

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**須予披露交易**

**有關一間附屬公司之認購協議及  
視作出售事項**

董事會欣然宣佈，本公司及科通工業(其中包括)(i)與八月投資者於2020年8月6日訂立八月認購協議；及(ii)與各九月投資者於2020年9月10日訂立九月認購協議，據此，投資者同意向科通工業注資合共最多人民幣165,800,000元，以獲得科通工業的合共最多為6.46%的股權。

#### **上市規則之涵義**

根據上市規則第14.22條，由於本集團與各自投資者之間於12個月期間內訂立認購協議，本公司已同意認購協議項下之擬進行交易以計算上市規則第14章項下之百分比率。

由於認購事項之最高適用百分比率合共超過5%但少於25%，認購事項構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

由於本公司透過 Alphalink 持有科通工業之股權將由 75% 減少至 70.15%，故認購事項構成本公司於科通工業的 4.85% 股權的視作出售事項。科通工業將繼續為本公司之附屬公司且科通工業之財務業績將繼續於本集團內綜合入賬。

股東及潛在投資者務請注意認購事項須待若干條件達成後方可作實，故認購事項未必一定會落實。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 有關一間附屬公司之認購協議

董事會欣然宣佈，本公司及科通工業（其中包括）(i) 與八月投資者於 2020 年 8 月 6 日訂立八月認購協議；及 (ii) 與各九月投資者於 2020 年 9 月 10 日訂立九月認購協議，據此，投資者同意向科通工業注資合共最多人民幣 165,800,000 元，以獲得科通工業的合共最多為 6.46% 的股權。

認購協議之主要條款（各份認購協議具有細微差異）如下：

### 日期

- (1) 2020 年 8 月 6 日（有關八月認購協議）；及
- (2) 2020 年 9 月 10 日（有關九月認購協議）。

### 訂約方

#### 八月認購協議

- (1) 本公司；
- (2) 科通工業；
- (3) 康先生；
- (4) Alphalink；
- (5) 優車；

(6) 粵財新興；及

(7) 創盈健科。

#### 九月認購協議

(1) 本公司；

(2) 科通工業；

(3) 康先生；

(4) Alphalink；

(5) 優車；及

(6) 中泰創投／蟻米凱得／蟻米創投／投控東海／弘灣資本（各自僅與各自的認購協議有關）。

就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，各投資者（及彼等之最終實益擁有人）均為第三方，獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士並無關連。

#### 認購事項

於2020年8月6日，本公司、科通工業與八月投資者（其中包括）訂立八月認購協議，據此，八月投資者同意向科通工業注資最多人民幣50,000,000元，以獲得科通工業的合共最多為1.95%的股權。

於2020年9月10日，本公司、科通工業與九月投資者（其中包括）訂立九月認購協議，據此，九月投資者同意向科通工業注資最多人民幣115,800,000元，以獲得科通工業的合共最多為4.51%的股權。

#### 代價

如上文「認購事項」一節所載投資者注資總額最多人民幣165,800,000元指認購協議之代價。投資者應於各完成日期將代價之相關金額按一次性付款基準匯款至本公司指定銀行賬戶。

代價乃由訂約方之間經參考(其中包括)以下各項後經公平磋商釐定：

- (1) 估值師根據市場方法編製的科通工業約為人民幣2,400,000,000元之估值，據此，估值師對在中國大陸證券交易所上市及主要從事與科通工業類似業務的多家可資比較公司進行交易倍數分析。估值師採用可資比較公司的平均市盈率(「**平均市盈率**」)及平均市售率(「**平均市售率**」)作為可資比較公司的公平值指標。科通工業的評估價值乃通過以下數值相乘得出(i)截至2019年12月31日止年度，科通工業擁有人及其附屬公司以及深圳市硬蛋微電子研究院按平均市盈率計算的應佔年度歷史備考利潤約為人民幣85,809,000元，及(ii)截至2019年12月31日止年度，科通工業及其附屬公司以及深圳市硬蛋微電子研究院按平均市售率計算的歷史備考總收益約為人民幣3,906,711,000元；
- (2) 董事經考慮科通工業及其附屬公司截至2019年12月31日止兩個年度之經營業績後，對科通工業及其附屬公司之經營業績之預測，有關詳情載於下文「有關訂約方之資料」一節；
- (3) 本公司管理層對科通工業之業務發展及未來前景之評估；及
- (4) 下文「認購事項之理由及裨益」一節所述本集團將從認購事項獲得之收益。

