

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。



## HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

### 須予披露交易

#### 工程承包協議書A

董事局欣然宣佈，於二零一八年十月五日，江門華津(本公司的間接全資附屬公司)與承包商訂立工程承包協議書A。根據工程承包協議書A，江門華津已同意委任承包商就江門華津位於古井鎮新生產廠房的設備基礎工程提供施工承包服務。江門華津應付合約金額為約人民幣35,100,000元(包括增值稅)，惟須根據工程承包協議書A條款可予調整。

#### 上市規則涵義

由於本集團與承包商於工程承包協議書A簽訂日期前12個月期間內訂立先前交易，根據上市規則第14.22條及第14.23條，工程承包協議書A及先前交易項下擬進行的交易須合併計算相關百分比率(定義見上市規則)以釐定該等交易所屬類別。由於合併計算時之適用百分比率超過5%但低於25%，故工程承包協議書A及先前交易項下擬進行的交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定。

#### 緒言

董事局欣然宣佈，於二零一八年十月五日，江門華津(本公司的間接全資附屬公司)與承包商訂立工程承包協議書A。根據工程承包協議書A，江門華津已同意委任承包商就江門華津位於古井鎮新生產廠房的設備基礎工程提供施工承包服務。

## **A. 工程承包協議書 A**

工程承包協議書 A 主要條款如下：

### **日期**

二零一八年十月五日

### **訂約方**

- 江門華津(本公司的間接全資附屬公司)；及
- 承包商

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承包商以及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### **承包工程的範圍**

承包商已同意就江門華津位於古井鎮新生產廠房的設備基礎工程提供施工承包服務。

### **合約金額**

江門華津應付合約金額為約人民幣 35,100,000 元(包括增值稅)，惟須根據工程承包協議書 A 條款可予調整。

### **施工期**

根據工程承包協議書 A，建設工程須於江門華津通知建設工程開工日期起計 120 日施工期內完成。

### **工程保修**

承包商將就工程承包協議書 A 項下建設工程(除因人為因素或不可抗力造成的損害外)提供工程保修，保修期為設備基礎工程經雙方驗收合格日起計 12 個月。

## **B. 先前交易**

本集團與承包商於工程承包協議書 A 簽訂日期前 12 個月期間內訂立的先前交易如下：

## **(i) 施工合同 B**

施工合同 B 主要條款如下：

### **日期**

二零一八年八月二十日

### **訂約方**

- 江門華津；及
- 承包商

### **承包工程的範圍**

承包商已同意就江門華津位於古井鎮新生產廠房的車間一號、車間二號(一期)、車間二號(二期)、辦公樓、宿舍樓、高壓開關站提供施工承包服務。

建設工程的建築面積合共 86,431.04 平方米，包括車間一號 40,415.08、車間二號(一期)35,164.44 平方米、車間二號(二期)4,953.52 平方米、辦公樓 861.85 平方米、宿舍樓 4,912.95 平方米、及高壓開關站 123.20 平方米。

### **合約金額**

江門華津應付合約金額為約人民幣 76,141,000 元(包括增值稅)，惟須根據施工合同 B 條款可予調整。

### **施工期**

根據施工合同 B，工程施工期為 242 日，自二零一八年九月一日開始施工，至二零一九年四月三十日竣工完成。

### **工程保修**

除因人為因素或不可抗力造成的損害外，承包商將就各相關建設工程提供工程保修如下：

- 地基基礎工程及主體結構工程：合理使用年限
- 屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間、外牆面防滲漏工程：5 年
- 電氣管線工程、給排水管道工程及設備安裝工程：2 年
- 裝飾裝修工程：2 年

### **建設工程進展**

工程正在進行中。

## **(ii) 施工合同 C**

施工合同 C 主要條款如下：

### **日期**

二零一八年六月八日

### **訂約方**

- 江門華睦(本公司的間接全資附屬公司)；及
- 承包商

### **承包工程的範圍**

承包商已同意就江門華睦位於睦洲鎮現有生產廠房的配電房、車間四號(二期)、及車間五號(即鍍鋅生產線)(二期)提供施工承包服務。

建設工程的建築面積合共 7,690.14 平方米，包括配電房 776.44、車間四號(二期)5,496.70 平方米、及車間五號(二期)1,417.00 平方米。

