

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。



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

關連交易

福耀香港收購福建三鋒100%股權及 三鋒租賃合同下的租賃安排

一. 股權轉讓

董事局謹此宣佈，福耀香港(本公司全資附屬公司)與三鋒控股於2018年6月25日訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議約定，福耀香港將向三鋒控股收購福建三鋒100%的股權，股權轉讓的現金對價為人民幣22,376.50萬元(或等值美元)。同時，股權轉讓完成後，福耀香港將承擔註冊資本出資人民幣187.50萬元。

三鋒控股由本公司非執行董事兼副董事長曹暉先生直接100%持有，為曹暉先生的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章規定，三鋒控股為本公司關連人士，本次交易構成本公司的一項關連交易。鑒於本次交易的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但小於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

二. 三鋒租賃合同

在股權轉讓完成前，福建三鋒的附屬公司三鋒汽車服務、三鋒汽車飾件、福州模具已與耀華工業村簽訂三鋒租賃合同，以租賃耀華工業村的房屋，租賃期為2018年4月1日至2018年12月31日。截至本公告日期，三鋒租賃合同項下的合計租賃面積為7,081.63平方米。本公司預計，自股權轉讓完成時起至2018年12月31日止，三鋒租賃合同項下的總租金約為人民幣65萬元。

耀華工業村由本公司董事長曹德旺先生(曹暉先生的父親)及其配偶陳鳳英女士間接全資擁有，為曹德旺先生及曹暉先生的聯繫人。根據上市規則第14A章規定，耀華工業村為本公司關連人士，其與本公司之間的交易構成本公司之關連交易。因此，在股權轉讓完成後，三鋒租賃合同項下的租賃將成為本公司的持續關連交易。因所適用的一個或多個百分比率(定義見上市規則)低於0.1%，有關租賃全面豁免遵守上市規則第14A章有關申報、公告、股東批准和年度審閱的規定。

一. 股權轉讓

董事局謹此宣佈，福耀香港(本公司全資附屬公司)與三鋒控股於2018年6月25日訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議約定，福耀香港將向三鋒控股收購福建三鋒100%的股權，股權轉讓的現金對價為人民幣22,376.50萬元(或等值美元)。同時，股權轉讓完成後，福耀香港將承擔註冊資本出資人民幣187.50萬元。

(一) 股權轉讓協議的主要條款

股權轉讓協議的主要條款如下：

訂約方： (a) 出讓方：三鋒控股

(b) 受讓方：福耀香港

訂約日期及生效： 2018年6月25日

股權轉讓協議自雙方簽字蓋章之日起成立並生效。

交易標的： 福建三鋒100%股權

定價方法
及轉讓價格：

以2018年5月31日為評估基準日，根據獨立第三方評估機構福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司出具的《福耀玻璃工業集團股份有限公司擬股權收購所涉及的福建三鋒控股集團有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（閩中興評字(2018)第1006號)》，以資產基礎法對福建三鋒(連同其附屬公司)截至評估基準日的淨資產值進行評估，並以評估結果做為現金對價的參考依據。

截至2018年5月31日，福建三鋒經審計的賬面淨資產為人民幣10,334.17萬元(母公司財務報表數據)，評估值為人民幣22,376.52萬元，評估值比經審計的賬面淨資產值的增值率為116.53%，影響估值的最主要因素為長期股權投資，增值額為人民幣12,045.79萬元。由於福建三鋒長期股權投資是以成本法核算，其子公司經營收益(截至評估基準日，子公司賬面上歸屬於母公司權益的留存收益為人民幣10,195.46萬元)未在福建三鋒長期股權投資賬面值上體現。若扣除此因素影響，實際增值率為9.00%(即評估值人民幣22,376.52萬元÷(母公司淨資產人民幣10,334.17萬元+子公司賬面上歸屬於母公司權益的留存收益人民幣10,195.46萬元)－1)。

截止2018年5月31日，福建三鋒經審計的歸屬於母公司所有者權益為人民幣19,589.00萬元(係合併財務報表數據)，評估值為人民幣22,376.52萬元，評估值比合併財務報表中歸屬於母公司所有者權益增值人民幣2,787.52萬元，增值率為14.23%。

