

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。



COGOBUY GROUP

科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

澄清公告

茲提述本公司日期為2019年12月17日有關INGDAN收購硬蛋餘下之30%股權及Optimum認購科通工業深圳已發行股本之25%之須予披露及關連交易之公告(「該公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

不競爭承諾

董事會澄清，該公告第5頁「意向書一標的事項—不競爭」段落由以下段落全部替換(修訂內容已加下劃線)(「**不競爭承諾**」)：

「完成收購事項或認購事項(以較後者為準)後三年期間內，Optimum須，並須促使其直接及間接附屬公司不得進行與目標集團成員公司之業務競爭之業務。」

因此，乃Optimum(而非本公司)受不競爭承諾約束。不競爭承諾旨在限制Optimum進行與目標集團成員公司競爭之業務。

董事會認為，鑒於Optimum將於收購事項完成後不再是硬蛋之股東，Optimum受不競爭承諾約束乃符合本公司及其股東之整體利益。由於不競爭承諾，Optimum應限制進行有關人工智能物聯網(即將人工智能與物聯網(「物聯網」)基礎設施結合，使物聯網操作更高效，改善人機交互，並提高數據管理與分析)的家用電器及汽車行業應用程序之業務(均與目標集團成員公司之業務競爭)。

簽署認購協議之先決條件的理據闡述

誠如該公告所披露，收購事項及認購事項旨在將同類業務之公司重組為本公司一間直接全資附屬公司(「目的」)。雖然深圳硬蛋與科通工業深圳開展同類業務，鑒於下文所載的中國法律之相關規定，將深圳硬蛋重組為科通工業深圳一間直接全資附屬公司在事實上無法實現：

- (1) 深圳硬蛋為根據中國法律註冊成立的民辦非企業單位；
- (2) 深圳硬蛋非為教育機構或學校；
- (3) 硬蛋深圳(即深圳硬蛋的唯一出資者)已於相關中國政府機構註冊為深圳硬蛋的舉辦者和出資者；及
- (4) 相關中國政府機構將不會登記民辦非企業單位的舉辦者及出資者任何變動情況，除非有關單位為民辦教育機構或學校。

