

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

### 惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

#### 須予披露交易 對山西潞安化工有限公司注資

##### 注資協議

董事會欣然宣布，於2019年6月6日(交易時段後)，惠生工程(本公司之間接全資附屬公司)及其他投資者(作為投資者)、山西潞安集團(作為目標公司之現有股東)及目標公司訂立注資協議，據此，惠生工程同意以現金人民幣30,000,000元對目標公司注資，佔目標公司之0.2246%股權。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，其他投資者、山西潞安集團及目標公司及彼等各自之最終實益擁有人，各自均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

目標公司為一間於中國註冊成立之公司，主要從事提供關於煤化工技術之研發、轉讓及技術服務、煤化工項目的自有投資；煤及煤化工產品的生產、運輸及銷售，以及煤化工項目的工程及施工。於本公告日期，山西潞安集團為目標公司的唯一股東。

##### 上市規則之涵義

由於據注資協議擬進行之交易之最高適用百分比率超過5%但低於25%，注資協議構成本公司一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則第14章之申報及公告規定，但獲豁免股東批准規定。

## 注資協議

董事會欣然宣布，於2019年6月6日(交易時段後)，惠生工程(本公司之間接全資附屬公司)及其他投資者(作為投資者)、山西潞安集團(作為目標公司之現有股東)及目標公司訂立注資協議。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，其他投資者、山西潞安集團及目標公司及彼等各自之最終實益擁有人，各自均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 注資

根據注資協議，惠生工程及其他投資者同意對目標公司作出現金注資，總額為人民幣460,000,000元，合共佔目標公司的3.4442%股權，當中惠生工程同意以現金人民幣30,000,000元對目標公司注資，佔目標公司之0.2246%股權。山西潞安集團將放棄有關注資的優先購買權。

下表列載各投資者將對目標公司注入的資金及緊隨完成後各投資者佔目標公司之股權百分比：

投資者名稱	將對目標公司注 入的金額 (人民幣元)	緊隨完成後佔 目標公司之 股權百分比
惠生工程	30,000,000	0.2246%
中科合成油工程	100,000,000	0.7487%
空氣化工產品(中國)投資	100,000,000	0.7487%
中科潞安能源技術	30,000,000	0.2246%
大同煤礦集團	50,000,000	0.3744%
陽泉煤業	50,000,000	0.3744%
山西焦化	50,000,000	0.3744%
山西晉城無煙煤礦業	50,000,000	0.3744%
<b>總計</b>	<b>460,000,000</b>	<b>3.4442%</b>

注資將由各投資者按將收購之目標公司股權百分比之比例作出。

注資協議項下之注資金額乃由注資協議訂約方經公平磋商後達致，其中已參考目標公司於2018年6月30日之資產淨值之評估值（約人民幣12,896,000,000元），相關資料列載於獨立估值師使用資產基準法編製作之國有資產估值報告中。

## 付款

注資將由投資者以現金結付。

惠生工程將於接獲中國國有資產相關股權交易機構發出之付款通知後五個營業日內結付注資款項，而該注資將由本集團內部財務資源提供資金。

## 完成

目標公司將就注資向中國主管工商行政管理局申請變更登記詳情，並將於接獲中國國有資產相關股權交易機構發出之注資付款確認後十個營業日內作出。

目標公司於估值基準日起直至向中國主管工商行政管理局完成辦理注資登記日期之期間所錄得的溢利或虧損，將由山西潞安集團（即於本公告日期目標公司之唯一股東）享有或承擔。

目標公司將不會因注資而成為本公司之附屬公司，因此，目標公司之財務業績將不會綜合計入本集團。

## 目標公司之資料

目標公司為一間於中國成立之公司，主要從事提供關於煤化工技術之研發、轉讓及技術服務、煤化工項目的自有投資；煤及煤化工產品的生產、運輸及銷售，以及煤化工項目的工程及施工。

根據截至2017年及2018年12月31日止財政年度之經審核綜合財務報表(乃根據中國公認會計準則編製), 目標公司之經審核綜合除稅前溢利及除稅後溢利列載如下:

	截至12月31日止年度	
	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
除稅前溢利	1,250,380	2,786,513
除稅後溢利	467,963	1,715,756

根據目標公司之經審核綜合財務報表(乃根據中國公認會計準則編製), 目標公司於2018年12月31日之經審核綜合資產淨值約為人民幣24,232,000,000元。

### 訂立注資協議之理由及裨益

本公司為投資控股公司。本集團的主要業務為提供化工設計、採購及施工管理(或稱EPC服務)。本集團提供廣泛一體化服務, 從技術評估、早期項目規劃、可行性研究、諮詢服務、提供專有技術、設計、工程、原材料及設備採購與施工管理到維護及售後技術支援, 涵蓋整個項目周期。惠生工程為本公司之主要經營附屬公司。