福耀香港與三鋒控股商定本次股權轉讓的現金對價為人民幣22,376.50萬元(或等值美元)。此外，在本次股權轉讓後，福建三鋒的註冊資本中尚未實際繳納的出資餘額人民幣187.50萬元將由福耀香港負責繳納。

福耀香港收購福建三鋒所支付的現金對價將由本集團自有資金支付。

股權轉讓價款的
支付方式：

在股權轉讓協議簽訂後15日內，福耀香港應當以銀行轉帳方式向三鋒控股支付現金對價。

- 股權過戶及交割：
- (1) 在股權轉讓協議簽訂後，雙方應當立即將本次交易事宜通知福建三鋒，並辦理福建三鋒股東名冊的變更登記。三鋒控股轉讓其所持有的福建三鋒的股權後，其在福建三鋒原享有的股東權利和應承擔的股東義務及其衍生、派生的其他權益(含截至評估基準日止的留存收益)，隨股權轉讓而轉由福耀香港享有與承擔。股權轉讓變更登記後，三鋒控股不得就福建三鋒主張任何的股東權益。
 - (2) 在股權轉讓協議簽訂後，雙方應當簽署並提供一切必要的文件和資料，並配合福建三鋒向政府有關部門(包括但不限於福清市市場監督管理局)辦理本次交易的變更登記手續以及通過「外商投資綜合管理信息系統」辦理變更備案手續，確保在股權轉讓協議簽訂後30日內將福建三鋒100%股權過戶登記到福耀香港名下。

- (3) 在股權轉讓協議簽訂後15日內，三鋒控股應當將由其持有和管控的福建三鋒及其控股子公司擁有的及／或使用的所有財產證明或資料等完整地移交給福耀香港接收和管理，包括但不限於：產權證書、資質證書、許可證等各類證書(照)，公章、財務專用章、合同專用章等印鑒，財務會計資料、財務帳簿、會計憑證，銀行賬戶、合同或協議、公司人事檔案、政府批文等。

盈虧承擔：

福耀香港支付股權轉讓現金對價後，福耀香港即成為福建三鋒的唯一股東，按該公司章程規定享有或承擔該公司自評估基準日起產生的利潤或虧損。

交易費用負擔：

雙方依照法律、法規的規定各自承擔因本次交易產生的稅款及費用。

違約責任：

股權轉讓協議簽訂後，對雙方均具有約束力，雙方應當本著誠實守信的原則自覺履行協定。任何一方違反其在股權轉讓協議項下的任何聲明、保證和承諾，或者拒不履行或不完全履行股權轉讓協議約定的義務的，均構成違約行為，違約方應當按照股權轉讓協議的約定承擔違約責任，並應當賠償守約方因其違約行為而遭受的所有損失(包括為避免或減少損失而支出的合理費用)。

三鋒控股未能配合辦理本次股權轉讓涉及的變更登記、備案等相關手續的，或因未配合福建三鋒辦理股權變更登記事宜導致股權逾期過戶到福耀香港名下的，或三鋒控股未能按時將福建三鋒及其控股子公司擁有的及／或使用的所有財產完整地移交給福耀香港的，每逾期一日，三鋒控股應當按股權轉讓款總額的萬分之二向福耀香港支付違約金，逾期超過二個月的，除三鋒控股應當按股權轉讓款的30%向福耀香港支付違約金外，福耀香港還有權解除協議，但由於福耀香港原因造成的逾期除外。

福耀香港無正當理由逾期向三鋒控股支付股權轉讓款的，每逾期一日，福耀香港應當按逾期付款金額的萬分之二向三鋒控股支付違約金，逾期超過二個月的，除福耀香港應當按股權轉讓款總額的30%向三鋒控股支付違約金外，三鋒控股還有權解除協議，但由於三鋒控股原因造成的逾期付款除外。

股權轉讓協議約定的違約金不足以賠償守約方的經濟損失(包括為避免或減少損失而支出的合理費用，包括但不限於訴訟費、律師費、財產保全費、強制執行費、公告費、鑒定費、評估費、差旅費等)的，違約方應當以現金方式補足差額部分，以保證守約方不受損失。

