

---

**此乃要件 請即處理**

---

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國蜀塔國際控股集團有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---

**China Saftower International Holding Group Limited**  
**中國蜀塔國際控股集團有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

(股份代號：8623)

**有關  
出售該等資產的  
主要交易**

---

董事會函件載於本通函第4至12頁。

出售事項已根據GEM上市規則第19.44條獲得股東書面批准，以代替本公司股東大會批准。本通函現寄發予股東僅供參考之用。

二零二三年十月六日

---

## GEM之特色

---

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 本集團的財務資料.....	13
附錄二 — 資產評估報告.....	15
附錄三 — 一般資料.....	56

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項公告」	指	本公司日期為二零二三年七月七日的公告，內容有關收購雅安寶盛30%股權
「該協議」	指	賣方與買方於二零二三年八月三十日訂立的有關買賣該等資產的買賣協議
「資產評估報告」	指	由獨立專業估值師四川天一房地產土地資產評估有限公司就於二零二三年六月三十日的該等資產評估價值而編製日期為二零二三年七月二十七日的資產評估報告
「該等資產」	指	於該協議中詳細列出的賣方有關生產鋁鑄軋卷及鋁箔的所有設備及廠房
「董事會」	指	本公司不時的董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之相同涵義
「本公司」	指	中國蜀塔國際控股集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免公司，其已發行股份在聯交所GEM上市
「完成」	指	出售事項的完成
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之相同涵義
「代價」	指	人民幣24,862,215.93元，即買方收購該協議項下的該等資產的應付對價總額

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	本集團根據該協議的條款及條件出售該等資產
「GEM」	指	聯交所營運的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
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	與本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等的聯繫人(定義見GEM上市規則)並無關連的任何人士或公司
「最後可行日期」	指	二零二三年九月二十九日，即本通函寄發前為確定其所載若干資料之最後可行日期
「諒解備忘錄公佈」	指	本公司日期為二零二三年七月二十五日的公佈，內容有關雅安寶盛與買方訂立的諒解備忘錄
「中國」	指	中華人民共和國
「買方」	指	台州合裕新材料科技有限公司，一名獨立第三方
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「賣方」	指	四川蜀塔實業有限公司，一家於中國註冊成立之有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「雅安寶盛」	指	指雅安寶盛金屬材料有限公司，一家於中國註冊成立之有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

**China Saftower International Holding Group Limited**  
**中國蜀塔國際控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

執行董事：

黨飛先生(主席)

王小仲先生

羅茜女士

羅強先生

註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place

103 South Church Street

P.O. Box 10240

Grand Cayman KY1-1002

Cayman Islands

非執行董事：

王海臣先生

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

麼地道77號

華懋廣場9樓913室

獨立非執行董事：

左新章博士

陳愛發先生

胡曉敏女士

敬啟者：

**有關**  
**出售該等資產的**  
**主要交易**

**緒言**

茲提述本公司日期均為二零二三年八月三十一日的兩份有關出售事項的公告。

本通函旨在根據GEM上市規則的規定向閣下提供(其中包括)(i)有關該協議及其項下擬進行之交易的進一步資料；及(ii)按規定須予披露的其他資料。

## 背景

於二零二三年八月三十日(交易時段後)，賣方(為本公司的間接全資附屬公司)與買方訂立該協議，據此，在遵照該協議的條款及條件下，賣方同意出售，而買方同意購買該等資產。

## 該協議

該協議之主要條款載列如下：

日期：                    二零二三年八月三十日

訂約方：                  (i) 賣方

(ii) 買方

標的資產：              該等資產

代價：                    人民幣24,862,215.93元(相當於約26,769,147.89港元)

代價由賣方及買方經公平磋商並經參考該等資產的初步估值後達致。董事認為，代價屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益，乃由於(i)代價設定接近該等資產的評估價值，約為人民幣21.76百萬元(不含增值稅)；(ii)董事認為獨立專業估值師編製資產評估報告所採用的評估方法(即成本法)及主要假設(其詳情載於本通函附錄二)屬公平及合理；(iii)估值由獨立、專業且市場信譽良好的估值師進行。

---

## 董事會函件

---

於二零二三年六月三十日，資產賬面淨值約為人民幣30.47百萬元，資產評估價值約為人民幣21.76百萬元(不含增值稅)。有關差異乃由於本公司所採用的折舊政策與獨立專業估值師採用的估值方法不同所致。特別是，獨立專業估價師考慮到資產折舊幅度較大，乃由於：(i)由於該等資產利用率下降，甚至閒置，導致經營業績下降，從而導致資產折舊經濟貶值幅度更大；(ii)該等資產使用過程中的磨損和技術的創新導致實物和功能折舊。

付款條款：

代價將由買方按下列方式向賣方支付：

- (a) 代價的約42.23%，即人民幣10,500,000.00元(相當於約11,305,350.00港元)將於完成後30天內支付予賣方；
- (b) 代價約43.07%，即人民幣10,707,479.53元(相當於約11,528,743.21港元)將於完成後4個月內支付予賣方；及
- (c) 代價的餘下約14.70%，即人民幣3,654,736.40元(相當於約3,935,054.68港元)將被視作質保金並於完成後3年內支付予賣方。

---

## 董事會函件

---

先決條件： 訂約方履行該協議項下的義務須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 買方已就該協議項下擬進行的交易取得其股東的批准；
- (ii) 本公司已根據GEM上市規則及其組織章程細則就該協議項下擬進行的交易取得股東的批准；及
- (iii) 賣方及／或本公司已就該協議項下擬進行的交易取得所有必要的批准。

完成： 出售事項的完成將於所有先決條件獲達成後的3個營業日內落實。

### 有關該等資產的資料

於截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度，該等資產應佔的淨虧損如下：

	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
除稅前淨虧損	(9,045.87)	(3,322.85)
除稅後淨虧損	(6,548.94)	(2,518.51)

於二零二三年六月三十日，該等資產之賬面淨值為約人民幣30,468,392.31元（相當於約32,805,318.00港元）。

## 出售事項的財務影響及所得款項用途

### 盈利

於完成後，本集團預期確認約人民幣5.61百萬元(相當於約6.04百萬港元)的未經審核虧損，即於扣除所有與出售事項相關的估計成本及開支後，代價與該等資產於二零二三年六月三十日的資產淨值之間的差額。與出售事項相關的實際收益或虧損將於完成後評估，並有待本公司核數師審閱及審核。

### 資產及負債

出售事項完成後，本集團非流動資產將減少約人民幣30.47百萬元(相當於約32.81百萬港元)，即該等資產的資產淨值，而本集團流動資產將增加約人民幣24.86百萬元(相當於約26.77百萬港元)，即出售事項所得款項淨額，惟預計不會對流動及非流動負債造成影響。

### 所得款項用途

出售事項所得款項淨額約為人民幣24.86百萬元(相當於約26.77百萬港元)(扣除有關出售事項的開支後)。本集團擬將出售事項所得款項淨額用作日常營運之一般營運資金。本集團預期，於自買方收取所有代價後一年內，本集團將悉數運用出售事項的所得款項淨額。

### 有關買方的資料

買方為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事各種金屬材料和產品的製造和銷售，並設有多種鋁製品的銷售渠道，經營地區主要位於浙江、上海、河南及重慶。

本集團與買方於二零二二年十二月首次進行業務合作，雙方訂立採購協議，據此，買方應向雅安寶盛大宗採購鋁鑄軋卷。鑒於買方背景及本集團在行業內的資源，雙方擬就鋁金屬產品的生產、加工及銷售維持長期合作關係。於二零二三年初，鑒於本集團當時的現金流量需要，雅安寶盛(作為借款人)、蜀塔企業管理(廣元)有限公司(「蜀塔管理」)(本公司間接全資附屬公司)(作為擔保人)與買方(作為貸款人)於二零二三年

---

## 董事會函件

---

一月十三日就本金額為人民幣10百萬元、用於雅安寶盛日常業務過程並按年利率12%計息的無抵押貸款(「該貸款」)訂立貸款協議(「貸款協議」)。該貸款的期限為二零二二年十二月二日至二零二三年六月一日，蜀塔管理將為雅安寶盛在貸款協議項下所欠的所有款項(包括本金、利息、損害賠償金、法律費用等)提供擔保，期限為到期日後2年。於二零二三年二月，本集團開始考慮出售該等資產，而買方有意發展鋁產業鏈，並建立綜合生產及銷售平台，故買方表示收購該等資產的意向，雙方就潛在出售事項展開磋商。

