

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。



## SHANGHAI PIONEER HOLDING LTD 上海先鋒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01345)

### 關連交易 向天童環保進一步增資

茲提述本公司日期為2022年2月23日之公告，內容有關首次增資。為進一步滿足天童環保的資金需要，於2022年12月8日，本公司附屬公司仙桃醫療與天道醫療和肖先生簽訂增資協議，據此，仙桃醫療擬向天童環保增資人民幣4,975萬元，其持有的天童環保的股權將從55%增至75%；天道醫療擬向天童環保增資人民幣7萬元，其持有的天童環保的股權將從39%降至19%；肖先生擬向天童環保增資人民幣318萬元，其持有天童環保的股權將仍為6%。在本次增資完成後，天童環保的註冊資本將從人民幣5,000萬元增至人民幣10,300萬元，由仙桃醫療、天道醫療和肖先生分別持有其75%、19%和6%的已發行股本。

天道醫療由本公司主席、執行董事兼控股股東李先生的岳父、岳母共同全資擁有；同時，肖先生為執行董事。因此，天道醫療及肖先生為本公司關連人士。天童環保為本公司的非全資附屬公司，天道醫療及肖先生直接持有天童環保的股權共計達到10%或以上，因此，天童環保為本公司的關連附屬公司。本次增資構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於本次增資（與首次增資中仙桃醫療向天童環保增資的金額合併計算）適用的一個或多個百分比率超過0.1%但少於5%，故根據上市規則第14A章，本次增資須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 背景

茲提述本公司日期為2022年2月23日之公告，內容有關首次增資。為進一步滿足天童環保的資金需要，於2022年12月8日，本公司附屬公司仙桃醫療與天道醫療和肖國光先生(「肖先生」)簽訂增資協議，據此，仙桃醫療擬向天童環保增資人民幣4,975萬元，其持有的天童環保的股權將從55%增至75%；天道醫療擬向天童環保增資人民幣7萬元，其持有的天童環保的股權將從39%降至19%；肖先生擬向天童環保增資人民幣318萬元，其持有天童環保的股權將仍為6%。在本次增資完成後，天童環保的註冊資本將從人民幣5,000萬元增至人民幣10,300萬元，由仙桃醫療、天道醫療和肖先生分別持有其75%、19%和6%的已發行股本。

## 增資協議

### 日期

2022年12月8日

### 訂約方

- 仙桃醫療
- 天道醫療
- 肖先生

天道醫療由本公司主席、執行董事兼控股股東李新洲先生(「李先生」)的岳父、岳母陸麗女士(「陸女士」)及吳昌泰先生(「吳先生」)共同全資擁有。肖先生為執行董事。因此，天道醫療及肖先生為本公司關連人士。

## 增資

天童環保擬將註冊資本增加至人民幣10,300萬元。仙桃醫療作為天童環保原股東對天童環保以現金方式增資人民幣4,975萬元，其出資由人民幣2,750萬元增加至人民幣7,725萬元，並持有天童環保75%的股權。天道醫療作為天童環保原股東對天童環保以現金方式增資人民幣7萬元，其出資由人民幣1,950萬元增加至人民幣1,957萬元，並持有天童環保19%的股權。肖先生以個人專有技術或專利權出資的形式(經第三方評估機構評估確定之金額價值)，對天童環保出資由人民幣300萬元增加至人民幣618萬元，並持有天童環保6%的股權。

仙桃醫療對天童環保的本次增資金額乃基於天童環保的註冊資本，綜合考慮天童環保的資產質量、成長潛力、市場狀況及與本公司的未來協同效應等因素後，在平等公平的基礎上協商確定。本次增資將通過本集團自有資金完成。

本次增資完成前後，天童環保的股本結構如下：

|      | 本次增資完成前     |      | 本次增資完成後     |      |
|------|-------------|------|-------------|------|
|      | 出資金額<br>人民幣 | 股份佔比 | 出資金額<br>人民幣 | 股份佔比 |
| 仙桃醫療 | 2,750萬元     | 55%  | 7,725萬元     | 75%  |
| 天道醫療 | 1,950萬元     | 39%  | 1,957萬元     | 19%  |
| 肖先生  | 300萬元       | 6%   | 618萬元       | 6%   |

### 生效及完成

仙桃醫療、天道醫療及肖先生承諾在增資協議簽定後儘快完成向有關國家工商行政管理部門申報的一切必備手續，以完成本次增資。

### 有關天童環保的資料

天童環保為一家中國成立的有限責任公司，是一家集環境保護科技研發、環保成套裝備生產、鋼鐵除磷防銹環保運營為一體的綜合型企業，其重點項目為ECD電催化鋼帶無酸清理成套技術裝備研究與應用。

天童環保技術負責人(首席專家)為肖先生。天童環保的ECD電催化鋼帶無酸清理成套技術擁有完備的知識產權，上報國家專利局16項發明與實用新型專利，並於2022年2月27日被中國環境保護協會鑒定為高科技產品，評定達到國際先進水準。

