

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

收購易造機器人集團的51%權益

董事會欣然宣佈，買方集團與賣方及易造機器人集團於2021年2月10日訂立該協議，據此，買方集團同意以總代價180,000,000港元向賣方購買銷售股份，佔易造機器人集團的51%權益。

上市規則之涵義

由於有關該協議之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但不高於25%，故訂立該協議構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定。

股東及潛在投資者務應注意，收購事項須待若干條件達成後方可作實，故收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。

該協議

根據該協議的條款，買方集團同意以總代價180,000,000港元向賣方收購銷售股份，佔易造機器人集團的51%權益。

該協議之主要條款如下：

日期

- 2021年2月10日

訂約方

- 買方集團；
- 賣方；及
- 易造機器人集團

收購銷售股份

根據該協議的條款，買方集團同意向賣方收購易造機器人集團的51%股權，詳情如下：

- (1) Cogobuy Inc.同意收購EZ Robot, Inc.銷售股份的51%股權；
- (2) 硬蛋科技(深圳)同意收購易造機器人(深圳)銷售股份的全部股權；及
- (3) Gold Tech Holdings同意收購曼誠技術(香港)銷售股份的全部權益。

代價

總金額180,000,000港元指根據該協議收購易造機器人集團51%權益的代價。於完成日期，買方集團須把相關代價款項轉賬至賣方指定的銀行賬戶。

此代價之基準乃由買方集團、賣方與易造機器人集團進行公平磋商後按一般商業條款釐定，並經參考(其中包括)：

- (1) 估值師根據市場法編製於2020年12月31日易造機器人集團全部股權為約432.7百萬港元之估值(「估值」)，根據市場法，估值師對多間可資比較公司進行交易倍數分析。就業務性質及股份交易監管環境方面的可比性，估值師選擇目前在聯交所主板上市且主要業務與易造機器人集團相類似的可資比較公司。估值師採用可資比較公司的平均市盈

率(「平均市盈率」)作為可資比較公司的公平值指標。易造機器人集團之估值乃按截至2020年12月31日止十二個月的未經審核除稅後純利約12.5百萬港元乘以平均市盈率計算得出；

- (2) 董事經考慮易造機器人集團截至2019年及2020年12月31日止兩個年度之經營業績(有關詳情載於本公告「有關訂約方之資料」一節)後，對易造機器人集團之經營業績之預測；
- (3) 本公司管理層對易造機器人集團之業務發展及未來前景之評估；及
- (4) 本公告「收購事項之理由及裨益」一節所述本集團將從完成收購事項獲得之裨益。