#### 先決條件

各認購協議須待若干先決條件獲達成(或由各投資者書面豁免)後方可完成，包括：

- (1) 本公司、科通工業、康先生及Alphalink所作出的所有聲明及保證保持真實、準確、完整及無誤導成分，且本公司、科通工業及康先生已於完成時或之前履行及遵守各認購協議項下須由彼等履行或遵守的所有責任；

- (2) 已就各認購協議及其項下擬進行交易獲科通工業股東所有必要批准、同意及授權，且其項下所需所有必要文件已獲簽署及交付；
- (3) 書面確認將不會行使Alphalink及優車之任何優先購買權；
- (4) 已根據所有適用法律法規及所有相關機構要求獲得所需(倘適用)所有必要批准、同意、授權及註冊(除向國家市場監督管理總局進行業務變更登記外)，且已獲得債權人及其他第三方(包括但不限於銀行)所有必要批准及同意(倘適用)；
- (5) 概無任何組織或個人就各認購協議任何訂約方提出或針對任何組織或個人就各認購協議任何訂約方提出任何現有或潛在申索，其可能對認購事項或其項下任何條件產生重大不利影響(除該等科通工業已於完成日期前向各投資者或彼等之外部顧問所披露者外)；及
- (6) 直至及包括完成日期，概無發生(i)與本公司、科通工業、康先生及Alphalink所作出的聲明及保證不一致，(ii)與向各投資者所披露之資料不一致，及(iii)對科通工業業務環境、財務狀況及／或盈利能力產生重大不利影響之任何重大不利事項。

#### 優先購買權

於完成日期後的任何時間(就八月投資而言)或緊隨完成日期三個月後的任何時間(就九月投資而言)，倘科通工業擬獲得對其資本(經科通工業股東大會批准(如適用)，(i)與根據任何購股權計劃或股份激勵計劃授出或將予授出的股票或購股權相關的已發行證券；(ii)就真誠合併或收購其他業務而發行的證券；(iii)為轉換溢利或資本儲備而發行的證券；或(iv)就任何股份分割、股份股息、合併、資本重組或類似交易而發行的證券或於上市期間或上市後發行

的證券(i)至(iv)項，「分割發行」)除外)的任何新投資，科通工業應首先按比例向投資者提供投資權利，上限為其按比例持有該新投資的股權；然而，倘投資者行使任何優先購買權需要根據上市規則獲得股東批准，除非獲得股東批准，否則投資者不得行使優先購買權。

### 優先受讓權及共同銷售權

於完成日期後的任何時間(就八月投資而言)或緊隨完成日期三個月後的任何時間(就九月投資而言)，倘本公司、康先生或Alphalink(「售股股東」)提議出售或以其他方式處理或出售科通工業的任何股權(「要約股份」)予任何第三方(「受讓人」)(除分割發行外)，投資者應(i)擁有優先受讓權以按投資者於科通工業的現有股權比例購買部分該等要約股份，及(ii)有權參與以與售股股東及受讓人之間約定的相同價格及相同條款向受讓人出售該等要約股份。

### 反攤薄權

倘於完成日期後的任何時間且未經投資者事先書面批准，科通工業以低於投資者支付的價格發行其證券(「攤薄投資」)(分割投資除外)，本公司、科通工業、康先生及Alphalink須遵守上市規則的有關規定採取必要行動，以確保投資者根據認購協議支付的價格不高於攤薄投資的價格，包括(i)以低於攤薄投資支付的價格向投資者發行新股份(在中國法律及上市規則允許的範圍內)；(ii)將彼等現有股權轉讓予投資者(在中國法律及上市規則允許的範圍內)；(iii)用現金補償投資者或(iv)中國法律及上市規則允許的任何其他方法。

