

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之內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国银金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING 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：1606)

須予披露交易 融資租賃資產轉讓協議

董事會謹此宣佈，本公司作為資產受讓方與(i)資產出讓方；(ii)承租人；(iii)中電建江西院；(iv)陝西托爾；及(v)江西中電建於2023年5月29日(交易時段後)訂立資產轉讓協議，據此，資產出讓方同意把租賃物(包括融資租賃合同項下的租賃物所有權、應收租賃款債權、所有擔保權益，以及資產出讓方在融資租賃合同下需承擔的全部相關義務)轉讓給本公司，本公司同意受讓該等租賃物及相關權利，並向資產出讓方、中電建江西院、陝西托爾及江西中電建合共支付人民幣1,149,900,000元的轉讓對價。

根據上市規則第十四章，由於資產轉讓協議項下之交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。

資產轉讓協議

董事會謹此宣佈，本公司作為資產受讓方與(i)資產出讓方；(ii)承租人；(iii)中電建江西院；(iv)陝西托爾；及(v)江西中電建於2023年5月29日(交易時段後)訂立資產轉讓協議，據此，資產出讓方同意把租賃物(包括融資租賃合同項下的租賃物所有權、應收租賃款債權、所有擔保權益，以及資產出讓方在融資租賃合同下需承擔的全部相關義務)轉讓給本公司，本公司同意受讓該等租賃物及相關權利，並向資產出讓方、中電建江西院、陝西托爾及江西中電建合共支付人民幣1,149,900,000元的轉讓對價。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

資產轉讓協議的詳情概述如下：

日期

2023年5月29日

訂約方

「資產受讓方」： 本公司

「資產出讓方」： 一家位於中國北京市的國有企業，其主要從事融資租賃業務等業務

「承租人」： 一家位於中國山西省的國有企業，其主要從事風力發電項目開發等業務

「中電建江西院」：一家位於中國江西省的國有企業，其主要從事電網規劃、電廠、變電站工程等業務

「陝西托爾」： 一家位於中國陝西省的有限責任公司，其主要從事對外承包工程等業務

「江西中電建」： 一家位於中國江西省的國有企業，其主要從事電氣設備銷售等業務

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，資產出讓方、承租人、中電建江西院、陝西托爾、江西中電建及其各自最終實益擁有人均為本公司及其關連人士(定義見上市規則)以外的獨立第三方。

轉讓標的／租賃物

轉讓標的為租賃物(包括融資租賃合同項下的租賃物所有權、應收租賃款債權、所有擔保權益，以及資產出讓方在融資租賃合同下需承擔的全部相關義務)。租賃物為聞喜項目項下位於中國山西省的200MW風力發電設備。聞喜項目為一個位於中國山西省興建中的風力發電項目，由中電建江西院、陝西托爾及江西中電建承包興建。轉讓標的的評估值約為人民幣1,150,000,000元。承租人不單獨核算轉讓標的之稅前及稅後利潤。

租賃期

180個月

轉讓對價、支付方式及應收租賃款

轉讓對價總金額為人民幣1,149,900,000元，將於轉讓日支付，當中(i)本公司作為資產受讓方將向資產出讓方支付人民幣544,900,000元；及(ii)向中電建江西院、陝西托爾及江西中電建合共支付人民幣605,000,000元。

應收租賃款為融資租賃合同項下含增值稅的租金，以人民幣計付，由租賃本金和租賃利息構成。其中：租賃本金與轉讓對價金額一致，共計人民幣1,149,900,000元；租賃利息於租期內總額共計約人民幣462,000,000.00元。租賃本金和租賃利息由承租人於租賃期內每半年分期向本公司支付。

資產轉讓協議的條款（包括轉讓對價）乃由資產轉讓協議各訂約方參考轉讓標的之評估值、現行商業慣例以及交易對手之財務狀況，並經公平磋商後釐定。

擔保

山西石洛綜合能源有限公司就承租人在融資租賃合同項下之支付責任承擔連帶責任保證擔保。

訂立資產轉讓協議的原因及裨益

資產轉讓協議乃由本公司於一般及日常業務過程中訂立。本公司訂立資產轉讓協議，有益於增加本公司融資租賃業務收入，符合本公司業務發展策略。

董事認為，資產轉讓協議的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

訂約方的資料

有關本公司的資料

本公司為一家於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制的股份有限公司主要業務包括為航空、基礎設施、船舶、普惠金融、新能源和高端裝備製造等領域的優質客戶提供綜合性的租賃服務。

有關資產出讓方的資料

資產出讓方為一家於2004年8月30日在中國註冊成立，位於中國北京市的國有企業，其主要從事融資租賃業務等業務。

有關承租人的資料

承租人為一家於2020年1月9日在中國註冊成立，位於中國山西省的國有企業，其主要從事風力發電項目開發等業務。

有關中電建江西院的資料

中電建江西院為一家於1991年10月11日在中國註冊成立，位於中國江西省的國有企業，其主要從事電網規劃、電廠、變電站工程等業務。

有關陝西托爾的資料

陝西托爾為一家於2021年1月20日註冊成立，位於中國陝西省的有限責任公司，其主要從事對外承包工程等業務。

有關江西中電建的資料

江西中電建為一家於2016年5月30日註冊成立，位於中國江西省的國有企業，其主要從事電氣設備銷售等業務。

上市規則之涵義

根據上市規則第十四章，由於資產轉讓協議項下之交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告規定，但豁免遵守股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「資產轉讓協議」	指	本公司於2023年5月29日與資產出讓方、承租人、中電建江西院、陝西托爾及江西中電建就轉讓標的訂立之資產轉讓協議
「資產出讓方」	指	中國電建集團租賃有限公司，其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	國銀金融租賃股份有限公司，於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制為股份有限公司，其H股在聯交所上市，股份代號為1606
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃合同」	指	資產出讓方與承租人此前於2022年10月23日就租賃物訂立之融資租賃合同
「香港」	指	中國香港特別行政區
「江西中電建」	指	江西中電建物資有限公司，其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會
「租賃物」	指	聞喜項目項下位於中國山西省的200MW風力發電設備

「承租人」	指	聞喜縣景能新能源有限公司，其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中電建江西院」	指	中國電建集團江西省電力設計院有限公司，其最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「陝西托爾」	指	陝西托爾建設工程有限公司，其最終實益擁有人為王金梅及韓文壽
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「轉讓日」	指	2023年5月30日
「轉讓標的」	指	租賃物所有權、應收租賃款債權及所有擔保權益
「聞喜項目」	指	中國山西省運城市景能聞喜清潔能源基地一期項目
「%」	指	百分比

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
 聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
 2023年5月29日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。