於最後可行日期，該貸款尚未全數償還，然而，出售事項的所得款項淨額將不會用於結付該貸款尚未償還的結餘，乃由於訂約方正就延長該貸款進行磋商，而本集團擬動用所得款項淨額於改善本集團的現金流及營運資金。此外，由於貸款與出售事項為兩項獨立交易且不互為條件，因此當訂約方協商代價時，本公司並未考慮貸款延期事項。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)買方及其最終實益擁有人楊小明先生(擁有買方90%股權)均為獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)的第三方；及(ii)除貸款協議外，於最後可行日期前的過去十二個月內，(a)買方、任何可對交易施加影響之買方董事及法定代表及／或任何最終實益擁有人(即楊小明先生及持有買方餘下10%權益的一方)；及(b)本公司、本公司級別內之任何關連人士及／或附屬公司級別內之任何關連人士(倘有關附屬公司有參與交易)之間並無訂立重大貸款安排。

### 進行出售事項的理由及裨益

本集團是區域性的電線電纜製造商及供貨商，在中國四川省成都市及廣元市設有綜合生產設施。賣方主要從事鋁鑄軋卷加工及鋁箔製造，並於中國四川省雅安營運生產廠房。

---

## 董事會函件

---

茲提述收購事項公告及諒解備忘錄公佈。誠如諒解備忘錄公佈所披露，由於電纜的需求及投資規模有所減少，電線電纜業於近年的競爭甚為激烈；此外，近年原材料供應一直不穩，亦令雅安寶盛的經營成本不斷上漲。實際上，雅安寶盛於截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二三年六月三十日止六個月一直錄得虧損。

於二零二二年年底及二零二三年年初，由於雅安寶盛的經營成本不斷增加，需要營運資金維持營運，因此，誠如上文「有關買方的資料」一節所述，雅安寶盛向買方尋求該貸款。在維持並保障雅安寶盛正常營運的同時，董事會開始注意到實際市場狀況的改善並未符合原先預期、下游客戶已暫停或減少生產及實際需求下降。因此，董事會考慮選擇試探於二零二三年二月（即尋求該貸款的不久後）出售該等資產，以減輕雅安寶盛的現金流壓力。

然而，本集團於二零二三年年初僅持有雅安寶盛70%股權。於二零二三年七月，誠如收購事項公告所披露，本公司獲雅安寶盛30%股權的持有人卿春麟先生告知，彼擬出售其持有的雅安寶盛權益。為確保雅安寶盛其餘30%的股權不會出售予第三方，本集團視之為可將雅安寶盛擁有權合併並增強雅安寶盛競爭力之良機。因此，本集團訂立股權轉讓協議並收購雅安寶盛其餘30%的股權。於上述收購完成後，於二零二三年七月二十八日，雅安寶盛將資產轉讓及轉交予賣方，作為本集團內部重組。於最後可行日期，雅安寶盛及賣方均為本公司間接全資附屬公司。

鑒於買方表示有意收購該等資產，考慮到雅安生產工廠及鋁回收行業近年的表現未如理想，董事會深信，訂立該協議可為本集團提供更有效運用資產的方式，以及降低本集團的債務比率及債務成本，從而改善本集團的財務狀況。董事會認為，該協議乃賣方及買方經公平磋商後按正常商業條款訂立，且符合本公司及其股東的整體利益。

### GEM上市規則之涵義

由於有關出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過25%，但全部低於75%，出售事項構成本公司的一項主要交易，因而須遵守GEM上市規則第19章下的申報、公佈及股東批准規定。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，如本公司須召開股東大會以批准該協議及出售事項，概無於該協議及出售事項擁有重大權益的股東或其緊密聯繫人須根據GEM上市規則，就批准該協議及出售事項之決議案放棄投票。

根據GEM上市規則第19.44條，本公司已從由Red Fly Investment Limited、Xseven Investment Limited、Hisky Investment Limited及李國江先生組成的密切聯繫股東組別取得書面批准，該等股東分別實益擁有351,280,000股股份、99,760,000股股份、11,100,000股股份及14,630,000股股份，並共同實益擁有476,770,000股股份，佔最後可行日期已發行股份的約51.82%。Red Fly Investment Limited由黨飛先生(董事會主席及執行董事)擁有80.79%。Xseven Investment Limited由王小仲先生(執行董事)全資擁有。Hisky Investment Limited由李國江先生擁有56.82%。黨飛先生及王小仲先生為本集團的創始人，而李國江先生亦為本集團股份於GEM上市前的投資者；有關詳情請參閱本公司日期為二零二零年六月二十四日的招股章程中「歷史、發展及重組」一節。因此，本公司將不會就批准該協議及出售事項而召開股東大會。

### 推薦意見

本通函寄發予股東僅供參考。儘管不會召開股東大會，董事(包括獨立非執行董事)認為，基於上文「進行出售事項的理由及裨益」一段所載理由，出售事項屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。倘召開股東大會以批准出售事項，董事會將建議股東投票贊成批准該協議及其項下擬進行之交易的普通決議案。

---

董事會函件

---

額外資料

務請閣下垂注本通函附錄所載之額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中國蜀塔國際控股集團有限公司  
主席兼行政總裁  
黨飛  
謹啟

二零二三年十月六日

## 1. 債務聲明

於二零二三年八月三十一日(即本通函付印前就本集團債務聲明目的而言的最近可行日期)營業時間結束時，本集團有以下尚未償還債務：

	人民幣千元
銀行及其他借款 — 有抵押及有擔保	83,518
其他借款 — 無抵押及無擔保	18,000
租賃負債 — 有抵押及無擔保	84
應付一名股東款項 — 無抵押及無擔保	13,988
	<u>115,590</u>

本集團的有擔保銀行及其他借款乃由本公司董事、本公司股東、本公司董事之近親及獨立第三方提供擔保。

除上文外，於二零二三年八月三十一日(即本通函付印前就本債務聲明目的而言的最近可行日期)營業時間結束時，除集團間負債外，本集團並無任何已發行及尚未償還之債務證券、任何獲批准或以其他方式創建但未發行之定期貸款、其他借款、債務性質的負債(包括銀行透支)、承兌負債(貿易匯票除外)或承兌信貸、租購承擔、債權證、按揭、押記、已確認租賃負債，無論其是否有擔保、無擔保、有抵押、抑或無抵押，亦無任何尚未償還的其他重大或然負債或擔保。

## 2. 營運資金

董事經審慎周詳查詢後認為，經考慮出售事項、經營所得現金流量、可獲得的融資及本集團現時可獲得的財務資源，若並無發生不可預見之情況，本集團將有充足營運資金應對自本通函日期起計最少十二(12)個月內的現時需求。

### 3. 財務及貿易前景

本集團是區域性的電線電纜製造商及供應商，亦從事鋁鑄軋卷加工及鋁箔製造，在中國四川省成都市、廣元市及雅安市設有綜合生產設施。本集團的產品可大致分為四類：(i)成品電線和電纜；(ii)半成品電線；(iii)鋁製品；及(iv)其他產品，包括電纜附件。本集團的成品電線電纜產品組合包括經典和特殊產品。除了成品電線和電纜，本集團也生產包括鋁棒和裸銅線的半成品線，以最大程度地增加本集團的市場曝光率並擴大其市場份額。

誠如本公司日期為二零二三年八月十四日的公告所披露，儘管中國電線電纜製造商及供應商面臨著挑戰，仍有一些因素可以協助維持該行業及令該行業增長，包括(i)汽車、建築和電信等不同行業對電線電纜的需求增長；(ii)中國政府對基礎設施發展的持續投資；(iii)可再生能源的應用日益普及；及(iv)中國國內市場開發。考慮到該等因素，有理由預期中國電線電纜製造商的財務表現將在可預見的未來有所改善。然而，該行業的公司必須緊跟市場趨勢、投資研發並保持高質量標準，以保持競爭力並利用這些增長動力帶來的機會。

本集團將一如以往以強韌、靈活及敏銳方式，繼續適應、管控及調整以在挑戰中不斷壯大。於完成後，本集團之財務及現金狀況可進一步加強，而本集團將探索投資機會及項目，以於未來提升其收益及溢利增長。本集團將採取積極而審慎的態度，尋求資產及業務擴張，同時保持靈活性以應對不斷變化之業務及經濟環境。

以下為資產評估報告的英文譯本。資產評估報告以中文編製，以下英文版本為原文譯本。倘若兩個版本之間存在差異，以中文版本為準。

本報告依據中國資產評估準則編製

四川蜀塔實業有限公司擬經營決策  
涉及的機器設備市場價值

資產評估報告  
川天一資評報字(2023)第T146號

(共1冊第1冊)