### **合約金額**

江門華睦應付合約金額為約人民幣 8,329,000 元(包括增值稅)，惟須根據施工合同 C 條款可予調整。

### **施工期**

根據施工合同 C，工程施工期為 180 日，自二零一八年六月十三日開始施工，至二零一八年十二月九日竣工完成。

### **工程保修**

除因人為因素或不可抗力造成的損害外，承包商將就各相關建設工程提供工程保修如下：

- 地基基礎工程及主體結構工程：合理使用年限
- 屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間、外牆面防滲漏工程：5 年
- 電氣管線工程、給排水管道工程及設備安裝工程：2 年
- 裝飾裝修工程：2 年

### **建設工程進展**

工程正在進行中。

### **(iii) 工程承包協議書 D**

工程承包協議書 D 主要條款如下：

#### **日期**

二零一八年三月二十七日

#### **訂約方**

- 江門華睦；及
- 承包商

#### **承包工程的範圍**

承包商已同意就江門華睦位於睦洲鎮現有生產廠房車間四號(二期)的軋機基礎工程提供施工承包服務。

#### **合約金額**

江門華睦應付合約金額為約人民幣 7,000,000 元(包括增值稅)，惟須根據工程承包協議書 D 條款可予調整。

#### **施工期**

根據工程承包協議書 D，建設工程須於江門華睦通知建設工程開工日期起計 150 日施工期內完成。

#### **工程保修**

承包商將就工程承包協議書 D 項下建設工程(除因人為因素或不可抗力造成的損害外)提供工程保修，保修期為軋機基礎工程經雙方驗收合格日起計 12 個月。

#### **建設工程進展**

工程接近竣工階段。

#### **(iv) 工程承包協議書 E**

工程承包協議書 E 主要條款如下：

##### **日期**

二零一七年十二月十四日

##### **訂約方**

- 江門華睦；及
- 承包商

##### **承包工程的範圍**

承包商已同意就江門華睦位於睦洲鎮現有生產廠房的排污管道工程提供施工承包服務。

##### **合約金額**

江門華睦應付合約金額為約人民幣 262,000 元(包括增值稅)，惟須根據工程承包協議書 E 條款可予調整。

##### **施工期**

根據工程承包協議書 E，建設工程須於江門華睦通知建設工程開工日期起計 45 日施工期內完成。

##### **工程保修**

承包商將就工程承包協議書 E 項下建設工程(除因人為因素或不可抗力造成的損害外)提供工程保修，保修期為排污管道工程經雙方驗收合格日起計 24 個月。

##### **建設工程進展**

工程已竣工。

### C. 工程承包協議書 A 及先前交易的合約金額的基準及支付條款

工程承包協議書 A 及先前交易的各自合約金額(可予調整)乃經公平磋商後達致，並參考將進行之建設工程之預期範圍及複雜程度、將消耗之估計材料成本及勞工成本、以及按照適用於江門市的有關規則及法規，進行規模及複雜程度可資比較之建築工程之現行市價而釐定。

根據工程承包協議書 A 及先前交易的各自合約金額(可予調整)須按每一相關建設工程進度分階段支付。工程承包協議書 A 及先前交易項下各自的合約金額乃根據其結算書所列的結算金額而定。合約金額乃根據工程承包協議書 A 及先前交易各有關建設工程按照實際完成工作量所涉及項目的定價，參照《廣東省建築工程計價通則(2010 年)》、《廣東省建築與裝飾工程綜合定額(2010 年)》、《建設工程工程量清單計價規範(GB50500-2013)》等公佈的適用價格釐定，並參照江門市建設工程造價管理站所頒佈的計價程序計算。材料的價格將參考各相關建築工程所消耗的實際材料在施工期內按照江門市建築工程價格信息所示的平均材料單位成本及經雙方審核並確認的材料的當前市場價格(若沒有同類材料價格可供參考)計算。

