

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。



**CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS
LIMITED**

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

**須予披露交易
關於
收購目標公司之51%的權益及
本集團之經營策略**

收購

董事會欣然宣佈於二零二一年十一月二十八日（於交易時間後），買方（本公司之全資子公司）及賣方簽署買賣協議，據此賣方附條件地同意收購，且賣方附條件地同意出售，目標公司之51%的權益，交易對價為100,000港元（應以現金支付）。

收購完成時，本公司將持有目標公司之51%。目標公司之財務業績將作為間接非全資子公司合併入本集團。

上市規則下的影響

鑒於涉及收購的一項或多項適用百分比率(如上市規則第14章所定義)超過5%但低於25%，且交易對價將以現金支付，收購構成一項上市規則第14章下的須予披露交易，並因此須遵從其下的報告及公告要求。

股東及潛在投資者應注意，收購取決於一系列先決條件，可能完成亦可能不完成。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時須謹慎行事。

買賣協議

日期 : 二零二一年十一月二十八日

各方 : Winsum Investment Limited,
作為 買方
Zhong Shen Cambodia和楊彩雲女士
作為 賣方

董事已作出一切合理查詢後，就其所深知、盡悉及確信，目標公司、賣方及其最終受益所有人以及所有目標公司之子公司的權益及受益持有人均為本公司及其關聯人士之獨立第三方。

擬收購資產

賣方已附條件同意自賣方收購，且賣方已附條件同意向買方出售，收購股份（代表目標公司之51%權益）。

於收購前，目標公司由Zhong Shen Cambodia和楊彩雲女士平均持有。

交易對價

收購股份之交易對價為100,000港元，應在完成時以現金支付。

交易對價為買方與賣方間平等談判後決定，已考慮（i）目標集團於二零二一年十月三十一日之未經審計模擬目標公司擁有人應佔權益約人民幣453,000元；（ii）目標集團於二零二一年十月三十一日之淨資產的公允價值；以及（iii）現時市場氣氛。鑒於二零二一年十月三十一日之未經審計模擬目標公司擁有人應佔權益的51%為約282,000港元，交易對價代表約64.5%的折扣。經考慮各方在達成交易價格時考慮在內的因素，董事認為交易對價公平合理。

交易對價預期將由本集團內部提供資金。

先決條件

完成取決於且條件為（其中包括）：

（i）賣方對目標公司進行之法務及財務盡職調查，包括但不限於目標公司之事務、業務、資產、負債、運營、記錄、財務狀況、資產價值、賬目、業績、法務及財務架構，以買方合理滿意的結果完成（由買方自行決定）；

（ii）包含於買賣協議中的陳述與保證在所有重大方面仍然真實準確，包括但不限於目標公司與其商業夥伴（包括但不限於國家幹細胞轉化資源庫（國家幹細胞轉化資源庫或“NSCTRC”）和中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院（中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院或“GBHRC”））間的服務合同和商業安排將不會因此收購而受到影響；

（iii）目標集團之Shengbiao Zhang先生已與本集團簽署高管薪酬合同；

（iv）委派本集團之執行董事至目標集團所有公司之董事會，使本集團之執行董事構成目標集團所有公司董事會之多數董事；

（v）買方合理確信自買賣協議之日目標集團沒有發生任何重大不利變化；

(vi) 自買方指定的獨立專業評估師事務所獲得一份評估報告表明於二零二一年十月三十一日歸屬於目標公司所有者之淨資產的價值不少於196,000港元；並且
(vii) 所有因此應獲得的反映目標集團所有公司之權益持有及董事變化的監管和法律批准均已獲得。

所有條件（除條件（vii））均可由買方豁免。於最後期限或之前，如任何條件未能滿足或被豁免（視情況而定），買賣協議應終止並不再有效，並且買方和賣方均不應對彼此負有任何責任和義務（先前的違約除外）。

服務協議

於完成時，本集團及Shengbiao Zhang先生（賣方之一）應簽署一份高管薪酬合同，期限為自完成日起三年。

本公司相信，Shengbiao Zhang先生繼續參與目標集團之管理團隊將非常有利於目標集團的順利運營和業務發展以及在完成後融入本集團。

完成

完成將於買賣協議下的條件完成或豁免（視情況而定）後的第三個營業日發生，或買方與賣方可能書面同意的該等其他日期。

於完成時，目標公司將成為本公司之間接51%非全資子公司，且其財務業績將合併入本集團之財務報表。賣方將持有目標公司其餘49%股權。

目標集團資料

目標公司是一家投資控股公司，由賣方平均持有。目標集團之主要業務為生物細胞存儲服務，生物冷鏈物流，生物諮詢服務，銷售及交流及推廣生物科技以及銷售醫療器械、生物資料和保健產品。

