

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。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

- (1) 關連及須予披露交易：收購資產；及
- (2) 關連及主要交易：提供借款

建議收購事項

董事會宣佈，於2024年11月1日(交易時間後)，本公司與本公司控股股東春城投資訂立第二份資產轉讓協議，據此，根據第二份資產轉讓協議的條款及條件，本公司有條件同意購買，而春城投資有條件同意出售資產，代價為人民幣82,886,461.00元。

提供借款

董事會宣佈，於2024年11月1日(交易時間後)，本公司(作為出借人)與本公司控股股東春城投資(作為借款人)簽訂借款協議，據此，本公司已同意根據借款協議的條款及條件向春城投資提供不超過人民幣300百萬元的借款。

上市規則涵義

A. 建議收購事項

根據上市規則第14A章，由於第一份資產轉讓協議及第二份資產轉讓協議均與春城投資訂立且交易均涉及收購春城投資用於熱力生產的資產，故其項下擬進行的交易須合併計算。

由於根據上市規則第14.07條計算有關建議收購事項(按單獨基準或與第一份資產轉讓協議項下擬進行的交易合併計算)的其中一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，根據上市規則第14章，建議收購事項構成本公司的一項須予披露交易，故須遵守其項下的申報及公告規定。

由於春城投資於第二份資產轉讓協議日期為持有本公司股本總額約69.75%之本公司控股股東，春城投資為本公司之關連人士，根據上市規則第14A章，建議收購事項構成本公司的一項關連交易。由於根據上市規則第14.07條計算有關建議收購事項(按單獨基準或與第一份資產轉讓協議項下擬進行的交易合併計算)的其中一項或多項適用百分比率超過5%，建議收購事項須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

B. 提供借款

由於借款的資產比率(定義見上市規則)超過8%，借款須遵守上市規則第13.13條項下的公告規定。

由於根據上市規則第14.07條計算有關借款的其中一項適用百分比率超過25%，根據上市規則第14章，提供借款構成本公司的一項主要交易，故須遵守其項下的申報、公告及股東批准規定。

由於春城投資於借款協議日期為持有本公司股本總額約69.75%之本公司控股股東，春城投資為本公司之關連人士，根據上市規則第14A章，提供借款構成本公司的一項關連交易。由於根據上市規則第14.07條計算有關借款的超過一項適用百分比率超過5%，提供借款須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

一般事項

獨立董事委員會已經成立，以就(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問智富融資有限公司已獲委任，就(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(1)第二份資產轉讓協議及借款協議的進一步詳情；(2)獨立董事委員會就第二份資產轉讓協議及借款協議向獨立股東作出的推薦建議；(3)獨立財務顧問就第二份資產轉讓協議及借款協議致獨立董事委員會及獨立股東的函件；(4)資產估值報告；及(5)上市規則規定須披露的其他資料的通函，預期將於2024年12月10日或之前寄發予股東，以便有足夠時間落實通函內容。

I. 建議收購事項

董事會宣佈，於2024年11月1日(交易時間後)，本公司與本公司控股股東春城投資訂立第二份資產轉讓協議，據此，根據第二份資產轉讓協議的條款及條件，本公司有條件同意購買，而春城投資有條件同意出售資產。

A. 第二份資產轉讓協議

下文載列第二份資產轉讓協議之主要條款：

(i) 日期

2024年11月1日

(ii) 訂約方

(a) 本公司(作為買方)

(b) 春城投資(作為賣方)

(iii) 將予收購資產

根據第二份資產轉讓協議，本公司有條件同意購買，而春城投資有條件同意出售資產，惟須遵守其條款及條件。

資產包括春城投資目前用作供熱用途的若干建築物、燃煤鍋爐及配套設備。根據春城投資提供的資料，於2024年8月31日，資產的賬面價值為人民幣42,111,854.46元。

(iv) 代價

代價為人民幣82,886,461.00元，本公司應於完成日期以現金支付。

代價乃本公司與春城投資經公平磋商後並參考估值師以成本法編製的資產評估報告所載於2024年8月31日(「估值日期」)的資產評估總值人民幣82,886,461.00元所達致。本集團擬以其現有內部資源撥付代價。

經考慮各訂約方於達致代價時所考慮的因素，以及估值師所採用的估值方法及假設，董事(不包括(a)根據上市規則及公司章程須於相關董事會會議上放棄投票的宋馳先生；及(b)考慮獨立財務顧問意見後提出觀點(將載於本公司將刊發的通函內)的獨立非

