

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分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。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

關連交易
設備採購協議

背景

於2020年12月30日交易時段後，四川能投敘州電力、四川能投宜賓電建及四川能投電能公司，均為本公司的附屬公司，分別(作為買方)與本公司關連方太陽高科技(作為供應商)單獨簽訂了設備採購協議，用於銷售及購買由太陽高科技供應的若干設備。

上市規則的含義

於本公告日期，太陽高科技為水電集團(本公司控股股東之一)之非全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A.07條，太陽高科技為水電集團之聯繫人，故為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，設備採購協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

於2020年9月1日，買方從太陽高科技購買總金額為人民幣1,048,035元的設備(「九月設備採購安排」)。由於參考上市規則第14.07條就九月設備採購安排計算的適用百分率低於5%，且總對價亦少於3,000,000港元，因此根據上市規則第14A.76(1)(c)條，該等交易構成最低豁免水平的交易，並獲完全豁免上市規則第14A章規定的股東批准、年度審閱及所有披露要求。

然而，在簽訂設備採購協議後，買方應支付的對價總額在與根據九月設備採購安排支付或應付的對價合計後將超過3,000,000港元。由於九月設備採購安排及設備採購協議的所有適用百分比合計超過0.1%但低於5%，因此根據上市規則第14A.76(2)條，簽訂設備採購協議須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

設備採購協議

- 日期：** 2020年12月30日(交易時段後)
- 訂約方：** 買方： 四川能投敘州電力、四川能投宜賓電建或四川能投電能公司(統稱為「買方」及各自為「買方」)(根據有關設備採購協議之情況而定);及
- 供應商：太陽高科技
- 交易：** 太陽高科技同意出售而附屬公司同意購買若干設備，包括智能繳費終端、智能電錶交互終端、電壓監測儀及測溫設備
- 購買價及支付條款：** 根據設備採購協議設備的合計應付採購價不得超過人民幣2,672,000元(包括運費及稅項)。各設備採購協議項下95%的代價將於相關買方收到設備後100日內結算。其餘5%將於一年保證期屆滿後七日內結算，惟於期內未發現所購設備的質量問題。
- 定價基準：** 設備的單位採購價乃按公平基準透過招標程序及經參考其他製造商所生產的同等設備之市價釐定。單位採購價不得高於由太陽高科技向獨立第三方提供的報價。

訂立設備採購協議的理由及裨益

設備採購是在抗擊新型冠狀病毒的背景下，改善用戶端無接觸式供電服務，保障工人健康及安全舉措的一部分。智能繳費終端允許終端用戶進行查詢及計費，而無需親自訪問服務中心。智能電錶交互終端部署在密度較高的居民區，終端用戶無需觸摸智能電錶，只需在終端插入指定的智能卡，即可充值用電金額並進行查詢。電壓監測儀的作用是實時監測電壓偏差，以提高供電服務質量。測溫設備允許本公司員工進行無接觸式體溫測量並自動存儲相關資料。

董事(包括獨立非執行董事)認為，設備採購協議之條款於本集團日常業務中屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

由於曾勇先生於水電集團任職，李暉先生及謝佩樺女士為水電集團提名之董事，故彼等已就批准設備採購協議之董事會決議案自願放棄投票。除上述披露外，概無董事於設備採購協議中擁有重大權益，因此概無其他董事須就批准該協議的相關決議案投棄權票。

上市規則的含義

於本公告日期，太陽高科技為水電集團(本公司控股股東之一)之非全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A.07條，太陽高科技為水電集團之聯繫人，故為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，設備採購協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

於2020年9月1日，買方依據九月設備採購安排從太陽高科技購買總金額為人民幣1,048,035元的設備。由於參考上市規則第14.07條就九月設備採購計算的適用百分率低於5%，且總對價亦少於3,000,000港元，因此根據上市規則第14A.76(1)(c)條，該等交易構成最低豁免水平的交易，並獲完全豁免上市規則第14A章規定的股東批准、年度審閱及所有披露要求。

然而，在簽訂設備採購協議後，附屬公司支付的對價總額在與根據九月設備採購安排支付或應付的對價合計後將超過3,000,000港元。由於九月設備採購安排及設備採購協議的所有適用百分比合計超過0.1%但低於5%，因此根據上市規則第14A.76(2)條，簽訂設備採購協議須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准之規定。

參與各方的資料

四川能投電能公司

四川能投電能公司是一家於2016年9月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司一家附屬公司，本公司持有其約74%的股份。其餘26%的股份由一家國有企業即宜賓市國有資產經營有限公司持有。該公司主要從事購售電業務，增量配電網業務，合同能源管理，充電站及電動車營運、電力工程、智慧能源業務及碳資產管理。

