

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。



蘇創燃氣
SUCHUANG GAS

SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED

蘇創燃氣股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1430)

認購新疆敦華石油技術股份有限公司

XINJIANG DUNHUA PETROLEUM TECHNOLOGY CO., LTD.*

股份自願性公告

認購

董事會欣然宣佈，於2018年4月9日，認購人就認購與發行公司及擔保人訂立認購協議，據此，認購人同意認購8,000,000股認購股份，佔發行公司的經擴大已發行股本約9.84%，總代價為人民幣48,000,000元（相當於約56,640,000港元）。

上市規則的涵義

發行公司於本公司的非全資附屬公司新疆敦華氣體工程間接擁有49%股權。由於認購的所有適用百分比率低於5%，根據上市規則第十四章，認購並不構成本公司須予公佈的交易。

根據上市規則第14A.09(1)條，新疆敦華氣體工程為本公司的一家非重大附屬公司。由於擔保人間接持有發行公司49%之股權，其為本公司的一家非重大附屬公司之控股股東，且因此儘管發行公司於新疆敦華氣體工程擁有權益，根據上市規則第14A.09條，其及其最終實益擁有人並不會被視為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，認購並不構成本公司之關連交易。

緒言

董事會欣然宣佈，於2018年4月9日，認購人就認購與發行公司及擔保人訂立認購協議，據此，認購人同意認購8,000,000股認購股份，佔發行公司的經擴大已發行股本約9.84%，總代價為人民幣48,000,000元（相當於約56,640,000港元）。

認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

協議日期	2018年4月9日
訂約方	(1) 認購人； (2) 發行公司；及 (3) 擔保人。
交易性質	認購人同意認購8,000,000股認購股份，佔發行公司的經擴大已發行股本約9.84%。
代價	每股認購股份人民幣6.00元。總代價為人民幣48,000,000元（相當於約56,640,000港元）。 代價將以現金支付。
擔保	擔保人同意自完成認購的工商管理變更登記及於中國證券登記結算有限責任公司股份變更登記起至2022年12月31日，倘發行公司的股份並無以公開發售的方式於中國任何證券交易所上市，擔保人須按代價（另加8%年化利率（單利））購回認購股份。

發行公司進一步股權融資

除非認購人同意，否則發行公司不得以優於認購的價格及條款進行任何新股權融資交易；否則，擔保人應以將於發行公司的有關股份數目轉讓予認購人的方式向認購人作出補償，從而令認購人於獲得補償後所持發行公司股份總數按有關新股權融資交易的價格及條款所計算的價值相等於代價連同按年利率8%計算之利息（扣除認購人已收取股息）之金額。

優先購買權及共售權

於2023年1月1日或之前任何時間，倘擔保人擬向任何第三方直接或間接出售其所持有的全部或部分發行公司股份（「建議股份」），其必須首先書面通知認購人，而認購人有權根據認購協議自擔保人購買部分建議股份或向有關第三方出售部分認購股份。

目標公司的資料

發行公司為一家於中國成立的股份有限公司，其股份於中國的全國中小企業股份轉讓系統上市（股份代碼：832275）。發行公司主要從事（其中包括）推廣及提供有關石化產品技術及軟件以及信息技術的服務以及提供有關石油及天然氣勘探的相關業務。發行公司已與殼牌中國勘探與生產有限公司（「殼牌」）簽訂戰略合作協議，成為殼牌在提高原油採收率（「EOR」）及碳捕集、封存及利用方面的中國及全球戰略合作夥伴。

認購的理由及裨益

本公司致力於向綜合能源、節能環保服務商方向轉型。發行公司在石油化工領域煙氣處理、回收、利用及封存(CCUS)、EOR、油田自動化等方面利用自主知識產權，為上述產業向循環經濟模式發展做出了卓有成效的探索，並取得了良好業績。本公司相信在注資發行公司後可以達到雙贏。

上市規則的涵義

發行公司於本公司的非全資附屬公司新疆敦華氣體工程間接擁有49%股權。由於認購的所有適用百分比率低於5%，根據上市規則第十四章，認購並不構成本公司須予公佈的交易。

根據上市規則第14A.09(1)條，新疆敦華氣體工程為本公司的一家非重大附屬公司。由於擔保人間接持有發行公司49%之股權，其為本公司的一家非重大附屬公司之控股股東，且因此儘管發行公司於新疆敦華氣體工程擁有權益，根據上市規則第14A.09條，其及其最終實益擁有人並不會被視為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，認購並不構成本公司之關連交易。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	蘇創燃氣股份有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1430）
「代價」	指	認購人向發行公司就認購支付之代價（即人民幣48,000,000元）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	北京敦華陽光投資管理有限公司(Beijing Dunhua Sunshine Investment Management Co., Ltd.*)，一家於中國成立之有限責任公司。其持有發行公司股份63.98%之權益
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行公司」	指	新疆敦華石油技術股份有限公司(Xinjiang Dunhua Petroleum Technology Co., Ltd.*)，一家於中國成立之股份有限公司，其股份於中國的全國中小企業股份轉讓系統上市（股票代碼：832275）
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的合法貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購人」	指	蘇創燃氣(上海)有限公司(Suchuang Gas (Shanghai) Co., Ltd.*)，一家於中國成立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司
「認購」	指	根據認購協議按每股認購股份人民幣6.00元之認購價對8,000,000股認購股份所進行的認購
「認購協議」	指	(i)認購人、(ii)發行公司及(iii)擔保人就認購於2018年4月9日訂立之協議
「認購股份」	指	發行公司將根據認購協議發行及認購人將根據認購協議認購之發行公司每股面值人民幣1.00元之股份
「新疆敦華氣體工程」	指	新疆敦華氣體工程技術有限公司(Xinjiang Dunhua Gas Engineering Technology Co., Ltd.*)，一家於中國成立之有限責任公司，為本公司之非全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
蘇創燃氣股份有限公司
主席
蘇阿平

中國江蘇省蘇州太倉市，2018年4月9日

於本公告日期，執行董事為蘇阿平先生、朱亞英女士、蘇奕女士及杜紹周先生；非執行董事為許雷先生及莊建浩先生；以及獨立非執行董事為周慶祖先生、陸偉強先生及朱彤先生。

* 中文名稱的英文譯本僅作參考用途，不應被視為中文名稱的正式英文譯本。