

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，並明確表示概不就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。



**Kinergy Corporation Ltd.**

**光控精技有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

**有關通過注資認購股權之  
須予披露及關連交易**

財務顧問



**光大证券**  
EVERBRIGHT SECURITIES

董事會欣然宣佈於2020年11月6日(交易時段後)，精技智能裝備(本公司全資附屬公司)、重慶光控及目標公司訂立注資協議，據此，精技智能裝備同意以現金合計人民幣52.1百萬元(相當於約10.42百萬新加坡元)認購目標公司的新資本，其中(i)人民幣31.26百萬元將注入作為目標公司的註冊資本及(ii)餘下人民幣20.84百萬元將在目標公司的資本儲備入賬。於完成後，目標公司的註冊資本將由人民幣30百萬元增加至人民幣61.26百萬元，本公司(透過精技智能裝備)將持有目標公司股本的約51.03%，而重慶光控所持的目標公司股權將減少至約48.97%。於完成後，目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，而目標公司的財務業績及狀況將合併計入本集團的賬目。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，中國光大控股（為本公司控股股東之一）間接持有重慶光控的100%權益，而重慶光控持有目標公司的100%權益。因此，重慶光控及目標公司各自為本公司的關連人士，故根據上市規則第14A章，注資協議構成本公司的關連交易。

由於就注資根據上市規則第14.07條計算的最高適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，因此，注資協議構成本公司的須予披露及關連交易，並須遵守上市規則第14章及第14A章的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

## 股東特別大會及寄發通函

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過決議案批准注資協議及其項下擬進行的交易。據董事所盡悉，中國光大控股及其聯繫人（於本公告日期擁有262,906,380股股份權益，佔已發行股份總數約30.66%）、杜先生及其聯繫人（於本公告日期擁有8,193,704股股份權益，佔已發行股份總數約0.95%）以及上市規則規定須放棄投票的任何股東，將於股東特別大會上就注資協議及其項下擬進行的交易放棄投票。

一份載有（其中包括）(i)注資協議及注資之更多詳情；(ii)獨立董事委員會就注資協議及注資之推薦建議及意見；(iii)獨立財務顧問就注資協議及注資致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函，預期將於本公告日期起計15個營業日（即於2020年11月27日或之前）內寄發予股東。

## 一般資料

由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已經成立，以就注資協議之條款是否屬一般商業條款、誠屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見。獨立財務顧問已獲本公司委任以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東及投資者應注意，注資協議取決於本公告「注資協議 — 先決條件」一節所述的各項先決條件，而有關條件不一定會達成。注資可能會或可能不會完成。本公司股東及潛在投資者買賣或擬買賣本公司相關證券時務請審慎行事。

## 緒言

董事會欣然宣佈於2020年11月6日(交易時段後)，精技智能裝備、重慶光控及目標公司訂立注資協議，據此，精技智能裝備同意以現金合計人民幣52.1百萬元(相當於約10.42百萬新加坡元)認購目標公司的新資本，其中(i)人民幣31.26百萬元將注入作為目標公司的註冊資本及(ii)餘下人民幣20.84百萬元將在目標公司的資本儲備入賬。於完成後，目標公司的註冊資本將由人民幣30百萬元增加至人民幣61.26百萬元，本公司(透過精技智能裝備)將持有目標公司股本的約51.03%，而重慶光控所持的目標公司股權將減少至約48.97%。於完成後，目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，而目標公司的財務業績及狀況將合併計入本集團的賬目。

## 注資協議

注資協議的主要條款摘要如下：

- 日期： 2020年11月6日
- 訂約方：
- (1) 精技智能裝備；
  - (2) 重慶光控；及
  - (3) 目標公司。

## 待收購之標的事項

精技智能裝備同意以現金合計人民幣52.1百萬元(相當於約10.42百萬新加坡元)認購目標公司的新資本，其中(i)人民幣31.26百萬元將注入作為目標公司的註冊資本及(ii)餘下人民幣20.84百萬元將在目標公司的資本儲備入賬。於完成後，目標公司的註冊資本將由人民幣30百萬元增加至人民幣61.26百萬元，本公司(透過精技智能裝備)將持有目標公司股本的約51.03%，而目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司。