四川天一房地產土地資產評估有限公司

二〇二三年七月二十七日

## 目錄

聲明.....	18
資產評估報告摘要.....	20
資產評估報告正文.....	22
一、委託人、產權持有人和資產評估委託合同約定的其他資產評估報告使用人.....	22
二、評估目的.....	24
三、評估對象和評估範圍.....	24
四、價值類型.....	25
五、評估基準日.....	26
六、評估依據.....	26
七、評估方法.....	28
八、評估程序實施過程和情況.....	33
九、評估假設.....	36
十、評估結論.....	38
十一、特別事項說明.....	39
十二、資產評估報告使用限制說明.....	40
十三、資產評估報告日.....	41
十四、資產評估師簽名和資產評估機構印章.....	41
附件目錄.....	42

## 聲明

- 一、本資產評估報告依據財政部發佈的資產評估基本準則和中國資產評估協會發佈的資產評估執業準則和職業道德準則編製。
- 二、委託人或者其他資產評估報告使用人應當按照法律、行政法規規定及本資產評估報告載明的使用範圍使用資產評估報告；委託人或者其他資產評估報告使用人違反前述規定使用資產評估報告的，本資產評估機構及資產評估師不承擔責任。
- 三、本資產評估報告僅供委託人、資產評估委託合同中約定的其他資產評估報告使用人和法律、行政法規規定的資產評估報告使用人使用；除此之外，其他任何機構和個人不能成為本資產評估報告的使用人。
- 四、資產評估報告使用人應當正確理解和使用評估結論，評估結論不等同於評估對象可實現價格，評估結論不應當被認為是對評估對象可實現價格的保證。
- 五、本資產評估機構及資產評估師遵守法律、行政法規和資產評估準則，堅持獨立、客觀和公正的原則，並對所出具的資產評估報告依法承擔責任。
- 六、評估對象涉及的資產清單由委託人申報並經其採用簽名、蓋章或法律允許的其他方式確認；委託人和其他相關當事人依法對其提供資料的真實性、完整性、合法性負責。
- 七、本資產評估機構及資產評估師與資產評估報告中的評估對象沒有現存或者預期的利益關係；與相關當事人沒有現存或者預期的利益關係，對相關當事人不存在偏見。
- 八、資產評估師已對資產評估報告中的評估對象及其所涉及資產進行現場調查；已經對評估對象及其所涉及資產的法律權屬狀況給予必要的關注，對評估對象及其所

涉及資產的法律權屬資料進行了查驗，對已經發現的問題進行了如實披露，並且已提請委託人及其他相關當事人完善產權以滿足出具資產評估報告的要求。

九、本資產評估機構出具的資產評估報告中的分析、判斷和結果受資產評估報告中假設和限制條件的限制，資產評估報告使用人應當充分考慮資產評估報告中載明的假設、限制條件、特別事項說明及其對評估結論的影響。

四川蜀塔實業有限公司擬經營決策  
涉及的機器設備市場價值

資產評估報告摘要

川天一資評報字(2023)第T146號

以下內容摘自資產評估報告正文，欲了解本評估業務的詳細情況和正確理解評估結論，應當閱讀資產評估報告正文。

- 一、委託人：四川蜀塔實業有限公司。
- 二、被評估單位：四川蜀塔實業有限公司、雅安寶盛金屬材料有限公司。
- 三、評估目的：為四川蜀塔實業有限公司擬經營決策涉及的機器設備提供價值參考。
- 四、評估對象：四川蜀塔實業有限公司擬經營決策涉及的機器設備市場價值。
- 五、評估範圍：四川蜀塔實業有限公司擬經營決策涉及的88項機器設備。
- 六、價值類型：市場價值。
- 七、評估基準日：2023年06月30日。
- 八、評估方法：成本法。
- 九、評估結論：經以上評估工作，於評估基準日2023年06月30日，四川蜀塔實業有限公司擬經營決策涉及的機器設備評估值為21,758,944.00元(大寫：人民幣貳仟壹佰柒拾伍萬捌仟玖佰肆拾肆元整)(增值稅不含稅價)。

各項資產評估結果詳見本報告所附《資產評估明細表》。

#### 十、評估結論使用有效期：

本評估結論的使用有效期為自評估基準日起一年，自2023年06月30日起至2024年06月29日止。只有當評估基準日與經濟行為實現日不超過一年時才可使用本資產評估報告。

#### 十一、對評估結論產生影響的特別事項：

- (一) 對於納入評估範圍的機器設備，委託人僅提供部分購置合同及發票；委託人承諾納入本次評估範圍的資產均歸四川蜀塔實業有限公司、雅安寶盛金屬材料有限公司所有，不涉及任何抵押擔保情況，本次評估以被評估單位對被評估資產擁有完整產權為前提進行價值評估。
- (二) 評估人員對評估對象的現場查看僅限於對其外觀和使用狀況核實；而對被遮蓋、未暴露及難以接觸到的部分以及安全與消防條件，本報告假設評估對象符合國家有關技術標準、質量驗收規範。

四川蜀塔實業有限公司擬經營決策  
涉及的機器設備市場價值

資產評估報告正文

川天一資評報字(2023)第T146號

四川蜀塔實業有限公司：

四川天一房地產土地資產評估有限公司接受貴方的委託，根據有關法律、法規和資產評估準則、資產評估原則，採用成本法，按照必要的評估程序，對四川蜀塔實業有限公司擬經營決策事宜涉及的機器設備，在2023年06月30日的市場價值進行了評估。現將資產評估情況報告如下：

一、委託人、被評估單位和資產評估委託合同約定的其他報告使用人

(一) 委託人及被評估單位一

名稱：四川蜀塔實業有限公司

法定代表人：黨飛

註冊資本：玖仟壹佰捌拾萬元整

統一社會信用代碼：91510100762283254C

成立日期：2004年06月24日

企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

住所：成都市郫都區成都現代工業港南片區清馬路88號

經營範圍：許可項目：電線、電纜製造。(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，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：電線、電纜經營，貨物進出口；機械設備租賃，非居住房地產租賃，機械電氣設備製造，機械電氣設備銷售，電力設施器材銷售，電力設施器材製造，五金產品批發；五金產品零售；高性能有色金屬及合金材料銷售；有色金屬合金銷售。(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)。

## (二) 被評估單位二

名稱：雅安寶盛金屬材料有限公司

法定代表人：黨飛

註冊資本：1,400萬(元)

統一社會信用代碼：91511827MA6B07H803

成立日期：2020年09月01日

企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

營業期限：2020-09-01至無固定期限

註冊地址：四川省雅安市寶興縣靈關鎮鍾靈村廣場路1號

經營範圍：鋁壓延加工；常用有色金屬冶煉(不含危險化學品)；有色金屬壓延加工；鋁合金電纜製造；鋁冶煉；銷售鋁材；再生資源回收(不含固體廢物、危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批准的項目)；貨物進出口；技術進出口；普通貨運；貿易代理；銷售金屬材料；銷售銅材；銷售化工產品(不含危險化學品)；汽車租賃；自有商業房屋租賃服務。(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)。

兩個被評估單位為同一集團下的間接全資附屬公司。

### (三) 資產評估委託合同約定的其他評估報告使用人

本次資產評估委託合同未約定有除委託人外的其他評估報告使用人。

## 二、評估目的

本次評估目的是為四川蜀塔實業有限公司擬經營決策涉及的機器設備提供委估資產在評估基準日、處於已安裝在用狀態且原地持續使用條件下的市場價格參考依據。

## 三、評估對象和評估範圍

評估對象：本次評估對象1為委託人擬經營決策涉及四川蜀塔實業有限公司的機器設備市場價值；評估對象2-88為委託人擬經營決策涉及雅安寶盛金屬材料有限公司的機器設備市場價值。

評估範圍：本次評估範圍為委託人委託評估的擬經營決策涉及四川蜀塔實業有限公司所有的1項機器設備(水平式鋁板鑄軋機組)及雅安寶盛金屬材料有限公司所有的87項機器設備(主要為水平式鋁板鑄軋機組、矩形熔煉爐、保溫爐、脈沖袋式除塵設備等)。

具體範圍以委託方申報的評估明細表為準。

#### (一) 資產法律權屬狀況

經對委託人提供的設備購置合同、發票等權屬佐證資料核對，待估設備為被評估單位購置。

#### (二) 資產經濟狀況

待估設備主要為被評估單位用於鋁生產使用，主要於2013年至2022年期間購建，處於在用狀態。

#### (三) 資產物理狀況

待估設備均安裝於雅安寶盛金屬材料有限公司廠區內，保養維護狀況較好，可正常運行，外觀較好，個別設備有輕微銹蝕。

納入評估範圍的資產明細情況見本報告所附《資產評估明細表》。

### 四、價值類型

#### (一) 價值類型及其選取

根據《資產評估價值類型指導意見》，價值類型包括市場價值和市場價值以外的價值(如投資價值、在用價值、清算價值、殘餘價值等)兩種類型。

經與委託人充分溝通後，選用市場價值。

## (二) 市場價值的定義

市場價值是指自願買方和自願賣方，在各自理性行事且未受任何強迫的情況下，評估對象在評估基準日進行正常公平交易的價值估計數額。

## 五、評估基準日

本項目評估基準日是2023年06月30日。評估基準日是確認資產評估價格的基準時間，本次資產評估工作中，資產評估範圍的界定、評估價格的確定、評估參數的選取等，均以評估基準日企業委託評估資產狀況、外部經濟環境以及市場情況確定。本報告書中一切取價標準均為評估基準日有效的價格標準。

