

香港交易及結算所有限公司及聯交所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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

須予披露交易
成立合資公司

成立合資公司

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月十三日(交易時段後)，典石科技(本公司擁有41%之附屬公司)與君瑞實業及宣映雲浩合夥企業訂立合作框架協議(具有法律約束力的正式協議)，據此，前述三方同意以人民幣10,000,000元(相當於約12,249,000港元)的註冊資本於中國浙江省杭州市成立合資公司，而典石科技、君瑞實業及宣映雲浩合夥企業已同意分別向合資公司的註冊資本出資人民幣4,600,000元(相當於約5,635,000港元)、人民幣5,100,000元(相當於約6,247,000港元)及人民幣300,000元(相當於約367,000港元)。合資公司將主要從事童裝品牌的管理及運營，包括建立、孵化、代理及收購品牌，提供相關供應鏈金融及從商品企劃、品類規劃至生產、儲存、發貨及銷售渠道推廣等服務。

GEM上市規則之涵義

由於按GEM上市規則第19.07條計算之一項或一項以上有關合作框架協議的適用百分比率高於5%但低於25%，故合作框架協議構成本公司一項按GEM上市規則第19章界定的須予披露交易，須遵守GEM上市規則第19章所載的通知及公告規定，惟毋須獲取股東批准。

董事會謹此強調，成立合資公司仍須待中國有關政府機關正式批准後，方可作實，未必一定會完成。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

成立合資公司

董事會欣然宣佈，於二零二一年十二月十三日(交易時段後)，典石科技(本公司擁有41%之附屬公司)與君瑞實業及宣映雲浩合夥企業訂立合作框架協議(具有法律約束力的正式協議)，據此，前述三方同意以人民幣10,000,000元(相當於約12,249,000港元)的註冊資本於中國浙江省杭州市成立合資公司，而典石科技、君瑞實業及宣映雲浩合夥企業已同意分別向合資公司的註冊資本出資人民幣4,600,000元(相當於約5,635,000港元)、人民幣5,100,000元(相當於約6,247,000港元)及人民幣300,000元(相當於約367,000港元)。合資公司將主要從事童裝品牌的管理及運營，包括建立、孵化、代理及收購品牌，提供相關供應鏈金融及從商品企劃、品類規劃至生產、儲存、發貨及銷售管道推廣等服務。

合作框架協議

合作框架協議之主要條款載列於下文。

日期

二零二一年十二月十三日(交易時段後)

訂約方

- (1) 典石科技(本公司擁有41%之附屬公司)，
- (2) 君瑞實業，及
- (3) 宣映雲浩合夥企業

名稱

杭州沐野品牌管理有限公司(以中國市場監督管理部門核准登記為準)

業務範圍

合資公司業務範圍為：一般項目：服裝服飾批發；服裝服飾零售；針紡織品及原料銷售；日用百貨銷售；鞋帽批發；鞋帽零售；工藝美術品及收藏品零售(象牙及其製品除外)；工藝美術品及收藏品批發(象牙及其製品除外)；玩具銷售；電子產品銷售；辦公用品銷售；企業形象策劃；企業管理諮詢；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；項目策劃與公關服務；圖文設計製作；攝像及視頻製作服務；信息系統集成服務；寄賣服務；專業設計服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；互聯網信息服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

註冊資本及資本出資

合資公司的註冊資本總額為人民幣10,000,000元(相當於約12,249,000港元)。典石科技須負責出資合資公司註冊資本之46%，為人民幣4,600,000元(相當於約5,635,000港元)。君瑞實業須負責出資合資公司註冊資本之51%，為人民幣5,100,000元(相當於約6,247,000港元)。宣映雲浩合夥企業須負責出資合資公司註冊資本之3%，為人民幣300,000元(相當於約367,000港元)。

訂約三方均應在合資公司註冊並銀行開戶完成後五個工作日內以現金全額繳付出資共人民幣10,000,000元(相當於約12,249,000港元)，具體如下：

	出資額 (人民幣)	持股百分比 (%)
典石科技	4,600,000	46%
君瑞實業	5,100,000	51%
宣映雲浩合夥企業	300,000	3%
	<u>10,000,000</u>	<u>100%</u>

董事會組成及管理

合資公司將設立一個由三名董事組成的董事會。其中典石科技提名一名，君瑞實業提名兩名。董事會設董事長一名，為合資公司法定代表人，第一任董事長由君瑞實業推選唐嘉先生擔任。董事的任期為三年，任期屆滿可連選連任。

