

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本公佈全部或任何  
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。



nichetech

**NICHE-TECH GROUP LIMITED**

**駿碼科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

## 有關收購知識產權之關連交易 及 更改公開發售所得款項用途

### 知識產權收購事項

於2021年7月30日，駿碼科技(香港)與BVI Holdings訂立該協議，據此駿碼科技(香港)同意購買而BVI Holdings同意出售知識產權，代價為7.5百萬港元，較估值折讓約10.1%。

知識產權為一項製作複合金屬材料鍵合線的完整及完全開發技術，與傳統的金鍵合線相比，電阻更低，導熱性更佳。複合金屬材料鍵合線將成為本集團鍵合線業務分部下的新產品，預計將在集成電路的外部電路及芯片的製造過程用作電流傳導及訊號傳遞。

董事會認為，隨著新引入複合金屬材料鍵合線，本公司鍵合線業務的拓展重點得以持續加強，並進一步發掘鍵合線的獨立業務價值。

### 更改所得款項用途

由於股份已經在GEM上市超過三年，考慮到商業環境的變化，為了更有效地利用所得款項淨額，促進公司財務資源的有效管理，董事會決定重新分配及使用部分未動用的所得款項淨額來支付代價。

## 上市規則的含義

於本公告日期，(i)BVI Chows持有BVI Holdings全部已發行股本，並由執行董事、本公司執行主席及控股股東周先生直接及實益擁有40%，及由執行董事及控股股東周教授直接及實益擁有60%；及(ii)BVI Holdings持有357,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本約50.6%。因此，周先生、周教授及BVI Holdings為本公司的關連人士。因此，根據GEM上市規則第20章，前收購事項及知識產權收購事項各自構成本公司的關連交易。

周教授及周先生於前收購事項及知識產權收購事項擁有重大權益。周教授及周先生已就董事會批准前收購事項及知識產權收購事項的決議案放棄投票。

由於有關前收購事項的所有適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.04(9)條)均低於5%，且代價低於3百萬港元，根據GEM上市規則第20.74(1)(c)條的規定，前收購事項構成最低豁免水平的關連交易，獲完全豁免獨立股東批准、申報、年度審查以及GEM上市規則第20章的所有披露規定。

根據GEM上市規則第20.79條，如一系列關連交易或有其他關連的交易都在12個月內完成，則該等交易將被合併為一項交易。由於前收購事項及知識產權收購事項的交易方為周先生及周教授或與彼等他們有關連的一方(即BVI Holdings)，故前收購事項及知識產權收購事項下擬進行的關連交易應予合併計算。

在根據GEM上市規則第20.79條進行合併計算後，由於一個或多個百分比率(定義見GEM上市規則第19.04(9)條)高於0.1%，但所有適用的百分比率均低於5%，根據GEM上市規則第20.74(2)(a)條的規定，故前收購事項及其下的知識產權收購事項被豁免遵守通函及股東批准的規定，只須遵守GEM上市規則下的公佈及年度報告規定。

## 知識產權收購事項

於2021年7月30日，駿碼科技(香港)與BVI Holdings訂立該協議，據此駿碼科技(香港)同意購買而BVI Holdings同意出售知識產權。

該協議的主要條款概要如下：

#### 日期

2021年7月30日

#### 訂約方

- (i) 駿碼科技(香港)，作為買家；及
- (ii) BVI Holdings，作為賣家。

#### 買賣知識產權

根據該協議之條款及條件，BVI Holdings作為實益擁有人出售知識產權予駿碼科技(香港)，駿碼科技(香港)將向BVI Holdings購買知識產權，且不附帶任何產權負擔。

#### 知識產權

知識產權為一項製作複合金屬材料鍵合線的完整及完全開發技術，該複合金屬材料鍵合線擁有約為18至50微米的超細直徑，與傳統的金鍵合線相比，電阻更低，導熱性更佳，其更高規格乃得力於優化摻雜過程、改善晶粒結構及方向。複合金屬材料鍵合線將成為本集團鍵合線業務分部下的新產品，預計將在集成電路的外部電路及芯片的製造過程用作電流傳導及訊號傳遞，並可以應用在半導體封裝中，完全取代傳統的金鍵合線，以降低材料成本，從而提高鍵合線分部的盈利能力。