任何一方因違反股權轉讓協議的約定而應承擔的違約責任，不因股權轉讓協議的終止而免除。

如果政府主管部門不批准本次股權轉讓的，股權轉讓協議自動解除，各方互不承擔違約責任。

(二) 福建三鋒及其附屬公司

福建三鋒目前擁有三鋒汽車服務、三鋒汽車飾件、福州模具、三鋒傳媒4家附屬公司。福建三鋒及其附屬公司的公司資料如下：

	福建三鋒	三鋒汽車 服務	三鋒汽車 飾件	福州模具	三鋒傳媒
成立日期／ 地點	2015年11月 16日／中國 福建	2016年2月2日 ／中國福建	2015年7月13 日／中國 福建	2013年5月24 日／中國 福建	2018年3月14 日／中國 福建
註冊資本／ 實收資本	人民幣1億元 ／人民幣 9,812.50萬元	人民幣1億元 ／人民幣 1,000萬元	人民幣3億元 ／人民幣 7,500萬元	人民幣3億元 ／人民幣 2億元	人民幣100萬 元／人民幣 0元
主營業務	汽車關鍵零部 件製造及關 鍵技術研發	汽車及汽車玻 璃相關附件 加工、安裝 及銷售，及 為加盟商提 供管理和諮 詢服務	汽車飾件、汽 車零配件的 製造及銷售	模具、汽車零 配件、纖維 製品、塑料 製品的研 發、製造與 銷售	文化藝術交流 活動策劃； 品牌管理； 企業形象策 劃；企業營 銷策劃

根據中國會計準則，福建三鋒及其附屬公司過去兩個財政年度以及截至2018年5月31日止五個月的主要財務指標如下：

(人民幣萬元)

	福建三鋒 (按合併口徑)	三鋒汽車 服務	三鋒汽車 飾件	福州模具	三鋒傳媒
截至2016年12月31日	未經審計	經審計	經審計	經審計	
資產總額	42,310.27	19,523.80	7,015.63	24,164.76	-
負債總額	27,111.42	17,782.53	5,690.13	8,919.72	-
所有者權益	15,198.85	1,741.27	1,325.50	15,245.04	-

	福建三鋒 (按合併口徑)	三鋒汽車 服務	三鋒汽車 飾件	福州模具	三鋒傳媒
截至2017年12月31日	經審計	經審計	經審計	經審計	
資產總額	60,744.87	10,191.97	22,112.11	46,794.39	—
負債總額	42,160.64	6,565.63	15,241.65	19,439.23	—
所有者權益	18,584.23	3,626.34	6,870.46	27,355.16	—
截至2018年5月31日	未經審計	經審計	經審計	經審計	未經審計
資產總額	68,925.19	16,708.49	27,267.10	48,829.50	0.08
負債總額	47,506.21	12,133.53	20,295.20	20,250.92	0.20
所有者權益	21,418.98	4,574.96	6,971.90	28,578.58	-0.12

(人民幣萬元)

	福建三鋒 (按合併口徑)	三鋒汽車 服務	三鋒汽車 飾件	福州模具	三鋒傳媒
2016年度	未經審計	經審計	經審計	經審計	
營業收入	59,053.99	33,694.08	4,471.95	10,793.39	—
淨利潤	4,659.16	741.27	-12.08	2,534.13	—
2017年度	未經審計	經審計	經審計	經審計	
營業收入	72,912.18	47,383.24	10,232.56	16,173.55	—
淨利潤	5,352.18	1,885.07	-555.05	4,110.12	—
截至2018年5月31日					
止五個月	經審計	經審計	經審計	經審計	未經審計
營業收入	30,636.79	18,473.77	5,986.05	6,294.19	0
淨利潤	2,834.75	948.62	101.45	1,223.42	-0.12

(三)訂立本次交易的理由與裨益

透過本次交易，本公司可以①縱深拓展汽車配件領域，完善產業鏈，形成系統化的產業優勢「護城河」；②進一步提升效率，發揮業務協同效應；③減少本公司和福建三鋒及其子公司的關聯交易，進一步完善本公司治理。