本次注資可以進一步強化本集團與核心客戶的紐帶, 與此同時有利於本集團進一步開拓煤化工工程行業商機。本集團認為本次注資與本集團的投資策略一致, 並將為本集團帶來投資回報。

董事(包括獨立非執行董事)認為注資協議乃由相關訂約方於公平磋商後訂立, 反映正常商業條款, 而注資協議之條款誠屬公平合理, 符合本公司及其股東之整體利益。

### 山西潞安集團之資料

山西潞安集團為一間於中國成立的公司, 主要從事生產及銷售煤、礦產資源及煤炭開採以及煤加工。於本公告日期, 山西潞安集團為目標公司之唯一股東。

## **其他投資者之資料**

### **中科合成油工程**

中科合成油工程為一間於中國成立的公司，主要從事工程設計、施工、施工管理、工程勘查、技術發展、諮詢、轉讓及培訓、煤化工及煤製油專有設備的研製與開發及能源化工工程環境評估。

### **空氣化工產品(中國)投資**

空氣化工產品(中國)投資為一間於中國成立的公司，主要從事投資及新技術研發。

### **中科潞安能源技術**

中科潞安能源技術為一間於中國成立的公司，主要從事新能源化工研發、煤化工和煉油化工技術研發、煤化工技術推廣及技術服務及諮詢，以及催化劑材料及化學設備生產及銷售。

### **大同煤礦集團**

大同煤礦集團為一間於中國成立的公司，主要從事礦產資源及煤炭開採及煤加工。

### **陽泉煤業**

陽泉煤業為一間於中國成立的公司，主要從事礦產資源及煤炭開採、煤加工及煤層氣開發。

### **山西焦化**

山西焦化為一間於中國成立的公司，主要從事自產產品及技術出口及焦炭及相關化工產品生產及銷售。

### **山西晉城無煙煤礦業**

山西晉城無煙煤礦業為一間於中國成立的公司，主要從事礦產資源、煤炭及煤層氣開採、煤層氣項目建設及煤加工。

## 上市規則之涵義

由於據注資協議擬進行之交易之最高適用百分比率超過5%但低於25%，注資協議構成本公司一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則第14章之申報及公告規定，但獲豁免股東批准規定。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，以下詞彙應具有下列涵義：

「空氣化工產品 (中國)投資」	指	空氣化工產品(中國)投資有限公司，一間於中國成立之公司，為注資協議訂約方之一
「董事會」	指	本公司董事會
「注資」	指	投資者根據注資協議將以現金對目標公司注資
「注資協議」	指	惠生工程、其他投資者、山西潞安集團及目標公司於2019年6月6日就注資訂立之注資協議
「本公司」	指	惠生工程技術服務有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「完成」	指	完成注資
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「大同煤礦集團」	指	大同煤礦集團有限責任公司，一間於中國成立之公司，為注資協議訂約方之一
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「投資者」	指	惠生工程及其他投資者之統稱
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「其他投資者」	指	中科合成油工程、空氣化工產品(中國)投資、中科潞安能源技術、大同煤礦集團、陽泉煤業、山西焦化及山西晉城無煙煤礦業之統稱
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「山西焦化」	指	山西焦化股份有限公司，一間於中國成立之公司，為注資協議訂約方之一
「山西晉城無煙煤礦業」	指	山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司，一間於中國成立之公司，為注資協議訂約方之一
「山西潞安集團」	指	山西潞安礦業(集團)有限責任公司，一間於中國成立之公司，為目標公司的現有唯一股東及注資協議訂約方之一
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中科合成油工程」	指	中科合成油工程股份有限公司，一間於中國成立之公司，為注資協議訂約方之一
「目標公司」	指	山西潞安化工有限公司，一間於中國成立之公司
「估值基準日」	指	2018年6月30日
「惠生工程」	指	惠生工程(中國)有限公司，一間於中國成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「陽泉煤業」	指	陽泉煤業(集團)有限責任公司，一間於中國成立之公司，為注資協議訂約方之一
「中科潞安能源技術」	指	中科潞安能源技術有限公司，一間於中國成立之公司，為注資協議訂約方之一

「%」

指 百分比

承董事會命  
惠生工程技術服務有限公司  
執行董事兼行政總裁  
榮偉

香港，2019年6月6日

於本公告日期，本公司執行董事為榮偉女士、周宏亮先生、李志勇先生及董華先生；以及獨立非執行董事為李磊先生、湯世生先生及馮國華先生。