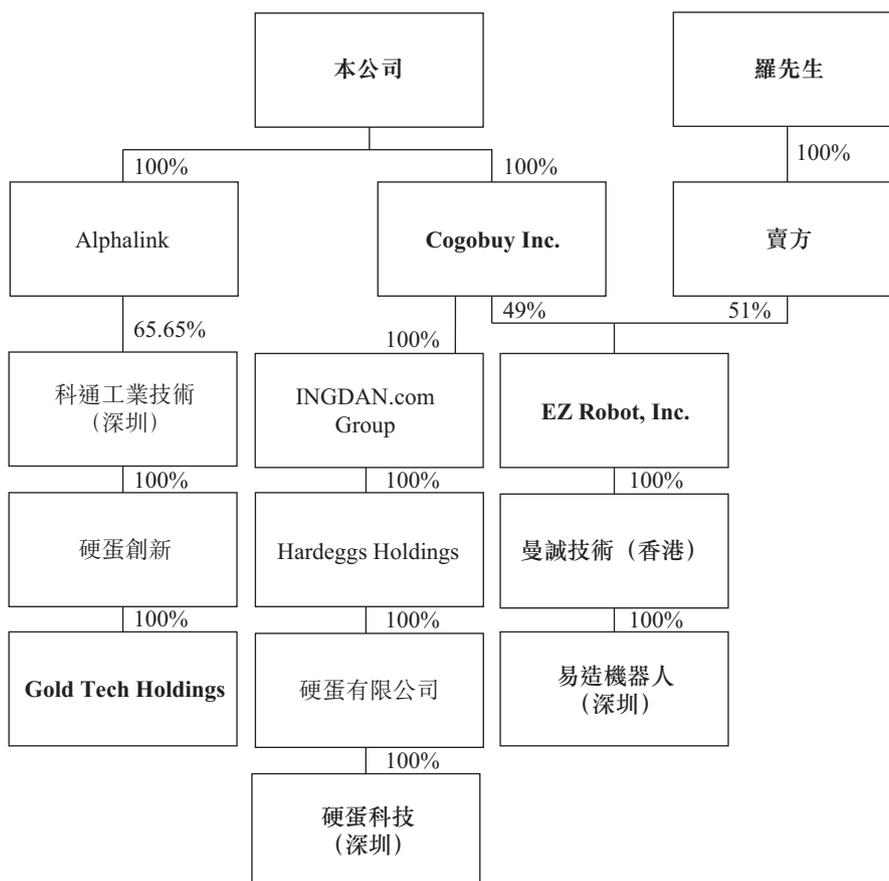
先決條件

該協議須待重組完成後方告完成。根據該協議的條款及條件，重組將透過以下方式進行：

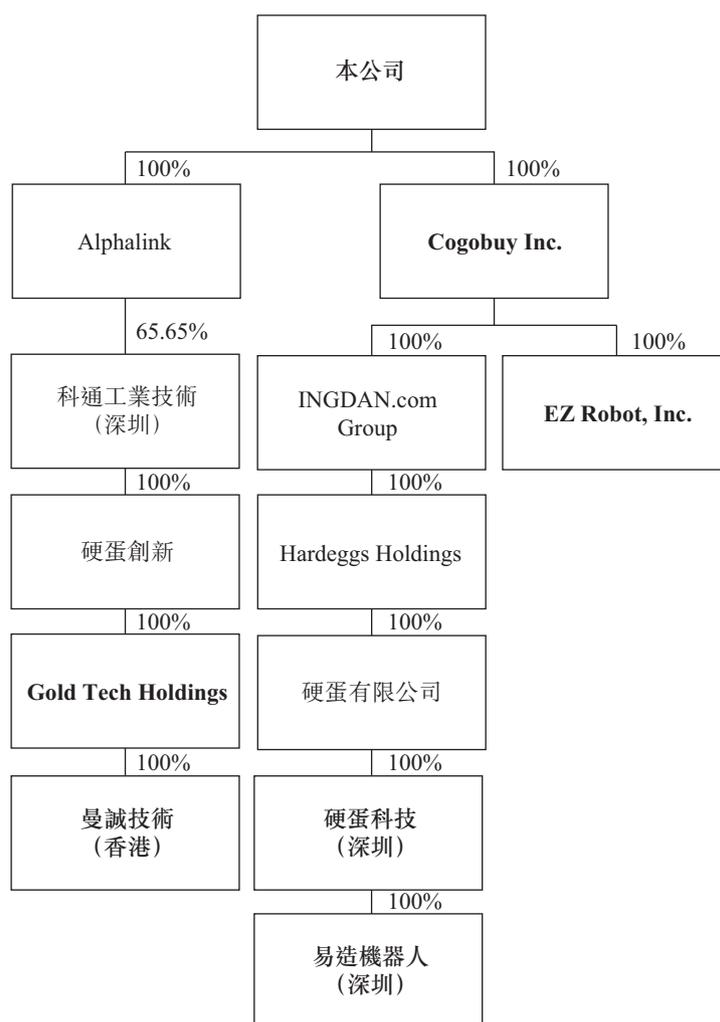
- (1) 向Gold Tech Holdings轉讓曼誠技術(香港)銷售股份，其後Gold Tech Holdings將獲取曼誠技術(香港)之全部權益；及
- (2) 向硬蛋科技(深圳)轉讓易造機器人(深圳)銷售股份，其後硬蛋科技(深圳)將獲取易造機器人(深圳)之全部權益。

由於進行重組及收購事項，EZ Robot, Inc.及易造機器人(深圳)將成為本公司的間接全資附屬公司，及曼誠技術(香港)將成為本公司的間接非全資附屬公司。

於本公告日期，本集團及易造機器人集團的簡化股權架構如下：



待完成後，本集團及易造機器人集團的股權架構將如下：



就重組而言，該協議另須待買方集團作出以下兩筆付款後，方告完成：

- (1) 將代價67,760,000港元(或其他貨幣等值)(相當於EZ Robot, Inc.所擁有曼誠技術(香港)銷售股份全部權益之公平值)轉賬至EZ Robot, Inc.指定的銀行賬戶；及
- (2) 將代價人民幣1,000,000元(或其他貨幣等值)(代表曼誠技術(香港)所擁有易造機器人(深圳)銷售股份的全部權益)轉賬至曼誠技術(香港)指定的銀行賬戶。

