

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。



HARMONY AUTO

**和諧汽車**

**China Harmony New Energy Auto Holding Limited**

**中國和諧新能源汽車控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

**須予披露交易—(1) 附屬公司引入戰略投資者；  
(2) 視作出售附屬公司50.72%權益及借款資本化**

**附屬公司引入戰略投資者，視作出售附屬公司50.72%權益及借款資本化**

董事會欣然宣佈，於2017年6月29日(交易時段後)，和諧汽車貿易(本公司間接全資附屬公司)、獨立售後公司(本公司間接全資附屬公司)、各售後團隊實體及各戰略投資者訂立增資協議。

根據增資協議：

- 售後團隊實體同意向獨立售後公司注資人民幣70百萬元(包括人民幣40百萬元由售後團隊持股平台一出資及人民幣30百萬元由售後團隊持股平台二出資)，以認購獨立售後公司人民幣70百萬元的新增註冊資本。
- 力合汽車同意向獨立售後公司注資人民幣105百萬元，以認購獨立售後公司人民幣35百萬元的新增註冊資本。

- 奧拓投資同意向獨立售後公司注資人民幣105百萬元，以認購獨立售後公司人民幣35百萬元的新增註冊資本。
- 和諧汽車貿易同意資本化人民幣320百萬元的股東借款，以認購獨立售後公司人民幣116百萬元的新增註冊資本。

獨立售後公司目前註冊資本為人民幣20百萬元。由於增資及借款資本化，獨立售後公司的註冊資本將增加為人民幣276百萬元，而和諧汽車貿易、售後團隊實體、力合汽車及奧拓投資將分別持有獨立售後公司49.28%、25.36%、12.68%及12.68%的股權。

根據增資協議，和諧汽車貿易向獨立售後公司提供的剩餘股東借款人民幣210百萬元將繼續保留為剩餘借款。

### 交易之理由及裨益

獨立售後公司主要從事汽車獨立售後服務。本公司看好汽車獨立售後行業的發展。但是，獨立售後公司目前仍處於發展初期，由於網絡擴展較快，導致前期費用較大。

為平衡本公司股東短期利益及長期利益，改善本公司的財務業績，董事決定實施本次交易。本次交易完成後，本公司仍然是獨立售後公司的重要投資者，獨立售後公司未來擬尋求獨立上市。董事相信，本公司將繼續從獨立售後公司的估值提升中獲益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議的條款屬公平合理，並按一般商業條款進行，且訂立增資協議及其項下擬進行的交易符合本公司股東的整體利益。

由於獨立售後公司增資及借款資本化，本集團預計將計入投資收益不低於人民幣150百萬元，具體金額以本公司中期報告及年度報告披露為準。

## 上市規則之涵義

由於增資，和諧汽車貿易持有的獨立售後公司股權將從100%攤薄至49.28%，故增資將被視為構成上市規則第14.29條項下本集團出售於獨立售後公司的股權。

由於增資協議項下擬進行的交易中的一個或多個相關百分比率(定義見上市規則)超過5%但均低於25%，故根據上市規則第14章，該等交易構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定，惟豁免通函及股東批准的規定。

## 附屬公司引入戰略投資者，視作出售附屬公司50.72%權益及借款資本化

董事會欣然宣佈，於2017年6月29日(交易時段後)，和諧汽車貿易(本公司間接全資附屬公司)、獨立售後公司(本公司間接全資附屬公司)、各售後團隊實體及各戰略投資者訂立增資協議。

下文載列增資協議之主要條款。

### 日期：

2017年6月29日

### 訂約方：

- (1) 獨立售後公司；
- (2) 和諧汽車貿易；
- (3) 售後團隊管理公司(與售後團隊持股平台一、售後團隊持股平台二合稱「售後團隊實體」)；
- (4) 售後團隊持股平台一；