本次交易完成後，福建三鋒將成為本公司的全資附屬公司，福建三鋒及其下屬4家附屬公司將被納入本公司合併財務報表範圍。本次交易完成後，本公司將充分利用自身在管理、技術、資金、人才等方面的優勢，對福建三鋒及其子公司進行管理和業務整合，防範和規避經營風險、市場風險，進一步提升本公司的經濟效益。

(四)上市規則的涵義

三鋒控股由本公司非執行董事兼副董事長曹暉先生直接100%持有，為曹暉先生的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章規定，三鋒控股為本公司關連人士，本次交易構成本公司的一項關連交易。鑒於本次交易的一個或多個適用百分比率超過0.1%但小於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守通函及獲得獨立股東批准的規定。

曹暉先生及執行董事兼董事長曹德旺先生(曹暉先生之父親)已根據本公司的公司章程規定就批准股權轉讓協議的簽署以及本次交易的董事局決議案放棄投票。除上文所述者外，概無董事於本次交易擁有重大權益，故並無其他董事就有關董事局決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事在內)認為，股權轉讓協議及本次交易乃按一般商業條款訂立，且該等條款(包括代價)為公平合理及符合本集團及本公司股東的整體利益。

(五) 一般資料

本公司

本公司是在中國市場佔支配地位、在全球領先的汽車玻璃生產商中唯一專注於生產汽車玻璃的公司，我們的產品覆蓋國內外的配套汽車玻璃市場和配件汽車玻璃市場。

福耀香港

福耀香港為本公司的全資附屬公司，主要從事汽車用玻璃製品的銷售和投資控股。

三鋒控股

三鋒控股於2014年11月在香港成立，主要從事投資控股業務。截止2017年12月31日，三鋒控股的資產總額為1,480.46萬美元，負債總額為1,473.94萬美元，所有者權益為6.52萬美元，2017年度實現營業收入3.16萬美元，實現淨利潤3.06萬美元(以上數據已經審計)。截止2018年5月31日，三鋒控股的資產總額為2,006.64萬美元，負債總額為2,000.18萬美元，所有者權益為6.46萬美元，2018年1-5月實現營業收入0.006萬美元，實現淨利潤-0.06萬美元(以上數據未經審計)。

二. 三鋒租賃合同

在本次股權轉讓完成前，三鋒汽車服務、三鋒汽車飾件、福州模具已與耀華工業村簽訂三鋒租賃合同，以租賃耀華工業村的房屋，租賃期為2018年4月1日至2018年12月31日。截至本公告日期，合計租賃面積為7,081.63平方米。本公司預計，自股權轉讓完成時起至2018年12月31日止，三鋒租賃合同項下的總租金約為人民幣65萬元。

(一)三鋒租賃合同的主要條款

三鋒租賃合同的主要條款如下：

訂約方：(1) 耀華工業村(作為出租方)；及
(2) 三鋒汽車服務、三鋒汽車飾件、福州模具(分別作為承租方)。

訂約日期：《房屋租賃合同》簽訂日期為2018年4月4日
《合同變更確認函》簽訂日期為2018年5月31日

租賃期限：自2018年4月1日起至2018年12月31日止。

租賃標的、租金及定價政策、支付：租賃房屋位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區及二區的員工宿舍合計7,081.63平方米。

月租金按13元／平方米計算，月租金為人民幣9.21萬元，租賃期內租金合計為人民幣84.45萬元。本公司預計，自本次股權轉讓完成時起至2018年12月31日止，三鋒租賃合同項下的租金總額為人民幣65萬元。

租金是以房屋所在地的市場租賃價格為參考依據，並經租賃雙方協商後確定。具體租賃詳情如下：

承租方名稱	租賃房屋		
	面積 (平方米)	租金單價 (元／ 平方米)	月租金 (人民幣 萬元)
三鋒汽車服務	2,033.26	13	2.64
三鋒汽車飾件	4,490.61	13	5.84
福州模具	557.76	13	0.73
合計	<u>7,081.63</u>	<u>-</u>	<u>9.21</u>

