

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的任何損失承擔任何責任。



重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01292)

關連交易
增資裝備財務

於2019年5月20日，本公司與裝備財務簽訂了認購協議，根據該協議，本公司同意以人民幣16,124,100元的認購代價認購7,570,000股單價為每股人民幣2.13元的認購股份。認購代價將以本公司內部現金盈餘支付。由於該認購事項按同比例進行，認購事項完成後，本公司將繼續持有裝備財務增資后約0.81%的股權。

於本公告刊發之日，中國長安持有本公司約25.44%的已發行股本及裝備財務12.46%的股權，南方集團持有中國長安100%的股權及裝備財務22.9%的股權，本公司持有裝備財務約0.81%的股權。中國長安、南方集團及裝備財務均為本公司的關連人士。因此，簽訂認購協議及協議下的交易構成本公司的關連交易。

由於根據上市規則第14.07條計算的認購協議下本公司認購裝備財務股份之最高適用百分比率（定義同上市規則）高於0.1%但未超過5%，本公司簽訂認購協議（包括根據該協議認購7,570,000股認購股份）須遵守上市規則第14A章下申報及公告的規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

背景

茲提述本公司分別於2014年10月15日及2014年12月30日刊發的公告，有關本公司認購裝備財務17,000,000股股份，占當時裝備財務增資后約0.81%的股權。於本公告刊發之日，本公司持有裝備財務17,000,000股股份，占裝備財務約0.81%的股權。

为提高资本充足率、投融资及抗风险能力，裝備財務計劃以發行新股的方式將其註冊資本由人民幣2,088,000,000元增加至人民幣3,033,000,000元。裝備財務此次共計發行945,000,000股新股，所有現有股東均按同比例認購。

為防止本公司於裝備財務的股權被稀釋，本公司同意以人民幣16,124,100元的認購代價認購7,570,000股單價為人民幣2.13元的認購股份。根據本公司所獲信息，裝備財務所有現有股東並無任何一方就認購裝備財務認購股份放棄優先購買權。認購事項完成且裝備財務所有現有股東均已根據認購事項向裝備財務進行出資后，本公司將繼續持有裝備財務增資后約0.81%的股權。

於本公告刊發之日，中國長安持有本公司約25.44%的已發行股本及裝備財務12.46%的股權，南方集團持有中國長安100%的股權及裝備財務22.9%的股權，本公司持有裝備財務約0.81%的股權。根據上市規則，中國長安、南方集團及裝備財務均為本公司的關連人士。因此，簽訂認購協議及協議下的交易構成本公司的關連交易。

認購協議

日期

2019年5月20日

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 裝備財務

協議主題

根據認購協議，本公司同意以人民幣16,124,100元的認購代價認購裝備財務7,570,000股單價為每股人民幣2.13元的認購股份。認購代價將以本公司內部現金盈餘支付。

先決條件

認購協議滿足以下條件方可作實：

- (1) 本公司獲得與認購7,570,000股認購股份相關的所有內部批准、許可及/或授權；
- (2) 裝備財務增資及發行945,000,000股認購股份獲其董事會及股東大會批准；及
- (3) 裝備財務發行945,000,000股認購股份獲中國銀保會的批准。

於本公告刊發之日，以上條件均已滿足。

認購代價

本公司認購裝備財務即將發行的7,570,000股認購股份的認購代價為人民幣16,124,100元，以現金支付。認購代價將以本公司內部現金盈餘支付。認購代價人民幣16,124,100元將於2019年5月24日或之前支付。

認購股份每股面值為人民幣1元，裝備財務即將發行的945,000,000股新股的股本共計人民幣945,000,000元，裝備財務的註冊資本將由人民幣2,088,000,000元增加至人民幣3,033,000,000元。本次認購事項裝備財務共計增資人民幣2,012,850,000，其中人民幣945,000,000元轉為註冊資本，剩餘的人民幣1,067,850,000元補充裝備財務的資本公積金。

釐定認購股份每股單價的依據

根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的資產評估報告（中企華評報字（2018）第1237-02號），該評估機構以2017年12月31日為評估基準日採用資產基礎法及市場法對裝備財務進行了全面評估。評估結果（基於資產基礎法）如下：

	淨資產賬面值 (人民幣元)	淨資產評估值 (人民幣元)	增值額 (人民幣元)	增值率 (百分比率)	2017年建議分紅總額 (人民幣元)
裝備財務	5,130,183,200	5,170,198,400	40,015,200	0.78	705,179,368.18

