

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# CIMC | TianDa

## CIMC-TianDa Holdings Company Limited

### 中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

完成非常重大收購事項  
有關

收購上海金盾特種車輛裝備有限公司之 100% 股權  
涉及根據特別授權發行對價股份

謹此提述中集天達控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月十九日、二零一九年一月三十日及二零一九年四月二十三日之公告及二零一九年三月二十五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)收購上海金盾特種車輛裝備有限公司之 100% 股權，並涉及根據特別授權發行對價股份。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 完成收購事項

董事會欣然宣佈，有關出售權益之工商登記變更已完成，收購事項已根據股權轉讓協議於二零一九年四月二十九日完成。截至本公告日，目標集團之二零一八年度審計報告尚未發布。緊隨收購完成後，目標公司將成為本公司的全資附屬公司，而目標集團的財務資料將併入本集團的財務報表。

## 收購完成後應付之對價

根據股權轉讓協議，本集團須於下列時間支付賣方：(i) 於先決條件達成及有關出售權益之工商登記變更完成後十五個營業日內支付第一期股權轉讓款人民幣 114,540,000 元；(ii) 於有關出售權益之工商登記變更完成後三十個營業日內支付第二期股權轉讓款人民幣 76,360,000 元，本集團將發行 275,782,224 股新股份(第一批對價股份)以支付；及(iii) 於目標集團二零一八年度審計報告發出後三十個營業日內支付餘款人民幣 76,360,000 元，本集團將發行 275,782,224 股新股份(第二批對價股份)以支付。

賣方承諾以買方或買方指定的任何關聯公司為受益人質押第二批對價股份，作為二零一九年度承諾淨利潤之擔保。

## 收購對公司股權結構的影響

下表載列本公司於發行對價股份前後(假設本公司股權架構並無其他變動)之股權架構：

	緊接發行對價股份前		緊接發行對價股份後	
	已發行股份 數目	概約 股權比率	已發行股份 數目	概約 股權比率
<b>非公眾股東</b>				
CIMC Top Gear B.V.	1,223,571,430	8.5%	1,223,571,430	8.1%
Sharp Vision Holdings Limited	6,164,472,279	42.6%	6,164,472,279	41.0%
豐強有限公司	2,290,956,291	15.8%	2,290,956,291	15.3%
江雄	<u>981,600,000</u>	<u>6.8%</u>	<u>981,600,000</u>	<u>6.5%</u>
小計	<u>10,660,600,000</u>	<u>73.7%</u>	<u>10,660,600,000</u>	<u>70.9%</u>
<b>公眾股東</b>				
賣方	-	-	551,564,448	3.7%
其他公眾股東	<u>3,811,304,470</u>	<u>26.3%</u>	<u>3,811,304,470</u>	<u>25.4%</u>
小計	<u>3,811,304,470</u>	<u>26.3%</u>	<u>4,362,868,918</u>	<u>29.1%</u>
	<u><b>14,471,904,470</b></u>	<u><b>100%</b></u>	<u><b>15,023,468,918</b></u>	<u><b>100%</b></u>

## 收購完成後向中國監管機構備案

誠如通函所述，目標公司在中國目前持有武器裝備科研生產許可及裝備承製單位許可證，因此被視為涉軍企業。按《涉軍企事業單位改制重組上市及上市後資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法》(科工計[2016] 209 號)，目標集團須就收購事項所導致之涉軍企業股權變動向國防科工局(「當局」)作出備案(「備案」)。於二零一八年十一月二十八日，目標集團向當局作出備案，當局已確認備案審核程序將於收購完成後開始。因此，目標公司將於收購完成後短期內再次提交備案。

本公司將適時就當局審核備案之狀態及結果於本公司之公告及/或中期報告及年報中刊發最新進展。

承董事會命  
中集天達控股有限公司  
公司秘書  
李靜華

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
欒有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事