

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。

本公告僅供參考，並不構成或擬用作在香港、中國或其他地區收購、購買或認購證券的邀請或要約，或在前述地區出售證券的要約或招攬購買證券的要約。



Tsaker New Energy Tech Co., Limited

彩客新能源科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1986)

完成根據建議分拆視作出售於一家附屬公司的股權的須予披露交易

完成第一輪增資

茲提述(i)本公司日期為二零二二年十月十七日內容有關建議分拆山東彩客新材料集團的公告，(ii)本公司日期為二零二三年三月十日內容有關第一輪第一批增資的公告，及(iii)本公司日期為二零二三年四月十七日內容有關第一輪第二批增資的公告，連同第一輪第一批增資，均構成視作本公司出售本公司於山東彩客新材料的股權(統稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，截至二零二三年五月二十六日，第一輪第一批增資協議及第一輪第二批增資協議項下的所有先決條件均已獲達成，且第一輪獨立投資者已完成向山東彩客新材料支付兩批第一輪增資的現金代價(「第一輪完成」)。第一輪完成後，本公司於山東彩客新材料的權益約為90.16%，因此山東彩客新材料仍為本公司的間接非全資附屬公司，而山東彩客新材料集團的財務業績繼續併入本集團的綜合財務報表。由於第一輪增資並未導致本集團喪失對山東彩客新材料集團的控制權，故任何因第一輪增資而被視作出售事項將入賬列作一項不會導致本集團在損益中確認任何收益或虧損的股權交易。

緊隨第一輪完成後，山東彩客新材料的股權架構載列如下：

	緊接任何第一輪 獨立投資者完成增資前		緊隨第一輪完成後	
	山東彩客 新材料 註冊資本 (人民幣)	佔山東彩客 新材料註冊 資本的 概約股權 (%)	山東彩客 新材料 註冊資本 (人民幣)	佔山東彩客 新材料註冊 資本(經第一輪 增資擴大)的 概約股權 (%)
彩客華煜	250,000,000	100.00%	250,000,000	90.16%
第一輪第一批獨立投資者	-	-	17,738,093	6.40%
芯創未來	-	-	4,285,714	1.55%
安亦達	-	-	2,380,952	0.86%
河北產投 ⁽ⁱ⁾	-	-	2,380,952	0.86%
國創未來	-	-	2,380,952	0.86%
中電中金	-	-	1,785,714	0.64%
舜恆沃泰	-	-	1,190,476	0.43%
新高地資本	-	-	1,190,476	0.43%
海南智銘(即僱員持股平台)	-	-	2,142,857	0.77%
第一輪第二批獨立投資者	-	-	9,523,810	3.44%
中石化資本	-	-	5,952,381	2.15%
雙創基金	-	-	3,571,429	1.29%
總計	250,000,000	100.00%	277,261,903	100.00%

附註：

- (i) 河北產投於山東彩客新材料的股權通過河北產投新能源發展中心(有限合夥)(「河北產投新能源有限合夥」)持有。根據第一輪第一批增資協議的條款，河北產投可指定其他實體實際持有於山東彩客新材料增資中的權益。根據公開可得資料以及據董事所深知、盡悉及確信，河北產投新能源有限合夥的普通合夥人是北京騏健私募基金管理有限公司(「北京騏健」)，出資比例為50%，而河北產投新能源有限合夥的唯一有限合夥人是河北產業投資引導基金管理有限公司(「河北產投基金管理」)，出資比例為50%；北京騏健是河北產投基金管理的間接全資附屬公司；河北產投基金管理是河北產投的執行事務合夥人，其各股東的股權比例約為：

股東名稱	股權比例
河北省冀財產業引導股權投資基金有限公司 [^]	30%
唐山市城市發展集團有限公司	19%
融晟(天津)投資管理有限公司	15%
中移資本控股有限責任公司	10%
河鋼集團投資控股有限公司	8%
深圳市創新投資集團有限公司	5%
石藥集團恩必普藥業有限公司	2.6%
新奧資本管理有限公司	2.6%
華夏幸福(北京)股權投資管理有限公司	2.6%
啟迪創業投資管理(天津)有限公司	2.6%
上海穩實投資管理中心(普通合夥)	2.6%

[^] 該公司為河北省財政廳下轄的國有企業

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)河北產投及河北產投新能源有限合夥獨立於其他第一輪獨立投資者，及(ii)河北產投新能源有限合夥及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

(ii) 第一輪獨立投資者獲取的註冊資本金額按四捨五入計至人民幣個位，而各股東佔山東彩客新材料註冊資本的概約股權百分比按四捨五入計至小數點後兩位。

承董事會命
彩客新能源科技有限公司
主席
戈弋

中國北京，二零二三年五月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事戈弋先生(主席)、白崑先生及張楠女士；非執行董事FONTAINE Alain Vincent先生及潘德源先生；以及獨立非執行董事何啟忠先生、朱霖先生及于淼先生組成。