

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。



**Lvji Technology Holdings Inc.**

**驢跡科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1745)

## 有關收購債權的主要交易

### 收購事項

董事會欣然宣佈，於 2023 年 12 月 25 日，本公司與廣州資產管理訂立協議書，由廣州資產管理透過廣東金融資產交易中心公開掛摘牌業務收購黃騰峽系列貸款債權。據此，廣州資產管理以本公司認可的人民幣 37,049.47512 萬元進行收購。本公司同意以不低於實際成交價款的 70% 進行出資，廣州資產管理以不超過實際成交價款的 30% 且不高於人民幣 11,100 萬元進行出資。

### 上市規則涵義

由於根據上市規則第 14.07 條有關收購事項的一項或多項適用百分比率超過 25% 但低於 100%，收購事項構成上市規則第 14 章下本公司的一項主要交易，並因此須遵守上市規則第 14 章下申報、公告及股東批准之規定。

### 臨時股東大會

本公司將召開及舉行臨時股東大會，讓股東考慮及酌情批准協議書及其項下擬進行之交易。據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東於收購事項中擁有重大權益。因此，概無股東須就有關批准協議書及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。

本公司將向股東寄發一份載有（其中包括）收購事項的進一步詳情、根據上市規則須予披露的任何其他資料以及臨時股東大會通告的通函。由於需要更多時間編製將載入通函的相關資料，預期將於 2024 年 2 月 16 日或之前寄發予股東。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於 2023 年 12 月 25 日，本公司與廣州資產管理訂立協議書，由廣州資產管理透過廣東金融資產交易中心公開掛摘牌業務收購黃騰峽系列貸款債權。據此，廣州資產管理以本公司認可的人民幣 37,049.47512 萬元進行收購。本公司同意以不低於實際成交價款的 70%進行出資，廣州資產管理以不超過實際成交價款的 30%且不高於人民幣 11,100 萬元進行出資。

協議書的主要條款如下：

日期 2023 年 12 月 25 日

訂約方 1.本公司；及  
2.廣州資產管理

目標資產 清遠農商行處置的清遠黃騰峽生態旅遊開發有限公司、清遠榮航房地產發展有限公司2戶債權。

目標資產已於2023年10月21日由廣東金融資產交易中心由清遠農商行挂牌，賬面本金餘額為人民幣48,942.52萬元，利息為人民幣8,167.75萬元，費用為人民幣1,199.81萬元，債權合計人民幣58,310.08萬元。

代價 本公司認可的人民幣 37,049.47512 萬元。

價款支付 1. 本公司需於廣州資產管理競價前向其指定賬戶支付不低於起拍價 40%且不低於人民幣 14,820 萬元作為首筆項目保證金。

2. 若廣州資產管理競價失敗或清遠農商行取消本次掛牌交易，廣東資產管理公司須於清遠農商行投標或公開摘牌結束之日起 20 個工作日內，將本公司匯入其賬戶的資金扣除相關費用（包括但不限於儘調費用、評估費用等）人民幣 20 萬元后，將餘款無息退回於本公司。

3. 若廣州資產管理成功競得目標資產，本公司需（i）在競價完成當天向廣東資產管理公司支付人民幣 100 萬元的合作服務費；（ii）承擔目標資產公開處置後相關稅費；及（iii）並以不低於處置低價的價格參與廣州資產管理對目標資產公開處置的競價，並按照相關規則支付競買保證金。
4. 若本公司競得目標資產，本公司需於成交之日 5 個工作日內於廣州資產管理簽署《債權轉讓協議》，按照分期付款方式向其支付目標資產的成交價款/資金占用費，並承諾不以任何理由對該成交價款行使抵銷權。成交價款將在競價成交之日起 2 年內付清。
5. 若本公司尚未支付完（4）中所述的成交價款，本公司需以剩餘未支付的成交價款為基準（剩餘成交價款不超過人民幣 11,000 萬元）按年化 10%的標準，自處置平台競價成交日之日後的 90 天起按季向廣州資產管理支付資金占用費。
6. 本公司應自處置平台競價成交之日後的 90 天起按自然季支付資金占用費並於自然季末月 20 日前向廣州資產管理支付檔期的資金占用費，直至成交價款全額付清為止。本公司可全部或部分提前支付剩餘成交價款，並按剩餘成交價款實際占用天數計算資金占用費。

