

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分內容而產生或因依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)

## 向北京北侖能源科技有限公司注資及溢利保證 自願性公告

本自願性公告乃由本公司作出。

### 增資

於2018年5月8日（交易時間之後），蘇創上海（為本公司的全資附屬公司）與目標公司及原注資方訂立增資協議，根據該協議蘇創上海同意注資人民幣17,500,000元以認購目標公司之註冊資本人民幣5,000,000元。原注資方已放棄認購該註冊資本之權利，並同意蘇創上海將認購目標公司之該註冊資本。該增資後，目標公司之註冊資本將為人民幣25,000,000元，而蘇創上海及原注資方將分別持有目標公司股權總額的20%及80%。於該交易完成後，目標公司將成為本公司之聯營公司。

### 溢利保證

於2018年5月8日（交易時間之後），蘇創上海與原注資方、上海聚午及張先生訂立股權投資及溢利保證協議。自從原注資方建議於蘇創上海向目標公司注資後向上海聚午轉讓彼等於目標公司的全部股權（「**股權轉讓**」），原注資方、上海聚午及張先生均同意向蘇創上海保證自2018年至2020年三年各年（「**目標期間**」），目標公司根據中國會計準則經扣除非經常性收入的純利（「**純利**」）後將分別不少於人民幣12,000,000元、人民幣23,000,000元及人民幣35,000,000元，而目標期間的純利總額（「**純利目標**」）將不少於人民幣70,000,000元。倘目標公司不能就目標期間達到純利目標，擔保人無條件且不可撤回同意彼等應於2021年1月31日前按蘇創上海指定的方式以現金向蘇創上海退還以下金額（「**補償金**」）：

$$\text{補償金} = (\text{人民幣}70,000,000\text{元} - \text{目標期間的純利}) \times 0.2 \times 3.5$$

張先生（作為擔保人）同意自股權投資及溢利保證協議日期起就溢利保證承擔無限連帶責任。此外，於股權轉讓完成前，擔保人亦包括原注資方。於股權轉讓完成後，擔保人則亦包括上海聚午。

據董事所深知、全悉及確信以及已作出所有合理的查詢，原注資方、上海聚午及張先生均為獨立第三方。

目標公司為一家於2015年10月20日於中國成立的有限公司。其主要從事天然氣清潔供暖服務（不包括使用煤炭與石油作為燃料生產熱力），以及燃氣業務（限於天然氣銷售）。

## 增資的理由及裨益

董事相信向目標公司注資將實際發揮本公司及目標公司各自的資源優勢，並為城市發展清潔燃氣供暖項目及分佈式能源項目提供有力的支持。注資亦表示本公司於轉型為綜合清潔能源供應商的進程。

由於該交易的所有適用百分比率低於5%，根據上市規則第14章，該交易並不構成本公司須予公佈的交易。

## 定義

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   |
| 「增資協議」 | 指 | 由蘇創上海、原注資方及目標公司就該交易訂立日期為2018年5月8日的增資及股東協議          |
| 「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） |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事  |
| 「擔保人」  | 指 | 目標公司純利目標的擔保人                                       |

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 「獨立第三方」       | 指 | 獨立於本公司或其關連人士（定義見上市規則）且與彼等概無關連之第三方                 |
| 「股權投資及溢利保證協議」 | 指 | 由蘇創上海、原注資方、上海聚午及張先生就該交易訂立日期為2018年5月8日之股權投資及溢利保證協議 |
| 「上市規則」        | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「張先生」         | 指 | 張歷斯先生，為上海聚午之法人代表以及馬晶雲女士之配偶                        |
| 「原注資方」        | 指 | 馬晶雲女士及于翔先生，即緊接訂立增資協議前目標公司全部股權之持有人。馬晶雲女士為于翔先生之表姐   |
| 「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              |
| 「人民幣」         | 指 | 人民幣，中國的合法貨幣                                       |
| 「上海聚午」        | 指 | 上海聚午能源科技有限公司，一家於中國成立之有限公司                         |
| 「聯交所」         | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                       |
| 「蘇創上海」        | 指 | 蘇創燃氣（上海）有限公司，一家於中國成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司            |
| 「目標公司」        | 指 | 北京北侖能源科技有限公司，一家於中國成立之有限公司                         |

「該交易」 指 蘇創上海根據增資協議以代價人民幣17,500,000元認購目標公司註冊資本人民幣5,000,000元之交易

「%」 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5月8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、朱彤先生及陸偉強先生。

\* 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。