

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。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

**須予披露交易
認購及視作出售
於前海雲博之股權**

認購事項

於二零一七年十月四日，廣州韻博(於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司及前海雲博之唯一股東)與動網電訊、深圳量子及前海雲博訂立增資協議，據此，廣州韻博、動網電訊及深圳量子同意認購新增註冊資本，代價總額為人民幣25,000,000元(相當於約29,400,000港元)。認購事項之所得款項將用於研發大型資料庫系統、系統集成及其他增值技術服務以及開發綜合支付系統平台。

於認購事項後，廣州韻博、動網電訊及深圳量子將分別持有前海雲博經擴大註冊股本之60%、30%及10%。

上市規則之涵義

進行認購事項後，本集團於前海雲博的股權將由100%攤薄至60%。因此根據創業板上市規則第19.29條，認購事項構成視作出售前海雲博。前海雲博於認購事項後將仍然為本公司的附屬公司。

由於視作出售事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，因此訂立增資協議構成本公司的須予披露交易，因而須遵守創業板上市規則第19章項下的申報及公告規定。

董事會謹此宣佈，於二零一七年十月四日，廣州韻博(於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司及前海雲博之唯一股東)與動網電訊、深圳量子及前海雲博訂立增資協議。

1. 增資協議之主要條款

日期

二零一七年十月四日

訂約方

- (i) 動網電訊；
- (ii) 深圳量子；
- (iii) 前海雲博；及
- (iv) 廣州韻博

廣州韻博於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司及前海雲博之唯一股東。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，動網電訊、深圳量子及彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方。

主體事宜

於本公告日期，前海雲博之註冊股本人民幣5,000,000元(相當於約5,900,000港元)由廣州韻博悉數認購。根據其組織章程細則，註冊股本須於二零三七年九月九日前悉數繳足。

根據增資協議，廣州韻博、動網電訊及深圳量子同意通過認購新增註冊資本將前海雲博之註冊股本增加至人民幣30,000,000元(相當於約35,300,000港元)。

前海雲博於認購事項前後之註冊資本及股權比例列載如下：

股東	認購事項前			認購事項後	
	認繳 註冊資本 人民幣元	股權 百分比 %	認購新增 註冊資本 人民幣元	認繳 註冊資本 總額 人民幣元	股權 百分比 %
廣州韻博	5,000,000	100	13,000,000	18,000,000	60
動網電訊	-	-	9,000,000	9,000,000	30
深圳量子	-	-	3,000,000	3,000,000	10
	<u>5,000,000</u>	<u>100</u>	<u>25,000,000</u>	<u>30,000,000</u>	<u>100</u>