本次評估基準日的確定由本公司根據經濟行為的性質和委託人提供資料的情況，與委託人協商一致確立，並且能夠與評估目的實現日接近，使評估結果有效的服務於評估目的。

## 六、評估依據

評估機構及評估人員在評估過程中主要遵守以下依據(包括但不限於)：

### (一) 法律法規依據

- 1、《中華人民共和國資產評估法》(中華人民共和國主席令[2016]第46號)；
- 2、《中華人民共和國民法典》(2020年5月28日第十三屆全國人大三次會議表決通過)；
- 3、《資產評估行業財政監督管理辦法》(根據2019年1月財政部令第97號令修改)；

- 4、《中華人民共和國增值稅暫行條例》(根據2017年11月19日國務院令第691號第二次修訂)及其實施細則與相關規範；
- 5、其他與本次資產評估相關的法律、法規依據。

## (二) 準則依據

- 1、《資產評估基本準則》(財資[2017]43號)；
- 2、《資產評估職業道德準則》(中評協[2017]30號)；
- 3、《資產評估執業準則—資產評估程序》(中評協[2018]36號)；
- 4、《資產評估執業準則—資產評估報告》(中評協[2018]35號)；
- 5、《資產評估執業準則—資產評估委託合同》(中評協[2017]33號)；
- 6、《資產評估執業準則—資產評估檔案》(中評協[2018]37號)；
- 7、《資產評估執業準則—機器設備》(中評協[2017]39號)；
- 8、《資產評估執業準則—資產評估方法》(中評協[2019]35號)；
- 9、《資產評估價值類型指導意見》(中評協[2017]47號)；

10、《資產評估對象法律權屬指導意見》(中評協[2017]48號)；

### (三) 權屬依據

- 1、 委託人提供的合同、發票相關資料；
- 2、 其他權屬材料。

### (四) 取價依據

- 1、 《資產評估常用數據與參數手冊》；
- 2、 市場詢價資料；
- 3、 國家有關部門發佈的統計資料和技術標準資料；
- 4、 估值師收集、查詢、整理的其他與評估有關的價格資料和費用數據。

## 七、 評估方法

### (一) 評估方法簡介

根據《資產評估執業準則—資產評估方法》，資產評估方法是指評定估算資產價值的途徑和手段，主要包括市場法、收益法和成本法三種基本方法及其衍生方法：

#### 1、 市場法

市場法是指通過將評估對象與可比參照物進行比較，以可比參照物的市場價格為基礎確定評估對象價值的評估方法的總稱。

採用市場法的適用前提是：

- 評估對象的可比參照物具有公開的市場，以及活躍的交易；
- 有關交易的必要信息可以獲得。

## 2、 收益法

收益法是指通過將評估對象的預期收益資本化或者折現，來確定其價值的各種評估方法的總稱。

採用收益法的適用前提是：

- 評估對象的未來收益可以合理預期並用貨幣計量；
- 預期收益所對應的風險能夠度量；
- 收益期限能夠確定或者合理預期。

## 3、 成本法

成本法是指按照重建或者重置被評估對象的思路，將重建或者重置成本作為確定評估對象價值的基礎，扣除相關貶值，以此確定評估對象價值的評估方法的總稱。

採用成本法的適用前提是：

- 評估對象能正常使用或者在用；
- 評估對象能夠通過重置途徑獲得；

- 評估對象的重置成本以及相關貶值能夠合理估算。

## (二) 評估方法的選擇

由於委託評估機器設備不存在同類或近似機器設備的活躍租賃市場，不具備獨立的收益能力，故不適用收益法進行評估；同時委託評估機器設備不存在活躍的二手公開交易市場，不適用市場法進行評估；但鑒於委託評估機器設備是可複製即重新購置資產，且其重新購置的重置成本及現狀下的各項貶值可以確定，可以採用成本法進行評估。

據此，本次對委託評估機器設備採用成本法進行評估。

## (三) 評估方法的具體運用

待估設備主要為已用舊設備，所在區域並無活躍的同類二手設備交易市場，也無活躍的同類設備租賃市場，不宜採用市場法及收益進行評估，鑒於待估設備是可正常使用設備、能通過重置途徑獲取且其重置成本及相關貶值能夠合理估算，可以採用成本法進行評估。

對設備採用成本法進行評估，其基本計算公式如下：

設備評估價值=設備重置全價×成新率

### 1、設備重置全價(不含稅價)：

設備重置全價是指在現時條件下，重新購置、建造或形成與待估設備完全相同或基本類似的全新狀態下的資產所需花費的全部費用，即：

設備重置全價=設備購置價格+購置稅費+運雜費+安裝調試費用+資金成本-可抵扣增值稅

其中：

(1) 設備購置價格

主要通過市場詢價、查閱有關設備報價資料，以及評估人員根據收集的相關價格資料確定。

(2) 購置稅費

對需要繳納購置稅費的設備如車輛，按國家現行稅費政策計算其應交稅費額。對不需要繳納購置稅費的設備，該項費用取值為零。

(3) 運雜費

對需要設備購置人自行支付購買地到設備安裝使用地之間運雜費的，如有相關費用費率指標(如國家或有關部門公佈的概算指標等)的，以該設備購置價格乘以費率確定該項費用金額，或根據兩地距離、現行市場運費水平及設備實際情況確定運雜費金額。對不需要設備購置人自行支付購買地到設備使用地之間運雜費的，該項費用取值為零。

(4) 安裝調試費用

對需要安裝、調試的設備，且設備購置人在設備購置價格以外需要額外支付安裝調試費用的設備，如有相關費用佔購價的費率指標(如國家或有關部門公佈的概算指標

等)的，以該設備購置價格乘以費率確定該項費用金額，或根據設備供應商實際收費水平確定。

對不需要安裝、調試設備，或雖需要安裝、調試但設備購置人不需要在購價外單獨支付安裝、調試費用的設備，該項費用取值為零。

#### (5) 資金成本

按合理的安裝調試周期和評估基準日適用的貸款市場報價利率(LPR)計算。

## 2、成新率

成新率是反映資產現行價值與其全新狀態重置全價的比率。

成新率用年限法、分部件打分法或是兩者的結合予以確定。在成新率的分析計算過程中，充分注意設備的設計、製造、實際使用、維護、修理、改造情況，充分考慮設計使用年限、物理壽命、經濟壽命、現有性能、運行狀態和技術進步等因素的影響。

- (1) 對重大設備，採用使用年限法成新率(N1)和技術鑒定法成新率(N2)以加權平均方法確定綜合成新率(N)：

$$N=N1 \times 40\%+N2 \times 60\%$$

其中：

$$N1=1-\text{已使用年限} / \text{經濟壽命年限}$$

N2的確定方法是經估值師現場勘察，在充分了解設備的負荷、維修保養、修理、技術改造、使用環境條件、已完工工作量等情況的基礎上，與設備使用

單位的技術人員通過監測和分部鑒定的方法判斷設備的各種損耗與技術經濟指標，並與全新設備進行比較，用打分的方法確定技術鑒定成新率。

- (2) 其他非重大設備，採用年限法確定其成新率：

估值師依據現場勘查的情況，結合設備的實際技術狀態、製造質量、正常負荷率、維修保養情況、技改情況、設備的工作環境和條件等，分析評判設備的經濟壽命：

$$\text{成新率}=(1-\text{已使用年限}/\text{經濟壽命年限})$$

## 八、評估程序實施過程和情況

資產評估人員執行資產評估業務，應當遵守法律、法規和資產評估準則的相關規定，履行適當的評估程序。

### (一) 明確評估業務基本事項

委託人擬了解經營決策涉及機器設備的市場價值，委託本公司對被評估單位的機器設備進行評估。

### (二) 簽訂資產評估委託合同

本公司在決定接受評估委託後，雙方簽訂資產評估委託合同，就雙方達成一致意見的評估業務基本事項予以書面確認。

- 1、 評估目的；
- 2、 評估對象和評估範圍；
- 3、 評估基準日；
- 4、 評估報告使用者；
- 5、 評估報告提交期限和方式；
- 6、 評估服務費總額、支付時間和方式；
- 7、 評估機構和委託人的其他權利和義務；
- 8、 違約責任和爭議解決；
- 9、 簽約時間。

