

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，並明確表示概不會就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。



GCL Technology Holdings Limited

協鑫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：3800)

補充公告

須予披露交易

(1) 新疆戈恩斯股息分派

及

(2) 新疆戈恩斯資本削減

茲提述本公司日期為2023年12月29日的公告，內容有關新疆戈恩斯股息分派及資本削減(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告所賦予的相同涵義。

董事會謹此提供有關參與本交易各方及本交易的財務影響的額外資料。

有關參與本交易各方的資料

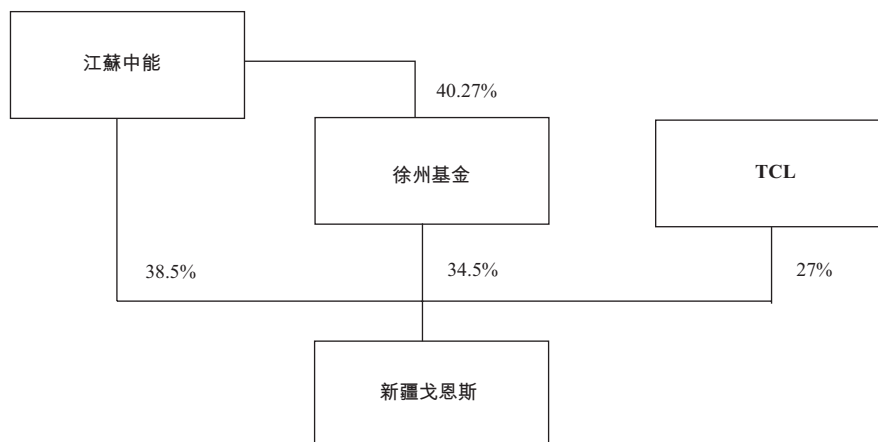
本交易後新疆戈恩斯股權架構的變動

於該公告日期：

- (i) 徐州基金直接持有新疆戈恩斯的34.5%股權；
- (ii) 江蘇中能(本公司間接全資附屬公司)直接持有新疆戈恩斯的38.5%股權；及
- (iii) TCL直接持有新疆戈恩斯的27%股權。

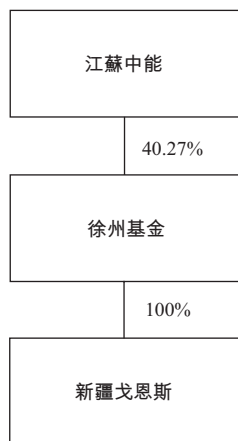
江蘇中能為徐州基金的有限合夥人並直接持有徐州基金約40.27%權益。

請參閱下圖有關新疆戈恩斯本交易前持股的說明：



誠如該公告所載，緊隨本交易交割後，江蘇中能將不再持有新疆戈恩斯的任何直接股權，而徐州基金(江蘇中能直接持有其約40.27%的權益)將直接持有新疆戈恩斯的100%股權。

