

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。



Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited*

上海錦江資本股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

關連交易

錦江酒店收購KEYSTONE之3.49825%股權

茲提述本公司日期為二零一八年十一月二十三日的公告及二零一五年十月二十三日的通函，內容分別有關本公司附屬公司錦江酒店收購Keystone之3.49825%股權的二零一八股權轉讓協議、錦江酒店收購Keystone之81.0034%股權的收購協議及與鄭先生方簽訂的股東協議。

錦江酒店收購KEYSTONE之3.49825%股權

於二零二一年六月二十九日，本公司附屬公司錦江酒店與Fortune News International Limited (由鄭先生最終全資持有) 及鄭先生簽署了股權轉讓協議，據此協議，錦江酒店以現金對價人民幣351,216,077.14元收購Fortune News International Limited持有的3.49825%之Keystone股權。本次交易完成後，錦江酒店對Keystone的持股比例將由96.50175%上升至100%。

上市規則的涵義

於本公告日期，Keystone為本公司的非全資附屬公司，而鄭先生為Keystone的董事。根據上市規則第14A章，鄭先生為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，股權轉讓協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。

由於股權轉讓協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率高於1%但低於5%，因此有關交易須遵守上市規則第14A章所載的申報及公告規定，但可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

一、緒言

茲提述本公司日期為二零一八年十一月二十三日的公告及二零一五年十月二十三日的通函，內容分別有關本公司附屬公司錦江酒店收購Keystone之3.49825%股權的二零一八股權轉讓協議、錦江酒店收購Keystone之81.0034%股權的收購協議及與鄭先生方簽訂的股東協議。

於二零二一年六月二十九日，本公司附屬公司錦江酒店與Fortune News International Limited (由鄭先生最終全資持有) 及鄭先生簽署了股權轉讓協議，據此協議，錦江酒店以現金對價人民幣351,216,077.14元收購Fortune News International Limited持有的3.49825%之Keystone股權。本次交易完成後，錦江酒店對Keystone的持股比例將由96.50175%上升至100%。

二、股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款概述如下：

日期： 二零二一年六月二十九日

訂約方： (1) 錦江酒店(作為受讓方)
 (2) Fortune News International Limited(作為轉讓方)
 (3) 鄭先生(作為轉讓方)
 (4) Keystone(作為標的公司)

- 標的資產： 受限於股權轉讓協議的條件和條款，錦江酒店同意收購 Fortune News International Limited持有的3.49825%之 Keystone股權。
- 對價： 經雙方協商一致，本次股權轉讓的對價為人民幣 351,216,077.14元。交易價格已包含轉股稅款，且自二零二一年一月一日起該等股份所享有或承擔的Keystone損益歸錦江酒店所有(但不包括根據Keystone於二零二一年五月二十五日股東大會決議向鄭先生方分配Keystone的二零二零年利潤)。
- 股權轉讓協議條款乃經公平磋商後按正常商業條款商定。對價乃按照市場化原則(包括(i)Keystone之財務資料(如盈利及淨負債狀況)、營運及業務；及(ii)Keystone之未來業務潛力、本集團之長遠策略及未來業務計劃等其他商業因素及參考數據)而釐定及協商。
- 支付： 錦江酒店應於交割日將對價在減去預估股份轉讓稅款後的金額支付給鄭先生方。對價應以人民幣支付。錦江酒店和鄭先生方應在雙方書面同意的時間和地點進行交割。
- 交割後鄭先生的義務： 鄭先生方應在交割後的一定期間內買入錦江酒店股票，所購股票鎖定期為兩年。

三、有關本公司、轉讓方及KEYSTONE的資料

本公司的資料

本公司主要從事全服務酒店營運與管理、有限服務酒店管理與特許經營、餐廳營運、客運物流以及旅遊中介及其他相關業務。

轉讓方的資料

Fortune News International Limited，於英屬維爾京群島成立的有限公司，由鄭先生最終全資擁有。Fortune News International Limited主要從事投資業務。

Keystone的資料

Keystone為一間於二零一二年十二月十二日在開曼群島註冊成立的投資控股有限公司。Keystone專注體驗消費領域，在中國酒店業首倡「品牌先行」理念，基於消費者的價值訴求、內心喜好來打造及運營品牌。目前，鉅濤體驗生活圈涵蓋了近20個品牌，聯合本公司擁有1.5億會員，覆蓋全國470多個城市。

Keystone集團核心業務主要是以7天為主的經濟型酒店業務(包括7天，優品，IU, Π 品牌，超過2,000家酒店)，以及目前大力發展的中高端品牌加盟酒店業務。七天酒店(深圳)有限公司主要經營原有直營店(租賃業務)，七天四季酒店(廣州)有限公司主要開展加盟業務；中端和創新品牌以品牌合資平台作為培育孵化器。

財務資料

下文載列Keystone集團根據中國企業會計準則編製的經審核綜合財務報表：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零二零年
	(約人民幣百萬元)	(約人民幣百萬元)
收入	4,497.9	2,837.9
除稅前利潤	782.2	336.4
除稅後利潤	590.5	241.4

根據Keystone集團根據中國企業會計準則編製的綜合財務報表，於二零二零年十二月三十一日，Keystone集團的經審核綜合資產淨值約為人民幣4,267.5百萬元。

收購事項完成後，Keystone仍為本公司的附屬公司而其財務業績及狀況將於本公司之財務報表綜合入賬。

四、訂立股權轉讓協議的理由及裨益

董事會認為，通過本次股權結構調整，能進一步整合本公司資源，增強對附屬公司的控制力度，提高決策效率，降低管理成本，有利於公司組織架構、業務劃分的清晰化，有助於為本公司未來戰略發展規劃。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議的條款(包括對價)屬公平合理，按照正常商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益，但因該交易的性質而並非於本集團一般或日常業務過程中進行。概無董事於相關交易中擁有重大權益或須就相關董事會決議案放棄投票。

五、上市規則的涵義

於本公告日期，Keystone為本公司的非全資附屬公司，而鄭先生為Keystone的董事。根據上市規則第14A章，鄭先生為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，股權轉讓協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。

由於股權轉讓協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率高於1%但低於5%，因此有關交易須遵守上市規則第14A章所載的申報及公告規定，但可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

六、釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有以下涵義：

「二零一八股權轉讓協議」	指	錦江酒店(作為受讓方)與鄭先生、Ever Felicitous Limited、Fortune News International Limited(作為轉讓方)於二零一八年十一月二十三日就轉讓3.49825%之Keystone股權訂立的協議
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海錦江資本股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	錦江酒店(作為受讓方)與鄭先生、Fortune News International Limited(作為轉讓方)於二零二一年六月二十九日就轉讓3.49825%之Keystone股權訂立的協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「錦江酒店」	指	上海錦江國際酒店股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及B股在上海證券交易所上市，並且為本公司的附屬公司
「Keystone」	指	Keystone Lodging Holdings Limited，一間在開曼群島註冊成立的豁免的有限責任公司
「Keystone集團」	指	Keystone及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「鄭先生」	指	鄭南雁先生，其最終全資擁有Fortune News International Limited

「鄭先生方」	指	鄭先生及Fortune News International Limited的統稱
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東協議」	指	錦江酒店及鄭先生方訂立日期為二零一五年九月十八日的股東協議
「%」	指	百分比

承董事會命
上海錦江資本股份有限公司
張珏
聯席公司秘書

中國上海，二零二一年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為趙奇先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士和孫瑜先生，獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士和沈立強先生。

* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited**」登記為一家非香港公司。