#### 代價及付款

買賣知識產權的代價將為7.5百萬港元。

駿碼科技(香港)須(i)於簽署協議日期向BVI Holdings支付20%代價；及(ii)於截止日期結清代價餘款。

駿碼科技(香港)一經向BVI Holdings全數支付代價，知識產權不得退款。

代價乃經駿碼科技(香港)及BVI Holdings公平磋商後釐定，並經參考(i)使用知識產權對本集團業務的潛在增長以及複合金屬材料鍵合線的未來需求；(ii) 由本公司委任的獨立估值師仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製的估值；及(iii)下文「進行知識產權收購事項、更改所得款項用途及前收購事項的理由及裨益」所列資料。

董事已審核估值報告，並在審核估值的方法、假設及基礎後認同估值的結論。

根據成本法項下的置換成本法，知識產權經仲量聯行企業評估及諮詢有限公司評估後於2021年6月30日的估值約為8.34百萬港元。代價較估值折讓約10.1%。

該代價將以未動用的所得款項淨額撥資。BVI Holdings所支付的知識產權原成本約為41.0百萬港元。

### 該協議之條件及完成

協議須待以下條件達成後方可完成：

- (i) 駿碼科技(香港)信納獨立第三方估值專家的估值；
- (ii) BVI Holdings、本公司及駿碼科技(香港)就該協議及據此擬進行的交易已獲取需要取得的全部所需同意、許可及批准(如有)，包括(但不限於)根據GEM上市規則及聯交所規定者，且仍具全面效力及效果；及
- (iii) 已獲得董事會(包括獨立非執行董事)及股東於駿碼科技(香港)的控股公司的股東特別大會(如有)的批准，以訂立該協議及據此擬進行的交易。

如上述條件未能於截止日期前達成，除若干仍然有效的條款外，本協議將終止並成為不可強制執行，惟有關終止將不得損害任何一方就另外一方先前違反該協議之權利及補救措施。

## 前收購事項

於2020年11月4日，駿碼科技控股向周教授及周先生購入憲沛有限公司的全部股權，代價約為1.5百萬港元。憲沛有限公司為一家在香港成立的有限公司，其主要業務是投資控股。會籍為憲沛有限公司的主要資產。前期收購事項的代價乃由周教授及周先生以及駿碼科技控股經公平磋商後釐定，而前期收購事項項下擬進行交易乃按正常商業條款或更佳條件達成。

於前收購事項結束後，憲沛有限公司成為本公司的間接全資附屬公司，其財務業績已被綜合至本集團的財務業績中。

## 更改公開發售所得款項用途

於本公佈日期，本集團已動用所得款項淨額中合共約44.6百萬港元，佔所得款項淨額約53.4%。未動用的所得款項淨額約為38.9百萬港元，佔所得款項淨額約46.6%。

由於股份已經在GEM上市超過三年，考慮到營商環境的變化，為了更有效地利用所得款項淨額，促進公司財務資源的有效管理，董事會決定重新分配及使用部分未動用的所得款項淨額來支付代價。所得款項淨額用途變化的細節如下：