不競爭條款

待完成後，賣方須確保：

- (1) 其創辦人羅先生及組成經營英特爾代理線業務之核心團隊(統稱「**核心團隊**」)任職於曼誠技術(香港)；
- (2) 核心團隊將繼續把其擁有與英特爾代理線業務有關的所有技術、人力及客戶資源投放於曼誠技術(香港)；
- (3) 若核心團隊中任何成員辭任，彼等於辭任後的4年內，不會從事任何與英特爾代理線業務構成競爭的業務或工作，或以任何形式招攬曼誠技術(香港)的僱員或客戶；
- (4) 核心團隊的成員將繼續把易造機器人集團及英特爾代理線業務的商業秘密絕對保密，且不會把該等商業秘密用於彼等工作職責範圍以外之其他目的；
- (5) 核心團隊的成員於受聘期間所產生之任何知識產權將轉歸易造機器人集團擁有，其中，與英特爾代理線業務有關的知識產權(如有)將轉歸曼誠技術(香港)擁有；
- (6) 核心團隊的成員不會直接或間接投資於與英特爾代理線業務構成直接或間接競爭之實體，或以任何形式向該等實體提供諮詢或顧問服務，或於該等實體擔任任何職位或提供任何技術、管理或類似服務；及
- (7) 如買方集團要求，則核心團隊的成員將簽訂包含保密條款、不競爭條款及知識產權轉移條款之協議。

收購事項之理由及裨益

本集團預期，由於5G普及應用且迅猛發展，中國客戶對電子元器件(包括在人工智能及機器人領域之應用程式)之需求將大大增加。收購易造機器人集團的51%權益將進一步開拓本集團之業務發展，並提高其於業內之市場份額。

董事相信該協議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

本公司是一間服務全球IC芯片產業及中國AIoT硬件生態的技術服務公司。本集團的兩大主營業務專注於(i)為國內AIoT企業提供IC芯片營銷服務；及(ii)自研產品研發及銷售，以及發展定制化技術解決方案、提供金融服務，並尋求機會投資或收購或併購本集團AIoT產業生態中優質的科創企業。

Cogobuy Inc.

Cogobuy Group, Inc. 為於英屬處女群島註冊成立的公司及本公司的直接全資附屬公司。

硬蛋科技(深圳)

硬蛋科技(深圳)為於中國成立的公司及本公司的間接全資附屬公司。

Gold Tech Holdings

Gold Tech Holdings Limited 為於英屬處女群島註冊成立的公司及本公司擁有約65.65%權益的間接附屬公司。

賣方

賣方為根據英屬處女群島註冊成立的公司，由羅先生全資及最終擁有。賣方從事以香港及中國為根據地的科技公司的投資業務。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及羅先生為獨立於本公司及其關連人士的第三方，且與上述人士並無關連。

EZ Robot, Inc.

EZ Robot, Inc. 為於2007年12月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司。EZ Robot, Inc. 為投資控股公司，目前持有曼誠技術(香港)全部已發行股本。

以下載列EZ Robot, Inc.截至2020年12月31日止兩個年度根據其未經審核合併賬目編製的財務摘要資料(已合併計算其附屬公司曼誠技術(香港)及易造機器人(深圳)的業績):

| | 截至2019年 12月31日 止年度 (百萬港元) (未經審核) | 截至2020年 12月31日 止年度 (百萬港元) (未經審核) |
|-------|--|--|
| 除稅前純利 | 54.3 | 14.6 |
| 除稅後純利 | 44.0 | 12.5 |

於2020年12月31日,根據EZ Robot, Inc.的未經審核合併賬目,其資產淨值約為151.2百萬港元。

曼誠技術(香港)

曼誠技術(香港)為於香港註冊成立的公司,主要從事自營銷售電子元器件(包括在人工智能及機器人領域的應用程式)業務。曼誠技術(香港)目前持有易造機器人(深圳)全部已發行股本。

易造機器人(深圳)