### 有關廣州資產管理的資料

廣州資產管理為一家於中國註冊成立的有限責任公司，其主要從事金融不良資產收購、經營和處置等業務。根據公開可得資料，於本公告日期，廣州資產管理分別由廣州越秀資本控股集團股份有限公司實益擁有約 60.02%、廣東恒健投資控股有限公司實益擁有約 16.26%、廣東省粵科金融集團有限公司實益擁有約 9.51%及廣州恒運企業集團股份有限公司實益擁有約 5.22%。

廣州越秀資本控股集團股份有限公司於深圳證券交易所上市（股份代號：000987）。廣東恒健投資控股有限公司由廣東省人民政府國有資產監督管理委員會全資控股，其主要從事國有股權經營與管理等業務。廣東省粵科金融集團有限公司分別由廣東省人民政府實益擁有 90%及廣東省財政廳實益擁有 10%，其主要從事風險投資等業務。廣州恒運企業集團股份有限公司於深圳證券交易所上市（股份代號：000531）。

截至本公告之日，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，廣州資產管理及其實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

## 有關本公司的資料

本公司主要從事雲端系統上提供具有專有內容的旅游在線電子導覽，當中包括旅游景區的手繪地圖，以及旅游區內景點的文字介紹及語音講解，並且加入實時導航功能。另外，本公司致力於通過增強現實技術（AR）、混合現實技術（MR）、人工智能技術（AI），依托我們全球超過四萬張景區導覽電子地圖，全新構建現實世界、虛擬世界和用戶之間的感官體驗。

## 進行收購事項的理由及裨益

進行收購事項，有助於本公司和國有資產管理公司的進一步合作，有助於本公司藉助國有企業資源進一步增強本公司發展實力，有助於本公司未來的業務拓展和多元化，降低本公司對特定市場或業務的依賴，減輕經營風險，並能更好地吸引投資人，獲得更有利的融資條件，進一步支持本公司的發展和拓展計劃。

董事（包括獨立非執行董事）認為，收購事項按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合股東之整體利益。

## 上市規則的涵義

由於根據上市規則第 14.07 條有關收購事項的一項或多項適用百分比率超過 25% 但低於 100%，收購事項構成上市規則第 14 章下本公司的一項主要交易，並因此須遵守上市規則第 14 章下申報、公告、通函及股東批准之規定。

## 一般事項

本公司將召開及舉行臨時股東大會，讓股東考慮及酌情批准資產購買協議及其項下擬進行之交易。據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東於收購事項中擁有重大權益。因此，概無股東須就有關批准協議書及其項下擬進行之交易之相關決議案放棄投票。

本公司將向股東寄發一份載有（其中包括）收購事項的進一步詳情、根據上市規則須予披露的任何其他資料以及臨時股東大會通告的通函。由於需要更多時間編製將載入通函的相關資料，預期將於 2024 年 2 月 16 日或之前寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「收購事項」	指	協議書項下擬進行之收購債權
「協議書」	指	本公司與廣州資產管理就收購事項所訂立日期為 2023 年 12 月 25 日之協議書
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	驢跡科技控股有限公司，一間於 2018 年 11 月 7 日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司董事
「临时股东大会」	指	召開公司特別股東大會，除其他事項外，審議並在認為合適的情況下授權協議書
「廣州資產管理」	指	廣州資產管理有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「清遠農商行」	指	廣州清遠農村商業銀行股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 美元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「目標資產」	指	清遠農商行擬處置的清遠黃騰峽生態旅遊有限公司及清遠榮航房地產發展有限公司的 2 處債權
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
驢跡科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
臧偉仲

中國廣州，2023年12月27日

於本公告日期，執行董事為臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；及獨立非執行董事為顧劍璐女士、高媛媛女士及顧瑞珍女士。

\* 僅供識別