## 出資金額

注資人民幣52.1百萬元(相當於約10.42百萬新加坡元)將由精技智能裝備就注資協議及注資於股東特別大會上取得獨立股東批准之日起七個營業日內以現金支付。

## 出資金額基準

注資人民幣52.1百萬元乃由注資協議訂約方考慮以下主要因素後經公平磋商釐定：(i)目標公司日後就履行目標基金的未完成資本承擔及就目標公司將予成立的新私募股權基金所需的資金；(ii)目標公司於2020年6月30日的資產淨值約人民幣50.0百萬元；(iii)如下文「注資的因由及裨益」一節所述，本集團與目標公司於完成後預期產生的協同效益；及(iv)目標公司(作為目標基金的普通合夥人)於目標基金到期時的潛在投資回報。

本集團擬以內部資源為注資提供資金。

## 先決條件

除非訂約方另外協定，否則完成須待以下先決條件於完成日期或之前達成(或獲豁免，如適用)後方可作實：

- (a) 完成與目標公司的業務、法律、財務及其他狀況或前景相關的盡職審查，並獲精技智能裝備合理地信納；
- (b) 已根據上市規則就(其中包括)注資協議及注資於股東特別大會上取得獨立股東的批准；及

(c) 與注資事項相關的所有主要交易文件已經簽署，精技智能裝備已收到所有相關已簽署文件及注資協議已經生效。

除上述條件(b)外，精技智能裝備可於完成前任何時間以書面豁免上述任何先決條件。

### **董事會組成**

目標公司董事會將於完成後十個營業日內由三名董事組成。精技智能裝備及重慶光控將有權分別提名目標公司董事會的兩名及一名董事。目標公司的董事會將委任一名目標公司的總經理。

### **投資決策委員會**

目標公司將於完成後30個營業日內更改各目標基金投資決策委員會的組成、成員及決策程序。精技智能裝備及重慶光控各有權提名每個目標基金的兩名投資決策委員會成員。每個目標基金的投資決策委員會成員應有一票表決權。完成後，南通智造基金的投資決策委員會由五名成員組成(包括由南通智造基金其中一名有限合夥人南通恒邦投資管理有限公司(由南通市經濟技術開發區管理委員會及一名獨立第三方全資擁有)提名的一名成員)，而南通半導體基金及海門健康基金的投資決策委員會則由四名成員組成。每個目標基金的投資決策委員會作出的決定，須經五分之三以上委員會成員通過。

## **完成**

完成將於在股東特別大會上就注資協議及注資取得獨立股東的批准當日或注資協議訂約方可能以書面協定的該較遲日期起計七個營業日內發生。

## **注資協議訂約方的資料**

### **精技智能裝備**

精技智能裝備為於2020年4月2日在中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。精技智能裝備的主要業務為投資控股。

