

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国优通控股
China UT Holding

CHINA U-TON HOLDINGS LIMITED

中國優通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6168)

**有關收購目標公司51%股權
的須予披露交易的補充公告**

茲提述中國優通控股有限公司(「本公司」)日期為2017年10月20日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)收購目標公司的51%股權。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供與收購事項有關的以下額外資料：

1. 代價的結算

購股協議的訂約雙方(即本公司與賣方)確認，彼等明白2017年代價股份及2018年代價股份的累計總數應少於本公司於購股協議日期現有已發行股本的25%。倘若將予發行的2017年代價股份及2018年代價股份的累計總數將佔本公司於購股協議日期現有已發行股本的25%或以上，將支付現金作為替代代價。

2. 目標集團的管理層

就目標公司於收購事項後的管理層而言，目標公司將組成擁有5名成員的新董事會，其中3名由本公司委任。此外，目標公司的一名副總經理兼財務總監亦將由本公司委任。就本公司委任上述人員而言，本公司已經招攬在環保行業擁有豐富經驗的候選人。

3. 目標公司的業務定位

目標公司將其自身定位為根據大數據分析為客戶提供環保相關服務及解決方案的高科技公司。目標公司的主要業務範圍涵蓋環境監控及數據分析、環境預警及應急指揮系統建設、環境管理項目以及安防視頻監控及相關產品。

根據客戶需求，目標公司就基於互聯網和物聯網的硬件及軟件系統設計、開發及整合提供環保及監控及安防產品及服務。目標公司亦就設立訂製化系統與提供營運及保養服務向客戶提供量身打造的服務。目標公司的收入來源主要可以分為：來自數據服務的收益、來自系統建設的收益、營運及保養收入、其他行業應用服務及專業設備銷售收益。

4. 目標公司技術的應用

為客戶提供服務時，目標公司會使用若干自行發明的技術。於本公告日期，目標公司考慮就該等技術申請知識產權的可能性。

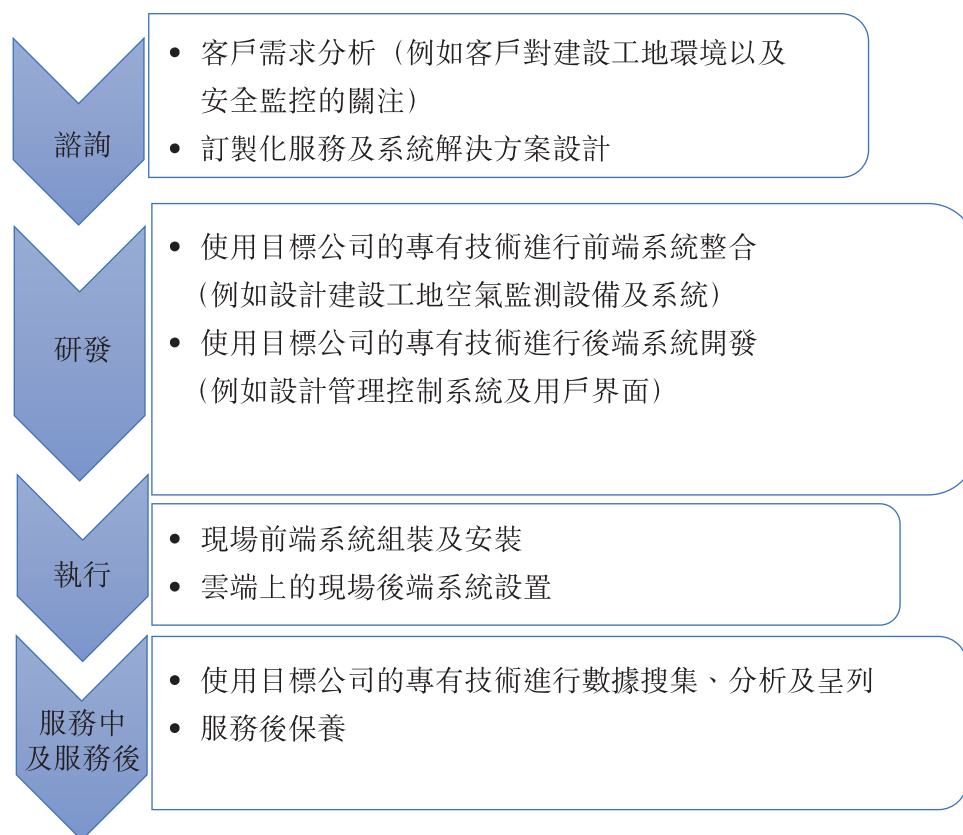
將目標公司該等技術應用於本公司根據以下 6 份合約(如下文第 6 段所載)提供服務的說明如下：

