

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，概不對因本公告全部或任何部份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 Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

須予披露交易 向滄州旭陽化工增資

本次增資

董事會欣然宣佈，於2024年12月17日，深創投、旭陽集團、旭陽煤化工、滄州旭陽化工及楊雪崗先生（作為滄州旭陽化工的最終實際控制人）訂立增資協議，據此，深創投同意透過注入現金向滄州旭陽化工額外注資人民幣800百萬元，其中，約人民幣632.01百萬元將計入滄州旭陽化工的註冊股本，而溢額約人民幣167.99百萬元將計入滄州旭陽化工的資本儲備。

緊接本次增資前，滄州旭陽化工由旭陽集團及旭陽煤化工分別擁有99.99%及0.01%的權益。本次增資交割後，滄州旭陽化工的註冊股本將由約人民幣3,583.95百萬元增加至約人民幣4,215.96百萬元，而滄州旭陽化工將由旭陽集團、深創投及旭陽煤化工分別擁有85.00%、14.99%及0.01%的權益。滄州旭陽化工於本次增資後將仍然為本集團的附屬公司。

上市規則涵義

根據上市規則第14.29條，本次增資構成視作出售本集團於滄州旭陽化工的股本權益。由於有關本次增資的一個或多個相關百分比率（定義見上市規則）超過5%但全部低於25%，故根據上市規則第十四章，本次增資構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

本次增資

董事會欣然宣佈，於2024年12月17日，深創投、旭陽集團、旭陽煤化工、滄州旭陽化工及楊雪崗先生（作為滄州旭陽化工的最終實際控制人）訂立增資協議，據此，深創投同意透過注入現金向滄州旭陽化工額外注資人民幣800百萬元，其中，約人民幣632.01百萬元將計入滄州旭陽化工的註冊股本，而溢額約人民幣167.99百萬元將計入滄州旭陽化工的資本儲備。

緊接本次增資前，滄州旭陽化工由旭陽集團及旭陽煤化工分別擁有99.99%及0.01%的權益。本次增資交割後，滄州旭陽化工的註冊股本將由約人民幣3,583.95百萬元增加至約人民幣4,215.96百萬元，而滄州旭陽化工將由旭陽集團、深創投及旭陽煤化工分別擁有85.00%、14.99%及0.01%的權益。滄州旭陽化工於本次增資後將仍然為本集團的附屬公司。

增資協議

增資協議的主要條款如下：

日期： 2024年12月17日

訂約方： 深創投；
旭陽集團；
旭陽煤化工；
滄州旭陽化工；及

楊雪崗先生（其作為滄州旭陽化工的最終實際控制人簽署增資協議）

投資價款： 人民幣800百萬元，乃經深創投、旭陽集團、旭陽煤化工及滄州旭陽化工公平磋商後，並參照滄州旭陽化工於2024年6月30日的未經審核的合併資產淨值約人民幣4,320.52百萬元而達致。

除非獲得深創投書面同意，否則投資價款僅可用於滄州旭陽化工生產經營相關用途，包括生產精細化工產品及己內醯胺項目擴改等。

交割先決條件： 本次增資交割須待滿足慣常先決條件後，方可作實，當中包括但不限於：

- (1) 滄州旭陽化工向深創投發出付款通知書，並提供批准本次增資的股東決議及旭陽集團及旭陽煤化工放棄優先認購權的決議；
- (2) 滄州旭陽化工及其附屬公司不存在影響本次增資工商變更登記的股權質押、凍結及其他情形，且未發生重大不利事件；及
- (3) 不存在試圖限制本次增資或對本次增資造成重大不利影響的任何訴求，且不存在可能限制、禁止或取消本次增資的法院或政府機構的判決或裁定。

付款及交割： 深創投應於增資協議所載先決條件滿足後15個工作日內支付全部投資款項。深創投按照增資協議將投資款項支付至滄州旭陽化工指定賬戶之日為交割日。

工商變更： 旭陽集團、旭陽煤化工及滄州旭陽化工應當自交割日起20個工作日內簽署其他與本次增資相關的交易文件(包括但不限於必要的股東決議、董事會決議、新公司章程等)，並完成滄州旭陽化工的工商變更登記手續及更新滄州旭陽化工的股東名冊。

進行本次增資的理由及裨益

本公司為中國領先的焦炭、焦化產品和精細化工產品(包括氫能產品)綜合生產商及供應商及相關運營管理服務供應商。深創投主要從事股權投資、風險投資及投資管理。

董事認為，由於本次增資將通過利用雙方各自的權益資本優勢，擴大並鞏固深創投與本集團的戰略合作關係，故對本集團有利。有鑑於此，雙方將加強新材料產業與產業基金合作，開拓本集團未來發展新模式，助力本集團向新材料產業轉型。本次增資亦可有助增強滄州旭陽化工資本基礎、提升競爭力。

董事認為，本次增資的條款乃按照正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本集團及其股東之整體利益。