合資公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理的職權、任期、議事方式等均在合資公司章程中予以規定。總經理由典石科技推選童鮮軍先生擔任。財務總監根據合資公司後續發展需要，由董事會會議選任。

運營期間的特別約定條款

項目考核期限暫定為三年，按合資公司設立完成時間開始計算：

- (1) 一年內，如有一方退出，則退出方按零轉讓價格退股(即退出方以零價格轉讓給其他方，其他方按原持股比例受讓。退出方若違法造成合資公司損失的，須另承擔法定責任)；
- (2) 滿一年之後，有主動退出者，原則按合資公司淨資產將股權轉讓給其他股東，其他方按持股比例受讓；
- (3) 在三年內如有融資等運作，將由訂約三方及運營團隊協商解決；及
- (4) 滿三年後相關制度則將另行約定。

其他條款

- (1) 合資公司增加或減少註冊資本、公司合併、分立、解散或清算、股權激勵、修改公司章程、對外質押擔保、對外投資等，均須代表公司三分之二以上表決權的股東通過。

- (2) 訂約三方承諾各方的全部出資僅用於合資公司的設立、生產和經營需求或經合資公司董事會以決議形式批准的其他用途，不得用於除此以外的任何委託理財、委託貸款和期貨等交易。未經書面許可擅自使用的，由擅自使用方承擔全部賠償責任。
- (3) 根據合資公司業務發展規模，按資金預計使用計劃，需補充經營性資本人民幣10,000,000元(相當於約12,249,000港元)作為訂貨資金，原則上由君瑞實業提供優惠利率(不高於同期LPR10%)或無息借款方式獲取，並對資金使用情況實施監管。

當周轉資金使用超過人民幣10,000,000元(相當於約12,249,000港元)後，由典石科技與君瑞實業按持股比例分別予以提供，資金使用方案將另行簽訂協議約定。

- (4) 合資公司完成董事會三年期考核指標(具體指標由董事會擬定報股東會批准)，由典石科技按約定價格轉讓不超過合資公司股權份額的12%分配(屆時轉讓份額與價格由股東會決議決定)給運營及代理團隊。
- (5) 除非經全體股東一致書面同意，合資公司任何一方股東均不得與合資公司已經簽約的設計師、品牌或產品進行單獨合作。此外，如果合資公司終止了與設計師、品牌或產品的合作，則在該等合作終止生效後的二年內，合資公司任何一方股東也不得與終止合作的設計師、品牌或產品進行單獨合作，除非獲得全體股東一致的書面同意。若違反本約定的，違約方需承擔違約責任及全部法律後果。
- (6) 一方對因簽署合作框架協議而接觸或者了解到的其他方經營情況、採購信息、客戶名單、社群資源等信息以及合作框架協議的存在，應嚴格保守秘密。非經其他方書面同意，任一方不得將前述保密信息透露、轉移或者轉讓給其他任何第三方(有關法律、法規、政府部門、證券交易所或其它監管機構要求除外)。若一方未盡到保密義務而導致其他方保密信息未經授權被使用或洩漏的，未盡保密義務的一方應賠償利益受損方的全部損失。

(7) 在合作框架協議合作期內，如任何一方違約，則守約方有權要求違約方糾正違約行為，否則守約方有權立即解除本協議，並要求違約方向守約方賠償所有損失。

有關本集團及典石科技的資料

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在GEM上市(股份代號：8106)。本集團主要從事(其中包括)(i)硬件及計算機軟件銷售；(ii)提供智慧城市解決方案；及(iii)提供電商供應鏈服務。

典石科技(本公司擁有41%之附屬公司)為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事提供社群營銷服務，通過搭建運作創業孵化器平台，建立高附加值供應鏈渠道和整體孵化器服務體系，為創業社群團隊提供可信賴、高品質、富有特色的商品及全面的標準化增值服務。

有關君瑞實業的資料

於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，君瑞實業為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事持有及租賃物業。君瑞實業為中國服飾間接擁有之全資附屬公司，中國服飾是一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：1146)。中國服飾與其附屬公司主要從事服裝產品及配飾的設計、生產、營銷及銷售業務，並專注於男裝。君瑞實業及中國服飾及其最終實益擁有人(如適用)各自為獨立第三方。