承租方須於每月10日前以銀行轉帳方式向耀華工業村支付當月租金。

(二) 訂立持續關連交易的理由與裨益

福建三鋒及其附屬公司採取以租代建的方式取得並使用上述租賃房產，能為其形成穩定的後勤配套設施，有利於提高企業資產的流動性，使其能有更多的資金用於發展主業，提升企業的核心競爭力。

(三) 上市規則的涵義

耀華工業村由本公司董事長曹德旺先生及其配偶陳鳳英女士間接全資擁有，為曹德旺先生及曹暉先生的聯繫人。根據上市規則第14A章規定，耀華工業村為本公司關連人士，其與本公司之間的交易構成本公司之關連交易。因此，在股權轉讓完成後，三鋒租賃合同項下的租賃將成為本公司的持續關連交易。因所適用的一個或多個百分比率低於0.1%，有關租賃全面豁免遵守上市規則第14A章有關申報、公告、股東批准和年度審閱的規定。

(四) 耀華工業村

耀華工業村於1992年5月在中國成立，其主要經營範圍為在福清市宏路鎮棋山村西北面開發建設公用基礎設施、工業用地和生活服務配套設施，經營管理所建物業設施。

三. 釋義

「聯繫人」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「評估基準日」	指	2018年5月31日，股權轉讓的評估基準日
「董事局」	指	本公司的董事局
「註冊資本出資」	指	福耀香港根據股權轉讓協議約定，在本次交易完成後將承擔對福建三鋒註冊資本中尚未繳付的人民幣187.50萬元的出資義務

「現金對價」	指	福耀香港根據股權轉讓協議將支付予三鋒控股的現金對價人民幣22,376.50萬元(或等值美元，按匯款當日中國人民銀行公佈的人民幣兌美元的中間價折算)
「本公司」	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「股權轉讓」或 「本次交易」	指	福耀香港根據股權轉讓協議的約定向三鋒控股收購福建三鋒100%股權的交易
「股權轉讓協議」	指	本公司與三鋒控股於2018年6月25日訂立有關轉讓福建三鋒100%股權的股權轉讓協議
「福建三鋒」	指	福建三鋒控股集團有限公司(原名為「福建三鋒實業發展有限公司」)，一家於中國註冊成立的有限責任公司，在本次交易完成前，由三鋒控股直接持有100%股本權益
「福耀香港」	指	福耀(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

「福州模具」	指	福州福耀模具科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，由福建三鋒直接持有100%股本權益
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，但就本公告的目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「附屬公司」	指	具有與上市規則賦予該詞相同的涵義
「三鋒汽車服務」	指	福建三鋒汽車服務有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，由福建三鋒直接持有60%股本權益，其餘40%股本權益由獨立於本公司的第三方福建暉錦投資有限公司持有
「三鋒汽車飾件」	指	福建三鋒汽車飾件有限公司(原名為福建三鋒汽配開發有限公司)，一家在中國註冊成立的有限責任公司，由福建三鋒直接持有100%股本權益
「三鋒控股」	指	三鋒控股管理有限公司，一家於香港註冊成立的有限責任公司，由曹暉先生直接持有100%股本權益，為本公司的關連人士

「三鋒傳媒」	指	福州三鋒文化傳媒有限公司，一家在中國福建註冊成立的有限責任公司，由福建三鋒直接持有100%股本權益
「三鋒租賃合同」	指	三鋒汽車服務、三鋒汽車飾件、福州模具分別於2018年4月4日與耀華工業村簽訂的《房屋租賃合同》，當中涉及的租賃面積合計7,695.94平方米；以及該等公司分別於2018年5月31日與耀華工業村簽訂的《房屋租賃面積變更確認函》，當中涉及的租賃面積由7,695.94平方米變更為7,081.63平方米
「耀華工業村」	指	福建省耀華工業村開發有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的關連人士
「%」	指	百分比

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2018年6月26日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事曹德旺先生、陳向明先生及孫依群女士；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI (劉小稚) 女士及吳育輝先生。