- (5) 售後團隊持股平台二；
- (6) 力合汽車；及
- (7) 奧拓投資。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，楊磊先生(本公司執行董事)擁有售後團隊管理公司28%的權益而售後團隊管理公司的其餘股權由獨立售後公司其他員工擁有，彼等概無控制售後團隊管理公司30%或以上股權。售後團隊管理公司是售後團隊持股平台一和售後團隊持股平台二的普通合夥人。獨立售後公司的高級管理層及員工的若干成員持有售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二，彼等概無控制售後團隊持股平台一或售後團隊持股平台二的30%或以上股權。因此，根據上市規則第14A章，售後團隊實體均不屬於本公司的關連人士。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各戰略投資者以及彼等各自之最終股東各為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 標的事項

根據增資協議：

- 售後團隊實體同意向獨立售後公司注資人民幣70百萬元(包括人民幣40百萬元由售後團隊持股平台一出資及人民幣30百萬元由售後團隊持股平台二出資)，以認購獨立售後公司人民幣70百萬元的新增註冊資本。
- 力合汽車同意向獨立售後公司注資人民幣105百萬元，以認購獨立售後公司人民幣35百萬元的新增註冊資本。
- 奧拓投資同意向獨立售後公司注資人民幣105百萬元，以認購獨立售後公司人民幣35百萬元的新增註冊資本。
- 和諧汽車貿易同意資本化人民幣320百萬元的股東借款，以認購獨立售後公司人民幣116百萬元的新增註冊資本。

獨立售後公司於交易完成前後持有的股權架構如下(所有溢價將計入獨立售後公司的資本公積金)：

	交易前		交易後	
	註冊資本 (人民幣)	百分比 (%)	註冊資本 (人民幣)	百分比 (%)
和諧汽車貿易	20,000,000	100	136,000,000	49.28
售後團隊持股平台一	0	0	40,000,000	14.49
售後團隊持股平台二	0	0	30,000,000	10.87
力合汽車	0	0	35,000,000	12.68
奧拓投資	0	0	35,000,000	12.68
總額	<u>20,000,000</u>	<u>100</u>	<u>276,000,000</u>	<u>100</u>

## 代價

根據增資協議，和諧汽車貿易已同意通過資本化人民幣320百萬元的股東借款認購獨立售後公司人民幣116百萬元的新增註冊資本。該人民幣320百萬元中，人民幣116百萬元應計入獨立售後公司的註冊資本及人民幣204百萬元應計入獨立售後公司的資本公積金。

代價乃參考股東借款餘額及戰略投資者對獨立售後公司的估值而釐定。售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二以票值認購註冊資本，以確認獨立售後公司高級管理層及僱員先前的注資並適當激勵彼等專注獨立售後公司的發展。

## 付款條款

根據增資協議，增資須根據下列時間表進行：

### **售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二增資**

於增資協議日期30日內，售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二須以現金向獨立售後公司合共注資人民幣51百萬元，以認購獨立售後公司人民幣51百萬元的新增註冊資本(「售後團隊首次注資」)。

於戰略投資者注資當日或之前，售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二須進一步以現金向獨立售後公司合共注資人民幣19百萬元，以進一步認購獨立售後公司人民幣19百萬元的新增註冊資本。

### **和諧汽車貿易借款資本化**

於售後團隊首次注資當日，和諧汽車貿易須資本化向獨立售後公司提供人民幣29百萬元的股東借款，以認購獨立售後公司人民幣29百萬元的新增註冊資本。

於戰略投資者注資當日或之前，和諧汽車貿易須進一步資本化向獨立售後公司提供的人民幣291百萬元的股東借款，其中人民幣87百萬元計入獨立售後公司的新增註冊資本，人民幣204百萬元計入獨立售後公司的資本公積金。

### **戰略投資者增資**

於條件滿足日一個月內，力合汽車及奧拓投資(或彼等分別指定的關聯方／第三方)須分別向獨立售後公司注資人民幣105百萬元及人民幣105百萬元，以分別認購獨立售後公司人民幣35百萬元及人民幣35百萬元的新增註冊資本(「**戰略投資者注資**」)。戰略投資者注資中人民幣140百萬元將計入獨立售後公司的資本公積金。

