

大成生化出售大成糖業 47%權益 雙方並進行重組業務

2023年4月10日 - 大成生化科技集團有限公司（「大成生化」，連同其附屬公司合稱「大成生化集團」，股份代號：00809）與大成糖業控股有限公司（「大成糖業」，連同其附屬公司合稱「大成糖業集團」，股份代號：03889）於今日發出聯合公告，內容有關大成生化集團向孔展鵬及王鐵光（「聯合要約人」）出售其約47%大成糖業已發行股本。大成糖業集團及大成生化集團訂立買賣協議，大成糖業集團將向大成生化集團出售長春帝豪結晶糖開發實業有限公司（「帝豪結晶糖」）及長春帝豪食品發展有限公司（「帝豪食品」）全部權益。

於二零二三年四月六日大成生化作為賣方與聯合要約人（作為買方）訂立大成糖業買賣協議，據此聯合要約人有條件同意收購而大成玉米有條件同意出售大成糖業出售股份717,965,000股，佔於大成糖業買賣協議日期大成糖業全部已發行股本約47%，總代價為43,077,900港元，相當於每股大成糖業出售股份0.06港元。

同日，大成糖業集團及大成生化集團訂立帝豪買賣協議，據此（其中包括），大成糖業集團有條件同意出售而大成生化集團有條件同意，分別各以人民幣1.0元的代價購買帝豪食品的全部股權及購買帝豪結晶糖的全部股權。

此外，大成糖業與聯合要約人（作為認購人）訂立可換股債券認購協議，據此，大成糖業已有條件同意發行而聯合要約人已有條件同意認購可換股債券，按初步轉換價每股轉換股份0.1港元，本金總額為人民幣120,000,000元（相當於約138,000,000港元）。

發行可換股債券的所得款項總額及所得款項淨額將為人民幣120,000,000元（相當於約138,000,000港元）。大成糖業擬將所得款項淨額用作以下用途：(i) 人民幣60,000,000元用於錦州建行貸款首期還款；及(ii) 人民幣60,000,000元用於籌備錦州生產設施復產，如與試運行及採購原材料有關的開支。

根據大成糖業出售事項，大成生化集團將出售717,965,000股大成糖業股份，而於大成糖業出售事項完成後，大成生化集團於大成糖業的權益將從約64.04%減少至17.04%。

假設大成糖業之股權架構除大成糖業出售事項及悉數行使可換股債券轉換權外概無進一步變動，大成生化集團於大成糖業的股權將於悉數行使轉換權後進一步減少至約8.96%。

於大成糖業出售股份買賣完成後(「大成糖業完成」)，聯合要約人及其一致行動人士將於合共777,673,000股大成糖業股份(佔大成糖業全部已發行股本約50.91%)中擁有權益。

根據收購守則規則26.1，於大成糖業完成後，聯合要約人及其一致行動人士將須以現金就所有已發行的大成糖業股份(不包括聯合要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份)作出強制性無條件全面要約。待大成糖業完成後，建銀國際金融及中國銀河將為及代表聯合要約人按每股要約股份0.06港元現金提出要約。要約價與聯合要約人根據大成糖業買賣協議應付的每股大成糖業出售股份價格相同。

於要約結束後，聯合要約人擬繼續經營大成糖業集團的現有主要業務。聯合要約人將檢討大成糖業集團的現有主要業務及財務狀況，以制定大成糖業集團未來業務發展的業務計劃及策略。視乎檢討結果，聯合要約人可探索其他商業機會，並考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、業務合理化、業務剝離、集資、業務重組及／或業務多元化，以提升大成糖業集團的長期增長潛力。

緊隨要約後(假設公眾全面接納要約)及緊隨可換股債券全部悉數兌換後(假設按轉換價每股轉換股份0.1港元轉換)，聯合要約人於大成糖業之持股比例將提升至77.92%，而公眾持股比例則下降至13.12%。聯合要約人擬維持大成糖業股份於香港聯合交易所(「聯交所」)的上市地位。聯合要約人將向聯交所承諾採取適當措施，以確保於要約截止後任何時間，大成糖業的已發行股本不少於25.0%將由公眾人士持有。

上述交易有待相關之先決條件獲達成及/或豁免後，方可作實。大成生化及大成糖業將就上述交易刊發通函供其各自的股東參閱、考慮及酌情批准相關交易。

關於大成生化

大成生化(股份代號：00809.HK)，二零零一年於香港聯合交易所有限公司主板上市，主要在中國製造及銷售和研發一系列玉米生化產品。該公司生產設施設於中國多個省份。大成生化為大成糖業(股份代號：03889.HK)的母公司。大成糖業亦於香港聯合交易所有限公司主板上市。

關於大成糖業

大成糖業(股份代號：03889.HK)，於2007年9月份於香港聯合交易所有限公司主板上市，該公司主要從事生產及銷售玉米提煉產品(包括玉米澱粉、玉米油、

蛋白粉及纖維飼料)，及多種玉米甜味劑（包括葡萄糖漿及麥芽糖漿、高果糖漿及麥芽糊精），客戶種類包括食品及飲料、化工產品、糕點糖果、日常用品、化妝品及藥品生產商。大成糖業是大成生化科技集團有限公司（股份代號：00809.HK，一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）之非全資附屬公司。

- 完 -

發稿：大成生化科技集團有限公司

代行：智策企業推廣顧問有限公司

傳媒查詢：智策企業推廣顧問有限公司

蕭嘉裕 電話：2801 6198/ 9029 1865

電郵：sky@corporatelink.com.hk

王鳳琴 電話：2801 7761/ 9086 8623

電郵：lorna@corporatelink.com.hk