

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，並明確表示不會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。



中国科技产业集团有限公司 CHINA TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

公告 持續關連交易 運維服務合約

運維服務合約

於二零二五年六月二十五日，本公司間接全資附屬公司陝西百科與河北灋北訂立運維服務合約，由陝西百科向河北灋北的光伏電站（位於河北省承德市豐寧縣萬勝永鄉小唐泰溝）提供運維服務，為期三年，自二零二五年七月一日起至二零二八年六月三十日止。

上市規則涵義

於本公告日期，河北灋北由黃淵銘先生（執行董事）及黃波先生之兄弟黃明先生間接擁有75%權益及由張金華女士（執行董事）間接擁有25%權益。黃淵銘先生為黃波先生（本公司主要股東、執行董事兼董事會主席）之子，因此，彼為黃波先生之聯繫人。黃波先生及黃淵銘先生各自分別擁有本公司已發行股本總額約18.84%及7.71%的權益。因此，根據GEM上市規則，河北灋北為本公司之關連人士，運維服務合約項下之交易根據GEM上市規則第20章構成本公司的持續關連交易。

由於根據GEM上市規則第19.07條有關運維服務合約項下年度上限之一項或多項適用百分比率(盈利比率除外)低於25%且總代價低於10,000,000港元，故其項下擬進行之交易及年度上限須遵守GEM上市規則第20章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

執行董事黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士各自於河北灋北擁有直接或間接股權，因此，黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士已就有關運維服務合約、其項下擬進行之交易及年度上限之董事會決議案放棄投票。

董事會確認，除黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士外，概無董事於運維服務合約、其項下擬進行之交易及年度上限中擁有任何重大權益。因此，概無董事(除黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士如上文所述放棄投票外)須就有關運維服務合約、其項下擬進行之交易及年度上限的董事會決議案放棄投票。

運維服務合約

於二零二五年六月二十五日，本公司間接全資附屬公司陝西百科與河北灋北訂立運維服務合約，由陝西百科向河北灋北的光伏電站(位於河北省承德市豐寧縣萬勝永鄉小唐泰溝)提供運維服務，為期三年，自二零二五年七月一日起至二零二八年六月三十日止。

運維服務合約的主要條款概要載列如下。

日期：二零二五年六月二十五日

訂約方：(i) 陝西百科；及

(ii) 河北灋北

- 期限：自二零二五年七月一日起至二零二八年六月三十日止為期三年
- 交易性質：根據運維服務合約，陝西百科同意向河北灋北的光伏電站（位於河北省承德市豐寧縣萬勝永鄉小唐泰溝）提供運維服務。
- 代價：河北灋北根據運維服務合約應付的費用將於參考現行市價及根據本集團不時的定價政策經公平磋商後釐定。
- 就提供運維服務而言，按不遜於本集團就提供同類服務向其他獨立第三方客戶收取的費用的費率收費。河北灋北將予支付的費用將於每月二十五日由陝西百科向河北灋北收取，且河北灋北須於次月開始後5日內支付。
- 年度上限：訂約方已協定運維服務合約項下持續關連交易的年度交易總金額（稅後）不得超過以下年度上限：

截至三月三十一日止年度	年度上限 (人民幣千元)
二零二六年	4,800
二零二七年	6,400
二零二八年	6,400
二零二八年四月一日至二零二八年六月三十日	1,800

歷史交易金額

本集團於訂立運維服務合約前並無向河北灋北提供運維服務。因此，截至二零二五年三月三十一日止三個年度，本集團並無向河北灋北提供運維服務的歷史交易金額記錄。

運維服務合約年度上限之基準

上述年度上限乃經參考以下各項而釐定：

- (i) 其他服務提供商就類似服務收取的市場單價；
- (ii) 河北灋北的光伏電站（位於河北省承德市豐寧縣萬勝永鄉小唐泰溝）日常運營所需相關服務的預計需求；
- (iii) 於運維服務合約期限內的人工成本以及備品備件、物料及耗材成本；
- (iv) 上述第(iii)項可能導致的價格上漲，以及其他有合理緩衝的因素；及
- (v) 相關稅費及管理費。