### **提供剩餘借款**

多年來，和諧汽車貿易及其附屬公司已向獨立售後公司提供若干借款。於2017年5月31日，借款本金金額為人民幣530百萬元(最終金額將以截至條件滿足日為準)。根據增資協議，人民幣320百萬元的股東借款將於本次交易中資本化為獨立售後公司的權益，剩餘人民幣210百萬元(「**剩餘借款**」，最終金額將以條件滿足日為準)繼續保留為和諧汽車貿易向獨立售後公司提供的借款，或按和諧汽車貿易的選擇，亦可於獨立售後公司在下一輪集資前以不高於本輪集資中戰略投資者的相同價格資本化。

## 先決條件

增資協議項下擬進行的交易須待(其中包括)以下條件達成(或獲所有戰略投資者以書面豁免)後,方可作實:

- (1) 獨立售後公司於增資協議載列的聲明、保證及承諾於條件滿足日仍屬真實及準確;
- (2) 獨立售後公司的股東決議案及董事決議案以批准增資協議項下擬進行的交易已通過並提呈增資協議的訂約方;
- (3) 獨立售後公司及其業務的全面盡職調查已由各戰略投資者完成,且各戰略投資者均對其結果感合理滿意;
- (4) 戰略投資者識別的各核心管理層及其他員工均已與獨立售後公司訂立服務協議及不競爭協議;
- (5) 獨立售後公司已提供戰略投資者滿意的獨立售後公司僱員購股權計劃;
- (6) 概無限制增資的法律限制或政府指令;及
- (7) 概無導致獨立售後公司或其核心業務發生重大不利事件的情況。

## 增資完成

增資完成日為在獨立售後公司銀行賬戶收到根據增資擬付資金全數金額當日。

## 交易的原因及裨益

獨立售後公司主要從事汽車獨立售後服務。本公司看好汽車獨立售後行業的發展。但是，獨立售後公司目前仍處於發展初期，由於網絡擴展，導致前期費用較大。

為平衡本公司股東短期利益及長期利益，改善本公司的財務業績，董事決定實施本次交易。本次交易完成後，本公司仍然是獨立售後公司的重要投資者。董事相信，本公司將繼續從獨立售後公司的估值提升中獲益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議的條款屬公平合理，並按一般商業條款進行，且訂立增資協議及其項下擬進行的交易符合本公司股東的整體利益。

## 訂約方資料

### 和諧汽車貿易及本集團

和諧汽車貿易為本公司的間接全資附屬公司，屬中國註冊成立的有限責任公司，其主要從事汽車銷售、服務、投資及控股。

本集團主要於中國從事豪華和超豪華品牌汽車的銷售及相關客戶服務，包括售後服務、汽車融資及保險代理，以及發展新能源汽車業務。

### 售後團隊管理公司、售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二

楊磊先生(本公司執行董事)持有售後團隊管理公司28%的股權，而售後團隊管理公司的餘下股權由獨立售後公司其他員工持有，彼等概無控制售後團隊管理公司的30%或以上股權。售後團隊管理公司為售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二的普通合夥人。售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二，為根據中國法律註冊成立的合夥企業，由獨立售後公司的若干高級管理層及員工持有，主要從事投資及控股。



## 力合汽車

力合汽車為於中國註冊成立的有限責任公司，其主要從事汽車行業投資。力合汽車由深圳力合資本投資管理有限公司全資擁有。

## 奧拓投資

奧拓投資為按照中國法律成立的合夥企業，其主要從事投資及控股。奧拓投資的執行事務合夥人為珠海奧動投資有限公司。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各戰略投資者以及彼等各自之最終股東各為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 獨立售後公司資料

於本公告日期，獨立售後公司為中國註冊成立的有限責任公司，主要從事汽車獨立售後服務。

根據獨立售後公司未經審核財務報表，於2016年12月31日，獨立售後公司及其附屬公司綜合淨負債約人民幣41百萬元。

## 交易的財務影響

由於增資及借款資本化，獨立售後公司將不再為本公司的附屬公司，而其業績將不再合併於本集團的財務業績。

由於獨立售後公司增資及借款資本化，本集團預計將計入投資收益不低於人民幣150百萬元，具體金額以本公司中期報告及年度報告披露為準。增資協議項下擬進行的交易將不會構成出售所得款項。