目標集團是NSCTRC的合作單位，並負責NSCTRC存儲細胞樣本的相關市場推廣與運營管理。於本公告之日，目標集團向董事表示他們是NSCTRC此領域的唯一合作單位。

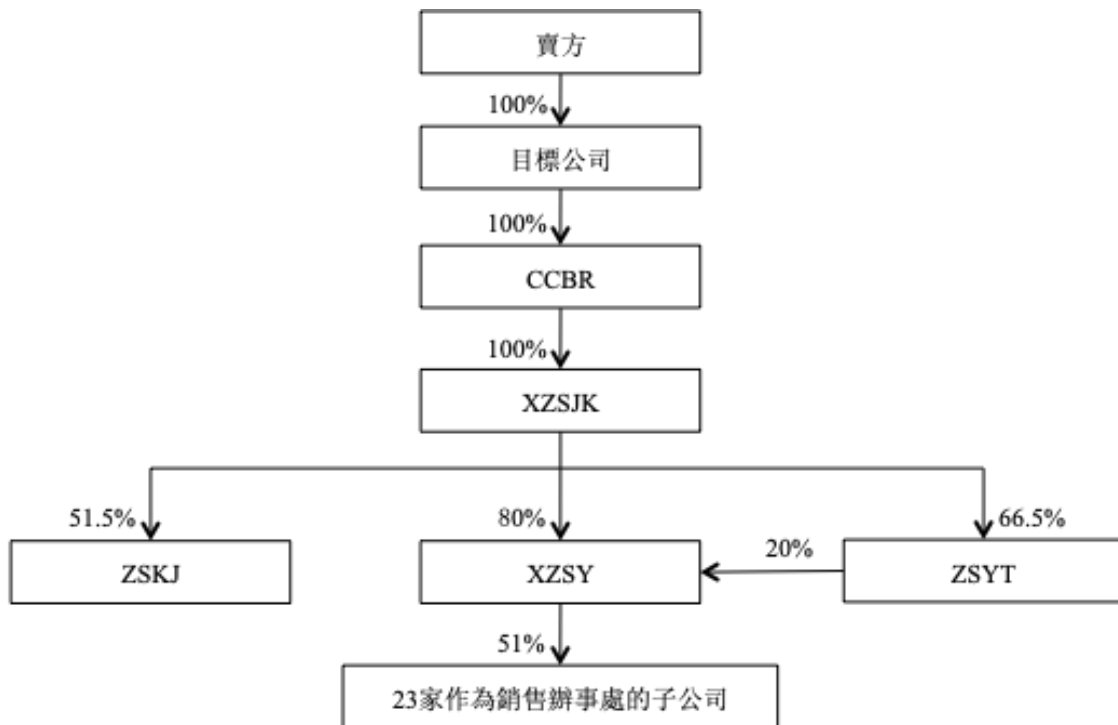
此外，目標集團發展其自有冷鏈物流，包括但不限於特別為幹細胞製備和運輸專有設計的冷藏車以及一個手機應用程序以追蹤生物細胞的發送狀態和存儲狀態。

