

付款： 亞邦偉業技術須按下列方式以現金向合眾九州支付代價：

- (i) 初步定金人民幣20,000,000元(構成完成收購事項所需代價一部分)，其中(a)人民幣2,000,000元已由亞邦偉業技術於簽訂買賣協議前向合眾九州支付作為誠意金；及(b)初步定金餘額人民幣18,000,000元須由亞邦偉業技術於二零一五年九月三十日前向合眾九州支付；
- (ii) 於二零一五年十月二十三日以前，亞邦偉業技術須以托管方式支付基本代價人民幣120,000,000元，而於作出有關付款後，合眾九州將開始騰空辦公室；
- (iii) 於二零一五年十月三十日以前，亞邦偉業技術須以托管方式支付合共人民幣87,000,000元，即餘下基本代價；而於有關付款存入指定銀行賬戶當日，合眾九州須向亞邦偉業技術交付辦公室；及於有關付款存入指定銀行賬戶日期後三(3)日內，亞邦偉業技術及合眾九州須向相關工商局提交有關登記目標公司股權轉讓的申請，且有關申請須獲得相關工商局接納；
- (iv) 於(a)合眾九州已向亞邦偉業技術交付辦公室；(b)亞邦偉業技術已收訖股本權益；及(c)目標公司已收訖反映亞邦偉業技術為其新股東的營業執照後當日，合眾九州可(在與銀行就上述托管付款訂立的相關托管協議的條件以及下文的先決條件規限下)向持有托管付款的相關銀行申請發放向相關托管賬戶支付的款項其中人民幣197,000,000元(「首次付款」)，即全數基本代價減(a)初步定金；及(b)人民幣10,000,000元(「餘下托管金」，將留在相關托管賬戶以待達成下文第(v)段所載條件後始予發放)；及

- (v) 倘於交付辦公室後一(1)個月內，亞邦偉業技術並無發現辦公室存在任何安全問題或有關其結構的任何重大質量問題，則亞邦偉業技術及合眾九州須按下列方式結算亞邦偉業技術應付代價之任何餘下金額：

倘代價高於基本代價，合眾九州將有權獲發放餘下托管金，其後亞邦偉業技術須向合眾九州支付代價超出基本代價之金額。

倘代價少於基本代價，合眾九州須首先向亞邦偉業技術歸還基本代價超出代價的金額，其後合眾九州將有權獲發放餘下托管金。

先決條件：

合眾九州收取首次付款的條件包括下列各項：

- (i) 亞邦偉業技術已間接取得辦公室的房屋所有權證及土地使用權證，並已向持有托管付款的相關銀行交付與該等房屋所有權證及土地使用權證有關的材料；
- (ii) 亞邦偉業技術已取得股本權益並已向持有托管付款的相關銀行交付反映亞邦偉業技術為目標公司股東的營業執照正本及副本、稅務登記證、機構代碼證以及目標公司所有印章(包括公司印章、個人印章及財務印章)；
- (iii) 合眾九州向持有托管付款的相關銀行交付有關辦公室的交付驗收單；及
- (iv) 將向持有托管付款的相關銀行提交的材料範疇將根據合眾九州目前擁有的材料而釐定，而倘將向銀行提交的任何材料超出有關範疇，合眾九州將有義務協助亞邦偉業技術確定及取得有關材料。

完成 買賣協議將於(1)亞邦偉業技術已收訖股本權益；(2)目標公司已收訖反映亞邦偉業技術為其股東的營業執照、稅務登記證及其他執照；及(3)辦公室已按買賣協議規定的方式交付予亞邦偉業技術後完成。

## 進行收購事項的理由及裨益

收購事項乃透過收購目標公司的股本權益購買辦公室。辦公室為一幢位於北京市朝陽區的商業大廈內的六層辦公室，總樓面面積約為9,443.05平方米。

目前，本集團不同部門的辦公室乃向第三方業主租用，地點不一。由於現時業主建議加租，本集團擬將其全部營運遷至辦公室以對銷租金開支。按現時業主建議加租幅度計算，預計本集團每年所節省租金開支淨額將約為人民幣48,845,916元。此外，董事認為將其全部營運集中有助提升本集團效率。

董事認為買賣協議的條款及其項下的收購事項乃按一般商業條款訂立，屬公平合理並符合股東整體利益。

收購事項完成後，目標公司將成為本公司間接全資子公司，而其財務報表將綜合計入本集團之財務報表。

## 有關合眾九州及目標公司的資料

合眾九州為一家根據中國法律成立的有限公司，主要從事投資業務。

目標公司為根據中國法律成立的有限公司，主要向合眾九州其聯屬公司出租辦公室。

由於目標公司於二零一四年十月始成立，故概無有關目標公司除稅前及除稅後經審核純利的資料。根據目標公司未經審核管理賬目，目標公司於截至二零一五年八月三十一日止八個月的除稅前及除稅後虧損淨額為人民幣884,633.28元。

根據目標公司之未經審核管理賬目，於二零一五年八月三十一日，目標公司的未經審核資產淨值為人民幣195,115,366.72元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，合眾九州、目標公司及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 有關本集團及亞邦偉業技術的資料

本集團的主要業務為向中國高速公路、鐵路、城市交通及能源行業提供智能交通系統解決方案及服務。亞邦偉業技術為一家根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司。

## 上市規則的涵義

由於其中一項適用百分比率多於5%但全部適用百分比率均少於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	亞邦偉業技術根據買賣協議收購目標公司全部股權
「工商局」	指	中國工商管理總局及其地方部門
「亞邦偉業技術」	指	北京亞邦偉業技術有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司間接全資子公司
「基本代價」	指	人民幣227,000,000元，即作出任何調整前就辦公室協定的代價
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中国智能交通系统(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「代價」	指	收購事項的代價
「董事」	指	本公司董事

「股權交付日期」	指	於相關工商局完成股權轉讓登記的日期，即(1)亞邦偉業技術收訖股本權益；及(2)目標公司收訖反映亞邦偉業技術為其新股東的營業執照的日期
「股本權益」	指	目標公司全部股本權益
「本集團」	指	本公司及其子公司
「合眾九州」	指	北京合眾九州投資有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且並非本公司關連人士(定義見上市規則)的第三方
「初步定金」	指	人民幣20,000,000元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「辦公室」	指	位於中國北京朝陽區204號樓的六層辦公室，建築面積為9,443.05平方米
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「買賣協議」	指	亞邦偉業技術與合眾九州所訂立日期為二零一五年九月二十四日的買賣協議
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	北京宏瑞達科科技有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司

「%」

指 百分比

承董事會命  
中国智能交通系统(控股)有限公司  
主席  
廖杰

北京，二零一五年九月二十四日

於本公告日期，執行董事為廖杰先生及姜海林先生；非執行董事為張天偉先生；而獨立非執行董事為周春生先生、蔡安活先生及孫璐先生。