有關訂約各方的一般資料

深創投

深創投為一間於2020年6月23日在中國成立的有限合夥企業。深創投主要從事股權投資、風險投資及投資管理。深創投由(1)國家製造業轉型升級基金股份有限公司擁有81.82%權益、深圳市引導基金投資有限公司擁有7.27%權益、深圳市鯤鵬股權投資有限公司擁有5.45%權益、深圳市羅湖引導基金投資有限公司擁有3.64%權益、深圳市創新投資集團有限公司擁有1.32%權益(均作為有限合夥人)，及(2)深創投紅土私募股權投資基金管理(深圳)有限公司擁有0.5%權益(作為普通合夥人)。

國家製造業轉型升級基金股份有限公司由中國財政部擁有15.29%權益、國開金融有限責任公司擁有13.59%權益、中國煙草總公司擁有10.19%權益、中國保險投資基金二期(有限合夥)擁有10.19%權益、北京亦莊國際投資發展有限公司擁有6.79%權益、中國太平洋人壽保險股份有限公司擁有6.79%權益、長江產業投資集團有限公司擁有6.79%權益、浙江製造業轉型升級產業投資有限公司擁有6.79%權益及其他12名股東合共擁有23.58%權益，惟各自持有少於5%的股權。

深創投紅土私募股權投資基金管理(深圳)有限公司為深圳市創新投資集團有限公司(「深創投集團」)的全資附屬公司。深創投集團由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會擁有28.20%權益、深圳市星河房地產開發有限公司擁有20%權益、深圳市資本運營集團有限公司擁有12.79%權益、上海大眾公用事業(集團)股份有限公司擁有10.80%權益、深圳能源集團股份有限公司擁有5.03%權益、七匹狼控股集團股份有限公司擁有4.89%權益、深圳市立業集團有限公司擁有4.89%權益、廣東電力發展股份有限公司擁有3.67%權益、深圳市億鑫投資有限公司擁有3.31%權益、深圳市福田投資控股有限公司擁有2.44%權益、深圳港集團有限公司擁有2.33%權益、廣深鐵路股份有限公司擁有1.40%權益及中興通訊股份有限公司擁有0.23%權益。深創投集團為一間以創業投資為核心的綜合性投資集團，並於多間權威機構進行的創業投資機構綜合排名中，連續多年名列前茅。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，深創投及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

本集團

本公司為中國領先的焦炭、焦化產品和精細化工產品（包括氫能產品）綜合生產商及供應商及相關運營管理服務供應商，客戶位於中國及海外。本集團原先於中國河北省運營四個生產園區，其後擴展運營至中國其他不同省份，包括內蒙古自治區、山東省等，並逐步拓展海外業務至印度尼西亞共和國的蘇拉威西省。

旭陽集團為本公司的間接全資附屬公司，於中國從事投資控股等業務。

旭陽煤化工為本公司的間接全資附屬公司，主要從事生產精細化工產品。

滄州旭陽化工為本公司的間接全資附屬公司，主要從事生產精細化工產品。

下文載列滄州旭陽化工之若干財務資料，乃摘錄自滄州旭陽化工截至2022年及2023年12月31日止年度根據中國公認會計準則所編製的經審核財務報表及截至2024年6月30日止六個月根據中國公認會計準則所編製的未經審核財務報表。

	截至12月31日止年度		截至6月30日
	2022年	2023年	止六個月
	人民幣千元	人民幣千元	2024年
	(經審核)	(經審核)	人民幣千元
			(未經審核)
除稅前純利	30,010.9	221,116.0	229,234.4
除稅後純利	29,625.7	188,936.7	190,737.2

上市規則涵義

根據上市規則第14.29條，本次增資構成視作出售本集團於滄州旭陽化工的股本權益。由於有關本次增資的一個或多個相關百分比率（定義見上市規則）超過5%但全部低於25%，故根據上市規則第十四章，本次增資構成本公司的須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「滄州旭陽化工」	指	滄州旭陽化工有限公司，一家於2011年6月27日在中國成立的有限責任公司，由旭陽集團及旭陽煤化工分別擁有99.99%及0.01%。滄州旭陽化工為本公司的間接全資附屬公司
「增資協議」	指	深創投、旭陽集團、旭陽煤化工、滄州旭陽化工及楊雪崗先生於2024年12月17日就本次增資訂立的增資協議
「本次增資」	指	深創投根據增資協議向滄州旭陽化工注入現金人民幣800百萬元
「本公司」	指	中國旭陽集團有限公司，一家於2007年11月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，於聯交所上市，股份代號為1907
「關連人士」	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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「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地區

「旭陽煤化工」	指	邢台旭陽煤化工有限公司，一家於2006年4月7日在中國成立的有限責任公司，旭陽煤化工為本公司的間接全資附屬公司
「旭陽集團」	指	旭陽集團有限公司（前稱旭陽化工有限公司），一家於2010年1月8日在中國成立的有限責任公司，旭陽集團為本公司的間接全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「深創投」	指	深創投製造業轉型升級新材料基金（有限合夥），一家於2020年6月28日在中國成立的有限合夥企業
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，2024年12月17日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、路小梅女士、李慶華先生、韓勤亮先生、王年平先生及楊路先生；及獨立非執行董事為余國權博士、王引平先生及劉曉峰博士。