### **(三) 編製評估計劃**

在對委估資產情況進行了解後，本公司編製評估計劃，內容涵蓋現場調查、收集評估資料、評定估算、編製和提交評估報告等評估業務實施全過程，報經評估機構相關負責人審核、批准後執行。

### **(四) 現場調查**

評估人員根據委託人提供的基準日資產評估明細表，對委估資產進行現場調查。

- 1、 通過詢問、勘察、檢查等方式進行調查，獲取評估業務需要的基礎資料，了解評估對象現狀，關注評估對象法律權屬；

- 2、對資產進行現場勘察、記錄和拍照，並與產權持有人技術人員就資產的成新率等情況等進行勘察與溝通。

#### (五) 收集和分析評估資料

評估資料系指與評估業務相關的信息資料，包括收集評估資料和根據評估業務具體情況對收集的評估資料進行必要分析、歸納和整理，形成評定估算的依據兩項內容。

- 1、評估人員直接從市場等渠道獨立獲取的與評估業務相關的信息資料，主要是價格信息資料。
- 2、委託人提供涉及評估對象和評估範圍的詳細資料；
- 3、委託人或者產權持有人提供的資產評估明細表；
- 4、委託人或者產權持有人提供的關於評估對象現狀，評估對象法律權屬方面的證明材料。

#### (六) 評定估算

評定估算是企業提供的財務進行分析、調整以及評估方法運用實施的過程，主要包括機器設備重置成本的確定、成新率的確定兩個部分。

#### (七) 編製和提交評估報告

評估人員對其負責的分項目進行自查後，交由項目負責人對評估過程的合規性、評估結果的公允性，評估中特殊事項的處理方法和影響評估結論的重要事項的披露提

示意見的正確性、評估附件的完整性、評估報告的合規性和完整性等進行一級覆核，並根據法律、法規和資產評估準則的要求編製評估報告。

部門經理、總覆核人對評估工作中的特殊事項的處理和評估結果進行二級、三級覆核，判斷評估結論的客觀性與公允性，提示覆核意見，報經評估機構負責人審閱批准後出具評估報告，並按資產評估委託合同的要求向委託人提交評估報告。

#### **(八) 工作底稿歸檔**

在出具正式報告後，資產評估師按照法律、法規和資產評估準則的要求對工作底稿進行整理，與評估報告一起及時形成評估檔案。

### **九、 評估假設**

評估過程中遵循以下評估假設，當其中的假設條件不成立時，評估結論不成立，評估報告將無效。

#### **(一) 一般假設**

##### **1、 持續使用假設**

即假定被評估資產按現行用途在原地繼續使用假設，是指被評估資產按目前的用途和使用的方式、規模、頻度、環境等情況原地繼續使用。

## 2、 交易假設

即假定被評估資產已經處於交易過程中，評估師根據被評估資產的交易條件等模擬市場進行評估。交易假設是資產評估得以進行的一個最基本的前提假設。

## 3、 公開市場假設

即假定被評估資產將要在一種較為完善的公開市場上進行交易，交易雙方彼此地位平等，都有獲取足夠市場信息的機會和時間，以便於對資產的功能、用途及其交易價格等做出理智的判斷。

### (二) 其他假設

- 1、 資產產權及權益假設：除非我們在履行法定評估程序過程中發現並已在本報告“特別事項說明”中產權與權益限制相關事項外，均假設被評估單位對委託人申報的資產擁有完整的所有權、管理權、處置權、收益權，且不受任何權益限制。
- 2、 評估資料真實性假設：我們已按法定評估程序對被評估單位提交資產權屬等評估所需資料進行了必要的核查驗證、分析整理後，用作評估依據，除非在履行評估程序過程中發現有反證，我們均假設委託人向評估機構提供的評估資料真實、合法、完整，不存在隱瞞或遺漏，包括抵押擔保、資產權益限制、或有事項等在內的所有重大事項均已向我們申報告知。

同時，我們對委託人提供的評估所需資料用作評估依據，在於充分考慮各項資產價值影響因素，以合理評估資產價值，而非對委託人提供資產權屬及其他評估所需資料的真實性、完整性和合法性予以保證，對該等資料進行核查並證明其真偽或是否完整與合法不是我們的職責。

- 3、待估資產質量可靠性假設：我們對被評估單位持有資產的現場勘查僅限於其外觀和使用狀況，對其結構等內在質量進行檢測不是我們的職責。除非在履行評估程序中了解到有例外情況，本報告以被評估單位持有資產內在質量符合國家有關標準並足以維持其正常使用為假設前提。

## 十、評估結論

經以上評估工作，於評估基準日2023年06月30日，四川蜀塔實業有限公司擬經營決策涉及的機器設備評估值為21,758,944.00元(大寫：人民幣貳仟壹佰柒拾伍萬捌仟玖佰肆拾肆元整)(增值稅不含稅價)。各項資產評估結果詳見本報告所附《資產評估明細表》。

資產類別	產權持有人	數量	評估值	備註
機器設備	四川蜀塔實業有限公司	1項	1,506,014.00	評估明細表第1項
機器設備	雅安寶盛金屬材料有限公司	77項	20,252,930.00	評估明細表第2-88項

本評估結論的使用有效期為自評估基準日起一年，自2023年06月30日起至2024年06月29日止。只有當評估基準日與經濟行為實現日不超過一年時才可使用本資產評估報告。

## 十一、特別事項說明

## (一) 權屬等主要資料不完整或者存在瑕疵的情形

對於納入評估範圍的機器設備，委託人僅提供部分購置合同及發票；委託方承諾納入本次評估範圍的資產均歸四川蜀塔實業有限公司、雅安寶盛金屬材料有限公司所有，不涉及任何抵押擔保情況，本次評估以被評估單位對被評估資產擁有完整產權為前提進行價值評估。

## (二) 委託人未提供的其他關鍵資料情況

無。

## (三) 評估基準日存在的未決事項、法律糾紛等不確定因素

無。

## (四) 重要的利用專家工作及相關報告情況

無。

## (五) 評估基準日至資產評估報告日之間可能對評估結論產生影響的事項

無。

## (六) 評估程序受限的有關情況、評估機構採取的彌補措施及對評估結論影響的情況

無。

(七) 其他需要說明的事項

無。

十二、資產評估報告使用限制說明

- 1、 本評估報告只能用於評估報告載明的評估目的和用途。
- 2、 評估報告僅供委託人、資產評估委託合同中約定的其他資產評估報告使用人和法律、行政法規規定的資產評估報告使用人使用；除此之外，其他任何機構和個人不能成為本資產評估報告的使用人。
- 3、 委託人或者其他資產評估報告使用人未按照法律、行政法規規定和本資產評估報告載明的使用範圍使用本資產評估報告的，本資產評估機構及其資產評估專業人員不承擔責任。
- 4、 資產評估報告使用人應當正確理解和使用評估結論。評估結論不同於評估對象可實現價格，評估結論不應當被認為是對評估對象未來可實現價值的保證。
- 5、 本評估報告結果系根據基準日時點的產權持有人資產數量、狀況、市價、利率、稅率、法規政策、使用方式等條件下的用於本報告目的得出的評估結果，未考慮在基準日以後報告有效期內上述情況變化對評估結果的影響。

十三、資產評估報告日

本資產評估報告日即評估結論形成日期為：2023年07月27日。

十四、資產評估師簽名和資產評估機構印章

資產評估師：

資產評估師：

四川天一房地產土地資產評估有限公司

2023年07月27日

附件

- 一、 資產評估結果匯總表和明細表；
- 二、 資產評估委託函；
- 三、 委託人《營業執照》複印件；
- 四、 產權持有人《營業執照》複印件；
- 五、 現場調查部分資產照片；
- 六、 產權持有人承諾函；
- 七、 資產評估師承諾函；
- 八、 簽字資產評估師及資產評估機構的資格證明文件複印件；
- 九、 資產評估機構營業執照複印件。

**資產評估結果匯總表**  
評估基準日：2023年06月30日

表1

委託人：四川蜀塔實業有限公司 金額單位：人民幣元

項目	賬面價值		評估價值		增減值		增減幅度%	
	A	B	C	D	E=C-A	F=D-B	G=E/A×100%	H=F/B×100%
	原值	淨值	原值	淨值	原值	淨值	原值	淨值
1 設備類合計	30,768,799.92		30,934,710.00	21,758,944.00	165,910.08			
1-1 固定資產— 機器設備	30,768,799.92		30,934,710.00	21,758,944.00	165,910.08			