根據該託管協議，深圳硬蛋之舉辦者和出資者的權利將託管給科通工業深圳，從而使科通工業深圳有行使推薦深圳硬蛋理事及監事的權利。

硬蛋深圳、庫購網電子商務及深圳硬蛋信息的主營業務詳情如下：

- 硬蛋深圳—銷售電子元件及相關產品；
- 庫購網電子商務—開發電子商務軟件技術及提供電子商務服務；及
- 深圳硬蛋信息—研發及銷售電子元件及相關產品。

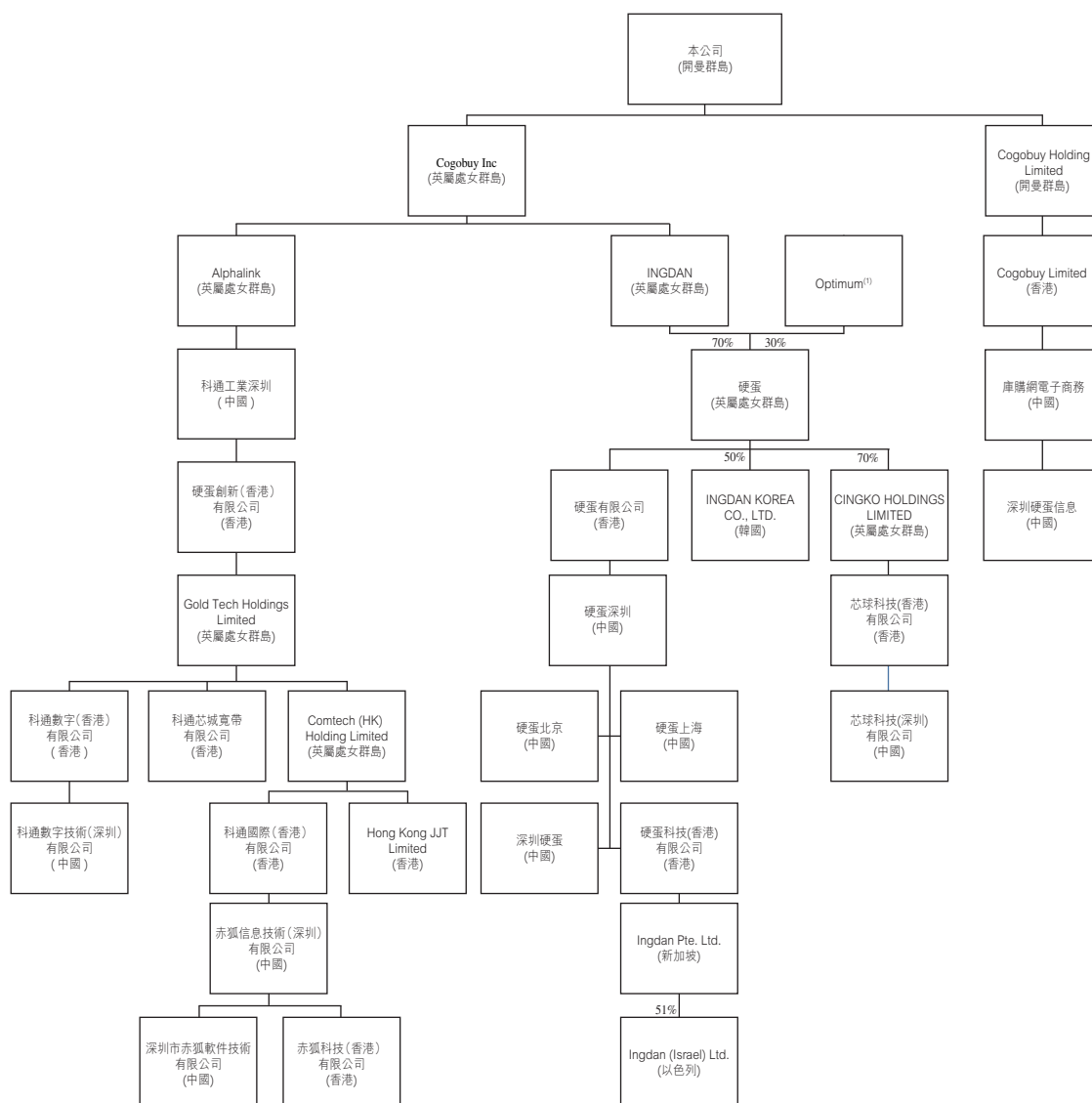
為實現以上目的，且鑒於硬蛋深圳、庫購網電子商務及深圳硬蛋信息各自的非主營業務仍有部分與科通工業深圳之業務相似，董事會認為該等相似業務之經營權、知識產權及／或互聯網服務運營(視情況而定)亦應轉讓予科通工業深圳或其指定代名人，從而令本集團架構能夠清晰劃分。但由於該等應轉讓業務佔硬蛋深圳、庫購網電子商務及深圳硬蛋信息業

