

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。



SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

三一重裝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

關連交易 收購三一建築機器人(西安)研究院有限公司 的70%股權

收購事項

董事會欣然宣佈，於2021年1月26日(交易時段後)，三一重裝(本公司全資附屬公司)與三一築工訂立收購協議，據此，三一重裝已有條件同意購買且三一築工已有條件同意出售待售權益(佔目標公司的70%股權)，現金代價為人民幣17,822,000元。

上市規則之涵義

於本公告日期，梁穩根先生憑藉其直接持有之10,870,000股普通股及於三一香港的56.38%間接權益為本公司的控股股東，而三一香港持有本公司2,098,447,688股普通股及479,781,034股可換股優先股，合計佔本公司已發行股本的82.83%。

三一築工由梁穩根先生擁有53.59%權益，故為梁穩根先生的聯繫人，並因而為本公司於上市規則項下的關連人士。

因此，根據上市規則第14A章，收購協議項下的收購事項構成本公司的關連交易。

由於有關收購事項的一項或以上適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但全部均少於5%，故根據上市規則第14A章，收購事項僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

收購事項

董事會欣然宣佈，於2021年1月26日(交易時段後)，三一重裝(本公司全資附屬公司)與三一築工訂立收購協議，據此，三一重裝已有條件同意購買且三一築工已有條件同意出售待售權益(佔目標公司的70%股權)，現金代價為人民幣17,822,000元。

收購協議

收購協議的主要條款概述如下：

日期

2021年1月26日(交易時段後)

訂約方

買方：三一重裝；及

賣方：三一築工。

將予收購的資產

根據收購協議，三一重裝已有條件同意購買且三一築工已有條件同意出售待售權益(佔目標公司的70%股權)。

代價

代價為人民幣17,822,000元，乃由三一重裝及三一築工經參考(其中包括)(i)目標公司於2020年11月30日的估值金額人民幣25,460,000元(乃由獨立估值師以資產基礎法進行估值)；及(ii)下文「收購事項的理由及裨益」一段所載的理由及裨益而進行公平磋商後釐定。

代價將於自收購協議日期起計一個月內以現金悉數結付。

於完成收購事項後，目標公司將由三一重裝及三一築工擁有70%及30%權益。因此，目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，而其財務業績以及資產及負債將在本集團的財務業績內綜合入賬。

有關相關訂約方的資料

本集團

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事設計、製造及銷售掘進機、聯合採煤機組、礦用運輸車輛、港口機械及海事重型設備產品。三一重裝為於中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。

三一築工

三一築工為於中國成立的有限公司，並主要從事裝配式建築硬件、軟件服務，為建築工業化提供整體解決方案。於本公告日期，三一築工由梁穩根先生、唐修國(非執行董事)、向文波(非執行董事)、毛中吾、袁金華、湖南雲住科技合夥企業(有限合夥)(其9.25%權益由唐修國持有)、周福貴、易小剛、王海燕、黃建龍、王佐春、趙想章、翟憲、梁林河(梁穩根先生的侄兒)、翟純實益擁有約53.59%、9.25%、6.85%、6.75%、4.49%、3.95%、2.91%、2.55%、2.83%、1.09%、0.94%、0.83%、0.57%、0.47%、0.38%權益，而其他股東則各自持有三一築工少於2%權益。

於本公告日期，三一築工的若干股東擁有一三香港的間接權益，其詳情載列如下：

三一築工股東姓名	於三一香港的間接權益
梁穩根	56.38%
唐修國	8.70%
向文波	7.95%
毛中吾	7.95%
袁金華	4.72%
周福貴	3.48%
易小剛	2.98%
王海燕	2.98%
王佐春	0.99%
趙想章	0.99%
翟憲	0.60%
梁林河	0.50%
翟純	0.40%
黃建龍	<u>0.08%</u>
總計	<u>98.70%</u>

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，除梁穩根、唐修國及向文波為本公司關連人士外，三一築工的其他股東均為獨立第三方。

目標公司

目標公司為於中國成立的有限公司，並主要從事研發、製造及銷售機器人及自動化設備。目標公司由三一築工於2018年12月成立。於本公告日期，目標公司的註冊股本為人民幣100百萬元(未繳)，並由三一築工全資擁有。