評估機構：四川天一房地產土地資產評估有限公司

固定資產—機器設備評估明細表  
評估基準日：2023年06月30日

委託人：四川蜀塔實業有限公司

金額單位：人民幣元

序號	產權持有人	設備名稱	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
									原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
1	四川蜀塔實業有限公司	水平式鉛板鑄軋機組	Φ850*1850	涿州市誠達設備製造有限公司	台	1	2013/08/01	3,053,097.36	2,689,310.00	56	1,506,014.00	
2		矩形蓄熱式熔鉛爐及 配套設備	20T	湖南科恒電氣有限公司	套	1	2021/06/03	637,168.14	702,660.00	75	526,995.00	
3		方形保溫爐及配套 設備	22T	湖南科恒電氣有限公司	套	1	2021/09/01	438,000.00	483,020.00	76	367,095.00	
4	雅安實盛金屬材料有限公司	玻璃鋼冷卻塔	DFNDP-250型	沁陽市創輝實業有限公司	台	1	2021/07/01	53,097.35	66,170.00	77	50,951.00	
5		除氣箱過濾箱	APP-15F MTX-3	福州麥特新高溫材料有限公司	套	1	2021/07/01	59,292.04	77,380.00	75	58,035.00	
6		立式離心泵	125KQL160-50-372	上海凱泉泵業(集團)有限公司成都分公司	台	1	2021/06/10	8,584.07	11,200.00	75	8,400.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
										原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
7		傾斜式鉛板鑄軋機組	2	Φ850*1650	鞏義市城區金恒機械廠	台	1	2021/09/01	1,681,415.93	2,095,290.00	78	1,634,326.00	
8		矩形蓄熱式熔鉛爐及 配套設備	2	20T	湖南科恒電氣有限公司	套	1	2021/06/03	637,168.14	702,660.00	75	526,995.00	
9		方形保溫爐及配套 設備	2	22T	湖南科恒電氣有限公司	套	1	2021/09/01	438,000.00	483,020.00	76	367,095.00	
10		玻璃錫冷卻塔	2	DFNDP-200型	沁陽市創輝實業有限公司	台	1	2022/04/01	46,000.00	56,530.00	82	46,355.00	
11		除氣箱過濾箱	2	APF-15F MTX-3	福州麥特新高溫材料有限公司	套	1	2021/07/01	59,292.04	77,380.00	75	58,035.00	
12		立式離心泵	2	125KQL160-50-372	上海凱泉泵業(集團)有限公司成都分公司	台	1	2022/04/01	8,850.00	11,200.00	81	9,072.00	
13		傾斜式鉛板鑄軋機	3	Φ850*1650	鞏義市城區金恒機械廠	台	1	2021/09/01	1,681,415.93	2,095,290.00	78	1,634,326.00	
14		蓄熱式熔鉛爐	3	20T矩形	湖南科恒電氣有限公司	套	1	2021/09/01	637,168.00	702,660.00	76	534,022.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
										原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
15		方形保溫爐及配套設備	3	22T	湖南科桓電氣有限公司	套	1	2021/06/03	438,053.10	483,080.00	75	362,310.00	
16		玻璃鋼冷卻塔	3	DFNDP-250型	沁陽市創輝實業有限公司	台	1	2021/07/01	53,097.35	66,170.00	77	50,951.00	
17		除氣箱過濾箱	3	APP-15F MTX-3	福州麥特新高溫材料有限公司	套	1	2022/04/01	59,292.04	76,310.00	81	61,811.00	
18		鋁連鑄連軋機組	4	Φ850*1600	廣元蜀塔電纜有限公司	台	1	2015/06/05	1,637,168.14	1,721,160.00	37	636,829.00	
19		矩形蓄熱式熔鋁爐及配套設備	4	20T	湖南科桓電氣有限公司	套	1	2021/09/01	637,168.00	702,660.00	76	534,022.00	
20		方形保溫爐及配套設備	4	22T	湖南科桓電氣有限公司	套	1	2021/06/03	438,053.10	483,080.00	75	362,310.00	
21		玻璃鋼冷卻塔	4	DFNDP-200型	沁陽市創輝實業有限公司	台	1	2022/04/01	46,000.00	56,530.00	82	46,355.00	
22		除氣箱過濾箱	4	APP-15F MTX-3	福州麥特新高溫材料有限公司	套	1	2021/07/01	59,292.04	77,380.00	75	58,035.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值		
										原值	成新率 (%)	淨值
23		立式離心泵	4	125KQL160-50-37/2	上海凱泉泵業(集團)有限公司成都分公司	台	1	2021/06/10	8,584.07	75	8,400.00	
24		水平式鋁板鑄軋機組	5	Φ850*1850	涿州市誠達設備製造有限公司	台	1	2013/08/01	2,000,511.00	56	1,506,014.00	
25		矩形熔煉爐、保溫爐	5	22T	湖南森欣熔爐製造有限公司	套	1	2022/08/01	1,088,495.58	85	1,137,045.00	
26		玻璃鋼冷卻塔	5	DFNDP-250型	廣元蜀塔電纜有限公司	台	1	2021/09/01	60,176.99	80	62,832.00	
27		除氣箱過濾箱	5	APF-15F MTX-3	福州麥特新高溫材料有限公司	套	1	2022/04/01	59,292.04	81	61,811.00	
28		立式離心泵	5	125KQL160-50-37/2	上海凱泉泵業(集團)有限公司成都分公司	台	1	2021/06/10	8,584.07	75	8,400.00	
29		傾斜式鋁板鑄軋機	6	1850含安裝	涿州市誠達設備製造有限公司	台	1	2013/08/01	2,000,511.00	56	1,506,014.00	
30		矩形熔煉爐、保溫爐	6	22噸矩形	湖南森欣熔爐製造有限公司	套	1	2022/08/01	1,088,495.58	85	1,137,045.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
										原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
31		玻璃錫冷卻塔	6	DFNDP-250型	廣元蜀塔電纜有限公司	台	1	2021/09/01	60,176.99	78,540.00	80	62,832.00	
32		除氣箱過濾箱	6	APP-15F MTX-3	福州麥特新高溫材料有限公司	套	1	2022/04/01	59,292.04	76,310.00	81	61,811.00	
33		立式離心泵	6	125KQL160-50-37/2	上海凱泉泵業(集團)有限公司成都分公司	台	1	2021/06/10	8,584.07	11,200.00	75	8,400.00	
34		脈衝袋式除塵設備	共用設備	HP-185	湖南森欣熔爐製造有限公司	套	1	2021/06/10	1,150,442.48	1,433,620.00	71	1,017,870.00	
35		脫硫塔	共用設備	Φ2600*13500	湖南森欣熔爐製造有限公司	套	1	2021/06/10	106,194.69	132,330.00	75	99,248.00	
36		球磨機及配套設備	共用設備	1300*6000	湖南森欣熔爐製造有限公司	套	1	2021/09/30	234,513.27	292,240.00	76	222,102.00	
37		炒灰機	共用設備	1300型	湖南科恒電氣有限公司	台	1	2021/09/30	53,097.35	51,910.00	76	39,452.00	
38		炒灰機	共用設備	1300型	湖南森欣熔爐製造有限公司	套	1	2022/04/01	57,079.65	62,180.00	81	50,366.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
										原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
39		冷灰桶	共用設備	1500*8000	湖南森欣熔爐製造有限公司	套	1	2021/09/30	106,194.69	117,310.00	76	89,156.00	
40		炒灰機灰斗	共用設備		湖南森欣熔爐製造有限公司	個	4	2021/09/30	26,548.67	29,320.00	76	22,283.00	
41		制氮機及配套設備	共用設備	包括、機	江陰雲天制氮設備有限公司	套	1	2021/06/05	265,486.73	308,920.00	75	231,690.00	
42		空壓機及配套設備	共用設備	45KW	雅安市隆鋼商貿有限公司	套	1	2021/06/16	32,964.60	36,410.00	75	27,308.00	
43		分支箱	共用設備	各型	四川創力電氣有限公司	批	1	2021/06/01	58,737.17	68,350.00	75	51,263.00	
44		電動單梁橋式起重機	共用設備	LDA3T-16.5MH9M	新鄉市起重設備廠	台	1	2021/06/10	52,300.88	54,400.00	75	40,800.00	
45		電動單梁橋式起重機	共用設備	LDA5T-22.5MH9M	新鄉市起重設備廠	台	1	2021/06/10	74,070.80	77,000.00	75	57,750.00	
46		電動單梁橋式起重機	共用設備	LDA16T-22.5MH9M	新鄉市起重設備廠	台	1	2021/06/10	102,654.87	106,730.00	75	80,048.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
										原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
47		電動單梁橋式起重機	共用設備	LDA20T-22.5MH9M	新鄉市起重設備廠	台	1	2021/06/10	151,504.42	157,560.00	75	118,170.00	
48		電子汽車衡及配套設備	共用設備	80T 3*18M	成都翰宇機電有限公司	套	1	2021/06/20	151,858.41	167,750.00	75	125,813.00	
49		叉車	共用設備	A47	四川薛誠機械設備租賃有限公司	輛	1	2021/09/19	99,911.50	110,370.00	72	79,466.00	
50		杭州叉車	共用設備	CPCD35	四川薛誠機械設備租賃有限公司	台	1	2021/09/30	99,911.51	110,370.00	75	82,778.00	
51		合力叉車	共用設備	CPCD45	四川省興恒商貿有限責任公司	台	2	2022/06/20	117,168.00	127,640.00	81	103,388.00	
52		C型吊鉤	共用設備		河南大恒機械科技有限公司	件	1	2021/05/08	12,831.86	14,930.00	75	11,198.00	
53		C型吊鉤	共用設備	C型	河南大恒機械科技有限公司	件	1	2022/06/01	14,159.29	16,250.00	81	13,163.00	
54		空壓機	共用設備		雅安市隆鋼商貿有限公司	台	1	2021/07/08	32,964.60	36,410.00	75	27,308.00	
55		天然氣管道	共用設備		河北省安裝工程有限公司	套	1	2021/06/01	796,460.18	926,770.00	75	695,078.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
										原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
56		渣箱	共用設備		雅安市名山區佳世機械廠	台	4	2021/06/01	21,981.00	25,580.00	75	19,185.00	
57		渣箱	共用設備		雅安市名山區佳世機械廠	個	1	2021/09/30	19,500.00	22,690.00	76	17,244.00	
58		渣箱	共用設備		成都鑫工實業發展有限公司	個	9	2022/04/01	45,398.23	52,100.00	81	42,201.00	
59		吊鉤秤	共用設備		廣元震東鋁業有限公司	台	1	2021/07/02	2,531.20	2,800.00	75	2,100.00	
60		鋁合金噴吹精煉機	共用設備		廣元震東鋁業有限公司	台	1	2021/08/31	10,500.00	12,220.00	76	9,287.00	
61		空壓機	共用設備		廣元震東鋁業有限公司	台	1	2021/08/31	4,760.00	5,260.00	76	3,998.00	
62		輥套	共用設備		廣元震東鋁業有限公司	台	2	2021/08/31	123,451.33	143,650.00	76	109,174.00	
63		精煉罐	共用設備		佛山市南海區鉅象耐火材料經銷部	台	2	2021/08/31	4,800.00	5,580.00	76	4,241.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值		
										原值	成新率 (%)	淨值
64		儲氣罐	共用設備		雅安市隆錫商貿有限公司	個	1	2021/10/31	2,300.88	76	2,037.00	
65		軋輥	共用設備	860*730*1650	張家港保稅區中天機電設備有限公司	套	1	2021/12/01	287,610.62	77	244,637.00	
66		鋁水斗	共用設備	1120*1290*550	湖南森欣熔爐製造有限公司	個	3	2022/04/01	39,823.01	81	35,138.00	
67		850鑄軋機軸承箱	共用設備	860/730*1650	張家港保稅區中天機電設備有限公司	套	2	2022/05/01	109,831.86	81	102,092.00	
68		挖掘機	共用設備	SC210EV	四川中川潤澤機械設備有限公司	台	1	2022/04/25	606,194.69	81	534,924.00	
69		打包機	共用設備	400型	佛山市南海區科上液壓機械廠	台	1	2022/01/07	660,884.00	76	646,464.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			
										原值	成新率 (%)	淨值	增值率 (%)
70		軟化水設備	共用設備	10T/D	成都翠和源環保科技有限公司	台	1	2022/01/11	10,619.47	12,190.00	80	9,752.00	
71		氧化鎂坩堝M-05	共用設備			台	1	2021/07/01	1,281.63	1,490.00	75	1,118.00	
72		新鄉耐高溫電子秤	共用設備		廣元震東鋁業有限公司	台	1	2021/07/01	4,900.00	5,410.00	75	4,058.00	
73		無線數傳耐高溫電子秤10T	共用設備			台	1	2021/07/01	5,721.70	6,320.00	75	4,740.00	
74		電子秤OCS-XZ-3T	共用設備			台	1	2021/07/01	2,192.81	2,420.00	75	1,815.00	
75		無線數傳耐高溫電子秤15T	共用設備			台	1	2021/07/01	6,656.74	7,350.00	75	5,513.00	
76		托力多電子秤DCS-10Fr-XS	共用設備	DCS-10Fr-XS		台	1	2021/07/01	42,477.88	46,920.00	75	35,190.00	
77		車床C0630A	共用設備			台	1	2021/07/01	16,814.16	18,570.00	75	13,928.00	