	所得款項 淨額原分配 百萬港元	直至 本公佈日期 已動用所得 款項淨額 百萬港元	直至 本公佈日期 尚未動用所得 款項淨額 百萬港元	建議 更改所得 款項淨額分配 百萬港元	直至 本公佈日期 未動用經修訂 所得款項 百萬港元	建議應用未動用 所得款項淨額的 預期時間表
<b>擴充產能及 升級生產設施</b>						
– 收購或投資鍵合線 業務或相關業務	-	-	-	19.4	19.4	由本公佈日期起 至二零二二年 十二月三十一日
– 採購用於加強質量 控制的機器及設備	3.4	3.4	-	0.7	0.7	由本公佈日期起 至二零二二年 十二月三十一日
– 購用於新生產線的 機器及設備以及升 級生產設施	41.9	20.0	21.9	(20.1)	1.8	由本公佈日期起 至二零二二年 十二月三十一日
<b>投放研發資源</b>						
– 收購新知識產權或 開發新知識產權	-	-	-	10.2	10.2 <small>(附註)</small>	由本公佈日期起 至二零二二年 十二月三十一日
– 採購用於改善研發 的機器及設備	19.5	8.2	11.3	(8.3)	3.0	由本公佈日期起 至二零二二年 十二月三十一日
– 委聘研發項目的外 部顧問	5.9	2.5	3.4	(1.9)	1.5	由本公佈日期起 至二零二二年 十二月三十一日
<b>增加銷售及 營銷活動</b>	5.9	3.6	2.3	-	2.3	由本公佈日期起 至二零二二年 十二月三十一日
<b>一般營運資金</b>	6.9	6.9	-	-	-	
<b>總計</b>	<b>83.5</b>	<b>44.6</b>	<b>38.9</b>	<b>-</b>	<b>38.9</b>	

附註：

代價將以未動用經修訂所得款項淨額悉數結清。

## 進行知識產權收購事項、更改所得款項用途及前收購事項的理由及裨益

本集團主要從事開發、製造及銷售半導體封裝材料，其中最主要是鍵合線及封裝膠。

### 知識產權收購事項

根據本公司截至2020年12月31日止年度的年報，本公司錄得總收益約為171.6百萬港元，其中約127.8百萬港元來自銷售鍵合線，較2019年同期減少約43.1百萬港元或25.2%。該減少主要是由於COVID-19的爆發影響了全球半導體封裝材料的需求。隨著中國政府實施有效的疫情防控措施，中國經濟逐步恢復，本集團產品的需求亦逐步回升。誠如本公司2021年第一季度報告所披露，截至2021年3月31日止三個月內，本集團收益較2020年同期增加約19.3百萬港元或54.1%至55.0百萬港元。收益的增加主要是由於鍵合線的銷售從截至2020年3月31日止三個月的約29.0百萬港元增加到截至2021年3月31日止三個月的40.4百萬港元，即與二零二零年同期相比增加約39.6%。

根據代表電子製造及設計供應鏈的全球行業協會《國際半導體設備與材料》2021年4月發表的一篇文章，全球半導體材料市場近年來持續增長，自2018年以來每年超過500億美元。芯片出貨量的增長以及晶圓加工與封裝分部的先進工藝要求推動市場擴張。於2020年，全球半導體材料市場擴大5%，收益達到553億美元。近年來，對高效電力電子產品的需求以及5G網絡、人工智能、雲計算、工業4.0及新能源汽車的快速發展，都是半導體封裝業的主要增長動力。基於上文所述，董事認為，就電阻率及熱導率方面而言，對高規格鍵合線的需求預計將在未來增長。

考慮到全球經濟的復甦、半導體材料市場的發展以及本集團鍵合線銷售的改善，董事認為知識產權收購事項將使本集團能夠抓住預期市場復甦所帶來的機遇，並通過豐富其產品結構保持本集團在鍵合線產品市場的競爭力。

利用該知識產權，本集團可以生產出比傳統金鍵合線具有更好的電阻率及導熱性的複合金屬材料鍵合線，以用於更精細的集成電路產品。此外，由於材料成本的降低，預計複合金屬材料鍵合線的市場價格將明顯低於傳統鍵合線。董事相信，複合金屬材料鍵合線將吸引集成電路行業的新客戶，擴大本集團的客戶群及本集團的收入來源。此外，董事會認為，隨著新引入複合金屬材料鍵合線，本公司鍵合線業務的拓展重點得以持續加強，並進一步發掘鍵合線的獨立業務價值。