請參閱下圖有關新疆戈恩斯本交易後持股的說明：



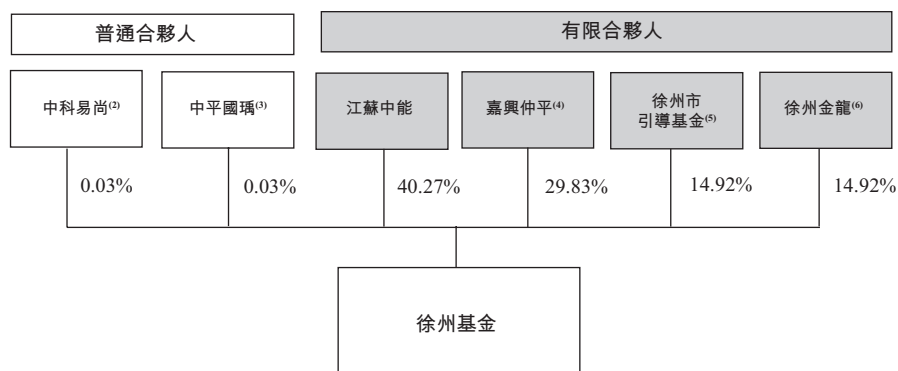
本公司、TCL及徐州基金之間的關係

於該公告日期，TCL及徐州基金均非本公司關連人士。

本公司並無直接或間接持有TCL的任何股權。

此外，誠如該公告所披露，徐州基金為本公司的聯營公司。江蘇中能為徐州基金的有限合夥人並直接持有徐州基金約40.27%權益。

根據公開訊息，請參閱下圖有關於該公告日期徐州基金持股的說明：



就上述圖表而言：

- (i) 「中科易尚」指江蘇中科易尚投資管理有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
- (ii) 「中平國瑀」指上海中平國瑀資產管理有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；
- (iii) 「嘉興仲平」指嘉興仲平國瑀股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於中國註冊成立的有限合夥企業；
- (iv) 「徐州市引導基金」指徐州市產業發展引導基金有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司；及
- (v) 「徐州金龍」指徐州經濟技術開發區金龍湖城市投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司。

附註：

- (1) 以下附註資料來自公開訊息且與該公告日期的資料有關。上述圖表僅供說明之用，且百分比數字已予約整。
- (2) 郁晶及王宇明分別持有中科易尚 80% 及 20% 的權益。
- (3) 寧波仲平企業管理有限公司(「**寧波仲平**」)及深圳市平安德成投資有限公司(「**深圳平安**」)分別持有中平國瑀 51% 及 49% 的權益。

錢紅持有寧波仲平 68.15% 的權益。多名不同股東持有寧波仲平其他 31.85% 的權益，各自持有寧波仲平 0.94% 至 8.06% 的權益。

中國平安保險(集團)股份有限公司是一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：601318.SH)(「**平安集團**」)。深圳平安為平安集團的間接全資附屬公司。

- (4) 弘元綠色能源股份有限公司是一間根據中國法律成立的股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：603185.SH)、上海中平國環併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**中平國環**」)及中平國瑀分別持有嘉興仲平 49.995%、49.995% 及 0.01% 的權益。

中國平安人壽保險股份有限公司持有中平國環 99.97% 的權益；而平安集團持有中國平安人壽保險股份有限公司 99% 的權益。

- (5) 徐州市國盛控股集團有限公司持有徐州市引導基金 50% 的權益。多個不同實體持有徐州市引導基金其他 50% 的權益，各自分別持有徐州市引導基金 2.5% 至 10% 的權益。徐州市國盛控股集團有限公司為徐州市人民政府國有資產監督管理委員會的直接全資附屬公司。
- (6) 徐州金龍湖控股集團有限公司(「**徐州金龍控股**」)及徐州經濟技術開發區國有資產經營有限責任公司(「**徐州資產經營**」)分別持有徐州金龍 70% 及 30% 的權益。徐州金龍控股及徐州資產經營各自為徐州市人民政府國有資產監督管理委員會的間接全資附屬公司。

徐州基金及TCL的主要業務活動

根據公開訊息，(1)徐州基金主要從事非證券類股權投資活動以及法律允許的其他投資活動；及(2)TCL(根據中國法律成立之股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：002129.SZ))主要從事半導體材料及光伏材料製造。

本交易的財務影響

根據新疆戈恩斯於2023年11月30日的綜合管理賬目，本集團將確認本公司擁有人應佔本交易的虧損(不包括稅項影響及其他相關交易成本)約人民幣3,974百萬元，由以下部份組成：

(1) 來自江蘇中能的約人民幣3,203百萬元，即以下兩者之間的差額：

- (i) 本交易前江蘇中能所持新疆戈恩斯股權的賬面值(包括商譽約人民幣2,417百萬元)約人民幣8,359百萬元；及
- (ii) 股息分派當前淨值約人民幣4,163百萬元及資本削減所得款項約人民幣993百萬元；及

(2) 來自徐州基金的約人民幣771百萬元，即以下兩者之間的差額：

- (i) 本交易前江蘇中能應佔徐州基金所持新疆戈恩斯股權的賬面值約人民幣2,782百萬元；及
- (ii) 根據估值報告，緊隨本交易交割後本公司應佔徐州基金所持新疆戈恩斯股權的公允值約人民幣2,011百萬元。

在任何情況下，本公司將錄得的虧損可能因審核而進行調整並於本交易完成日期釐定。

承董事會命
GCL Technology Holdings Limited
協鑫科技控股有限公司
主席
朱共山

香港，2024年1月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱共山先生(主席)、朱鈺峰先生、朱戰軍先生、蘭天石先生、孫瑋女士及楊文忠先生；獨立非執行董事何鍾泰博士、葉棣謙先生及沈文忠博士。