先決條件

認購事項須待完成工商主管部門及商務主管部門相關程序後，方告落實。

倘上述程序無法於增資協議日期起計180日內完成，則其將終止及不再具有效力及生效(惟任何訂約方就先前違反協議條款所產生責任除外)。

認購價及代價基準

廣州韻博、動網電訊及深圳量子根據增資協議應付認購價總額為人民幣25,000,000元(相當於約29,400,000港元)。

廣州韻博、動網電訊及深圳量子須於上文所述相關程序完成及發出前海雲博新營業執照後90日內悉數繳足其各自認購之前海雲博註冊股本。

認購價乃訂約方之間經考慮(其中包括)研發大型數據庫系統、系統集成及其他增值技術服務，及開發綜合支付系統平台所需之資金金額後公平磋商而釐定。

增資協議之其他主要條款

(1) 認購事項所得款項擬定用途

認購事項之所得款項將主要用於研發大型資料庫系統、系統集成及其他增值技術服務，及開發綜合支付系統平台。

(2) 董事會組成

前海雲博之董事會將由四名董事組成，三名由廣州韻博提名及一名由深圳量子提名，包括一名主席(將由廣州韻博提名)。

(3) 轉讓股權之限制

於取得動網電訊及深圳量子之同意後(其亦不得無故延遲或拒絕給予同意)，廣州韻博可轉讓其於前海雲博之股權予其他由本公司控制之實體。

除非向廣州韻博取得事先同意，動網電訊及深圳量子不得轉讓任何股權予第三方。倘廣州韻博不同意轉讓，其將按相同條件提呈購買相關股權。

(4) 禁售承諾

動網電訊及深圳量子承諾，於認購價悉數繳足日期起計五年內不會向任何第三方轉讓其於前海雲博之任何股權。

2. 交易之因由及裨益

提供系統集成服務及其他增值技術顧問服務以及硬件相關業務是本集團的核心業務。訂立增資協議以及引入動網電訊和深圳量子是擴充生產規模及加快企業發展步伐的初始步驟。

董事認為增資協議的條款誠屬公平合理，而且符合本公司及股東之整體利益。

3. 上市規則之涵義

進行認購事項後，本集團於前海雲博的股權將由100%攤薄至60%。因此根據創業板上市規則第19.29條，認購事項構成視作出售前海雲博。前海雲博於認購事項後將仍然為本公司的附屬公司。

由於視作出售事項的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，因此訂立增資協議構成本公司的須予披露交易，因而須遵守創業板上市規則第19章項下的申報及公告規定。

4. 視作出售事項之財務影響

本公司預期將不會就視作出售事項錄得任何收益或虧損。認購價相當於前海雲博註冊股本之增幅。於視作出售事項後，前海雲博將由本公司的間接全資附屬公司改為本公司的間接非全資附屬公司，而其財務業績將繼續於本公司的賬目綜合入賬。

自視作出售事項收取的所得款項將用作研發大型資料庫系統、系統集成及其他增值技術服務以及開發綜合支付系統平台。

5. 訂約方之資料

動網電訊

動網電訊為於香港註冊成立的公司，該公司專注於在中國進行軟件開發。

深圳量子

深圳量子為於中國成立的公司，該公司專注於在中國進行系統集成的技術開發及軟件開發。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，動網電訊、深圳量子及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

前海雲博

前海雲博為於中國成立的公司。該公司自其於二零一五年九月成立以來尚未展開業務。

下表載列前海雲博之財務資料：

	自該公司 成立日期起至 二零一六年 三月三十一日 止期間 (經審核) 人民幣元	截至 二零一七年 三月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣元
除稅前溢利／(虧損)淨額	(79,285.24)	(1,025.02)
除稅後溢利／(虧損)淨額	(79,285.24)	(1,025.02)

於二零一七年三月三十一日，前海雲博之經審核資產淨值為人民幣(1,025.02)元。

廣州韻博

廣州韻博為於中國成立的公司，該公司專注於在中國提供系統集成服務及其他增值技術顧問服務以及硬件相關業務。

本集團

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事提供系統集成服務及其他增值技術顧問服務以及硬件相關業務。

6. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「增資協議」	指	訂約方就認購事項訂立日期為二零一七年十月四日之增資協議
「本公司」	指	雲博產業集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所創業板上市，股份代號8050
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予其之涵義
「董事」	指	本公司董事
「動網電訊」	指	動網電訊有限公司，於香港註冊成立之有限公司
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣州韻博」	指	廣州韻博信息科技有限公司，於中國成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「新增註冊資本」	指	將根據增資協議認購之前海雲博之新增註冊資本
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方
「訂約方」	指	動網電訊、深圳量子、前海雲博及廣州韻博，其為增資協議的訂約方

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「前海雲博」	指	深圳市前海雲博信息科技有限公司，於中國成立之有限公司，於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳量子」	指	深圳市量子認證有限公司，於中國成立之有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據增資協議認購新增註冊資本
「附屬公司」	指	具有創業板上市規則賦予其之涵義
「%」	指	百分比

本公告載有人民幣與港元金額按1港元兌人民幣0.850元(即於二零一七年九月二十九日之當前匯率)之換算。該換算不應被當作代表人民幣實際可以按該匯率或甚至可以兌換為港元。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
王曉琦

香港，二零一七年十月四日

於本公告日期，執行董事為王曉琦先生、林志文先生及何洋先生；獨立非執行董事為陳雅雯女士、林永強先生、柳楚奇先生及謝宇軒先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日起計一連七天載於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.ybds.com.hk>。