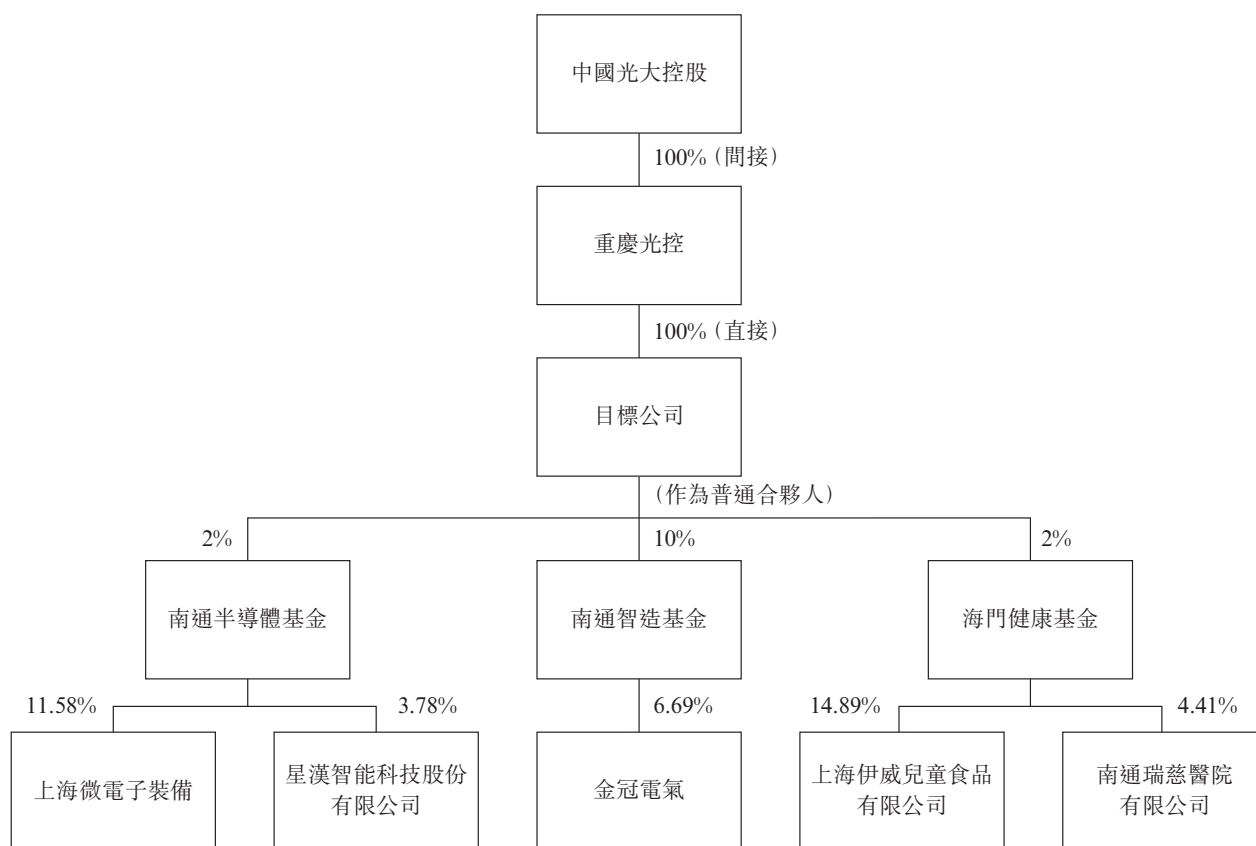
### **重慶光控**

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，重慶光控為於2011年6月7日在中國成立的投資控股有限公司，由本公司的控股股東之一中國光大控股全資擁有。因此，其為本公司的關連人士。

### **目標公司**

目標公司為於2015年7月6日在中國成立的有限公司，並為重慶光控的直接全資附屬公司。其主要從事為非上市公司進行股本集資活動及相關顧問服務。目標公司為中國基金業協會的註冊私募基金管理人，目前管理目標基金，即南通智造基金、南通半導體基金及海門健康基金。

下文載列於本公告日期目標公司的集團架構：



### 南通智造基金

南通智造基金為於2019年9月12日成立的有限合夥公司，並於2020年4月30日完成中國基金業協會的備案。南通智造基金主要於中國從事有關資訊科技行業(包括半導體行業)、智能製造行業及精密工程設備製造業(例如半導體生產設備行業)及周邊行業(如模擬芯片及感官組件行業)企業的股本投資。南通智造基金的初始規模為人民幣500百萬元(相當於約100百萬新加坡元)。目標公司(作為普通合夥人)及本集團通過精技電子(作為有限合夥人)在南通智造基金的資本承擔為人民幣50百萬元及人民幣100百萬元，分別佔總資本承擔的10%及20%。於本公告日期，南通智造基金的資產管理規模為人民幣200百萬元，其中人民幣20百萬元由目標公司出資，而人民幣40百萬元由精技電子出資。