執行董事)認為代價屬公平合理，而建議收購事項符合本公司及股東的整體利益。

(v) 先決條件

完成須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易經春城投資依據其公司章程之規定履行完畢適當的內部決策程序；
- (b) 根據上市規則、公司章程及適用法律法規的要求，第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易經董事會及股東於本公司股東大會上批准；及
- (c) 就訂立及履行第二份資產轉讓協議而言，春城投資及本公司已各自向中國、香港或其他司法權區之任何有關政府或監管機構取得及作出一切必須的同意、批准及申報(如適用)。

任何一方均不得豁免上述全部或部分條件。

(vi) 完成

待第二份資產轉讓協議所載所有先決條件達成後，完成將於完成日期落實。

自完成日期起，資產附帶的所有權益、權利及義務均將由春城投資轉讓予本公司。

B. 建議收購事項的理由及裨益

由於本公司主要從事供熱服務業務且資產用於熱力生產，故本公司認為建議收購事項將有助本集團進一步提高供熱效率，優化本集團供熱業務結構，提高熱源保障能力，大幅減少本集團與春城投資集團之間的持續關聯交易程度，並減少本集團與春城投資集團之間的潛在競爭，有利於本集團的整體戰略發展。

基於上述理由，董事（不包括(a)根據上市規則及公司章程須於相關董事會會議上放棄投票的宋馳先生；及(b)考慮獨立財務顧問意見後提出觀點（將載於本公司將刊發的通函內）的獨立非執行董事）認為，第二份資產轉讓協議的條款公平合理，其項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，符合本公司及股東的整體利益。

II. 提供借款

董事會宣佈，於2024年11月1日（交易時間後），本公司（作為出借人）與本公司控股股東春城投資（作為借款人）簽訂借款協議。

A. 借款協議

借款協議的主要條款載列如下：

日期：	2024年11月1日
出借人：	本公司
借款人：	春城投資
借款金額：	不超過人民幣300百萬元

於借款期限，春城投資可通過向本公司提出提款申請（「**提款申請**」），當中列明擬提款金額，分一次或多次提取借款。在接獲提款申請的15個營業日內，本公司須知會春城投資本公司是否接受該提款申請，並在該提款申請獲接受的情況下，向春城投資提供該筆資金。本公司全權酌情釐定是否接受任何提款申請。

利率：

每年4.5%

利率乃由本公司與春城投資經公平磋商後達至，當中考慮現行市場利率。

春城投資須每季後的次月的第15個自然日內向本公司支付利息。

借款期限：

自獨立股東於臨時股東大會批准借款協議之日起至2029年12月31日（「**到期日**」）止（包括首尾兩天）

到期及償還：

春城投資須於到期日悉數償還借款，連同任何應計利息。

在獲得本公司事先同意後，春城投資可在到期日前任何時間償還借款或其任何部分，而毋須支付罰金。

借款的目的： 向春城投資提供借款，用於其熱電二廠「退城進郊項目」及老舊管網改造以及補充春城投資集團的一般運營資金。

B. 提供借款之理由及裨益

經考慮(a)春城投資因「退城進郊項目」及老舊管網改造項目產生資金需求；及(b)本公司現有可用現金結餘，本公司認為，向春城投資授予借款符合本公司及其股東的整體利益，此舉不僅能夠更好地確保春城投資(本公司控股股東)擁有平穩現金流量，而且同時本公司能夠產生利息收入。此外，鑒於本公司就借款收取的利率高於其他銀行提供的存款利率，本公司透過提供借款可產生比於銀行存放現金更高的利息收入。

借款協議的條款(包括利率)乃經本公司與春城投資公平協商，當中計及現行市場利率及常規。

本公司將以其現有內部資源為借款協議項下之借款撥資。

鑒於上文所述，董事(不包括(a)根據上市規則及公司章程須於相關董事會會議上放棄投票的宋馳先生；及(b)考慮獨立財務顧問意見後提出觀點(將載於本公司將刊發的通函內)的獨立非執行董事)認為，借款協議的條款屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

III. 有關本公司及春城投資的進一步資料

本公司是一家總部設於中國的公司，主要從事供熱服務業務。本公司透過兩大分部經營其業務，即供熱分部以及建設、維護及設計服務分部。供熱分部主要在吉林省內提供供熱服務。建設、維護及設計服務分部主要提供工程建設、工程維護、設計及電氣儀錶維護維修等維護相關服務。本公司主要在中國國內市場開展業務。

春城投資為一家於1998年4月28日在中國長春市成立之國有公司，由長春市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。春城投資及其附屬公司主要從事物業管理、供水、管道製造、熱力生產及供應、工業蒸汽銷售及金融投資。

IV. 上市規則涵義

A. 建議收購事項

茲提述本公司日期為2024年3月19日及2024年3月22日的公告，內容有關第一份資產轉讓協議。

根據上市規則第14A章，由於第一份資產轉讓協議及第二份資產轉讓協議均與春城投資訂立且交易均涉及收購春城投資用於熱力生產的資產，故其項下擬進行的交易須合併計算。

由於根據上市規則第14.07條計算有關建議收購事項(按單獨基準或與第一份資產轉讓協議項下擬進行的交易合併計算)的其中一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，根據上市規則第14章，建議收購事項構成本公司的一項須予披露交易，故須遵守其項下的申報及公告規定。