鑒於集成電路行業技術的不斷變化以及電子產品的日益小型化，不斷加強及開發鍵合線顯得極為重要。然而，開發一種生產鍵合線的新技術可能會耗費大量成本及時間。該知識產權的技術是一套完整及完全開發技術，使本集團可在緊接知識產權收購事項完成後立即開始生產複合金屬材料鍵合線。因此，董事認為，知識產權收購事項可以節省本集團的時間與精力，使其無需開發自己的技術來生產具有類似於複合金屬材料鍵合線特性的新鍵合線產品。

### **更改所得款項用途**

董事認為，在保持在中國封裝產品市場競爭力的同時，本集團應將更多資源分配予鍵合線產品市場的發展。為使本集團更佳地利用財務資源，本集團計劃將未動用所得款項淨額重新分配到以下領域：

#### *擴充產能力及升級生產設施*

本集團的鍵合線產品的產能已近飽和，董事注意到本集團需要擴大生產線的產能以滿足客戶的需求。此外，由於中國的環境監管要求日趨嚴格，董事認為有必要建立新的生產設施，以滿足最新的環境監管標準。因此，董事會議決從未動用所得款項淨額中重新分配約19.4百萬港元，用於擴大鍵合線及相關業務的生產線。於本公佈日期，本集團仍在探索潛在的商業機會，尚未確定任何目標。除此以外，本集團將重新分配約0.7百萬港元用於購買品質控制設備，以確保本集團符合相關國際法律及法規的規定以及行業標準。其餘約1.8百萬港元的未動用所得款項淨額將用於升級鍵合線及封裝膠生產線的機器及設備。

## 投放研發資源

為進一步提高本集團在鍵合線市場的競爭力，本集團將從未使用的所得款項淨額中撥出約10.2百萬港元用於收購鍵合線及相關產品的新研發技術，包括該知識產權。代價將由未動用所得款項淨額全額支付。本集團將繼續開發新的鍵合線技術，約1.5百萬港元未動用所得款項淨額將用於聘請外部顧問開發新的鍵合線產品技術，其餘約3.0百萬港元未動用所得款項淨額將用於收購機器及設備以加強本集團研發。董事認為，(i)收購與鍵合線產品新技術有關的現成知識產權將節省本集團用於自身研發的時間與精力，並使本集團能夠立即開始生產規格更佳、成本更低的新產品；以及(ii)通過聘請外部顧問及加強研發機器及設備以開發鍵合線產品的新技術，將使本集團能夠創造定制的解決方案以滿足客戶的特定要求。

鑒於上述情況，董事認為，上述更改未動用所得款項淨額將有利於本集團的長期業務發展，且亦是對未動用所得款項淨額更恰當的利用。董事會將以本公司及股東的利益為重，密切關注未動用所得款項淨額的使用情況。董事會確認，本公司在招股章程及已發表季度、中期及年度報告中所述的本集團的業務性質沒有重大變化。董事會認為，建議更改所得款項淨額的用途不會對本集團的運營及業務產生任何重大不利影響，並且符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 前收購事項

董事認為，前收購事項使本集團能夠提供款待業務夥伴、客戶及供應商，以促進及加強業務關係發展。

在考慮上述情況後，董事認為知識產權收購事項及前收購事項一直按照正常或最佳的商業條款進行，屬公平合理，符合本公司及股東整體利益。

此外，獨立非執行董事認為：

1. 知識產權收購事項及前收購事項各自的條款屬公平合理的；及

2. 根據知識產權收購事項和前收購事項下的每項交易是或一直是按正常商業條款或更好的條款進行的，並且是在本集團的正常和通常業務過程中進行的。

## **BVI HOLDINGS的資料**

BVI Holdings的主要業務為投資控股。

### **上市規則的含義**

於本公告日期，(i)BVI Chows持有BVI Holdings全部已發行股本，並由執行董事、本公司執行主席及控股股東周先生直接及實益擁有40%，及由執行董事及控股股東周教授直接及實益擁有60%；及(ii)BVI Holdings持有357,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本約50.6%。因此，周先生、周教授及BVI Holdings為本公司的關連人士。因此，根據GEM上市規則第20章，前收購事項及知識產權收購事項各自構成本公司的關連交易。