工程承包協議書 A 及先前交易項下的各自進度帳單將根據相關建設工程按工程完成進度付款，且於相關建設工程竣工時，按進度結算款項將不會超過相關建設工程合約金額的 80%，唯經雙方協商除外。相關建設工程完工並經雙方驗收合格後，待雙方確認相關建設工程結算完成且收到承包商足額增值稅發票後，本集團向承包商付清餘款。

於本公告日期，本集團就工程承包協議書 A 及先前交易已分別向承包商支付或預付金額如下：

工程承包協議書 A	人民幣 18,000,000 元
施工合同 B	人民幣 40,840,000 元
施工合同 C	人民幣 2,942,000 元
工程承包協議書 D	人民幣 5,350,000 元
工程承包協議書 E	人民幣 248,900 元

工程承包協議書 A 及先前交易項下之應付合約金額將由本集團的內部資源及/或借款撥付。

## 有關本集團的資料

本公司為一家投資控股公司，而本集團為一家位於中國廣東省的領先冷軋鋼加工企業。本集團主要從事將熱軋鋼卷加工成按客戶規格定制的冷軋鋼材產品及鍍鋅鋼材產品，所涵蓋行業包括輕工五金、家用電器、傢俱、摩托車／自行車配件、LED 和照明。本集團提供定制冷軋鋼材產品及鍍鋅鋼材產品的加工、橫切、縱切、倉儲及配送服務。

## 有關承包商的資料

承包商為一家於中國成立的有限責任公司。承包商為一家專業承包商，主要從事提供各類工程主承包服務，包括各類地基、房屋及建築結構之建築工程，以及各類機電安裝、公路、水利水電等工程。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承包商以及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 簽訂工程承包協議書 A 及先前交易的理由及裨益

茲提述本公司日期為二零一七年五月十七日有關(其中)購買單機架六輥可逆軋機的公告，本集團現正於現有生產廠房車間四號(二期)位置安裝單機架六輥可逆軋機，單機架可逆式冷軋機的年產能約為 250,000 噸，專為加工各種鋼材產品而設計，最大板寬為 1,320 毫米，厚度為 0.2 毫米和 2.0 毫米之間。

本集團位於睦洲鎮現有生產廠房的配電房、車間四號(二期)、車間五號(二期)的額外生產空間主要用於現有鍍鋅生產線、及鄰近排污管道工程的所有建設工程將於 2018 年年底完工，預期在 2019 年第一季度商業投產的單機架六輥可逆軋機將能夠提高本集團生產過程的效率和靈活性，由單機架六輥可逆軋機生產的冷軋鋼卷板再經過加工工序也可以為鄰近車間五號的鍍鋅生產線提供穩定的原材料供應。

茲亦提述本公司日期為二零一七年十二月二十七日有關收購古井鎮土地使用權的公告，誠如本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報及截至二零一八年六月三十日止六個月之中期報告所披露，本集團的業務策略乃提升產能而擴充本集團位於古井鎮新生產廠房的生產設施，以進一步推動本集團未來的業務發展。



為迎合江門市地方政府支持的大廣海灣經濟區的開發和建設，除了本集團在睦洲鎮現有生產廠房外，本公司決定在古井鎮投資建設本集團新生產廠房的生產線。根據本集團在新生產廠房的規劃，冷軋生產線和鍍鋅生產線的年產能分別約為 600,000 噸和 350,000 噸，每年從冷軋生產線生產上限為約 350,000 噸的冷軋鋼卷鋼板亦可以為新的鍍鋅生產線提供穩定的原材料供應。在建的新廠房將於 2019 年農曆新年左右進入試產階段並預期將於 2019 年第二季度開始商業投產，預期本集團現有生產廠房及新生產廠房的產能及經營效率將得以提升，以促進本集團的生產效率及長遠發展。

董事認為，工程承包協議書 A 及先前交易乃經公平磋商後按一般商務條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及本公司股東整體利益。