由於春城投資於第二份資產轉讓協議日期為持有本公司股本總額約69.75%之本公司控股股東，春城投資為本公司之關連人士，根據上市規則第14A章，建議收購事項構成本公司的一項關連交易。由於根

據上市規則第14.07條計算有關建議收購事項(按單獨基準或與第一份資產轉讓協議項下擬進行的交易合併計算)的其中一項或多項適用百分比率超過5%，建議收購事項須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

B. 提供借款

由於借款的資產比率(定義見上市規則)超過8%，借款須遵守上市規則第13.13條項下的公告規定。

由於根據上市規則第14.07條計算有關借款的其中一項適用百分比率超過25%，根據上市規則第14章，提供借款構成本公司的一項主要交易，故須遵守其項下的申報、公告及股東批准規定。

由於春城投資於借款協議日期為持有本公司股本總額約69.75%之本公司控股股東，春城投資為本公司之關連人士，根據上市規則第14A章，提供借款構成本公司的一項關連交易。由於根據上市規則第14.07條計算有關借款的超過一項適用百分比率超過5%，提供借款須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准規定。

V. 一般事項

獨立董事委員會已經成立，以就(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問智富融資有限公司已獲委任，以就(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開臨時股東大會以供獨立股東考慮及酌情批准(其中包括)(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易。

擁有重大利害關係的股東須於臨時股東大會上就有關(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。於本公告日期，春城投資持有325,500,000股內資股，佔本公司股本總額約69.75%。春城投資及其聯繫人將就於臨時股東大會上將予提呈之有關(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，概無股東須於臨時股東大會上就有關(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(1)第二份資產轉讓協議及借款協議的進一步詳情；(2)獨立董事委員會就第二份資產轉讓協議及借款協議向獨立股東作出的推薦建議；(3)獨立財務顧問就第二份資產轉讓協議及借款協議致獨立董事委員會及獨立股東的函件；(4)資產估值報告；及(5)上市規則規定須披露的其他資料的通函，預期將於2024年12月10日或之前寄發予股東，以便有足夠時間落實通函內容。

VI. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程
「資產」	指	春城投資目前用於熱力生產的若干建築物、 燃煤鍋爐及配套設備
「董事會」	指	董事會

「春城投資」	指	長春市春城投資發展集團有限公司，為本公司控股股東
「春城投資集團」	指	春城投資及其附屬公司(本集團除外)
「本公司」	指	吉林省春城熱力股份有限公司，目前為一家於2017年10月23日在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「完成」	指	建議收購事項的完成
「完成日期」	指	第二份資產轉讓協議所載的所有先決條件獲達成後的第15個工作日或訂約方協定的有關其他日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	本公司就建議收購事項應付春城投資的代價
「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
「內資股」	指	內資股，由中國公民或在中國註冊成立之實體以人民幣認購並持有，現時並未於任何證券交易所上市或買賣

「臨時股東大會」	指	本公司將召開之臨時股東大會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易
「第一份資產轉讓協議」	指	亞泰熱力與春城投資訂立日期為2024年3月19日的資產轉讓協議，進一步詳情於本公司日期為2024年3月19日的公告內披露
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「H股」	指	以港元認購及交易並於聯交所主板上市的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事付亞辰先生、潘博文先生及張彥女士組成的董事會轄下獨立委員會，旨在就(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見

「獨立財務顧問」	指	智富融資有限公司，一家根據證券及期貨條例(香港法例第571章)可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，其獲委任就(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	根據上市規則無須於臨時股東大會上就批准(其中包括)(1)第二份資產轉讓協議及其項下擬進行的交易；及(2)借款協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「借款」	指	本公司將向春城投資提供為數不超過人民幣300百萬元借款
「借款協議」	指	本公司與春城投資訂立日期為2024年11月1日的借款協議，內容有關借款
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

「建議收購事項」	指	根據第二份資產轉讓協議之條款及條件本公司建議向春城投資收購資產
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第二份資產轉讓協議」	指	本公司與春城投資訂立日期為2024年11月1日的資產轉讓協議，內容有關建議收購事項
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「估值日期」	指	2024年8月31日
「估值師」	指	獨立估值師，北京中評恒信資產評估有限責任公司
「亞泰熱力」	指	長春亞泰熱力有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
宋馳

中國，吉林，2024年11月1日

於本公告日期，非執行董事為宋馳先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為付亞辰先生、潘博文先生及張彥女士。

* 僅供識別