

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

內幕消息

附屬公司自願清盤的最新情況

本公告乃由文業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2024年1月2日的公告(「達成復牌指引公告」)及2024年11月30日的公告，內容有關(其中包括)本公司為處理截至2022年12月31日止財政年度全年業績中對持續經營不確定性作出不發表意見(「核數修訂」)的行動計劃，及本公司的附屬公司Sosang (HK) Holdings Limited(「**Sosang**」)根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例進行成員公司自動清盤(「**清盤**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此向其股東及潛在投資者提供有關Sosang清盤的最新情況。

Sosang的清盤人於2025年2月21日及2025年3月21日分別進行招標及第二次招標，以出售Sosang於深圳市文業建築工程集團有限責任公司(「**文業建築工程集團**」)的全部股本權益及於文業建築裝飾(深圳)有限責任公司(「**文業建築裝飾**」)的0.23%股本權益(統稱「**銷售權益**」)，兩間公司均為投資控股公司，間接持有本

集團中國營運附屬公司深圳文業裝飾設計工程有限公司(「**文業裝飾**」)的權益。清盤人於第二次招標的招標期內接獲要約，而第二次招標的招標期於2025年3月25日屆滿。

經清盤人(作為正進行成員公司自動清盤的Sosang的代理)與大贏家有限公司(「**投標者**」)公平磋商後，Sosang與投標者於2025年6月12日訂立買賣協議，內容有關以現金代價1,300,000港元收購銷售權益。完成於簽訂買賣協議的同日落實。於完成後，Sosang不再於其附屬公司(「**Sosang 附屬公司**」)中擁有任何權益。

代價乃經清盤人與投標者公平磋商後按正常商業條款釐定，並已按合併計算基準計及文業建築工程集團及文業建築裝飾的未經審核綜合負債淨額狀況。

進行出售事項的理由及裨益

誠如本公司截至2024年12月31日止財政年度的經審核年度業績公告所披露，本集團錄得流動負債淨額及負債淨額分別約人民幣919,488,000元及人民幣930,442,000元。本集團的大部分債務主要由文業裝飾所欠。本公司並無就文業裝飾或本集團其他成員公司結欠的債務悉數提供公司擔保。於本公告日期，本公司向本集團成員公司提供的公司擔保僅約為人民幣41,684,000元。

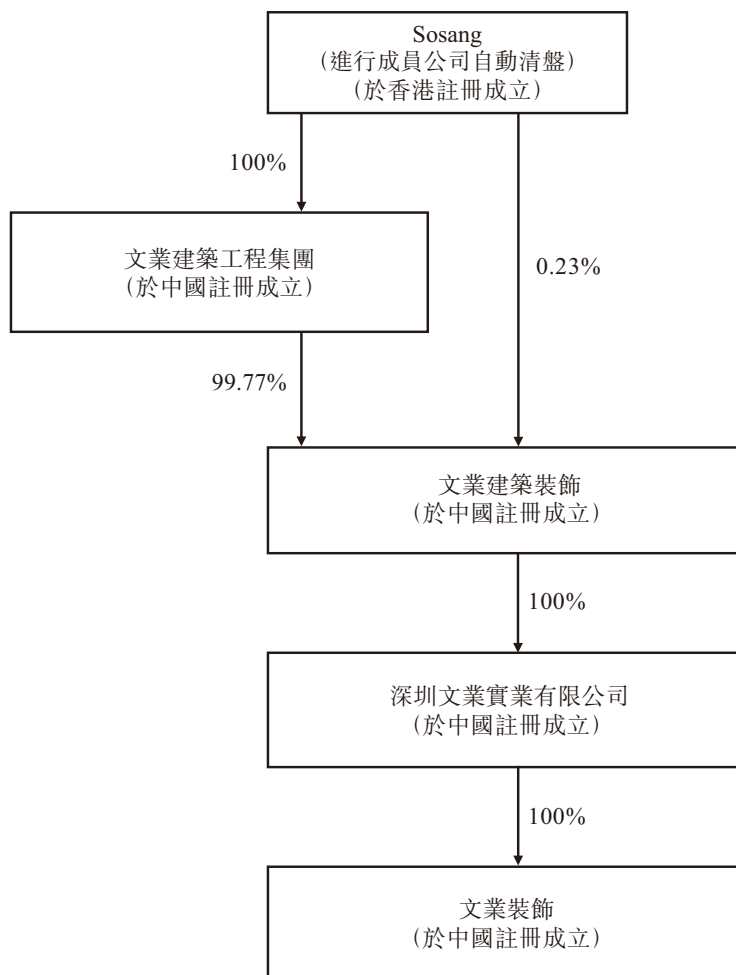
誠如達成復牌指引公告所披露，本公司與本集團債權人就文業裝飾的債務重組進行磋商後未達成滿意結果，可透過清盤將Sosang(其持有文業裝飾的權益)清盤，作為處理核數修訂的計劃一部分(「**清盤計劃**」)。實施清盤計劃將導致文業裝飾的資產及負債不再於本集團合併入賬，本集團的負債將因此大幅減少。