有關宣映雲浩合夥企業的資料

於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，宣映雲浩合夥企業為一間於中國成立的有限合夥企業，主要從事(其中包括)為快消品行業企業提供戰略投資策劃，引入投資夥伴等一系列投資管理服務，沈麗芳女士為其普通合夥人兼執行事務合夥人，韋煒先生為其有限合夥人，分別佔合夥企業總資本的55%和45%，沈麗芳女士和韋煒先生均為中國居民和獨立第三方。

成立合資公司的理由及裨益

本集團正致力推進向移動互聯網服務發展，結合現有業務積累的資源及技術，積極推進其業務板塊的轉型，開發或引入新業務、新產品，助力本集團構建可持續發展的商業生態。誠如本公司日期為二零二一年十一月十二日的二零二一年第三季度業績報告所披露，本集團的電商供應鏈服務業務正在著力重點培育社群營銷服務業務，自主開發運營的Kiddol平台(一站式親子生活新消費平台)於本年九月底已順利上線，實現起盤運營，開展母嬰、兒童等系列產品的社群營銷服務。擬建立的合資公司將整合及發揮合資夥伴的優勢，有利於為Kiddol平台建立穩定的童裝供應鏈資源，持續輸送創新性的童裝品牌商品，為其經銷商賦能，滿足平台持續發展需求，加快本集團實施及推進其發展社群營銷的商業計劃，擴闊其收入來源。Kiddol平台將享有合資公司最優價格與供貨保證，本集團亦將作為合資公司的股東而從合資公司的業務成果獲益，從而為股東創造更大價值。

合資公司之資本要求及合資夥伴與本集團各自之資金承擔以及合資公司之其他條款乃由合作框架協議訂約方考慮合資公司之資金需要、發展潛力及其將予進行之業務之前景後經公平磋商釐定。本集團將透過其內部資源以現金支付方式履行合作框架協議約定之出資義務，以及輸出技術及管理經驗。

鑒於以上所述，董事認為成立合資公司及合作框架協議之條款乃按一般商業條款訂立，其屬公平合理並符合本集團及股東之整體利益。

出資的財務影響

鑒於本集團對合資公司董事會並無擁有大部分控制權，合資公司將不會入賬列為本公司之附屬公司。出資將入賬列作股權交易，其不會導致於損益表確認任何收益或虧損。

GEM上市規則之涵義

由於按GEM上市規則第19.07條計算之一項或一項以上有關合作框架協議的適用百分比率高於5%但低於25%，故合作框架協議構成本公司一項按GEM上市規則第19章界定的須予披露交易，須遵守GEM上市規則第19章所載的通知及公告規定，惟毋須獲取股東批准。

董事會謹此強調，成立合資公司仍須待中國有關政府機關正式批准後，方可作實，未必一定會完成。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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：

「董事會」	指	董事會
「中國服飾」	指	中國服飾控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1146)
「本公司」	指	浙江升華蘭德科技股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市(股份代號：8106)
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「合作框架協議」	指	典石科技、君瑞實業及宣映雲浩合夥企業所訂立日期為二零二一年十二月十三日的合作框架協議，內容有關合資公司的成立
「典石科技」	指	浙江典石科技有限公司(本公司擁有41%之附屬公司)，一間於中國註冊成立之有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	以人民幣認購的本公司內資股
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司之境外上市外資股，於GEM上市並以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士之第三方
「合資公司」	指	杭州沐野品牌管理有限公司，典石科技、君瑞實業及宣映雲浩合夥企業將根據合作框架協議於中國浙江省杭州市註冊成立的有限公司(待中國市場監督管理部門批准及登記最終名稱)
「君瑞實業」	指	廣東君瑞實業有限公司(中國服飾間接擁有之全資附屬公司)，一間於中國註冊成立之有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「宣映雲浩合夥企業」	指	寧波梅山保稅港區宣映雲浩投資管理合夥企業(有限合夥)，一間於中國成立之有限合夥企業
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

除非另有說明，否則於本公告內，以人民幣列值的金額乃以人民幣0.8164元兌1.00港元的匯率換算為港元，即於本公告日期中國人民銀行所報人民幣兌港元匯率。並無作出任何聲明表示港元為單位的款項應已或可以按該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣，或可予兌換。本公告所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。

承董事會命
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長
戚金松

中國杭州市，二零二一年十二月十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事戚金松先生、管子龍先生及徐劍鋒先生；一名非執行董事陳平先生；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及沈海鷹先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)且無遺漏其他事項，足以令致本公告或其
所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 www.landpage.com.cn。

* 僅供識別