

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，並明確表示概不就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。



China Yongda Automobiles Services Holdings Limited (中國永達汽車服務控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03669)

須予披露交易 簽訂戰略合作協議

董事會欣然宣佈，於2016年4月8日，甲方與乙方訂立戰略合作協議，據此甲方同意收購而乙方同意出讓目標股權，同時甲方同意向江蘇寶尊增資，用於收購乙方旗下18家附屬公司剩餘股權。

就收購的目標股權應付乙方的股權轉讓價格為人民幣27,409萬元，剩餘股權收購總價為人民幣48,991萬元，等於甲方向江蘇寶尊增資的金額。

由於有關收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，但少於25%，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。因此，收購事項須遵守上市規則第14章的通告及公告規定，惟獲豁免遵守本公司股東批准的規定。

緒言

中國永達汽車服務控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱(「本集團」))董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2016年4月8日，本公司的間接全資附屬公司上海永達汽車集團有限公司(作為甲方)與兩名個人(作為乙方)訂立戰略合作協議，據此，甲方同意：(i)收購且乙方同意出讓其於江蘇寶尊投資集團有限公司(「江蘇寶尊」)的100%股權(「目標股權」)，就此所涉及之代價為人民幣27,409萬元；(ii)向江蘇寶尊增資，用於收購乙方旗下18家附屬公司剩餘股權(「剩餘股權」)，剩餘股權收購總價為人民幣48,991萬元，並等於甲方向江蘇寶尊增資的金額(目標股權和剩餘股權收購總稱為「收購事項」)。於收購事項完成時，江蘇寶尊及18家附屬公司將成為本公司之間接全資附屬公司。

戰略合作協議

日期：2016年4月8日

訂約方：

(i) 甲方：上海永達汽車集團有限公司，本公司的間接全資附屬公司

(ii) 乙方：兩名個人，分別於江蘇寶尊持有80%及20%的股權

經作出一切合理查詢後，據本公司董事（「董事」）所知、所悉及所信，各乙方（作為江蘇寶尊最終實益擁有人）為與本公司及其關連人士（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予該詞的涵義）概無關連的獨立第三方。

(iii) 江蘇寶尊：江蘇寶尊投資集團有限公司，一間於2011年4月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司

將予收購的資產

根據戰略合作協議將予收購的資產為江蘇寶尊和18家附屬公司之100%股權。

代價

就收購事項的總代價為人民幣76,400萬元（「股權轉讓代價」）。股權轉讓代價支付詳情如下：

- (i) 在目標股權和剩餘股權的所有工商變更手續完成時，甲方應完成向乙方支付目標股權轉讓代價人民幣19,769萬元及向江蘇寶尊增資人民幣48,991萬元，江蘇寶尊應完成向剩餘股權出讓方付清全部剩餘股權轉讓代價，即人民幣48,991萬元；及
- (ii) 剩餘目標股權轉讓代價人民幣7,640萬元按甲乙雙方的另行約定於2017年第一季度支付完成。

股權轉讓代價將以本集團內部資源支付。股權轉讓代價乃由甲乙雙方參考江蘇寶尊及18家附屬公司截至2015年12月31日的賬面匯總淨資產，在平等自願等價有償的基礎上經公平磋商後釐定。因此，董事認為代價屬公平合理，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

有關江蘇寶尊的資料

江蘇寶尊乃一間於2011年4月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司。

江蘇寶尊主要從事投資控股業務。待收購事項完成後，江蘇寶尊將持有乙方旗下18家附屬公司的100%股權，即在常州地區擁有18家品牌4S店，其中包括5家寶馬、5家別克、4家雪佛蘭、2家凱迪拉克、1家榮威及1家一汽豐田4S店。

根據江蘇寶尊及乙方旗下18家附屬公司按中國會計準則編製的財務報表，下文載列江蘇寶尊和18家附屬公司截至2015年12月31日止三個財政年度的未經審計匯總財務資料：

	截至12月31日止年度		
	2013年 人民幣元	2014年 人民幣元	2015年 人民幣元
淨資產	268,718,958	306,153,042	318,750,508
除稅前溢利	18,062,153	44,901,472	79,607,829
除稅後溢利	14,814,667	38,110,820	63,949,646

進行收購事項的理由及裨益

本公司為中國領先的乘用車零售商及綜合性服務供應商，專注於豪華及超豪華品牌，擁有強勁的豪華及超豪華品牌組合，包括寶馬、迷你、奧迪、保時捷、捷豹、路虎、賓利、英菲尼迪、凱迪拉克、沃爾沃、雷克薩斯及林肯。本集團建立了以華東地區(包括上海市)為中心的廣泛網路，截至2015年12月31日，已開業和待開業的網點總數達225間，並已向中國其他地區擴張。除了乘用車銷售業務，本公司亦提供「一站式」全方位的汽車相關服務，如售後服務、汽車租賃，以及就二手車、汽車保險及信貸產品以及融資租賃等業務提供一系列服務。

本公司一直繼續探索投資機會，以提高為其本公司股東帶來之回報。董事深信本收購有助加強及擴充本集團的4S網點和網絡覆蓋，並進一步提升本集團向客戶提供汽車銷售、售後服務、汽車金融及二手車等「一站式」全方位汽車相關服務的能力。

董事(包括獨立非執行董事)認為，戰略合作協議的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

一般事項

由於有關收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，但少於25%，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。因此，收購事項須遵守上市規則第14章的通告及公告規定，惟獲豁免遵守本公司股東批准的規定。

承董事局命
中國永達汽車服務控股有限公司
主席
張德安

中國，二零一六年四月八日

於本公告日期，董事局由(i)五名執行董事，即張德安先生、蔡英傑先生、王志高先生、徐悅先生及陳映女士；(ii)一名非執行董事，即王力群先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即呂巍先生、陳祥麟先生及朱德貞女士組成。