

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國升海集團有限公司 China Shenghai Group Limited

(前稱中國升海食品控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

完成公佈

謹此提述中國升海集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十八日之公佈，內容有關認購人根據一般授權認購認購股份(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具備相同涵義。

完成根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，認購事項之所有先決條件已獲達成，而認購事項已於二零二二年四月十四日根據認購協議之條款及條件完成。合共12,000,000股認購股份，佔(a)緊接認購事項完成前本公司現有已發行股本之約11.1%；(b)經發行認購股份擴大後之本公司已發行股本之約10.0%，已由本公司根據認購協議之條款及條件按認購價配發及發行予認購人。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，緊隨認購事項完成後，認購人已成為本公司主要股東。

對本公司股權架構之影響

以下所載為(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後本公司之股權架構：

	於本公佈日期		緊隨發行認購股份後	
	股份	概約百分比	股份	概約百分比
Precisely Unique Limited (附註1)	52,500,000	48.61	52,500,000	43.75
劉石佑	8,000,000	7.41	8,000,000	6.67
認購人	—	—	12,000,000	10.00
公眾股東	47,500,000	43.98	47,500,000	39.58
總計	108,000,000	100.00	120,000,000	100.00

附註：

1. Precisely Unique Limited的全部已發行股本由本公司執行董事劉榮如先生合法及實益擁有，劉榮如先生被視為於Precisely Unique Limited持有的股份中擁有權益。

認購事項的理由及裨益

如該公告所述，自2019年冠狀病毒病疫情（「COVID-19疫情」）開始爆發以來，本公司面臨前所未有的挑戰。董事會一直高度關注不確定之商業環境，並認為有必要採取預防措施以應對任何意外之財務障礙。詳情載列如下：

(I) 維持本公司之流動資金及財務穩定

董事會認為，於考慮現有股東的利益時計及本公司自身的財務狀況、本公司面臨的潛在威脅以及任何未來發展的潛力乃屬重要。本公司持有的現金及現金等價物由截至二零一九年六月三十日的約人民幣278.4百萬元減少至截至二零二一年六月三十日的約人民幣199.3百萬元，下降約28.4%。於二零二一年十二月三十一日，現金及現金等價物進一步減少至約人民幣176百萬元（未經審核），即進一步減少約12%。因此，董事會認為透過認購事項獲得額外資金以抵銷部分已產生的虧損，並維持本公司的流動資金及財務穩定實屬適當。本公司將繼續實施各項措施及戰略，以提高未來的盈利能力。

(II) 維持現金儲備以償還債務及提供應急支持

根據本集團的歷史經營現金流量，本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的經營現金流出淨額約為人民幣32.7百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月的經營現金流出淨額約為人民幣16.4百萬元。有關經營現金流出指於有關期間內產生的虧損，並就營運資金的變動（包括應收款項、存貨及應付款項的增加或減少）進行調整。此外，考慮到本集團的租賃負債（租金支出）及利息支出的現金流出，本集團預期於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，假設整體經營環境與二零二零年及二零二一年的經營環境相同，食品業務的每月現金流出淨額保守估計約為人民幣3百萬元至人民幣5百萬元。本公司認為，考慮到近期在中國若干主要城市爆發的奧密克戎疫情，二零二二年的經營環境可能較二零二一年更為惡劣。

考慮到上述假設，本集團預期二零二二年一月至二零二二年十二月用於食品業務的現金總額將約為人民幣51.0百萬元，佔於二零二一年十二月三十一日所留存現金的約29%。鑒於上述因素，本公司預期將會留存約人民幣100百萬元現金儲備，其中約人民幣30百萬元將留存作儲備以償還本公司債務以及在本公司食品業務經營環境進一步轉差（特別鑒於COVID-19疫情持續爆發）情況下提供應急支持。

(III) 發展其他業務及未來潛在併購

餘下約人民幣70百萬元將予保留以發展本集團其他業務以及未來潛在併購，包括但不限於本公司於二零二二年三月十六日公佈的合資公司（「合資公司」）、本集團將設立的新業務以及本公司分別約二零二一年三月及二零二一年十月公佈的潛在收購物業及線上業務。該收購儲備為本公司發展其未來業務提供支持，以便扭轉本公司的虧損狀況。

鑒於上述，董事認為收購協議的條款符合本公司及股東的整體利益。

所得款項用途

本公司收購事項產生的所得款項淨額擬按以下用途及金額使用：

- i) 所得款項約人民幣5.36百萬元擬用於本集團的食品業務，包括(i)制定及執行新營銷策略的開支約人民幣1.76百萬元；(ii)廣告及宣傳費用約人民幣3百萬元及(iii)員工開支約人民幣0.6百萬元；
- ii) 所得款項約人民幣2.01百萬元擬用於合資公司，包括員工開支約人民幣0.51百萬元及營運資金約人民幣1.5百萬元；
- iii) 約人民幣4.409百萬元擬用於本集團的總部，包括專業費用約人民幣2.16百萬元、員工開支約人民幣1.48百萬元及辦公開支約人民幣0.77百萬元；及
- iv) 餘額擬用於本集團計劃於二零二二年第二季度開始的新水果分銷業務（「**新水果分銷業務**」），作為其營運資金。就新水果分銷業務而言，本集團將主要從事提供供應鏈管理服務以及食用農產品及預包裝食品的零售及互聯網銷售。其自海外及國內供應商採購新鮮水果、冷凍產品及其他農副產品，打包及分銷予美團優選及多多買菜等客戶以及中國各大超市。

過去十二個月的資金籌措活動

就本公司日期為二零二一年十一月十八日的公告（「**十一月公告**」）中所提及的認購新股份所得款項淨額而言，本公司謹此補充，有關所得款項淨額已按十一月公告所披露的擬定用途悉數使用。有關所得款項約為11.6百萬港元，其中約3百萬港元已用作員工開支，約2.4百萬港元已用作專業費用及其他雜項開支，約6.2百萬港元已用於購買商品之付款或訂金。截至該公告日期，有關所得款項已用於本集團的乾海產品及海洋零食業務、快速消費品及其他業務以及本集團總部。

有關該公告資料的澄清

本公司謹此澄清，該公告概要一節出現一處無意的文書錯誤，其中「概無股份根據一般授權配發及發行」應為「8,000,000股股份已根據一般授權配發及發行」。

除本公告所披露者外，該公告所載所有資料均維持不變。

承董事會命
中國升海集團有限公司
聯席主席及執行董事
李東凡

中國，廈門，二零二二年四月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為李東凡先生、劉榮如先生及陳曉玲女士及本公司獨立非執行董事為劉大進先生、劉俊廷先生及何建先生。