而且，目標集團已與GBHRC簽訂合作協議，以運營和推廣GBHRC開發的產品及技術方案。目標集團還與GBHRC聯合開發與尿液幹細胞相關的培訓計劃和存儲服務。

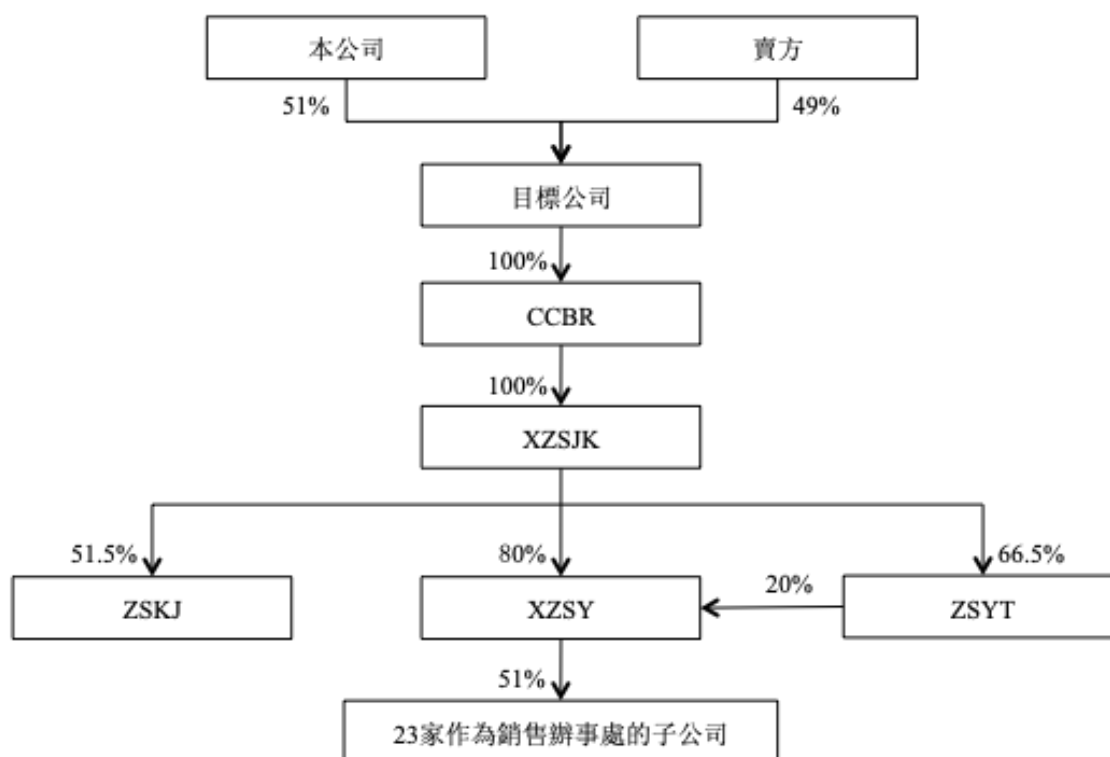
另外，目標集團與廣東韶關市武江區政府簽訂一份意向協議，將聯合其他合作方一起在廣東韶關武江區投資建設NSCTRC靈長類動物儲備實驗中心。

本集團和目標集團公司結構

以下為目標集團於本公告之日的股權結構：



以下為本集團緊接完成後的簡化股權架構：



目標集團之財務資料

目標公司於二零二一年七月六日設立。所有目標集團之子公司的權益均在目標公司設立後自賣方和/或其控制的公司或關聯人士按名義價值轉讓至目標集團。以下為目標集團之截至二零二零年十二月三十一日止之年度和截至二零二一年十月三十一日止之十個月的關鍵未經審計模擬合併財務信息的摘要（假设目標集團於二零二零年一月一日即存在）：

	截至二零二零年十二月 三十一日止之年度 人民幣	截至二零二一年十月 三十一日止之十個月 人民幣
收入	2,943	864,513
經營虧損	1,378,195	3,083,306

目標集團於二零二一年十月三十一日至未經審計模擬合併總資產和目標公司擁有人應佔權益分別為約人民幣8,769,000元和人民幣453,000元。

本集團之經營策略

如本集團致股東的中期報告所述，本集團專注於梳理生物技術領域的業務優先級和支持服務的相關性，特別是在存儲、測試和生物技術支持服務的培訓。鑒於本集團目前的財務狀況，董事會決定將其現時健康相關業務從為開發新藥進行研發和服務於細胞相關研發改變為專注於擴大其服務細胞和其他生物醫學行業板塊的能力。這種專注點的變化將使本集團在不久的將來產生健康相關產品和服務收入，同時大幅降低進行研究的現金流出，並降低本集團的重大業務風險。董事會相信此專注點的變化將增加本集團的總體收入並帶來更好的現金流，從而使本集團在近期轉為盈利。

收購的理由和收益

董事會認為通過簽訂買賣協議，收購將擴展本集團服務細胞生物行業的能力。

鑒於生物細胞服務行業僅有少量參與者，目前均尚不具規模，董事會相信收購可以使本集團成為此行業板塊的領先參與者之一，並使本集團獲得很大一部分市場份額。董事會認為這是本集團良好的業務前景和發展機會，也可能增加本集團的收入基礎並強化本集團在生物醫學領域的地位。

上市規則下的影響

鑒於上市規則14.07下涉及收購的一項或多項適用百分比率超過5%且所有適用比率均低於25%，收購構成本公司一項須予披露交易，並須遵從上市規則第14章下的報告及公告要求。

