

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Hongguang Holdings Limited**

**中國宏光控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8646)

**須予披露交易  
增資擴股協議**

於二零二三年十二月二十九日，本公司之間接全資子公司宏光玻璃，與軒宇豪成現有股東簽署了增資擴股協議。根據該協議，宏光玻璃將透過實物出資方式收購軒宇豪成5%的股權。

由於與增資擴股協議相關的最高適用比例(按照GEM證券上市規則的定義)超過5%但不超過25%，根據GEM證券上市規則第19章的規定，簽署增資擴股協議構成本公司的須予披露交易，須遵守通知和公告的要求。

於二零二三年十二月二十九日，本公司之間接全資子公司宏光玻璃，與軒宇豪成現有股東簽署了增資擴股協議。根據該協議，宏光玻璃將透過實物出資方式收購軒宇豪成5%的股權。

**該協議的主要條款**

**日期：** 二零二三年十二月二十九日

**締約方：**

- (i) 宏光玻璃；及
- (ii) 軒宇豪成現有股東

據本公司董事經合理查詢後所知、所悉及所信，確信軒宇豪成現有股東為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## 事項內容

軒宇豪成是一家總部位於中國南京市的多元化科技企業，在中國貴州省設有酒廠。在資本注入前，軒宇豪成的註冊資本為人民幣10,000,000元。其55%的股份歸屬於朱國華先生，45%的股份歸屬於施希文女士。

隨著宏光玻璃對軒宇豪成的投資，各方同意將軒宇豪成的註冊資本從人民幣10,000,000元擴大至人民幣10,526,316元。資本注入後的股權結構如下：

股東姓名	註冊資本 貢獻額 人民幣	持股比例 %
朱國華先生	5,500,000	52.25
施希文女士	4,500,000	42.75
宏光玻璃	526,316	5

軒宇豪成將向宏光玻璃配發的股份應與軒宇豪成的其他已發行股份享有同等地位。資本注入完成後，宏光玻璃將成為軒宇豪成的股東，持有其5%的股權。

## 交易對價

宏光玻璃將以目前存放在宏光玻璃倉庫的一批現有庫存玻璃，以實物出資方式向軒宇豪成進行注資。根據獨立的專業估價師準備的評估報告，於二零二三年十二月二十九日該批現有庫存玻璃的評估價值為人民幣25,000,000元。

資本注入的對價經由雙方經公平磋商後釐定，並參考軒宇豪成截至二零二三年六月三十日的審計淨資產價值，金額為人民幣473,002,502.63元。代價金額代表軒宇豪成經資本注入後按比例擴大的淨資產價值的大約5%。

## 完成

宏光玻璃應於二零二三年十二月三十一日或之前讓軒宇豪成到約定地點提取現有庫存玻璃，軒宇豪成現有股東應在隨後的30天內完成與相關政府機構的所有工商變更登記，以確認宏光玻璃為軒宇豪成的股東。

## 軒宇豪成資料

下表列出了軒宇豪成截至二零二一年十二月三十一日和二零二二年十二月三十一日兩個財政年度的稅前淨利潤和稅後淨利潤：

	截至 二零二二年 十二月三十一日 財政年度 人民幣	截至 二零二一年 十二月三十一日 財政年度 人民幣
稅前淨利潤	67,755,171.77	51,758,139.13
稅後淨利潤	50,816,378.83	38,818,604.35

## 交易原因及裨益

董事會認為，宏光玻璃簽署該協議將對本集團產生裨益，因為這是本集團實現業務和收入多元化的良好機會。鑑於軒宇豪成經營酒廠並需要用於包裝其酒類產品的玻璃，通過資本注入進行的投資將代表本集團在消費者玻璃產品市場的發展，從而為本集團的運營帶來協同效應。考慮到軒宇豪成近年來的盈利狀況，董事們還認為該投資最終將提升本集團的財務績效和盈利能力。

基於上述考慮，董事會認為該協議的條款(包括對價)是公正合理的，符合正常商業條件，符合本公司和股東的整體利益。

## 本公司信息

集團主要從事建築玻璃產品的製造和銷售，包括在華南地區銷售其自有品牌「宏光」的節能安全玻璃產品和智能玻璃產品。

## 宏光玻璃信息

宏光玻璃主要從事建築玻璃產品的製造和銷售。

## 軒宇豪成現有股東信息

軒宇豪成現有股東為與獨立於本公司及本公司的關連人士的商人。

## GEM證券上市規則的影響

由於與增資擴股協議相關的最高適用比例(按照GEM證券上市規則的定義)超過5%但不超過25%，根據GEM證券上市規則第19章的規定，簽署增資擴股協議構成本公司的須予披露交易，須遵守通知和公告的要求。

### 定義

在本公告中，除非上下文另有要求，否則以下表達將具有以下含義。

「董事會」	指	本公司的董事會
「資本注入」	指	宏光玻璃根據該協議對軒宇豪成的注資
「增資擴股協議」或「該協議」	指	宏光玻璃與軒宇豪成現有股東在二零二三年十二月二十九日簽署的增資擴股協議
「本公司」	指	中國宏光控股有限公司，一家在開曼群島註冊的有限公司，其已發行的股份在香港聯合交易所GEM板上市(股票代號：8646)
「董事(們)」	指	本公司董事會的成員(成員)
「GEM板」	指	香港聯合交易所的GEM板
「GEM板證券規則」	指	香港聯合交易所GEM板上市證券的規則
「本集團」	指	本公司及其不時的子公司
「香港」	指	中華人民共和國特別行政區
「宏光玻璃」	指	揭陽市宏光鍍膜玻璃有限公司，一家在中華人民共和國註冊的公司
「中國」	指	中華人民共和國，本公告目的上不包括香港、澳門和台灣
「人民幣」	指	中華人民共和國的合法貨幣

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東(們)」	指	持有股份的股東(持有人)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「軒宇豪成」	指	江蘇軒宇豪成信息科技有限公司，一家在中華人民共和國註冊的公司
「軒宇豪成現有股東」	指	朱國華先生和施希文女士
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國宏光控股有限公司  
主席兼執行董事  
林偉珊

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士、陳壁明先生及李婉娜女士；以及獨立非執行董事為陳秀燕女士、賈小剛先生及吳勇先生。

本公告由公司董事會(「董事」)共同和各自承擔全部責任，包含根據香港聯合交易所GEM證券上市規則(「GEM規則」)規定提供的詳情，旨在提供有關公司的信息；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站[www.hongguang.hk](http://www.hongguang.hk)。