根據天童環保按照中國企業會計準則編製的合併財務報表，其於2022年6月30日的未經審核總資產及淨資產約為人民幣43,404,287.56元及人民幣35,372,055.80元。天童環保於截至2021年12月31日止兩個年度的經審核利潤如下：

|                 | 截至2020年<br>12月31日止年度<br>人民幣 | 截至2021年<br>12月31日止年度<br>人民幣 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 除稅和非經常性損益前經審核利潤 | -3,843,351.54               | -4,663,858.68               |
| 除稅和非經常性損益後經審核利潤 | -3,843,351.54               | -4,663,858.68               |

### 本次增資的理由與裨益

本次增資符合本集團長遠的戰略規劃和目標，有助於本集團抓住市場機會快速拓展環保行業業務。肖先生作為環保行業領軍人物對環保行業的發展有著極為深刻的理解，同時環保行業作為國家政策鼓勵和支持的行業，有著廣闊的發展前景。天童環保自主研發的化學鍍鎳廢液綜合回收技術具有可回收重金屬、自動化程度高、可循環利用的優勢；ECD電催化鋼帶無酸清理成套技術具有速度快，成本低，無污染的特點。天童環保憑藉以上技術的優勢，有望未來在環保領域為本集團及廣大本公司股東創造良好的收益和回報。

董事(包括獨立非執行董事)認為，本次增資按照正常商業條款進行，公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。李先生、肖先生被視為於本次增資中擁有利益，已就批准本次增資之董事會決議案的表決進行了迴避。

### 上市規則的影響

天道醫療由本公司主席、執行董事兼控股股東李先生的岳父、岳母共同全資擁有；同時，肖先生為執行董事。因此，天道醫療及肖先生為本公司關連人士。天童環保為本公司的非全資附屬公司，天道醫療及肖先生直接持有天童環保的股權共計達到10%或以上，因此，天童環保為本公司的關連附屬公司。本次增資構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於本次增資(與首次增資中仙桃醫療向天童環保增資的金額合併計算)適用的一個或多個百分比率超過0.1%但少於5%，故根據上市規則第14A章，本次增資須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 一般資料

### 本集團

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要在中國從事提供進口醫藥產品及醫療器械的綜合性營銷、推廣及渠道管理服務及環保產業。

### 仙桃醫療

仙桃醫療為一家中國成立的有限責任公司，主營業務為銷售醫藥產品及醫療器械。

### 天道醫療

天道醫療為一家中國成立的有限責任公司，主營業務為醫療用品、器材進出口、技術進出口及相關信息諮詢、技術轉讓、技術諮詢和售後服務。

### 肖先生

天童環保的技術負責人(首席專家)為肖國光先生，1963年6月生。中南大學礦物加工工程專業博士，教授級高級工程師，研究生導師。國務院有突出貢獻政府特殊津貼獲得者。

## 定義

在本公告內，除非上下文另有規定，否則，下列用語應具有以下含義：

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「董事會」  | 指 | 本公司董事會                                     |
| 「本次增資」 | 指 | 仙桃醫療、天道醫療及肖先生根據增資協議向天童環保進行的增資              |
| 「增資協議」 | 指 | 於2022年12月8日，仙桃醫療、天道醫療及肖先生擬就本次增資簽訂之《增資擴股協議》 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「本公司」  | 指 | 上海先鋒控股有限公司，於2013年2月5日根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01345)               |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事   |
| 「本集團」  | 指 | 本公司及其附屬公司   |
| 「首次增資」 | 指 | 於2022年2月23日，本公司附屬公司仙桃醫療與天道醫療和肖國光先生簽訂《增資擴股協議》，據此，仙桃醫療向天童環保增資人民幣2,750萬元，持有其55%的股權 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則   |
| 「百分比率」 | 指 | 上市規則第14.07條項下的百分比率，就本次增資而言，資產測試和代價測試的百分比率超過0.1%但少於5%                            |
| 「中國」   | 指 | 中華人民共和國，但就本公告的目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區   |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「天道醫療」 | 指 | 仙桃市天道醫療服務有限公司，由本公司主席、執行董事兼控股股東李先生的岳父、岳母共同全資擁有                                   |
| 「天童環保」 | 指 | 湖南天童環保有限公司，於2019年6月10日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的關連附屬公司                             |
| 「仙桃醫療」 | 指 | 仙桃先鋒醫療服務有限公司  |

於本公告內，除文義另有所指外，「關連人士」、「控股股東」及「附屬公司」等詞彙具有上市規則所賦予該等詞彙的涵義。

本公告包括中國實體的英文名稱為其中文名稱的非正式翻譯，僅供識別。

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲

香港，二零二二年十二月八日

於本公告日期，李新洲先生、肖國光先生及楊悅文先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、黃志雄先生及賴展樞先生為獨立非執行董事。