	將予提供的服務	使用技術的方式
1 & 2	工地現場揚塵噪聲檢測數據採集及導入分析服務	根據國家對施工在建工地的環境監控要求，目標公司向客戶 A 提供實施方案，實現對在建工地的環境與安全監控。目標公司準備工地現場的前端監測設備和前端系統，同時準備後端的管理控制系統和客戶使用系統。後端的管理控制系統和客戶使用系統生成多維度的、可定制的環境分析報告。
3	衛星倉視頻壓縮系統設計	目標公司參與設計的衛星艙為一個適用於安全生產監督和環境監控及應急反應的多功能基礎信息處理平台，通過衛星傳輸、地面通信服務接口及物聯網傳感器連結安全生產監測專網，以支持 360 度區域監控實現環境的實時監測，並提供實時可視數據。

	將予提供的服務	使用技術的方式
4	智能樓宇環境升級改造方案優化設計、技術安裝指導、技術培訓服務	根據國家對大型辦公建築要逐漸走入綠色建築和智能建築的要求，客戶B就其承接的大型項目如何進行專業的綠色建築系統設計和智能建築系統設計，委託目標公司提供相關系統優化設計和技術指導，對客戶B的現場實際系統設計進行有針對性的嵌入和整合，在系統的優化設計上提供設計方案、技術服務諮詢及培訓等服務。
5	銷售智能樓宇液晶顯示板及視頻壓縮設備	銷售實現綠色建築和智能建築要求的配套設備，其中搭載了目標公司的相關技術。
6	銷售環保應急指揮車視頻	銷售網絡車載雲台攝像機，當中加載了目標公司技術的相關技術。

5. 目標公司的業務流程

目標公司的業務流程圖如下：



6. 目標公司的客戶

於本公告日期，目標公司已簽署合共6份合約，合約總額為人民幣84,680,000元，其詳情如下：

	服務期限	客戶	合約金額 (人民幣)	將予提供的服務
1	2017年12月至 2020年11月	客戶A	57,600,000	工地現場揚塵噪聲檢測數據採集及導入分析服務
2	2017年11月至 2019年10月	客戶A	14,400,000	工地現場揚塵噪聲檢測數據採集及導入分析服務

	服務期限	客戶	合約金額 (人民幣)	將予提供的服務
3	2017年9月至 2017年12月	客戶A	5,000,000	衛星倉視頻壓縮系統設計
4	2017年9月	客戶B	4,500,000	智能樓宇環境升級改造方案優化設計、技術安裝指導、技術培訓服務
5	2017年10月	客戶B	3,000,000	銷售智能樓宇液晶顯示板及視頻壓縮設備
6	2017年11月	客戶C	180,000	銷售環保應急指揮車視頻
	總計		84,680,000	

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上表所列客戶及彼等各自的最終實益擁有人並非本公司、目標公司(完成後)及彼等各自關連人士(定義見上市規則)的關連人士。

7. 集團對目標公司進行的盡職調查

於訂立購股協議前，本公司對目標公司進行財務盡職調查，包括但不限於其會計政策、內部控制及財務制度、業務模式及交易以及其財務狀況及表現。

本公司亦對目標公司進行法律盡職調查，包括但不限於其註冊成立、其股東、董事及高級管理層、管理及監管合規系統及記錄以及目標公司的物業、投資、主要負債及稅項負債、僱員及競爭等方面。

財務及法律盡職調查均有良好結果，並無發現重大缺陷或不合規情況。

財務及法律盡職調查主要專注於目標公司的過往，本公司亦委聘行業專家對目標公司主要從事的環保行業進行商業盡職調查，以協助本公司評估目標公司在業內的地位及機會以及其業務模式及專有技術的可行性。根據相關商業盡職調查報告，本公司管理層認為目標公司的業務擁有巨大潛力。

考慮到本公司進行的財務、法律及商業盡職調查以及代價的設計，本公司認為收購目標公司符合本公司的利益。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料保持不變。

由於完成須待(其中包括)購股協議所載若干先決條件達成及／或獲豁免(如適用)後方可作實，故收購事項未必會落實完成。本公司股東及潛在投資者於買賣股份或本公司任何證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國優通控股有限公司
主席兼執行董事
姜長青

香港，2018年1月19日

於本公告日期，本公司執行董事為姜長青先生、郭阿茹女士、李慶利先生、趙峰先生及計惠芳女士；本公司非執行董事為葛凌躍先生；本公司獨立非執行董事為孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女士。