

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佈的內容概不負責，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佈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。



瑞安建業有限公司\*  
**SOCAM Development Limited**  
(於百慕達註冊成立的有限公司)  
(股份代號：983)

有關須予披露交易的補充公佈

收購衛寶科技有限公司 65%股份權益

謹此提述瑞安建業有限公司（「本公司」）就收購衛寶科技有限公司（「目標公司」）65%股份權益於 2021 年 12 月 20 日刊發的公佈（「該公佈」）。除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

刊發本公佈旨在提供有關收購事項的補充資料。

於該公佈內披露，代價（可予下調）乃由買方（為本公司的間接非全資附屬公司）與賣方經公平磋商並計及包括 (i) 目標公司的資產淨值；(ii) 於收購事項後與本集團現有保養及其他業務可達致的潛在協同效應；(iii) 目標公司已具備的專業知識、牌照及資格；以及 (iv) 目標公司手頭未完工合約等因素後而釐定。

董事經評估上述各項因素後認為代價屬公平合理，分析如下：

- (i) 在與賣方磋商過程中，本公司考慮了目標公司的資產淨值（按其截至 2021 年 11 月 30 日的最近未經審核管理賬目為 1,574 萬港元）及目標公司的潛在利潤增長（經參考由賣方保證及承諾截至 2022 年及 2023 年 3 月 31 日止財政年度的保證利潤分別不少於 714 萬港元及 1,205 萬港元）。基於目標公司截至 2021 年 3 月 31 日止年度的經審核純利（除稅及非經常性項目後）521 萬港元及未來兩個財政年度的保證利潤，代表目標公司直至 2023 年 3 月 31 日止兩年的純利會增長約 92%。
- (ii) 目標公司獲列入香港政府發展局所制訂的認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內 (1)「防盜及保安裝置」、(2)「電子計時及顯示裝置」及 (3)「視像裝置」類別，故符合資格投標及進行該等專業工程類別下的公共工程合約。目標公司所擁有的專門技術、專業知識及資質乃本集團目前缺乏，將有助補充及擴展本集團的現有業務範圍。
- (iii) 目標公司獲不同政府部門授出合約且為本集團的分包商，透過與本集團現有的保養及其他業務的垂直整合，收購事項將產生協同效益，提高整個價值鏈的效率及質量管控並為本集團帶來穩定的收入來源，從而促進本集團整體業務發展。本集團亦將從共享資源、技術知識及客戶群以及減省成本中獲得益處。另一方面，本集團的現有客戶群及資源將有助目標公司進一步擴展業務。
- (iv) 目標公司手頭未完工合約於 2021 年 10 月 31 日總值約為 5,300 萬港元，當中約 90% 的合約金額為有關不同政府部門的工程，其餘工程則主要來自商界。參考截至 2021 年 3 月 31 日止財政年度的歷史數據，目標公司收益的毛利率約為 46%。

董事會欣然宣佈，收購事項的所有條件已達成並於 2022 年 1 月 3 日根據買賣協議的條款完成。於完成後，目標公司已成為本公司的間接非全資附屬公司，而本公司於其所持實際權益約為 42.8%。

提供上述資料乃為該公佈作補充，並不影響該公佈所載的其他資料。除本公佈所披露者外，該公佈的內容沒有變更。

承董事會命  
瑞安建業有限公司  
執行董事兼行政總裁  
李進港

香港，2022 年 1 月 5 日

於本公佈刊發日期，執行董事為羅康瑞先生及李進港先生；非執行董事為羅寶瑜女士；而獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

\* 僅供識別

網址：[www.socam.com](http://www.socam.com)