工程承包協議書 A 及先前交易項下之應付合約金額將由本集團的內部資源及/或借款撥付。

以下是睦洲鎮現有生產廠房車間四號(二期)及古井鎮新生產廠房的圖片：



圖 1：睦洲鎮現有生產廠房車間四號(二期)



圖 2：車間四號(二期)安裝單機架六輓可逆軋機



圖 3：古井鎮土地使用權地塊



圖 4：古井鎮新生產廠房規劃圖

## 上市規則涵義

由於本集團與承包商於工程承包協議書 A 簽訂日期前 12 個月期間內訂立先前交易，根據上市規則第 14.22 條及第 14.23 條，工程承包協議書 A 及先前交易項下擬進行的交易須合併計算相關百分比率(定義見上市規則)以釐定該等交易所屬類別。由於合併計算時之適用百分比率超過 5%但低於 25%，故工程承包協議書 A 及先前交易項下擬進行的交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙與有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	華津國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞之涵義
「工程承包協議書A」	江門華津與承包商於二零一八年十月五日訂立的工程承包協議書，據此，江門華津已同意委任承包商就江門華津位於古井鎮新生產廠房的設備基礎工程提供施工承包服務，合約金額為約人民幣35,100,000元(包括增值稅)，惟須根據該工程承包協議書條款可予調整
「施工合同B」	江門華津與承包商於二零一八年八月二十日訂立的施工合同，據此，江門華津已同意委任承包商就江門華津位於古井鎮新生產廠房的車間一號、車間二號(一期)、車間二號(二期)、辦公樓、宿舍樓、高壓開關站提供施工承包服務，合約金額為約人民幣76,141,000元(包括增值稅)，惟須根據該施工合同條款可予調整

「施工合同C」	江門華睦與承包商於二零一八年六月八日訂立的工程承包協議書，據此，江門華睦已同意委任承包商就江門華睦位於睦洲鎮現有生產廠房的配電房、車間四號(二期)、及車間五號(二期)提供施工承包服務，合約金額為約人民幣8,329,000元(包括增值稅)，惟須根據該施工合同條款可予調整
「工程承包協議書D」	江門華睦與承包商於二零一八年三月二十七日訂立的工程承包協議書，據此，江門華睦已同意委任承包商就江門華睦位於睦洲鎮現有生產廠房車間四號(二期)的軋機基礎工程提供施工承包服務，合約金額為約人民幣7,000,000元(包括增值稅)，惟須根據該工程承包協議書條款可予調整
「工程承包協議書E」	江門華睦與承包商於二零一七年十二月十四日訂立的工程承包協議書，據此，江門華睦已同意委任承包商就江門華睦位於睦洲鎮現有生產廠房的排污管道工程提供施工承包服務，合約金額為約人民幣262,000元(包括增值稅)，惟須根據該工程承包協議書條款可予調整
「承包商」	江西建工第三建築有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限公司
「董事」	本公司之董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「古井鎮」	中國廣東省江門市新會區古井鎮
「古井鎮土地使用權」	位於古井鎮洲朗村三幅工業用地，總地盤面積約為284,860平方米
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區

「江門華津」	江門市華津金屬製品有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「江門華睦」	江門市華睦五金有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「睦洲鎮」	中國廣東省江門市新會區睦洲鎮
「中國」	中華人民共和國
「先前交易」	本集團與承包商於工程承包協議書A簽訂日期前12個月期間內訂立的合約，包括施工合同B、施工合同C、工程承包協議書D、及工程承包協議書E
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「增值稅」	中國增值稅
「毫米」	毫米
「平方米」	平方米
「%」	百分比

承董事會命  
**華津國際控股有限公司**  
 主席  
**許松慶**

香港，二零一八年十月五日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事許松慶先生（主席）、羅燦文先生（行政總裁）、陳春牛先生及 Xu Songman 先生；非執行董事許健鴻先生；及獨立非執行董事吳慈飛先生、譚旭生先生及胡志強先生。