四川能投敘州電力

四川能投敘州電力是一家於2012年6月18日在中國成立的有限責任公司，是本公司一家全資附屬公司。主要從事電力的開發、生產及銷售等業務。

四川能投宜賓電建

四川能投宜賓電建是一家於1996年11月5日在中國成立的有限責任公司，是本公司一家全資附屬公司。主要從事變電站、水電站及輸電線路的檢查及維護。

本公司

本公司為四川省宜賓市一家垂直綜合電力供應商及服務供應商，具備覆蓋發電以及電力分配及銷售的全面供電價值鏈。

太陽高科技

太陽高科技是一家於1992年12月10日在中國成立的有限責任公司，由水電集團(本公司的控股股東之一)持有約67%的股份，由四川能信科技股份有限公司持有約25%的股份，由李光映先生持有約8%的股份。主要從事計算機軟硬件的開發與銷售。四川能信科技股份有限公司是一家在全國中小企業股份轉讓系統(股票代碼：837522)掛牌已發行股票的公司，最終由李衛楊先生控制。

水電集團

水電集團為本公司控股股東之一，是一家於2004年12月17日在中國註冊成立的有限責任公司。其主要在四川省綿陽市、涼山彝族自治州及達州市從事電力銷售及投資、建設、運營及維護電網等業務。

水電集團由能源投資集團持有約77.74%的股份，中國建設銀行股份有限公司(一家中國境內具有國有背景的銀行，在香港證券交易所(股票代碼：00939)及上海證券交易所(股票代碼：601939)雙重上市)間接持有約9.16%的股份，中國農業銀行股份有限公司(一家中國境內具有國有背景的銀行，在香港證券交易所(股票代碼：01288)及上海證券交易所(股票代碼：601288)雙重上市)持有約6.55%的股份，中國銀行股份有限公司(一家中國境內具有國有背景的銀行，在香港證券交易所(股票代碼：03988)及上海證券交易所(股票代碼：601988)雙重上市)持有約6.55%的股份。

四川發展公司及工銀瑞信投資管理有限公司分別持有能源投資集團(為國有獨資公司並為本公司控股股東之一)約67.8%及約32.2%的股份。

工銀瑞信投資管理有限公司由中國工商銀行股份有限公司(一家中國境內具有國有背景的銀行，在香港證券交易所(股票代碼：01398)及上海證券交易所(股票代碼：601398)雙重上市)間接持有55%的股份，並由瑞士信貸銀行股份有限公司*(一家總部位於瑞士的銀行，在瑞士證券交易所(股票代碼：CSGN)及紐約證券交易所(股票代碼：CS)雙重上市)持有45%的股份。

釋義

於本公告內，除非文義另有規定，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	四川能投發展股份有限公司(股份代號：01713)，於2011年9月29日於中國成立之股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及 或中國企業實體以人民幣認購或列作繳足
「設備採購協議」	指	買方分別與太陽高科技於2020年12月30日訂立之設備採購協議，據此，太陽高科技同意出售而買方同意購買若干設備，包括智能繳費終端、智能電錶交互終端、電壓監測儀及測溫設備
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣，並已於聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「水電集團」	指	四川省水電投資經營集團有限公司，於2004年12月17日於中國成立之有限公司及我們的控股股東之一
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「四川發展公司」	指	四川發展(控股)有限責任公司，於2008年12月24日根據中國法律成立之國有獨資有限責任公司及本公司控股股東之一
「四川能投電能公司」	指	四川能投電能有限公司(前身為四川能投宜賓市售電有限公司)於2016年9月28日於中國成立之有限公司及本公司的附屬公司
「太陽高科技」	指	成都太陽高科技有限責任公司，1992年12月10日於中國成立之有限公司，由水電集團(本公司控股股東之一)持有67%的股份，四川能信科技股份有限公司持有約25%的股份及李光陽先生持有約8%的股份

- 「四川能投敘州電力」 指 四川能投宜賓市敘州電力有限公司(前身為四川能投宜賓電力有限公司), 2012年6月18日於中國成立之有限責任公司及本公司的全資附屬公司
- 「四川能投宜賓電建」 指 四川能投宜賓電力工程建設有限公司, 1996年11月5日於中國成立之有限責任公司及本公司的全資附屬公司

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
曾勇

中國四川省, 成都
2020年12月30日

於本公告日期, 執行董事為曾勇先生、李暉先生及謝佩樺女士; 非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、周燕賓先生及許振華先生; 且獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

* 僅供識別