

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。



# PFC Device Inc.

## 節能元件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8231)

### 有關購買設備及建造服務 的須予披露交易

#### 購買設備

董事會謹此宣佈，於二零二二年一月二十四日，本公司的間接全資附屬公司節能元件(廣東)向獨立第三方蘇州銳澤發出採購訂單，以購買特種氣體供應系統，代價約為人民幣8.7百萬元(相當於約10.5百萬港元)。

#### 建造服務

於二零二二年一月二十四日，節能元件(廣東)向獨立第三方鉅宏(作為承包商)發出兩項建造服務訂單，內容有關無塵室的建造服務，總代價約為人民幣5.7百萬元(相當於約6.8百萬港元)。

#### GEM上市規則涵義

由於與蘇州銳澤訂立的採購訂單項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故採購訂單項下擬進行的交易構成須予披露交易，因此須遵守GEM上市規則第19章的申報及公告規定。

謹此提述本公司日期為二零二一年九月二十三日的公告，關於節能元件(廣東)(作為委託人)與鉅宏訂立先前建造合約，內容有關在本集團設於中國順德廠的晶圓製造設施建造無塵室。由於先前建造合約與兩項建造服務訂單(統稱為「鉅宏建造工程」)乃於12個月期間內與鉅宏訂立，根據GEM上市規則第19章，鉅宏建造工程項下擬進行的交易被視為及合併為一連串交易。由於根據鉅宏建造工程擬進行的交易的一項或多項合併適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故鉅宏建造工程項下擬進行的交易構成須予披露交易，因此須遵守GEM上市規則第19章的申報及公告規定。

## 購買設備

董事會謹此宣佈，於二零二二年一月二十四日，本公司的間接全資附屬公司節能元件(廣東)向獨立第三方蘇州銳澤發出採購訂單，以購買特種氣體供應系統，代價約為人民幣8.7百萬元(相當於約10.5百萬港元)。採購訂單的主要條款如下：

採購訂單日期： 二零二二年一月二十四日

將購買的設備： 特種氣體供應系統

代價： 人民幣8,739,841元

付款條款： 於確認採購訂單後於月內支付30%代價作為訂金

55%代價將於交付及安裝後於月內支付

12%代價將於驗收後於月內支付

餘下的3%代價將於安裝驗收後的12個月保固期屆滿後於月內支付

採購訂單的代價金額亦包括有關(其中包括)交付及安裝服務以及保險成本的費用。本集團應付的上述代價均按一般商業條款訂立,並主要參考設備及進行安裝的市場價格後經公平磋商而達致。代價將以電匯轉賬方式支付,並將透過本集團的內部資源及/或本公司的控股股東蠅壳控股及其附屬公司(本集團除外)提供的股東貸款撥付資金。

根據採購訂單的付款條款,節能元件(廣東)須於確認採購訂單後於月內向蘇州銳澤支付約人民幣2.6百萬元之不可退還訂金,該訂金乃根據一般商業條款訂立,不附帶利息或抵押品。

### 建造服務

於二零二二年一月二十四日,節能元件(廣東)向獨立第三方鉅宏(作為承包商)發出兩項建造服務訂單,內容有關無塵室的建造服務,總代價約為人民幣5.7百萬元(相當於約6.8百萬港元)。建造服務訂單的主要條款如下:

- 日期: 二零二二年一月二十四日
- 訂約方: (i) 節能元件(廣東),作為委託人;及  
(ii) 鉅宏,作為承包商
- 建造工程的範圍: (i) 處理管道及廢氣管道工程服務;及  
(ii) 配電盤及電纜工程服務
- 施工期: 預計施工期由二零二二年一月二十四日開始為期三個月,可根據節能元件(廣東)與鉅宏之間雙方協定而更改
- 代價: 人民幣5,680,000元
- 付款條款: 於承包商確認委託人的建造服務訂單後於月內支付15%代價作為訂金;

65%代價按每月進度付款的形式支付，並以付款時的相關月份已完成的建造工程之經評估價值（「每月評估合約價值」）的80%為基準，而每月評估合約價值的其餘20%則於最後一筆每月進度付款支付

15%代價將於驗收後於月內支付

餘下的5%代價將於建造工程驗收後的12個月保固期屆滿後於月內支付

代價乃訂約方經公平磋商後根據一般商業條款而釐定，當中考慮到規模及複雜程度相似的建設工程、所需的材料、設備及設施以及建造服務的勞工成本的現行市場價格。代價將以電匯轉賬方式支付，並透過本集團的內部資源及／或本公司的控股股東蠅壳控股及其附屬公司（本集團除外）的股東貸款撥付資金。