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值		備註
										原值	成新率 (%)	
78		設備基礎	共用設備	1#-6#生產線	廣元新瑞達建築有限公司	套	1	2021/07/01	3,959,990.21			價值包含在設備內
79		升降車	共用設備			台	1	2021/07/01	17,699.12	19,550.00	75	14,663.00
80		低壓配電設備	共用設備			套	1	2021/06/01	0.00			價值分攤在81-87
81		電力保護管	低壓配電設備	C-PVC-160	四川省啟明電力工程有限公司	米	1338	2021/06/01	62,603.67	73,860.00	90	66,474.00
82		管枕		Φ160	四川省啟明電力工程有限公司	套	446	2021/06/01	2,291.74	2,210.00	90	1,989.00
83		低壓進線櫃		GGD/IAA1	四川省啟明電力工程有限公司	台	1	2021/06/01	181,098.17	210,730.00	90	189,657.00
84		低壓出線櫃		GGD/IAA6	四川省啟明電力工程有限公司	台	1	2021/06/01	46,743.12	54,390.00	90	48,951.00
85		低壓電容櫃		GGJ/IAA2~IAA5360kvar	四川省啟明電力工程有限公司	台	4	2021/06/01	210,381.65	244,800.00	90	220,320.00

序號	產權持有人	設備名稱	所屬生產線	規格型號	生產廠家	計量單位	數量	生產日期	賬面價值	評估價值			備註
										原值	成新率 (%)	淨值	
86		低壓出線櫃	生產線	GGD/1AA7	四川省啟明電力工程有限公司	台	1	2021/06/01	45,358.72	52,780.00	90	47,502.00	
87		低壓出線櫃	生產線	GGD/1AA8	四川省啟明電力工程有限公司	台	1	2021/06/01	48,160.55	56,040.00	90	50,436.00	
88		35kv高壓配電設備	共用設備			套	1	2021/06/01	1,117,810.00	1,092,750.00	90	983,475.00	
合計									30,768,799.92	30,934,710.00	/	21,758,944.00	

## 1. 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本集團之資料。董事就本通函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，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何陳述有所誤導。

## 2. 權益披露

### (a) 董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團的股份權益及淡倉

於最後可行日期，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)，須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部(包括根據證券及期貨條例的條文而享有或被視為擁有的權益或淡倉)知會本公司及聯交所的權益及淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須登記本公司所維持的登記冊內的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.48條至5.67條所載的交易必守標準(「標準守則」)須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### 股份好倉

董事／行政總裁 姓名／名稱	身份	股份數目	權益的 概約百分比
黨飛先生	實益擁有人(附註1)	351,280,000	38.18%
	與另一人士共同持有的 權益(附註2)		
王小仲先生	受控制法團權益(附註3)	99,760,000	10.84%

董事／行政總裁 姓名／名稱	身份	股份數目	權益的 概約百分比
羅茜女士	受控制法團權益(附註4)	8,510,000	0.93%

附註：

1. 該股份由Red Fly Investment Limited(「RedFly」)擁有。Red Fly由黨飛先生及黨軍先生分別擁有80.79%及19.21%權益。根據證券及期貨條例，黨飛先生被視為於Red Fly所持之相同數目股份中擁有權益。
2. 根據日期為二零一九年七月四日的一致行動承諾，黨飛先生及黨軍先生為一致行動人士。黨飛先生及黨軍先生共同控制該公司全部已發行股本之38.18%。
3. 該股份由Xseven Investment Limited(「Xseven Investment」)擁有。Xseven Investment由王小仲先生擁有全部權益。根據證券及期貨條例，王小仲先生被視為於Xseven Investment所持之相同數目股份中擁有權益。
4. 該股份由Lockxy Investment Limited(「Lockxy Investment」)擁有。Lockxy Investment由羅茜女士擁有68%權益。根據證券及期貨條例，羅茜女士被視為於Lockxy Investment所持之相同數目股份中擁有權益。

除上文披露者及據董事了解，於二零二三年六月三十日，概無董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括彼根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉)或根據證券及期貨條例第352條及標準守則須登記於該條所指的登記冊內的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## (b) 本公司主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉

於最後可行日期，就董事所知，下列人士(除董事或本公司最高行政人員)將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定記錄於須由本公司存置的登記冊內：