### 贖回權

倘認購協議所載若干條件於完成日期後發生，則投資者有權(不得遲於2024年末行使)要求本公司購回各投資者持有的科通工業股權，具體包括：

- (1) 本公司、康先生及Alphalink不再控制科通工業；
- (2) 科通工業及／或本公司、康先生及Alphalink的交易誠信存在令人擔憂的原因；

- (3) 本公司、科通工業、康先生或Alphalink因嚴重違反適用法律而受到重大行政處罰或被公共安全或檢察機關立案調查；
- (4) 科通工業於2023年12月31日前未能進行首次公開發售及其證券未能於上海證券交易所、深圳證券交易所或投資者同意的任何其他認可證券交易所上市，除非該等未盡事宜乃由相關投資者不合作或認購協議中規定的任何不可抗力事件造成；
- (5) 本公司、康先生或Alphalink或任何其聯屬人士惡意轉讓科通工業之資產；
- (6) 科通工業進行行政、清盤或破產訴訟；
- (7) 科通工業受到重大不利訴訟結果之影響，嚴重影響其進行其證券的首次公開發售之能力；
- (8) 科通工業的生產及經營活動於任何財政年度中(i)連續六個月或(ii)累計六個月被終止；
- (9) 於相關投資者持有科通工業股權的某一個財政年度內，科通工業的純利或主要業務分部的收益同比下降50%或以上；及
- (10) 科通工業的任何其他股東行使類似的贖回權，

然而，倘根據上市規則或適用的任何其他證券法或規則（統稱為「**適用證券法**」），本公司之購回將需股東批准，則不得進行任何購回，除非本公司已獲得適用證券法可能要求的所有適用股東及／或監管批准。

贖回價格計算方式為： $A \times (1 + 8\% \times \frac{T}{365}) - M$ ，其中，

A：投資者支付之代價；

T：完成日期至收到贖回價格之日之間的曆日；及

M：投資者於完成日期至收到贖回價格之日之間由於成為科通工業的股東而獲得的任何現金收入。

### 盈利保證

根據認購協議，科通工業向投資者承諾科通工業截至2020年12月31日止年度的經審核淨利潤(扣除非經常性損益後)應不少於人民幣160百萬元。

倘科通工業截至2020年12月31日止年度的經審核淨利潤(扣除非經常性損益後)少於人民幣160百萬元，根據上市規則相關規定，投資者有權根據以下任何公式要求本公司及康先生對其進行補償：

現金補償： $(\frac{A - B1}{A}) \times C$ ；或

股份補償： $(\frac{A - B2}{A}) \times D$ ，

其中

A：人民幣160百萬元；

B1：科通工業截至2020年12月31日止年度的實際經審核淨利潤(扣除非經常性損益後)；

B2：科通工業截至2020年12月31日止年度的實際經審核淨利潤；

C：投資者注資金額；及

D：投資者持有之註冊資本(於作出任何補償前)。

本公司及康先生應於收到投資者的任何該等請求後的三個月內完成任何現金補償或股份補償。

### 完成

各認購事項將於完成日期完成，即各先決條件獲達成(或有關投資者書面豁免)之日。



## 認購事項之所得款項用途及財務影響

認購事項所得款項淨額最多人民幣165.8百萬元(經扣除認購事項相關開支後)預期將用於本集團之日常運營及業務發展以及本公司與投資者所協定之其他目的。

因本公司透過Alphalink持有科通工業之股權將由75%減少至70.15%，故認購事項構成本公司於科通工業的4.85%股權的視作出售事項。科通工業將繼續為本公司之附屬公司且科通工業之財務業績將繼續於本集團內綜合入賬。

因本公司於科通工業之股權減少將不會導致本公司停止控制科通工業，故認購事項將視作一項股權交易入賬，且本公司將不會根據香港財務報告準則於綜合損益表中記錄認購事項產生之任何損益。

## 認購事項之理由及裨益

本集團預期，由於5G的廣泛採用及快速發展，中國客戶對芯片的需求將極大增加。由於本集團的芯片銷售主要通過科通工業進行，因此引入投資者作為戰略投資者將為本集團的日常運營提供額外的資金來源，以滿足不斷增長的需求，同時有助於進一步擴大本集團的業務發展並增加其於行業中的市場份額。

董事相信認購事項之條款屬公平合理且符合股東之整體利益。

## 有關訂約方之資料

### 本公司

本公司為一間致力於為全球IC芯片產業及中國AIoT生態系統提供服務的科技服務公司。本集團的兩大主營業務專注於(i)向中國的AIoT企業銷售及推廣IC芯片；及(ii)研發及銷售專利產品、開發定制化技術解決方案、提供金融服務及於本集團的AIoT生態系統內尋求投資或兼併高質初創公司的機會。