認購股份每股單價人民幣2.13元乃考慮了裝備財務過往業績、整體資產基礎及扣除2017年每股末期股息后裝備財務於2017年12月31日的每股淨資產評估值后雙方公平協商后確定。

交割

7,570,000股認購股份出資完成后，各方將盡快完成驗資、監管機構審批、工商變更登記等手續。

認購事項完成且裝備財務所有現有股東均已根據認購事項向裝備財務進行出資后，本公司將繼續持有裝備財務增資后約0.81%的股權，以出資額為限對裝備財務享有權利并履行義務。裝備財務依然為本公司的關連人士，本集團與裝備財務之間的交易須遵守上市規則。

由於認購事項乃按同比例進行，且據本公司已獲信息，裝備財務現有所有股東無一放棄認購權，因此，認購事項完成后裝備財務的股權結構保持不變。

裝備財務的節選財務信息

下表載列裝備財務根據中國會計準則編制的於2017年12月31日、2018年12月31日及截至2017年12月31日、2018年12月31日止兩個年度的部分財務資料：

	於2017年12月31日	於2018年12月31日
	(經審計)	(經審計)
	人民幣元	人民幣元
營業收入	2, 238, 451, 602. 28	1, 652, 778, 932. 18
營業利潤	1, 512, 447, 461. 57	1, 334, 885, 946. 57
稅前利潤	1, 514, 343, 516. 26	1, 337, 701, 300. 06
淨利潤	1, 153, 754, 785. 41	986, 457, 471. 07
總資產	50, 513, 576, 872. 29	41, 686, 520, 772. 22
淨資產	5, 130, 183, 158. 56	5, 391, 690, 825. 10

本公司參與認購事項的原因及利益

截至2018年12月31日止三個年度，裝備財務的淨資產分別為人民幣4, 509, 963, 909. 30元、人民幣5, 130, 183, 158. 56元及人民幣5, 391, 690, 825. 10元，表明裝備財務於過去幾年有較大增長。本公司認為裝備財務有較大的增長潛力，同時參與認購事項有利於本集團與裝備財務金融服務的談判中爭取更有利的條件。此外，認購事項完成后，裝備財務股本大幅增加，資本充足狀況及抗風險能力將進一步得到加強，董事認為於裝備財務的投資將會為本公司及其股東帶來穩定的投資收益。

董事會意見

認購協議的條款乃訂約方公平協商后確定。考慮以上因素后，董事（包括獨立非執行董事）認為認購協議的條款及條件及協議下的交易公平合理，符合一般商務條款，符合本公司及其股東的整體利益。

謝世康先生、石井崗先生及李鑫先生均由中國長安提名，乃與本次交易有關聯關係的董事，已就批准簽訂認購協議及協議下的交易相關決議案放棄投票。

上市規則含義

由於根據上市規則第14.07條規定計算的認購協議下本公司認購裝備財務股份之最高適用百分比率（定義同上市規則）高於0.1%但未超過5%，本公司簽訂認購協議（包括根據該協議認購7,570,000股認購股份）須遵守上市規則第14A章下申報及公告的規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

各方資料

本公司是一家在中國大陸註冊的外商投資股份有限公司，主要為中國的汽車製造商及汽車原材料及零部件供應商提供多樣化的物流服務。

裝備財務是一家於中國大陸註冊的公司，主要從事吸收企業存款、辦理企業貸款及融資等經中國銀保會核准的金融業務。裝備財務是一家由中國銀保會監管的非銀行性金融機構。

釋義

「聯繫人」	定義同上市規則
「董事會」	本公司董事會
「認購協議」	本公司於2019年5月20日就本公司認購裝備財務發行的7,570,000股新股與裝備財務簽訂的增資擴股認購協議書
「中國銀保會」	中國銀行保險監督管理委員會，由前中國銀行業監督管理委員會及前中國保險監督管理委員會合併而成
「中國長安」	中國長安汽車集團有限公司，本公司主要股東之一
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和台灣
「南方集團」	中國南方工業集團公司，后更名為中國兵器裝備集團有限公司，一家於1999年7月1日在中國成立的公司
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	本公司董事

「本集團」	本公司及其不時擁有的附屬公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣元
「認購事項」	裝備財務現有所有股東對認購股份的認購
「認購股份」	裝備財務根據認購事項即將發行的新股
「裝備財務」	兵器裝備集團財務有限責任公司
「%」	百分比率

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
謝世康
董事長

中國，重慶
2019年5月20日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、陳文波先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及李鑫先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

* 僅供識別