務比例較小，本集團不考慮為以上目的由科通工業深圳或其指定代名人收購硬蛋深圳、庫購網電子商務及深圳硬蛋信息的股權。

本集團於買賣協議及認購協議項下擬進行之交易完成(「完成」)前及完成後的簡化股權架構

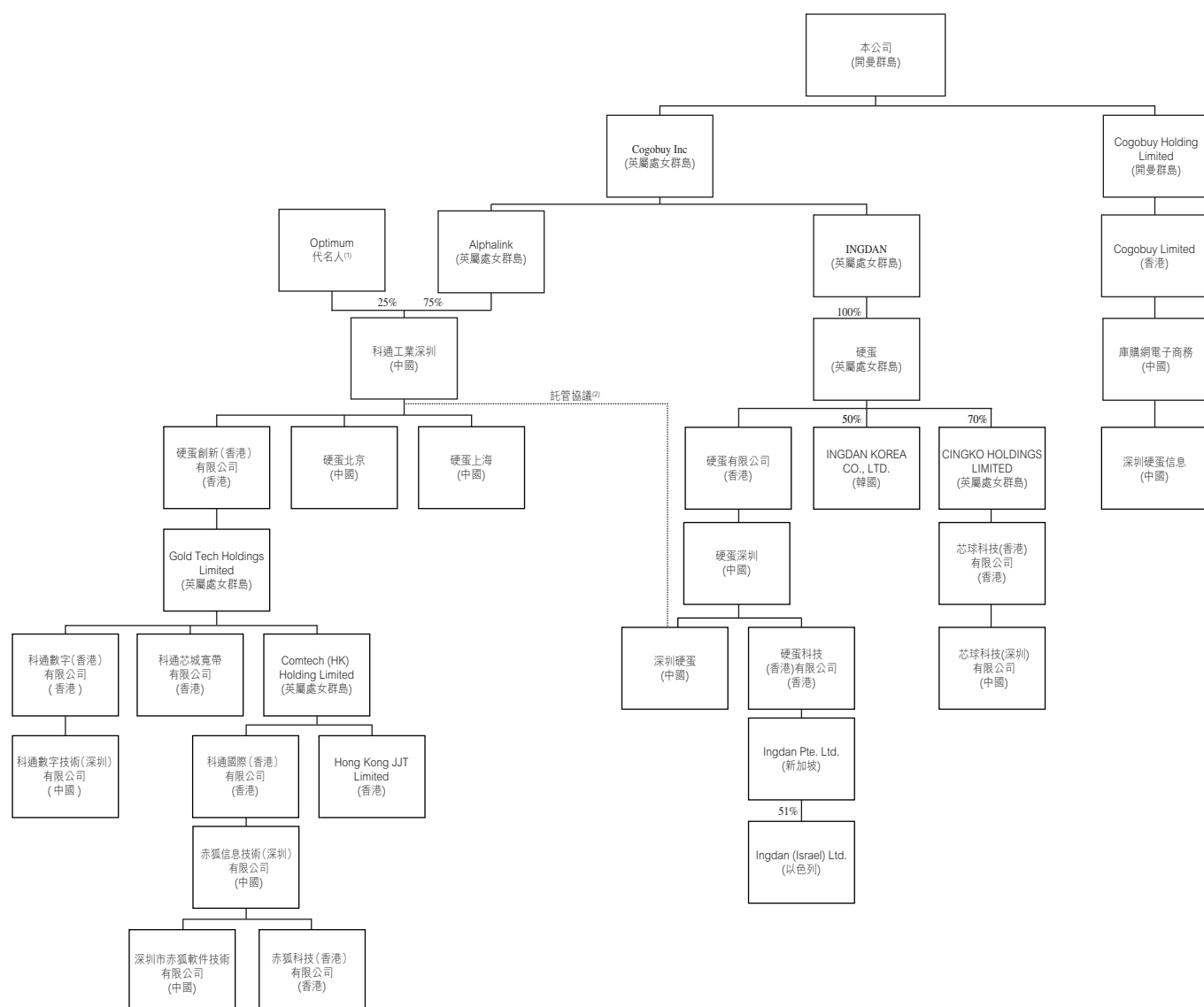
於完成前及完成後，該公告所述所有實體的股權架構載列如下。

完成前的股權架構：



附註：
 (1) 非本集團成員公司。
 (2) 無標註為100%。

完成後的股權架構：



附註：
 (1) 非本集團成員公司。
 (2) 根據該託管協議，深圳硬蛋之舉辦者和投資者的權利將託管給科通工業深圳，因此有權推薦深圳硬蛋的理事及監事。
 (3) 無標註為100%。

除以上所述，該公告所有其他資料均維持不變。

承董事會命
 科通芯城集團
 主席及執行董事
 康敬偉

香港，2020年1月13日

於本公告日期，本公司執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及倪虹女士；及本公司獨立非執行董事為葉忻先生、馬啟元博士及郝純一先生。