南通智造基金的初步期限為五年，自2019年9月12日起算。首三年為南通智造基金的投資期，而自該投資期結束後的兩年為南通智造基金的撤資期。南通智造基金的投資期和撤資期均可延長一年。

南通智造基金的管理費為資產管理規模的每年2% (稅前基準)。於本公告日期，(i)南通智造基金的投資總額約為人民幣98.39百萬元，已於金冠電氣投資約6.69%股權，及(ii)本集團直接擁有金冠電氣約1.22%股權。

### **南通半導體基金**

南通半導體基金為於2018年12月19日成立的有限合夥及於2019年2月11日完成向中國基金業協會備案。其主要於中國從事對高端半導體設備、泛半導體設備、智能設備設計、研發、製造、銷售及貿易、工業4.0、高端設備、智能製造、科技、媒體和電信以及其他相關領域企業進行股權投資。南通半導體基金的目標規模為人民幣500百萬元(相當於約100百萬新加坡元)。南通半導體基金的初步經營期由2018年12月19日起計為期四年，可於初步經營期屆滿後進一步延長兩年。目標公司(作為普通合夥人)於南通半導體基金的資本承擔為人民幣10百萬元，佔總資本承擔的2%。於本公告日期，南通半導體基金資產管理規模為人民幣500百萬元，當中人民幣10百萬元由目標公司出資。

南通半導體基金的管理費為每年資產管理規模的1% (稅前基準)。於本公告日期，(i)南通半導體基金的投資總額約為人民幣472.01百萬元，當中約人民幣450.62百萬元已投資於上海微電子裝備的約11.58%股權，以及餘下人民幣21.39百萬元已投資於星漢智能科技股份有限公司的3.78%股權；及(ii)本集團於上海微電子裝備直接擁有約0.4%股權。

### **海門健康基金**

海門健康基金為於2017年8月16日成立的有限合夥及於2018年2月7日完成向中國基金業協會備案。其主要從事對中國健康及養老行業的企業進行股權投資。海門健康基金的目標規模最高為人民幣20億元(相當於約4億新加坡元)。海門健康基金的初



步期限由2017年8月16日起計為期六年。首四年為海門健康基金的投資期，而自該投資期結束後的兩年為海門健康基金的撤資期。海門健康基金的撤資期可延長一年。於本公告日期，海門健康基金資產管理規模為人民幣441.5百萬元，當中人民幣8.83百萬元(即資產管理規模的2%)由目標公司出資。

海門健康基金的管理費為每年資產管理規模的2%(稅前基準)。於本公告日期，海門健康基金的投資總額為人民幣170百萬元，當中人民幣70百萬元已投資於上海伊威兒童食品有限公司的14.89%股權及餘下人民幣100百萬元已投資於南通瑞慈醫院有限公司的約4.41%股權。

## 財務資料

下表列載目標公司於截至2019年12月31日止兩個年度及截至2020年9月30日止九個月的財務資料：

	截至12月31日止年度		截至2020年
	2018年	2019年	9月30日止
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(經審核)	(經審核)	(未經審核)
收益	9,684	12,370	11,666
除稅前純利	7,322	9,227	10,226
除稅後純利	5,399	6,891	7,669

目標公司於2020年9月30日的未經審核資產淨值約為人民幣52.45百萬元(相當於約10.49百萬新加坡元)。

緊隨完成後，目標公司將由精技智能裝備及重慶光控分別擁有約51.03%及約48.97%，及目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司。目標公司的財務業績及狀況將於完成後合併計入本集團的賬目。

## 注資的因由及裨益

本公司是在新加坡註冊成立的有限公司。本集團的主要業務為半導體行業提供合約製造、設計、工程及組裝，及設計、製造及銷售自動化機器、儀器、系統及設備。

雖然本集團致力於繼續鞏固其於主要業務方面的市場地位，其一直探索機會，冀透過與能夠為我們的業務提供協同價值及提供進入新市場及客戶渠道的人士設立合營企業、策略合作及／或收購，藉此擴充及拓展業務。

