

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。



中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

須予披露交易

有關收購京漢實業投資集團股份有限公司目標權益之進一步公告

茲提述本公司日期為二零二零年四月七日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於二零二零年四月七日，該等賣方、田先生與買方就收購事項訂立框架協議。由於框架協議所載訂立正式股份轉讓協議之所有條件已獲達成，董事會欣然宣佈，於二零二零年五月十五日(交易時段後)，賣方A、田先生及深圳奧園科星投資有限公司(「奧園科星」)(買方之附屬公司(由買方指定)及本公司之間接全資附屬公司)訂立正式股份轉讓協議，據此，奧園科星已同意有條件地收購及賣方A已同意有條件地出售目標公司229,231,817股股份，佔目標公司股本約29.30%，相等於已發行附帶投票權股份約29.99%(「目標權益」)，代價約人民幣1,159,913,000元(「代價」)。

倘正式股份轉讓協議與框架協議的條款及條件有任何衝突或抵觸，概以正式股份轉讓協議之條款及條件為準。

正式股份轉讓協議

正式股份轉讓協議之主要條款概要如下：

日期：二零二零年五月十五日(交易時段後)

訂約方：(a) 賣方A；
(b) 田先生；及
(c) 奧園科星(由買方指定)。

賣方B已退出收購事項，且其於框架協議項下之出售義務由田先生指示的賣方A履行。

交易性質及將予收購之資產

目標公司全部股本包括附帶投票權之普通股及不附帶投票權之庫存股。根據正式股份轉讓協議，奧園科星已同意有條件地收購及賣方A已同意有條件地出售目標權益，佔目標公司股本約29.30%，相等於已發行附帶投票權股份約29.99%。

正式股份轉讓協議將自與收購事項有關聯的經營者集中有關之任何事宜獲得國家市場監督管理總局反壟斷局批准或豁免當日生效。

代價

奧園科星應付之代價輕微調整至約人民幣1,159,913,000元，可能根據正式股份轉讓協議之條款作出進一步調整。

代價將按以下方式結算：

- (1) 第一筆付款：於達成(其中包括)以下先決條件後三(3)個工作日內，奧園科星須向賣方A支付人民幣818,636,000元，其中(a)人民幣100,000,000元將以現金支付及(b)人民幣718,636,000元將用作賣方A向金融機構償還結欠貸款(「貸款」)之方式結算，以解除(其中包括)向該等金融機構抵押之目標權益(「股份質押」)：
 - (i) 賣方A、奧園科星及金融機構訂立協議以償還貸款，及該等金融機構已就解除股份質押向深圳證券交易所進行確認，且股份質押已獲解除；

- (ii) 賣方A向奧園科星轉讓目標權益擁有權之所有產權負擔已消除，且深圳證券交易所已發出收購事項合規函；
 - (iii) 賣方A已促使目標公司及其附屬公司告知彼等之債權人有關收購事項事宜，且該等債權人並無提出反對；及
 - (iv) 收購事項已於目標公司股東大會上獲批准，且監管機構並無施加可能影響收購事項的監管措施。
- (2) 第二筆付款：於完成收購事項後三十(30)日內，奧園科星將向賣方A發放定金人民幣50,000,000元及以現金方式向賣方A支付餘下款項約人民幣291,277,000元。

代價將以本集團內部資源撥資。

先決條件

完成須待以下條件全面達成或(倘適用)豁免後，方可作實：

- (a) 深圳證券交易所發出收購事項合規函；
- (b) 奧園科星已根據正式股份轉讓協議條款結清代價之第一筆付款；
- (c) 股份質押獲解除；
- (d) 賣方A與田先生在正式股份轉讓協議中所作聲明及保證自正式股份轉讓協議日期起至完成日期並無重大變動，並維持真實、準確及完整；及
- (e) 國家市場監督管理總局反壟斷局或其他監管機構確認、批准、許可或豁免收購事項及正式股份轉讓協議。

在完成當日，正式股份轉讓協議訂約各方向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理目標權益之股份過戶登記申請。

完成

倘收購事項完成，本公司將間接持有目標公司股本約29.30%，相等於已發行附帶投票權股份約29.99%，並將成為目標公司的最大單一股東。在收購事項完成時，本公司將根據國際財務報告準則確定目標公司的財務業績是否併入本集團的財務報表。

在收購事項完成後，奧園科星將透過借款或協助目標公司融資，向目標公司投入不少於人民幣500,000,000元，供其償還借款及用作日常營運。

目標公司的財務資料

下表載列目標公司於截至二零一九年十二月三十一日止兩個財政年度根據中國會計準則所編製的經審核綜合財務資料：

	截至二零一九年 十二月三十一日止 財政年度 (經審核) 人民幣	截至二零一八年 十二月三十一日止 財政年度 (經審核) 人民幣
營業額	3,150,404,424	2,888,554,718
稅前純利	246,609,679	194,239,846
稅後純利	123,920,148	128,087,432

於二零一九年十二月三十一日，目標公司經審核淨資產值約為人民幣2,658,803,677元。

終止

正式股份轉讓協議可於下列任何條件下終止：

- (a) 經正式股份轉讓協議所有訂約方的一致同意；
- (b) 倘對正式股份轉讓協議具有管轄權的監管機構限制或禁止收購事項，則訂約各方可終止正式股份轉讓協議；
- (c) 倘賣方A或田先生違反彼等於正式股份轉讓協議中的聲明、保證、承諾或責任，而未能為履行正式股份轉讓協議而糾正該等違反事項，則奧園科星可終止正式股份轉讓協議；或

(d) 若於正式股份轉讓協議簽署後60日內，無法完成目標權益的股份過戶，且各方未能就收購事項延期達成一致。

於正式股份轉讓協議終止時，框架協議將同時終止。於正式股份轉讓協議終止後十(10)日內，賣方A須將定金及任何已收取的代價金額退還予奧園科星。

由於收購事項完成乃受限於正式股份轉讓協議項下之條款及條件，故收購事項不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二零年五月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生、陳嘉揚先生及張俊先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。