### **採購設備及訂立建造服務訂單的理由及裨益**

本集團主要從事設計、生產及銷售自家品牌離散式功率半導體，即蕭基二極管及MOSFET。

誠如供股章程所述，目前，本集團生產的所有離散式功率半導體的晶圓加工工序均外判予外聘晶圓代工廠。董事會認為，各行各業對高速無線通信的需求與日俱增，對5G設備的需求將繼續增加。此外，董事會認為，汽車廠商需要更多5G及人工智能運算設備開發更先進的自動駕駛汽車，因此，5G及人工智能運算設備將成為未來數年推動半導體市場增長的重要電子應用。誠如本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報所披露，由於5G及人工智能運算設備的強勁增長，晶圓將繼續供不應求。董事會預期，由COVID-19引致的全球半導體短缺可能將持續經年，原因是(i)離散式功率半導體產能有限；及(ii)疫情帶動電子產品的需求激

增。因此，本集團的主要挑戰是確保晶圓供應充足。自疫情爆發以來，全球晶圓一直供不應求，由本公司內部進行晶圓製作工序可緩解本公司對外購晶圓的依賴。因此，誠如供股章程所述，本集團擬於中國順德廠興建一座晶圓製造廠房。有關晶圓製造廠房將主要為本集團的MOSFET進行製作工序，預計將於二零二三年開始生產。

根據採購訂單購買的特種氣體供應系統將投放於本集團設於中國順德廠房的晶圓製造設施。

兩項建造服務訂單乃為無塵室訂立，該無塵室為本集團設於中國順德廠房的晶圓製造設施的一部分，將用於本集團MOSFET產品的晶圓製作工序。

鑑於上文所述，董事會認為採購訂單及兩項建造服務訂單各自的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。董事會亦認為，採購訂單及兩項建造服務訂單符合本公司及股東的整體利益。

### **有關訂約方的資料**

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，蘇州銳澤為一間於中國註冊成立的有限公司，主要從事設計、建造及安裝超高純度氣體供應系統、工廠處理管道系統、無塵室系統及製造特種氣體及化學設備。蘇州銳澤的最終實益擁有人為林娉薇女士、陶景華先生及方榮先生。蘇州銳澤及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，鉅宏為一間於中國註冊成立的有限公司，主要於中國從事與無塵室系統有關的物料生產、設備生產、智能監控及工程安裝。鉅宏的最終實益擁有人為曾小偉先生、謝燕輝先生及黃祥剛先生。鉅宏及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

### **GEM上市規則涵義**

由於與蘇州銳澤訂立的採購訂單項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故採購訂單項下擬進行的交易構成須予披露交易，因此須遵守GEM上市規則第19章的申報及公告規定。

謹此提述本公司日期為二零二一年九月二十三日的公告，關於節能元件(廣東)(作為委託人)與鉅宏訂立先前建造合約，內容有關在本集團設於中國順德廠的晶圓製造設施建造無塵室。由於先前建造合約與兩項建造服務訂單(統稱為「鉅宏建造工程」)乃於12個月期間內與鉅宏訂立，根據GEM上市規則第19章，鉅宏建造工程項下擬進行的交易被視為及合併為一連串交易。由於根據鉅宏建造工程擬進行的交易的一項或多項合併適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故鉅宏建造工程項下擬進行的交易構成須予披露交易，因此須遵守GEM上市規則第19章的申報及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	節能元件有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予的涵義
「建造服務」	指	鉅宏根據建造服務訂單進行有關處理管道及廢氣管道工程服務與配電盤及電纜工程服務的建造工程
「建造服務訂單」	指	節能元件(廣東)於二零二二年一月二十四日向鉅宏訂購建造服務的兩項訂單
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於董事、本公司及其附屬公司的主要行政人員及主要股東以及彼等各自的聯繫人(定義見GEM上市規則)且其最終實益擁有人亦獨立於上述人士的人士或公司
「先前建造合約」	指	節能元件(廣東)與鉅宏訂立日期為二零二一年九月二十三日的建造合約，內容有關在本集團廠房的晶圓製造設施建造無塵室
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「節能元件(廣東)」	指	廣東普福斯節能元件有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「供股章程」	指	本公司日期為二零二一年六月八日有關供股的供股章程
「採購訂單」	指	節能元件(廣東)於二零二二年一月二十四日向蘇州銳澤採購特種氣體供應系統的採購訂單
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「蜆壳控股」	指	蜆壳電器控股有限公司，一間根據百慕達法律註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東

「蘇州銳澤」	指	蘇州銳澤系統工程有限公司，一間於中國成立的公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「鉅宏」	指	廣東鉅宏科技股份有限公司，一間於中國成立的公司
「%」	指	百分比

就本公告而言，人民幣兌港元的匯率為人民幣1元兌1.2港元。

承董事會命  
 節能元件有限公司  
 主席  
 翁國基

香港，二零二二年一月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即洪文輝先生及周啟超先生；兩名非執行董事，即翁國基先生及鄧自然先生；和三名獨立非執行董事，即林晉光先生、梁文釗先生及范仁鶴先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站內查閱。