## 科通工業

科通工業，本公司之間接非全資附屬公司，為一家於中國成立之公司，主要從事投資控股及向中國的AIoT企業銷售及推廣IC芯片。

下文載列科通工業及其附屬公司以及深圳市硬蛋微電子研究院基於其經審核合併賬目之截至2019年12月31日止兩個年度之財務資料概要：

	截至2018年 12月31日 止年度 (人民幣千元)	截至2019年 12月31日 止年度 (人民幣千元)
除稅前淨利潤	51,632	87,956
除稅後淨利潤	45,948	85,809

於2019年12月31日，科通工業經審核賬目所示之淨資產約為人民幣71,836,000元。

## 康先生

康先生為本公司之首席執行官、董事會主席、執行董事兼控股股東。

## Alphalink

Alphalink，本公司之全資附屬公司，為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

## 優車

優車為一家於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

## 粵財新興

粵財新興為於中國成立的有限合夥企業，主要從事於粵港澳大灣區的戰略性新興行業的股權投資。

## **創盈健科**

創盈健科為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及投資諮詢。

## **中泰創投**

中泰創投為一家於中國成立的有限公司，主要從事創業投資。

## **蟻米凱得**

蟻米凱得為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。

## **蟻米創投**

蟻米創投為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及股權投資。

## **投控東海**

投控東海為一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。

## **弘灣資本**

弘灣資本為一家於中國成立的有限公司，主要從事受託股權投資及管理、資產管理、投資諮詢及商業投資。

## **上市規則之涵義**

根據上市規則第14.22條，由於本集團與各自投資者之間於12個月期間內訂立認購協議，本公司已同意認購協議項下之擬進行交易以計算上市規則第14章項下之百分比率。

由於認購事項之最高適用百分比率合共超過5%但少於25%，認購事項構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

本公司預期將於不久的將來向科通工業引進更多投資者，且倘並當簽訂有關協議前，其將遵守上市規則項下的有關規定。

股東及潛在投資者務請注意認購事項須待若干條件達成後方可作實，故認購事項未必一定會落實。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「AI」	指	人工智能
「AIoT」	指	人工智能及物聯網
「Alphalink」	指	Alphalink Global Limited，本公司之全資附屬公司，並為持有科通工業75%股權之股東
「八月投資者」	指	粵財新興及創盈健科
「八月認購協議」	指	本公司、科通工業、康先生、Alphalink、優車及八月投資者於2020年8月6日訂立之認購協議
「董事會」	指	董事會
「創盈健科」	指	廣州創盈健科投資合夥企業(有限合夥)
「本公司」	指	科通芯城集團，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其普通股於聯交所主板上市
「完成日期」	指	相關認購協議項下之先決條件獲達成(或由相關投資者書面豁免)的日期
「科通工業」	指	科通工業技術(深圳)有限公司，一間於中國成立的公司，並為本公司之間接非全資附屬公司

「先決條件」	指	認購協議所載之先決條件，其詳情載於本公告「有關一間附屬公司之認購協議—先決條件」一節
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「弘灣資本」	指	弘灣資本管理有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IC」	指	集成電路
「投控東海」	指	深圳市投控東海中小微創業投資企業(有限合夥)
「投資者」，各為一名「投資者」	指	八月投資者及九月投資者
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「康先生」	指	康敬偉，本公司董事及控股股東
「優車」	指	優車易購(香港)有限公司，科通工業之股東之一，並於緊接認購事項前持有科通工業25%的股權
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「九月投資者」	指	中泰創投、蟻米凱得、蟻米創投、投控東海及弘灣資本
「九月認購協議」	指	本公司、科通工業、康先生、Alphalink、優車及各九月投資者於2020年9月10日訂立之認購協議
「股東」	指	本公司普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	投資者以總金額最多人民幣165,800,000元認購科通工業股本
「認購協議」，各為一份「認購協議」	指	八月認購協議及九月認購協議
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「估值師」	指	第三方估值師Trinity Corporate Finance Limited
「蟻米凱得」	指	廣州蟻米凱得產業投資基金合夥企業(有限合夥)
「蟻米創投」	指	廣東蟻米創業投資合夥企業(有限合夥)
「粵財新興」	指	廣東粵財新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)

「中泰創投」

指 中泰創業投資(深圳)有限公司

承董事會命  
科通芯城集團  
主席、執行董事兼首席執行官  
康敬偉

香港，2020年9月10日

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