## 上市規則之涵義

由於增資，和諧汽車貿易持有的獨立售後公司股權將從100%攤薄至49.28%，故增資將被視作構成上市規則第14.29條項下本集團出售於獨立售後公司的股權。

由於增資協議項下擬進行的交易中的一個或多個相關百分比率(定義見上市規則)超過5%但均低於25%，故根據上市規則第14章，該等交易構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定，惟豁免通函及股東批准的規定。

## 建議執行董事辭任

由於楊磊先生希望專注於獨立售後公司的業務，故彼已向本公司表明彼有意辭任執行董事及薪酬委員會成員的職務。當其辭任生效時，本公司將根據上市規則作進一步公告。

## 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：

「售後團隊持股平台一」 指 西藏和進匯創業投資合夥企業(有限合夥)，一間擬於中國法律下成立的有限合夥企業，其普通合夥人為售後團隊管理公司，有限合夥人則為獨立售後公司若干高級管理層及僱員

「售後團隊持股平台二」 指 西藏藍徹瑞創業投資合夥企業(有限合夥)，一間擬於中國法律下成立的有限合夥企業，其普通合夥人為售後團隊管理公司，有限合夥人則為獨立售後公司若干高級管理層及僱員

「售後團隊管理公司」	指	西藏和進匯創業投資管理有限公司，由楊磊先生持有28%的股權，剩餘股權則由獨立售後公司其他僱員持有，彼等概無控制售後團隊管理公司的30%或以上股權
「奧拓投資」	指	珠海奧拓投資中心合夥企業(有限合夥)
「董事會」	指	本公司董事會
「增資」	指	獨立售後公司於增資協議項下的增資
「增資協議」	指	獨立售後公司、和諧汽車貿易、售後團隊管理公司、售後團隊持股平台一、售後團隊持股平台二、力合汽車及奧拓投資訂立日期為2017年6月29日的增資協議
「增資完成」	指	完成增資
「本公司」	指	中國和諧新能源汽車控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「條件滿足日」	指	已滿足增資協議載列的所有增資先決條件之日(或獲所有戰略投資者以書面豁免)(視乎情況而定)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「售後團隊首次注資」	指	具有本公告「售後團隊持股平台一及售後團隊持股平台二增資」一節賦予的涵義
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司

「和諧汽車貿易」	指	河南和諧汽車貿易有限公司，本公司間接全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立售後公司」	指	河南和諧汽車維修服務有限公司及其附屬公司、分支機構及代表處，於本公告日期，其為本公司間接全資附屬公司
「力合汽車」	指	深圳力合汽車有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「借款資本化」	指	和諧汽車貿易根據增資協議資本化人民幣320百萬元的股東借款，以認購獨立售後公司人民幣116百萬元的註冊資本
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「剩餘借款」	指	截至2017年5月31日，和諧汽車貿易及其附屬公司向獨立售後公司提供的人民幣210百萬元的剩餘借款，最終金額以條件滿足日為準
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	本公司股份持有人

「股東借款」	指	截至2017年5月31日，和諧汽車貿易及其附屬公司向獨立售後公司提供的約人民幣530百萬元股東借款，最終金額以條件滿足日為準
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略投資者注資」	指	具有本公告「戰略投資者增資」一節賦予的涵義
「戰略投資者」	指	力合汽車及奧拓投資
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「交易」	指	增資及借款資本化

承董事會命  
**中國和諧新能源汽車控股有限公司**  
 主席及執行董事  
**馮長革**

中國鄭州  
 2017年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、劉風雷先生、楊磊先生、錢叶文先生及馬林濤女士；本公司非執行董事為范奇暉先生；及本公司獨立非執行董事為肖長年先生、劉章民先生及薛國平先生。

\* 僅供識別