目標公司為私募股權基金經理，目前管理目標基金。目標公司作為私募股權基金經理的投資目標為於高端設備、半導體設備、先進製造及其他相關行業進行股權投資。目標基金合共已投資五個投資目標。有關投資目標的詳情，請參閱本公告「注資協議訂約方的資料 — 目標公司」一節。特別是，金冠電氣已於2020年6月就於上海證券交易所上市提交申請，而上海微電子裝備已就於上海證券交易所上市進行籌備工作。預料目標公司(作為目標基金的普通合夥人)在投資目標落實上市後及／或在目標基金到期時將通過對投資目標的撤資產生可觀回報。

注資的目的是為目標公司和本集團的主要業務締造協同效益，以實現財務利益。注資反映了本集團持續尋找擴張機遇、利用本集團強大業務網絡、扎實的行業知識及於半導體加工設備行業領域的上下游資源優勢的策略。於完成後，精技智能裝備將有權提名(i)目標公司董事會的兩名董事及(ii)各目標基金投資決策委員會的兩名成員。本集團預期將就識別潛在投資目標、加強投資回報及引薦更多有限合夥人投資目標基金及目標公司可能不時設立的其他新私募股權基金，向目標公司提供寶貴的推薦意見。此外，透過注資收購目標公司可為本集團與目標基金的被投資公司之間進行長期策略合作奠定基礎，此舉讓本集團得以把握此前本集團無法獲取或本集團無法獨自承擔的機會，並加快本集團在中國半導體加工設備行業拓闊版圖的步伐。除了本集團於南通智造基金、上海微電子裝備及金冠電氣的現有投資外，董事認為，本集團策略收購目標公司及參與基金管理業務，將進一步幫助本集團分散業務風險及拓展財務回報，長遠而言，可於目標基金撤資時為本公司以至股東帶來可觀回報。再者，本集團一直尋找投資機會以強化財務投資，從而提升本集團的長遠增長潛力。本集團預料將透過注資提升其資金運用效率，並有望從目標公司獲取長期投資收入。

注資的出資金額人民幣30百萬元擬由目標公司(作為普通合夥人)用於支付其南通智造基金資本承擔的第二筆及第三筆分期付款，預期將分別於2021年及2022年支付。餘額人民幣22.1百萬元預期將由目標公司(作為普通合夥人)用於投資目標公司將設立的新私募股權基金。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後，方提供意見)認為，注資協議的條款誠屬公平合理，注資按一般商業條款進行及符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，中國光大控股(為本公司控股股東之一)間接持有重慶光控的100%權益，而重慶光控持有目標公司的100%權益。因此，重慶光控及目標公司各自為本公司的關連人士，故根據上市規則第14A章，注資協議構成本公司的關連交易。

由於就注資根據上市規則第14.07條計算的最高適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，因此，注資協議構成本公司的須予披露及關連交易，並須遵守上市規則第14章及第14A章的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

## 股東特別大會及寄發通函

本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過決議案批准注資協議及其項下擬進行的交易。據董事所盡悉，中國光大控股及其聯繫人(於本公告日期擁有262,906,380股股份權益，佔已發行股份總數約30.66%)、杜先生及其聯繫人(於本公告日期擁有8,193,704股股份權益，佔已發行股份總數約0.95%)以及上市規則規定須放棄投票的任何股東，將於股東特別大會上就注資協議及其項下擬進行的交易放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)注資協議及據此擬進行之交易之更多詳情；(ii)獨立董事委員會之推薦建議及意見；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函

件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函，預期將於本公告日期起計15個營業日（即於2020年11月27日或之前）內寄發予股東。

## 一般資料

由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已經成立，以就注資協議之條款是否屬一般商業條款、誠屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益向獨立股東提供意見。獨立財務顧問已獲本公司委任以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

