

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。



Homeland Interactive Technology Ltd.

家鄉互動科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3798)

與須予披露交易 收購吉林省心悅網絡科技有限公司 40%股權有關之 補充協議

本公告乃家鄉互動科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據上市規則第14.36條而作出。

茲提述本公司於2020年11月3日有關收購之公告(「該公告」)。除另有指明外，該公告已定義的詞語在本公告中具有相同涵義。

背景

吉林鑫澤(本集團之運營公司，由本集團透過合約安排控制)、鑫寶科技與目標公司於2020年11月3日訂立投資協議，鑫寶科技同意出讓而吉林鑫澤同意收購目標公司40%股權。代價為人民幣150,000,000元，為各方參考中國棋牌遊戲開發及運營公司私人交易的市盈率，及目標公司根據中國普遍會計原則所編製截至2019年12月31日止年度與截至2020年6月30日止六個月之管理賬目所列目標公司未經審核純利而公平磋商釐定。目標公司截至2019年12月31日止年度與截至2020年6月30日止六個月之未經審核純利分別約為人民幣13.5百萬元及人民幣36.0百萬元。

代價於投資協議的先決條件達成後三個工作天內已按照下列方式支付：

- (i) 吉林鑫澤向鑫寶科技支付人民幣75,000,000元現金；及
- (ii) 按照共管賬戶協議將吉林鑫澤與鑫寶科技共同託管的保證金(相等於代價餘額)轉移至鑫寶科技的指定賬戶。

完成收購的先決條件包括(i)目標公司及賣方交付交易文件；(ii)目標公司完成商業登記變更以反映股權根據投資協議的變更，並且完成委任吉林鑫澤所提名董事的備案；及(iii)除投資協議所披露者外，目標公司及賣方各自作出的聲明及保證均真實、準確、完整且並無誤導。

投資協議的所有先決條件均已達成，且收購已於2020年11月完成。收購完成後，於本公告日期，吉林鑫澤擁有目標公司40%權益。根據相關會計準則，於目標公司的投資在本公司財務報表中列作投資聯營公司。

補充協議

董事會宣佈，吉林鑫澤、鑫寶科技與目標公司已於2020年12月29日訂立投資協議補充協議(「**補充協議**」)，訂約方同意對投資協議下述若干條款作出補充：

利潤保證

根據補充協議，鑫寶科技承諾確保目標公司截至2021年及2022年12月31日止年度的經審核純利分別不低於人民幣70,000,000元及人民幣80,000,000元(「**保證純利**」)，目標公司截至2021年及2022年12月31日止年度的經審核純利合共不低於人民幣150,000,000元。

利潤補償

根據補充協議，倘目標公司在截至2021年及2022年12月31日止任何年度的實際經審核純利低於保證純利，鑫寶科技須以現金向吉林鑫澤支付補償(「利潤補償」)。鑫寶科技應付的利潤補償金額須根據以下公式釐定：

$$\text{利潤補償} = \left[\left(\frac{A - B}{\text{人民幣}150,000,000} \right) \times C \right] \times 40\%^{(\text{附註})} - D$$

其中：

A = 期末釐定的累計保證純利；

B = 期末釐定的目標公司累計實際經審核純利；

C = 協定的目標公司資產估值，即人民幣375,000,000元；及

D = 鑫寶科技已向吉林鑫澤支付的利潤補償金額。

附註：代表吉林鑫澤所持有目標公司股權比例

利潤分成

根據補充協議，目標公司截至2021年及2022年12月31日止年度的經審核純利將作為股息按各股東所持目標公司的股權比例全數分派予股東(包括吉林鑫澤)(「利潤分成」)。吉林鑫澤根據利潤分成安排於截至2021年及2022年12月31日止年度應收的股息總額不得超過人民幣60,000,000元。

除上文所披露者外，投資協議的所有其他條款仍然具有十足效力。具體而言，吉林鑫澤無需根據補充協議支付任何代價(現金或實物)。

有關本公司、吉林鑫澤、鑫寶科技及目標公司的資料

有關本公司及吉林鑫澤的資料

本公司為投資控股公司。本集團是中國領先的本地化移動棋牌遊戲開發商及運營商，尤其專注本地化麻將及撲克遊戲。吉林鑫澤為本集團的運營公司，由本集團通過合約安排控制。

有關鑫寶科技的資料

鑫寶科技是根據中國法律成立的有限合夥組織，由羅威先生（「羅先生」）及張亮先生分別擁有80%及20%權益，主要業務是投資控股。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，鑫寶科技及其最終實益擁有人為獨立第三方。

有關目標公司的資料

目標公司主要開發和經營棋牌遊戲（擅長本地化麻將遊戲）和銷售私人遊戲房卡，業務遍及中國北方多個省份，包括黑龍江、吉林、遼寧、山西、河北及甘肅省。於本公告日期，目標公司分別由吉林鑫澤、吉林宜盟、吉林心瑞及吉林宸格擁有40%、35.3%、20%及4.7%權益。

吉林宜盟是於中國註冊成立的公司，分別由劉冰先生及薄利利先生擁有99%及1%權益，主要業務為提供互聯網服務及電腦軟件開發。

吉林心瑞是於中國註冊成立的公司，分別由羅先生及李洪波先生擁有99%及1%權益，主要從事線上遊戲開發、代理服務以及廣告設計及製作。

吉林宸格是於中國註冊成立的公司，分別由張薔先生及劉鑫先生擁有99%及1%權益，主要業務為提供互聯網服務及電腦軟件開發。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，目標公司、吉林宜盟、吉林心瑞、吉林宸格及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

訂立補充協議的理由及裨益

有關收購的理由，請參閱該公告。

補充協議的利潤保證、利潤補償及利潤分成安排將保證本集團取得收購的投資回報，增強本集團的現金流量以支持業務運營。該等安排乃由訂約方公平磋商後釐定。董事相信補充協議的條款公平合理且符合股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於簽訂補充協議導致先前根據該公告宣佈的交易(即根據投資協議進行的收購，為本公司的須予披露交易)之條款變更，故本公司根據上市規則第14.36條作出本公告。

承董事會命
家鄉互動科技有限公司
主席
吳承澤

中國，廈門，2020年12月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳承澤先生、蔣明寬先生、蘇波先生、郭順順先生及門耕先生；以及獨立非執行董事余立文先生、張玉國先生、胡洋洋先生及郭瑩女士。