

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

有關完成股份認購事項之公告

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 8 月 22 日之公告（「該公告」）、日期為 2024 年 11 月 4 日之通函（「該通函」）、日期分別為 2024 年 11 月 4 日之臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會之通告（統稱「該等通告」）以及日期為 2025 年 3 月 6 日之本公司發行認購股份的申請獲中國證監會同意註冊批復之公告，內容有關（其中包括）(i)股份認購事項（包括股份認購協議、其項下擬進行之交易及特別授權）；(ii)清洗豁免；及(iii)建議修改公司章程。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

清洗豁免

執行人員已於 2024 年 11 月 19 日授出清洗豁免，惟須待以下條件達成後方可作實：(i)獨立股東於臨時股東大會上分別就股份認購事項及清洗豁免以投票表決方式獲超過 50%及至少 75%票數批准；及(ii)除非獲執行人員事先同意，自該公告日期起至股份認購事項完成止期間，南方資產、中國長安及彼等任何一方之一致行動人概不將收購或出售本公司之任何投票權。

上述兩項由執行人員施加之條件均已於本公告日期正式達成。

完成股份認購事項

董事會欣然宣佈，刊載於該通函“先決條件”一節之股份認購協議項下所有先決條件均已於2025年3月6日達成。根據股份認購協議之條款及條件，股份認購事項於2025年5月26日完成。本公司獲悉中國證券登記結算有限責任公司已就股份認購事項項下之新內資股簽發日期為2025年5月26日之股份登記證明，且本公司已根據於臨時股東大會上向獨立股東尋求的特別授權，按認購價每股認購股份人民幣2.54648元（相當於2.78港元）正式配發及發行40,000,000股認購股份予南方資產。認購股份佔本公司緊接股份認購事項完成前已發行股本約24.68%及本公司緊接股份認購事項完成後已發行股本約19.80%。完成已根據股份認購協議之條款及條件於2025年5月26日落實，因此，合共40,000,000股內資股已發行予南方資產。

緊接股份認購事項完成前，南方資產未持有本公司任何股份，而其一致行動人士（即中國長安）則持有41,225,600股本公司股份，相當於本公司已發行股本約25.44%。於股份認購事項完成後，且完成前本公司已發行股本並無其他變動，南方資產及其一致行動人士之持股比例將增至本公司已發行股本約40.20%。

股份認購事項之最高所得款項總額將約為人民幣101,859,200元（相當於約111,200,000港元）。股份認購事項之最高所得款項淨額（經扣除發行費用以及其他相關成本及開支後）將約為人民幣100,859,200元（相當於約110,108,297港元）。股份認購事項之所得款項淨額擬全部用於本公司海外能力建設和智慧物流建設投入，加強海外物流保供能力，以及在倉儲物流建設、智慧物流、延伸雙電供應鏈等方面加強投資。

對本公司股權架構之影響

本公司於緊接股份認購事項完成前以及完成後之股權架構載列如下：

	緊接股份認購事項完成前		緊接股份認購事項完成後	
	已發行股所持股 份數目	佔已發行股份 總數之概約百 分比	已發行股所持股 份數目	佔已發行股份 總數之概約百 分比
內資股				
南方資產	-	-	40,000,000	19.80%
民生實業（集團）有限公司	25,774,720	15.90%	25,774,720	12.76%
非 H 股外資股				
香港民生實業有限公司	6,444,480	3.98%	6,444,480	3.19%
H 股				
中國長安	41,225,600	25.44%	41,225,600	20.40%
美集物流有限公司	32,399,200	19.99%	32,399,200	16.03%
H 股公眾股東	56,220,000	34.69%	56,220,000	27.82%
總股本	162,064,000	100.00%	202,064,000	100.00%
南方資產及其一致行動人士				
南方資產	-	-	40,000,000	19.80%
中國長安	41,225,600	25.44%	41,225,600	20.40%
小計	41,225,600	25.44%	81,225,600	40.20%

附註:

1. 上述百分比數字已作出四捨五入調整。
2. 上述數字以本公告日期計算。

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
2025 年 5 月 27 日

於本公告日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生及萬年勇先生；（2）非執行董事車德西先生、陳文波先生及董紹杰先生；（3）獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生及陳靜女士。

中英文版如有歧異，概以英文版為準。

* 僅供識別