

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份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。



China Risun Group Limited

中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

有關2022年至2024年度持續關連交易的 進一步公告

茲提述中國旭陽集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2021年12月31日的公告(「該公告」)，內容有關涉及重續持續關連交易的原框架協議及簽訂新持續關連交易的框架協議的持續關連交易。除另有說明外，本公告所用的專有詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司進一步說明以下各項的基準：

(1) 2022年至2024年度項目服務框架協議

旭陽控股集團將向本集團提供項目設計、施工管理及總承包服務。經修訂年度上限主要按下列各項釐定：

- (i) 擴展本集團於2021年1月完成收購、位於山東省的生產園區，以將山東省東明市及鄆城市的生產線及環保設施升級至本集團其他生產園區的同等標準；
- (ii) 升級本集團現有生產園區及本集團的環保設施，以及開發焦炭及化工產品的新生產線；

- (iii) 建議於河北省定州市及邢台市以及內蒙古呼和號特市生產園區興建水力發電產品的生產設施；

由於環保改善工程及開發新產品的需求上升，故本公司認為提高2022年至2024年度項目服務框架協議的經修訂年度上限誠屬公平合理。

(2) 2022年至2024年度綜合採購框架協議

旭陽控股集團將向本集團提供淨水化學品、發電發熱用的動力煤、鋼製品、建築材料、催化劑等。經修訂年度上限主要按下列各項釐定：

- (i) 擴展本集團於2021年1月完成收購、位於山東省的生產園區，令淨水化學品、鋼製品、建築材料、催化劑等項目的需求較過去截至2019年至2021年12月31日止三個年度的需求為高；
- (ii) 山東省東明市及鄆城市以及河北省滄州市生產園區所需發電發熱用的動力煤的估計需求及單位價格，原因是預料電力的預期供需將會緊張及動力煤的單位價格將較之前為高；

因此，本公司認為大幅提高2022年至2024年度綜合採購框架協議的經修訂年度上限誠屬公平合理。

(3) 2022年至2024年度信息化服務框架協議

旭陽控股集團將向本集團提供信息化系統建設工程服務。於過去截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度，該等信息化系統建設工程服務乃由本集團間接擁有71.05%權益的附屬公司北京旭陽數字科技有限公司（「旭陽數字」）提供。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度，旭陽數字就信息化系統建設工程服務向本集團收取的實際費用(不含稅)分別為人民幣5,000,000元、人民幣23,800,000元及人民幣70,400,000元。

旭陽數字之前計劃於中國申請網絡內容服務商(ICP)及電子數據交換(EDI)執照，惟中國法律規定，執照申請人應由內資股東全資擁有。於2021年12月，旭陽數字全部持股權益已轉讓予旭陽控股，代價約為人民幣11,137,000元(「股權轉讓」)，釐定時已考慮旭陽數字的實繳資本為人民幣15,475,000元。由於股權轉讓的適用百分比率全部低於0.1%，故股權轉讓屬於獲豁免關連交易。

年度上限主要按本集團日常營運中對信息技術系統及平台的需求釐定。誠如本公司的2020年年報所披露，本集團其中一項策略性發展優先項目為推動數字化工廠建設，從而優化本集團於中國及海外的生產園區的管理系統效益。此舉可提高本公司於其北京總部管理各生產園區不同生產線的效益。

旭陽數字繼續向本集團提供信息化服務符合本公司股東及本集團的利益，因此，本公司認為2022年至2024年度信息化服務框架協議的年度上限誠屬公平合理。

承董事會命
中國旭陽集團有限公司
主席
楊雪崗

香港，2022年1月6日

於本公告日期，執行董事為楊雪崗先生、張英偉先生、韓勤亮先生、王風山先生、王年平先生及楊路先生，而獨立非執行董事為康涇先生、余國權先生及王引平先生。