作為清盤的一部分，清盤人須清算及結算Sosang的資產及負債，而出售Sosang附屬公司屬有關程序的一部分。出售事項乃按正常商業條款進行，並符合Sosang股東及債權人的整體利益。

除文業裝飾外，本公司另一間附屬公司擁有相關牌照及資格承接中國的裝飾工程。因此，董事會認為出售文業裝飾不會對本集團的整體業務營運造成重大不利影響。

有關SOSANG附屬公司及投標者的資料

下圖為Sosang及其附屬公司於本公告日期的股權圖表摘要。



投標者主要從事投資控股，由商人徐春輝先生(「徐先生」)全資擁有。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，投標者及徐先生均為根據上市規則獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士概無關連的第三方。

本公司將於適當時候另行刊發公告，讓股東及潛在投資者知悉有關Sosang清盤的任何進展。

餘下集團的未經審核備考財務資料

就出售事項而言，本集團(不包括Sosang附屬公司)(「餘下集團」)的未經審核備考綜合財務狀況表(「未經審核備考財務資料」)乃僅為說明出售事項對本集團於2024年12月31日的財務狀況的影響而編製，猶如出售事項已於2024年12月31日完成。

未經審核備考財務資料乃根據於2024年12月31日的本集團經審核綜合財務狀況表(摘錄自本公司2024年年報)，經作出與出售事項有關的備考調整(有事實支持及與出售事項直接相關)並假設於2025年4月17日完成根據特別授權發行及配發合共237,600,000股本公司股份已於2024年12月31日完成後編製。

未經審核備考財務資料乃根據多項假設、估計及不確定性而編製。因此，未經審核備考財務資料並非有意描述倘出售事項已於2024年12月31日完成，餘下集團應會達到的實際財務狀況。未經審核備考財務資料亦無意預測餘下集團的未來財務狀況。未經審核備考財務資料應與本公司已刊發的2024年年報一併閱覽。

餘下集團的未經審核備考綜合資產負債表

於2024年12月31日

	本集團的 經審核綜合 財務狀況表 人民幣千元	備考調整 人民幣千元	餘下集團的 未經審核 綜合財務 狀況表 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	7,434	(7,434)	—
使用權資產	—	—	—
投資物業	—	—	—
無形資產	—	—	—
貿易及其他應收款項	—	—	—
	<u>7,434</u>	<u>(7,434)</u>	<u>—</u>
流動資產			
合約資產	63,268	(63,268)	—
貿易及其他應收款項	114,290	(109,861)	4,429
應收關聯方款項	679	(679)	—
受限制現金	16,908	(16,849)	59
銀行及現金等價物	507	(425)	82
	<u>195,652</u>	<u>(191,082)</u>	<u>4,570</u>
流動資產總值			
	<u>195,652</u>	<u>(191,082)</u>	<u>4,570</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	874,929	(867,957)	6,972
合約負債	62,999	(62,999)	—
銀行借款	28,774	—	28,774
其他借款	84,049	(70,663)	13,386
租賃負債	—	—	—
應付關聯方款項	25,642	(20,530)	5,112
即期所得稅負債	38,747	(38,747)	—
	<u>1,115,140</u>	<u>(1,060,896)</u>	<u>54,244</u>
流動負債總額			
	<u>1,115,140</u>	<u>(1,060,896)</u>	<u>54,244</u>

	本集團的 經審核綜合 財務狀況表 人民幣千元	備考調整 人民幣千元	餘下集團的 未經審核 綜合財務 狀況表 人民幣千元
流動負債淨額	<u>(919,488)</u>	869,814	<u>(49,674)</u>
資產總值減流動負債	<u>(912,054)</u>	862,380	<u>(49,674)</u>
非流動負債			
其他借款	18,388	(18,388)	—
租賃負債	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>18,388</u>	<u>(18,388)</u>	<u>—</u>
負債淨額	<u><u>(930,442)</u></u>	880,768	<u><u>(49,674)</u></u>
資本及儲備			
股本	51	19	70
儲備	<u>(932,148)</u>	882,404	<u>(49,744)</u>
本公司擁有人應佔權益	(932,097)	882,423	(49,674)
非控股權益	<u>1,655</u>	<u>(1,655)</u>	<u>—</u>
權益總額	<u><u>(930,442)</u></u>	880,768	<u><u>(49,674)</u></u>

附註：

1. 該等數字摘錄自己刊發的2024年年報所載本集團於2024年12月31日的綜合財務狀況表。
2. 根據認購協議，合共237,600,000股認購股份(佔本公司經配發及發行認購股份擴大之已發行股本約28.6%)已獲認購人按認購價每股認購股份0.055港元認購。認購股份的總面值為23,760港元(約人民幣21,300元)。認購事項後股份數目增至831,600,000股。認購事項於2025年4月17日完成。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席
孔國競

中國深圳，2025年6月12日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)四名執行董事，即孔國競先生(主席)、范舒穎女士(聯席主席兼行政總裁)、陳宙宇先生(聯席主席)及彭及偉先生；(ii)兩名非執行董事，即黎紅星先生及麥浩輝先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，即黃偉先生、馬健凌先生及葉金玉女士。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。