**股東及投資者應注意，注資協議取決於本公告「注資協議 — 先決條件」一節所述的各项先決條件，而有關條件不一定會達成。注資可能會或可能不會完成。本公司股東及潛在投資者買賣或擬買賣本公司證券時務請審慎行事。**

## 釋義

於本公告內，除非另有說明，下列詞彙具有下文所載涵義：

「中國基金業協會」	指	中國證券投資基金業協會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「資產管理規模」	指	所管理的資產，為各目標基金的實繳出資總額
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	中國銀行一般開放營業的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「注資」	指	精技智能裝備根據注資協議建議認購目標公司的新股本，總金額為人民幣52.1百萬元（相當於約10.42百萬新加坡元）
「注資協議」	指	精技智慧裝備、重慶光控與目標公司就注資訂立日期為2020年11月6日的注資協議

「中國光大控股」	指	中國光大控股有限公司，一間於1972年8月25日在香港註冊成立的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：165)，為本公司控股股東之一
「重慶光控」	指	重慶光控股權投資管理有限公司，更多詳情載於本公告「注資協議訂約方的資料 — 重慶光控」一節
「本公司」	指	光控精技有限公司，一間於新加坡註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	注資完成
「完成日期」	指	完成日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，以省覽及酌情批准注資協議及據此擬進行之交易
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海門健康基金」	指	海門光控健康養老產業投資合夥企業(有限合夥)，更多詳情載於本公告「注資協議訂約方的資料 — 目標公司 — 海門健康基金」一節
「獨立董事委員會」	指	董事會獨立委員會，由全體獨立非執行董事組成，成立目的為向獨立股東提供有關注資協議及據此擬進行的交易

「獨立股東」	指	就注資協議而言，除了(i)中國光大控股及其聯繫人；(ii)杜先生及其聯繫人；及(iii)根據上市規則須放棄就與注資協議及據此擬進行的交易有關之決議案投票的任何其他股東之外的股東
「獨立第三方」	指	任何獨立於本公司及其關連人士及與彼等概無關連的第三方
「金冠電氣」	指	金冠電氣股份有限公司，一間於2005年3月28日在中國成立的股份公司
「精技電子」	指	精技電子(南通)有限公司，一間於2003年7月23日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「精技智能裝備」	指	精技智能裝備(南通)有限公司，更多詳情載於本公告「注資協議訂約方的資料 — 精技智能裝備」一節
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「杜先生」	指	杜曉堂先生，本公司執行董事及控股股東之一
「南通智造基金」	指	南通光控智造股權投資基金合夥企業(有限合夥)，更多詳情載於本公告「注資協議訂約方的資料 — 目標公司 — 南通智造基金」一節
「南通半導體基金」	指	南通光控半導體產業投資基金合夥企業(有限合夥)，更多詳情載於本公告「注資協議訂約方的資料 — 目標公司 — 南通半導體基金」一節

「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國的法定貨幣
「新加坡元」	指 新加坡元，新加坡的法定貨幣
「股份」	指 本公司股份
「股東」	指 本公司股東
「新加坡」	指 新加坡共和國
「上海微電子裝備」	指 上海微電子裝備(集團)股份有限公司，一間於2002年3月7日在中國成立的股份公司
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 具有上市規則賦予該詞之涵義
「目標公司」	指 上海光控浦燕股權投資管理有限公司，更多詳情載於本公告「注資協議訂約方的資料 — 目標公司」一節
「目標基金」	指 南通智造基金、南通半導體基金及海門健康基金，各為一間「目標基金」
「%」	指 百分比



就本公告而言，除非另有說明，人民幣兌換為新加坡元按概約匯率人民幣1.00元兌0.20新加坡元計算。該匯率僅供說明，並不表示任何金額曾經、本可能或可能會按此匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
光控精技有限公司\*  
執行董事兼行政總裁  
林國財

香港，2020年11月6日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為楊平先生(主席)及曾瑞昌先生；及獨立非執行董事為黃哲順先生、*Senerath Wickramanayaka Mudiyanseelage Sunil Wickramanayaka*博士及張衛教授。