董事／行政總裁 姓名／名稱	身份	持有權益的 股份數目 (好倉)	權益的概約百 分比
Red Fly	實益擁有人(附註1)	351,280,000	38.18%
黨軍先生	與另一人士共同持有的 權益(附註2)	351,280,000	38.18%
李莉女士	配偶之權益(附註3)	351,280,000	38.18%
付傳榮先生	實益擁有人	120,630,000	13.10%
Xseven Investment	實益擁有人(附註4)	99,760,000	10.84%
高虹女士	配偶之權益(附註5)	99,760,000	10.84%

附註：

1. 該股份由Red Fly持有。Red Fly由黨飛先生及黨軍先生分別擁有80.79%及19.21%權益。
2. 根據日期為二零一九年七月四日的一致行動承諾，黨飛先生及黨軍先生為一致行動人士。黨飛先生及黨軍先生共同控制該公司全部已發行股本之38.18%。
3. 李莉女士為黨軍先生的配偶。根據證券及期貨條例，李莉女士被視為於黨軍先生所持之相同數目股份中擁有權益。

4. 該股份由Xseven Investment持有。Xseven Investment由王小仲先生擁有全部權益。
5. 高虹女士為王小仲先生的配偶。根據證券及期貨條例，高虹女士被視為於王小仲先生所持之相同數目股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後可行日期，本公司概不知悉任何人士（非本公司董事或最高行政人員）於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部向本公司披露之權益或淡倉，或擁有須列入本公司根據證券及期貨條例第336條規定而存置之登記冊之權益或淡倉。

### 3. 董事之服務合約

於最後可行日期，概無董事與本集團任何成員公司已訂立或建議訂立任何服務協議（不包括將於一年內到期或不可由本集團終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）之合約）。

### 4. 董事於重大資產及合約之權益

於最後可行日期，概無董事或候任董事於本集團任何成員公司自二零二二年十二月三十一日（即本集團最近期刊發之經審核財務報表之編製日期）以來所收購或出售或出租，或本集團任何成員公司擬收購或出售或出租之任何資產中直接或間接擁有任何權益。

於最後可行日期，董事概無訂立或擁有與本集團業務有重大關係之合約或安排之重大權益。

### 5. 董事之競爭業務

於最後可行日期，董事概不知悉董事以及本公司控股股東及其各自的聯繫人（定義見GEM上市規則）的任何業務或權益與本集團的業務出現或可能出現競爭，亦不知悉任何該等人士已經或可能與本集團出現任何其他利益衝突。

## 6. 訴訟

於最後可行日期，董事並不知悉任何針對本集團之任何尚未了結或面臨之其他重大訴訟或申索。

## 7. 重大合約

於最後可行日期，本集團成員公司於本通函發佈前兩年內訂立屬或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立之合約）如下：

- (a) 該協議；及
- (b) 卿春麟先生（作為賣方）與本公司全資附屬公司蜀塔企業管理（廣元）有限公司（作為買方）訂立日期為二零二三年七月七日的股權轉讓協議，內容有關收購賣方持有的雅安寶盛30%股權。

## 8. 專家及同意書

以下為名列本通函或提供載於本通函之意見或建議之專家資格：

姓名	資格
四川天一房地產土地資產評估有限公司	獨立專業估值師

於最後可行日期，上述專家並無：

- (a) 自二零二二年十二月三十一日起（即本公司編製最近期刊發經審核綜合賬目的日期），於任何本集團成員公司已收購或出售的或租賃予任何本集團成員公司的任何資產，或任何本集團成員公司擬收購或出售的或擬租賃予任何本集團成員公司的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及
- (b) 於任何本集團成員公司持有的任何股權，直接或間接，或認購或提名人士認購任何本集團成員公司任何帶有投票權的股份、可轉換證券、認股權證、購股權或衍生品的權利（不論在法律上是否可予行使）。

上述專家已就本通函之刊發發出書面同意，同意按本通函所示之形式及內容轉載其資產評估報告及引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意。

## 9. 審核委員會

本公司已設立審核委員會（「審核委員會」），目前成員為左新章博士、陳愛發先生及胡曉敏女士。審核委員會的主要職責為（其中包括）就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、監控財務報表的可信性及審閱當中所載有關財務申報的重大判斷、監督財務申報、內部監控、風險管理系統及審核過程，以及履行董事會指派的其他職責及責任。審核委員會成員的履歷載列如下：

- (i) 左新章博士，40歲，於二零二零年六月十日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。左博士於材料科學方面擁有逾14年經驗。於二零零五年七月至二零零七年五月，彼於中國石油天然氣第七建設有限公司擔任技術員。隨後，左博士於二零一五年七月至二零一七年十一月加入西安鑫垚陶瓷複合材料有限公司，擔任項目經理。彼於該公司完成其於西北工業大學有關航空宇航科學與技術的博士後研究，並於二零一八年四月取得其博士後證書。左博士於二零零五年六月獲得中國石油大學金屬材料工程學士學位，於二零一零年四月及二零一五年六月分別獲得西北工業大學材料科學碩士學位及博士學位。左博士於二零一五年六月自西安市人力資源和社會保障局取得工程師資格，並於二零一七年十一月自陝西省人力資源和社會保障廳取得高級工程師資格。
- (ii) 陳愛發先生，45歲，於二零二零年六月十日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。陳先生擁有豐富的專業會計、審計及企業財務服務經驗。陳先生於二零零零年九月加入德勤•關黃陳方會計師行，於二零零八年一月離職前擔任經理職務。陳先生於二零零八年一月加入大洋集團控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1991）擔任公司秘書及合資格會計師，該公司為主要從事輸入裝置製造的投資控股

公司，彼於二零一七年二月辭任公司秘書，惟截至二零一八年三月止仍繼續擔任集團財務總監。自二零一八年二月起，陳先生一直擔任中國力鴻檢驗控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1586）公司秘書，該公司為主要從事於中國提供煤炭檢驗服務的投資控股公司。陳先生於二零一八年四月加入東英（香港）商標有限公司（為成衣配件製造商及銷售商），自二零一九年二月起獲晉升為財務總監。自二零二一年一月起，陳先生一直擔任瑞麗醫美國際控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2135）公司秘書，該公司為一家主要在中國浙江省提供美容醫療服務的公司。陳先生自二零一四年六月至二零二一年一月擔任上海集優機械股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：2345）獨立非執行董事，該公司主要從事緊固件設計、製造及銷售。陳先生於二零零零年十一月畢業於香港城市大學，持有會計學工商管理（榮譽）學士學位。彼自二零零四年十月起成為香港會計師公會會員，及自二零零三年十二月起成為特許公認會計師公會會員。彼亦自二零一五年三月起成為香港獨立非執行董事協會的終身會員。

- (iii) 胡曉敏女士，41歲，於二零二零年六月十日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。胡女士擁有逾10年工商管理及融資經驗。彼於二零零九年十二月至二零一一年七月擔任宏華集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：196）投資者關係主管，及於二零一一年七月至二零一三年七月擔任四川中勝實業集團有限公司董事會秘書及戰略發展經理。於二零一三年七月至二零一六年四月，彼加入四川雙馬水泥股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000935）之成都分公司擔任庫務經理。於二零一六年四月至二零一七年七月，彼於四川省健康養老產業股權投資基金合夥企業擔任高級基金經理。於二零一七年九月，胡女士與一名獨立第三方共同創立成都方思維力企業管理有限公司（從事企業諮詢），並自此至二零一八年七月擔任該公司總經理。自二零一八年七月起，

胡女士為從事基金管理之公司(即成都菁英致遠創業投資管理有限公司)之股東之一，並擔任其總經理。胡女士於二零零五年七月取得四川大學工商管理學士學位，並於二零零六年八月及二零零八年五月分別取得南達科他大學(University of South Dakota)工商管理碩士學位及專業會計碩士學位。胡女士已取得多項專業資格。彼為特許金融分析師特許資格持有人，並通過上海證券交易所董事會秘書資格考試。

## 10. 一般事項

- (a) 本公司的註冊辦事處位於4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands。
- (b) 本公司的香港主要營業地點位於香港九龍尖沙咀麼地道77號華懋廣場9樓913室。
- (c) 本公司的公司秘書為胡遠平先生，彼為香港會計師公會執業會員。
- (d) 本公司的合規主任為王小仲先生。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (f) 除文義另有所指外，本通函之英文版本及中文版本如有歧義，概以英文版本作準。

## 11. 展示文件

下列文件的副本自本通函日期起計十四(14)日內，將登載於本公司網站([www.saftower.cn](http://www.saftower.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))：

- (a) 本通函附錄二所載由獨立專業估值師編製的資產評估報告；

- (b) 本附錄「重大合約」一段所指的重大合約；及
- (c) 本附錄「專家及同意書」一段所提述的書面同意。