釋義

“23家作為銷售辦事處的子公司”	指以下23家子公司，全部註冊於中國且多數股權為XZSY直接或間接持有： 陝西中深冷鏈物流有限公司 海南中深冷鏈物流有限公司 廣西中深冷鏈物流有限公司 長沙中深冷鏈物流有限公司 湖南中深冷鏈物流有限公司 廣州中深冷鏈物流有限公司 雲南中深冷鏈物流有限公司 山西中深冷鏈物流有限公司 山東中深冷鏈物流有限公司 湖北中深冷鏈物流有限公司 天津中深冷鏈物流有限公司 安徽縱深垠冷鏈物流有限公司 貴州縱深垠冷鏈物流有限公司 廈門縱深垠冷鏈物流有限公司 四川欣縱深垠科技有限公司 重慶欣縱深垠科技有限公司 南昌欣縱深垠科技有限公司 上海欣縱深垠科技有限公司 新疆欣縱深垠科技有限公司 北京欣縱深垠科技有限公司 欣縱深垠（嘉興）科技有限公司 欣縱深垠（南京）科技有限公司 杭州欣美兆生物科技有限公司
“收購股份”	指目標公司之5,100股，代表目標公司之51%權益。該5,100股在賣方間平均分享。
“收購”	指根據買賣協議，買方從賣方收購收購股份。
“董事會”	指董事會
“BVI”	指英屬維京群島

“CCBR”	指柬中生物研究股份有限公司，一家設立於香港且100%直接由目標公司所有的公司。
“本公司”	指中國環保科技控股有限公司，一家根據開曼群島法律設立的公司，其股份於香港聯合交易所主板掛牌（股票代碼：00646）。
“完成”	指根據買賣協議完成收購股權的收購。
“關聯人士”	具有上市規則賦予的含義
“交易對價”	指根據買賣協議之條款，為收購股權，買方應付給賣方的100,000港元。
“董事”	指本公司董事
“GBHRC”	中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院
“本集團”	指本公司及其子公司
“香港”	指中國香港特別行政區
“港元”	指港元，香港之法定貨幣
“上市規則”	指聯交所上市規則
“最後期限”	指二零二二年一月三十一日
“楊彩雲女士”	指楊彩雲女士，中國護照持有人
“中國”	中華人民共和國
“賣方”	指Winsum Investment Limited，一家根據英屬維京群島法律設立的公司，是本公司全資擁有的子公司。
“NSCTRC”	指國家幹細胞轉化資源庫，一家由上海東方醫院管理的幹細胞資源庫。

“買賣協議”	指買方和賣方之間簽訂的，日期為二零二一年十一月二十八日的買賣協議。
“股份”	指本公司之發行在外股份
“聯交所”	指香港聯合交易所有限公司
“目標公司”	指柬中生物研究控股有限公司，一家根據英屬維京群島法律設立的公司，由 Zhong Shen Cambodia和楊彩雲女士平均持有。
“目標集團”	指目標公司、CCBR、XZSJK、XZSY、ZSKJ、ZSYT 和23家作為銷售辦事處的子公司。
“賣方”	指Zhong Shen Cambodia和楊彩雲女士。
“XZSJK”	欣中深(深圳)健康技術服務有限公司，一家註冊於中國的公司，並由CCBR 100% 直接擁有。
“XZSY”	means Shenzhen Xinzongshenyin Technology Co., Ltd.* (深圳市欣縱深垠科技有限公司), a company registered in the PRC and is 80% owned by XZSJK and 20% owned by ZSYT. 指深圳市欣縱深垠科技有限公司，一家註冊於中國的公司，且由XZSJK擁有80%，由ZSYT擁有20%。
“Zhong Shen Cambodia”	指Zhong Shen Mei Zhao Sheng Wu Ke Ji Jian Kang Tou Zi Guan Li Co., Ltd.，一家於柬埔寨王國設立的公司，且由Shengbiao Zhang先生擁有95%。 Shengbiao Zhang先生為柬埔寨王國護照持有人。
“ZSKJ”	指中深康健生物科技(深圳)有限公司，一家註冊於中國的公司，且由XZSJK、廣州中科賽恩斯科技發展有限責任公司、陳三國先生分別持有51.5%、25%和23.5%。 廣州中科賽恩斯科技發展有限責任公司是GBHRC的全資子公司。

“ZSYT” 指深圳縱深垠科技有限公司，一家註冊於中國的公司，且由XZSJK擁有66.5%，由陳三國先生擁有33.5%。

“%” 指百分比

股東及潛在投資者在買賣本公司證券時須謹慎行事。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
許京平
主席

香港，二零二一年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、許中平先生、楊保東先生及胡玥玥女士；非執行董事為馬天福先生；獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。