周教授及周先生於前收購事項及知識產權收購事項擁有重大權益。周教授及周先生已就董事會批准前收購事項及知識產權收購事項的決議案放棄投票。

由於有關前收購事項的所有適用百分比率(定義見GEM上市規則第19.04(9)條)均低於5%，且代價低於3百萬港元，根據GEM上市規則第20.74(1)(c)條的規定，前收購事項構成最低豁免水平的關連交易，獲完全豁免獨立股東批准、申報、年度審查以及GEM上市規則第20章的所有披露規定。

根據GEM上市規則第20.79條，如一系列關連交易或有其他關連的交易都在12個月內完成，則該等交易將被合併為一項交易。由於前收購事項及知識產權收購事項的交易方為周先生及周教授或與彼等他們有關連的一方(即BVI Holdings)，故前收購事項及知識產權收購事項下擬進行的關連交易應予合併計算。

在根據GEM上市規則第20.79條進行合併計算後，由於一個或多個百分比率(定義見GEM上市規則第19.04(9)條)高於0.1%，但所有適用的百分比率均低於5%，根據GEM上市規則第20.74(2)(a)條的規定，故前收購事項及知識產權收購事項被豁免遵守通函及股東批准的規定，只須遵守GEM上市規則下的公佈及年度報告規定。

## 釋義

在本公告內，除非文義另有指明，否則下列詞語具以下涵義：

「協議」	駿碼科技(香港)與BVI Holdings就有關知識產權收購事項而於2021年7月30日訂立的協議
「董事會」	董事會
「BVI Chows」	Chows Investment Group Limited，一間於2016年9月28日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由周先生及周教授直接及實益擁有40%及60%
「BVI Holdings」	駿碼科技投資控股有限公司，一間於2016年10月14日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由BVI Chows直接、實益及全資擁有
「截止日期」	該協議的截止日期，將為2021年12月31日或之前(或訂約方可能同意的較後日期，即香港銀行開放營業的日子，惟星期六、星期或公眾假期除外)
「俱樂部」	清水灣鄉村俱樂部
「會籍」	俱樂部的會籍
「本公司」	駿碼科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8490)
「複合金屬材料鍵合線」	使用知識產權製造的複合金屬材料鍵合線
「關連人士」	具GEM上市規則賦予之涵義
「代價」	知識產權的代價7.5百萬港元

「控股股東」	具GEM上市規則所賦予的涵義，包括有權於本公司股東大會行使30%或以上投票權或可控制董事會大部分成員組成的任何人士或一組人士
「董事」	本公司董事
「GEM」	聯交所GEM
「GEM上市規則」	GEM證券上市規則
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	香港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「集成電器」	集成電路
「知識產權」	複合金屬材料鍵合線的技術
「知識產權收購事項」	根據該協議收購知識產權
「周先生」	周博軒先生，本公司執行董事、執行主席兼控股股東之一
「所得款項淨額」	公開發售所得款項淨額
「駿碼科技(香港)」	駿碼科技(香港)有限公司，一間於2012年4月26日於香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「駿碼科技控股」	駿碼科技控股有限公司，一間於2012年5月9日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「中國」	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「前收購事項」	收購憲沛有限公司的全部股權
「周教授」	周振基教授，執行董事及控股股東之一
「招股章程」	本公司日期為2018年5月17日的招股章程
「股份」	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	股份持有人
「股份發售」	招股章程所述的公開發售及配售
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「估值」	由本公司委任的獨立估值師仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製有關知識產權的估值

承董事會命  
**駿碼科技集團有限公司**  
 執行主席兼執行董事  
**周博軒**

香港，2021年7月30日

於本公佈日期，執行董事為周博軒先生、周振基教授及石逸武先生；非執行董事為李超凡先生；而獨立非執行董事為吳宏偉教授、潘禮賢先生及戴進傑先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日期起計最少七日刊登在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司資料」網頁。本公佈亦將刊登在本公司網站<http://www.nichetech.com.hk>。