以下載列目標公司的財務資料：

	自成立起至 2018年 12月31日 (未經審核) (人民幣千元)	截至2019年 12月31日 止年度 (經審核) (人民幣千元)	截至2020年 12月31日 止年度 (未經審核) (人民幣千元)
收益	0	1,159	19,704
除稅前後淨(虧損)／利潤	0	(530)	8,450

於2020年12月31日，目標公司的未經審核資產總值及淨資產分別約為人民幣77,150,000元及人民幣7,920,000元。

收購事項的理由及裨益

目標公司為於中國成立的有限公司，並主要從事研發、製造及銷售機器人及自動化設備。自成立以來，目標公司一直從事研發機器人及自動設備機器人，以供應用於智能生產線的塗裝、立體倉庫等工序，及應用於預製混凝土生產線及建築工地。於本公告日期，目標公司擁有13項有關機器人的專利，該等專利乃由其開發。董事認為，基於以下理由，收購事項對本集團有利：(i)收購事項讓本集團將能於其本身的生產中投入應用目標公司所擁有的技術，從而擴大其業務範圍；(ii)目標公司目前擁有價值人民幣43.85百萬元的在手待執行銷售訂單，故收購事項將能擴大本集團收益來源及提升其盈利；及(iii)目標公司擁有多項專利及經驗豐富的研究團隊。憑藉目標公司在研發先進技術設備方面的豐富經驗，收購事項將推動本集團有關具自動化控制的先進技術設備開發，並加速本集團在智能化技術方面的研發，與本集團現有業務形成協同效應。鑒於智能化技術的發展趨勢日益增長，董事認為收購事項將屬於投資良機，可為股東帶來長遠價值增長。

董事(包括獨立非執行董事)認為，收購協議的條款屬公平合理，且收購事項乃按一般商業條款及並非在本集團一般及日常業務過程中訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會批准

三一築工(作為收購協議的訂約方)為梁穩根先生的聯繫人。因此，梁在中先生(梁穩根先生之兒子)已就批准收購協議及其項下擬進行交易的相關董事會決議案放棄投票。

由於唐修國及向文波亦擁有三一築工的權益，彼等已就批准收購協議及其項下擬進行交易的相關董事會決議案放棄投票。

除已披露者外，概無董事於收購協議中擁有重大權益或須就考慮及批准收購協議的相關董事會決議案放棄投票。

上市規則之涵義

於本公告日期，梁穩根先生憑藉其直接持有之10,870,000股普通股及於三一香港的56.38%間接權益為本公司的控股股東，而三一香港持有本公司2,098,447,688股普通股及479,781,034股可換股優先股，合計佔本公司已發行股本的82.83%。

三一築工由梁穩根先生擁有53.59%權益，故為梁穩根先生的聯繫人，並因而為本公司於上市規則項下的關連人士。

因此，根據上市規則第14A章，收購協議項下的收購事項構成本公司的關連交易。

由於有關收購事項的一項或以上適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但全部均少於5%，故根據上市規則第14A章，收購事項僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	三一重裝按收購協議所載的條款並在當中所載的條件規限下自三一築工收購待售權益
「收購協議」	指	三一重裝與三一築工就收購事項所訂立日期為2021年1月26日的有條件買賣協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	三一重裝國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：631)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	待售權益的代價，即人民幣17,822,000元
「控股股東」	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
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立股東」	指	並無於收購協議及其項下擬進行之交易中擁有權益或參與其中的股東
「獨立第三方」	指	其本身或其最終實益擁有人(如屬公司)獨立於本公司、其附屬公司、其關連人士以及其最終實益擁有人或彼等各自聯繫人且與之概無關連的人士或公司

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「待售權益」	指	目標公司的70%股權
「三一築工」	指	三一築工科技有限公司，於中國成立的有限公司及於本公告日期由梁穩根先生擁有53.59%權益
「三一重裝」	指	三一重型裝備有限公司，於中國成立的有限公司及於本公告日期為本公司的全資附屬公司
「三一香港」	指	三一香港集團有限公司，於香港註冊成立的有限公司及於本公告日期為本公司的控股股東
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	三一建築機器人(西安)研究院有限公司，於中國成立的有限公司，於本公告日期由三一築工全資擁有
「%」	指	百分比

承董事會命
 三一重裝國際控股有限公司
 董事長
 梁在中先生

香港，2021年1月26日

於本公告日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生、伏衛忠先生及張志宏先生，非執行董事為唐修國先生及向文波先生，以及獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生。