易造機器人(深圳)為於中國成立的公司,主要從事生產機器人行業電子元器件業務。

上市規則之涵義

根據上市規則第14.22條,由於有關該協議之最高適用百分比率超過5%但低於25%,故訂立該協議構成本公司之須予披露交易,因此須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定。

股東及潛在投資者務應注意,收購事項須待若干條件達成後方可作實,故收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，下列詞語及詞彙具有下文所載的涵義：

| | | |
|----------------|---|--|
| 「收購事項」 | 指 | 根據該協議收購易造機器人集團的51%權益 |
| 「該協議」 | 指 | 買方集團、賣方與易造機器人集團於2021年2月10日就收購事項而訂立之收購協議 |
| 「AIoT」 | 指 | 人工智能及物聯網 |
| 「Alphalink」 | 指 | Alphalink Global Limited，本公司的全資附屬公司 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「Cogobuy Inc.」 | 指 | Cogobuy Group, Inc.，根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「本公司」 | 指 | 科通芯城集團，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」 | 指 | 根據該協議之條款及條件完成收購事項 |
| 「曼誠技術(香港)」 | 指 | 曼誠技術(香港)有限公司，根據香港法律註冊成立的公司 |
| 「曼誠技術(香港)銷售股份」 | 指 | 10,000股曼誠技術(香港)普通股，由EZ Robot, Inc.合法實益擁有，將根據該協議的條款及條件轉讓予Gold Tech Holdings |
| 「科通工業技術(深圳)」 | 指 | 科通工業技術(深圳)有限公司，根據中國法律成立的公司，為本公司擁有約65.65%權益的間接非全資附屬公司 |
| 「先決條件」 | 指 | 該協議項下之先決條件 |
| 「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 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| 「易造機器人集團」 | 指 | EZ Robot, Inc.及收購事項完成前旗下兩間全資附屬公司，分別為曼誠技術(香港)及易造機器人(深圳) |
| 「EZ Robot, Inc.」 | 指 | EZ Robot, Inc.，根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由本公司擁有約49%權益 |
| 「EZ Robot, Inc.銷售股份」 | 指 | 36,429股EZ Robot, Inc.普通股，由賣方合法實益擁有，將根據該協議的條款及條件轉讓予Cogobuy Inc. |
| 「易造機器人(深圳)」 | 指 | 易造機器人(深圳)有限公司，根據中國法律成立的公司 |
| 「易造機器人(深圳)銷售股份」 | 指 | 易造機器人(深圳)全部股權，由曼誠技術(香港)合法實益擁有，將根據該協議的條款及條件轉讓予硬蛋科技(深圳) |
| 「Gold Tech Holdings」 | 指 | Gold Tech Holdings Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為本公司的間接附屬公司 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「Hardeggs Holdings」 | 指 | Hardeggs Holdings Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立的公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「IC」 | 指 | 集成電路 |
| 「INGDAN.com Group」 | 指 | INGDAN.com Group, Inc.，根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為Cogobuy Inc.的直接全資附屬公司 |
| 「硬蛋有限公司」 | 指 | 硬蛋有限公司，根據香港法律註冊成立的公司，為Cogobuy Inc.的間接全資附屬公司 |
| 「硬蛋科技(深圳)」 | 指 | 硬蛋科技(深圳)有限公司，根據中國法律成立的公司，為Cogobuy Inc.的間接全資附屬公司 |
| 「硬蛋創新」 | 指 | 硬蛋創新(香港)有限公司，根據香港法律註冊成立的公司，為本公司的間接附屬公司 |

| | | |
|--------|---|---|
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「羅先生」 | 指 | 羅文夫 |
| 「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 |
| 「買方集團」 | 指 | Cogobuy Inc.、Gold Tech Holdings及硬蛋科技(深圳) |
| 「重組」 | 指 | 曼誠技術(香港)及硬蛋科技(深圳)重組，有關詳情載於本公告「先決條件」一節 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「銷售股份」 | 指 | EZ Robot, Inc.銷售股份、曼誠技術(香港)銷售股份及易造機器人(深圳)銷售股份的總股權 |
| 「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 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「估值師」 | 指 | 一名第三方估值師 |
| 「賣方」 | 指 | 沃智創投有限公司，根據英屬處女群島法律註冊成立的公司 |

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，2021年2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。