

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

內幕信息－有關FMC最新一輪融資

本公告乃中國和諧新能源汽車控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條而刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司間接持股33.33%的FMC Cayman(「FMC」)於2017年8月4日(交易時段後)通知本公司，其已與由多家投資者組成的投資基金(「投資基金」)簽署關於FMC最新一輪融資的增資擴股協議及補充協議(「投資協議」)。根據投資協議，投資基金同意向FMC投資2億美元，以認購FMC的股權。

據董事會於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，投資基金及其普通合夥人、有限合夥人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之獨立第三方。

有關FMC之資料

FMC為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免公司，是一家全球性智能電動汽車公司，致力於在中國打造高端智能電動汽車並塑造全球汽車產業的未來，為人們提供愉快的乘車體驗。FMC在南京、北京、香港、慕尼黑及硅谷等地設立了辦公室。

2017年1月，FMC與南京開發區簽署協議，在南京開發區建設高端智能電動汽車研發製造基地，規劃年總產能30萬輛智能電動汽車，涵蓋SUV、轎車、MPV等多種車型。其中，一期項目計劃2017年開工，2019年竣工投產，設計年產能15萬輛智能電動汽車。

有關FMC本輪融資之資料

FMC本次引入的投資基金由知名的投資管理機構及大型企業集團組成。簽署投資協議的各方確認，FMC的投前估值為5.5億美元，對應投後估值為7.5億美元。

對本集團之財務影響

按照FMC本輪融資估值計算，本集團持有的FMC股權估值較本集團的投資成本有大幅溢價。僅根據本公司現有資料，而非根據任何已獲本公司核數師審核或審閱之數字或資料(且非作為盈利預測或利潤保證)，本公司預計FMC於2017年至今的融資活動可為本集團帶來不低於6億元人民幣的投資收益。投資收益的最終金額以本公司中期報告及年度報告中披露為準。

FMC計劃在2017年第四季度發佈用於量產的展示車，2019年投產，隨後在證券交易所上市。本公司相信，隨着FMC業務進展、後續融資及未來上市，本公司將獲得持續性的投資收益。本公司將繼續向本公司股東及潛在投資者公佈FMC的最新進展情況。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國和諧新能源汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

中華人民共和國鄭州市
2017年8月7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。