定價政策

運維服務合約項下陝西百科提供運維服務的費用將由訂約方經公平磋商後釐定，該等費用將根據以下因素釐定：

1. 完成各項運維服務將發生的相關人工成本；

2. 完成各項運維服務將發生的採購、安裝、交通、管理等所有費用；
3. 各系統運行、維護及搶修的備品備件、物料及耗材費用；
4. 陝西百科提供給河北灋北相關服務的利潤率及稅金；及
5. 其他服務提供者於市場上提供類似服務的現行市價及行業慣例。

作為一般原則，陝西百科根據每份個別正式服務協議將向河北灋北提供的運維服務的服務費及條款須於日常業務過程中按正常的商業條款經公平磋商後釐定，且向本集團提供的條款不應遜於就提供同類服務向其他獨立第三方客戶授出的條款。

有關定價的內部控制

本公司已實施管理系統，以監察運維服務合約項下交易的定價標準，從而確保該等條款屬一般商業條款如下：

1. 於訂立運維服務合約及個別正式協議前，本集團銷售部或項目團隊將負責按照本集團關連交易管理制度擬備相關合約，並對交易條款及定價條款的公平性進行評估，以確保標準收費價格符合本集團的定價政策，且與當前市價及行業慣例具有可比性。由本公司財務總監及公司秘書領導的財務部門負責收集關連交易的資料，並監察關連交易的實施情況。

2. 於簽訂正式協議及實施運維服務合約項下擬進行的交易前，本集團銷售部或項目團隊內處理相關事宜的主要職員須向公司秘書提交書面報告，列明關連人士的基本情況、持續關連交易的詳情及交易金額、定價政策及定價基準以及與交易相關的其他資料。公司秘書將於收到該書面報告後五日內召開會議，與財務總監共同評估定價的必要性、合理性及公平性，且會議須由本集團銷售部或項目團隊的主要職員出席，以處理公司秘書、財務總監及高級管理人員可能提出的任何問題。於完成上述內部審閱程序後，相關正式協議將於三個營業日內由董事會（不包括於交易中擁有權益的董事）審議及批准。持續關連交易項下擬訂立的所有個別正式協議必須或將會於提供該等服務前訂立。
3. 銷售部或項目團隊將每年於年底前審閱定價，並於需要時調整標準收費。倘市況出現重大變動，標準收費將作出相應調整，以反映有關市場變動。本集團由財務總監領導的財務部負責對運維服務合約項下交易的定價機制進行年度審閱，以確保價格乃根據本集團採納的定價政策按一般商業條款或更佳條款釐定。財務總監將於各審閱期末向董事會、董事會審核委員會及獨立非執行董事匯報。
4. 獨立非執行董事已審閱及將會持續審閱運維服務合約項下擬進行的交易，以確保有關交易按一般商業條款訂立、屬公平合理及按其合約條款進行。

5. 本公司核數師將會根據GEM上市規則對運維服務合約項下擬進行的交易就其項下擬定的定價政策及年度上限進行年度審閱。

審閱年度上限的內部控制

本公司已實施下列內部控制措施，以確保運維服務合約項下擬進行的交易將不會超過年度上限：

1. 本集團的財務部負責審閱運維服務合約項下交易的定價機制，以確保就特定交易收取的價格根據適用定價政策及按一般商業條款或更佳條款釐定且不超過年度上限。
2. 財務部將負責每月持續記錄所有持續關連交易的交易金額，並每季度向公司秘書及財務總監報告有關期間進行的金額，以便彼等監控實際交易金額，評估是否將超過年度上限。倘超出年度上限，本集團將於與關連人士訂立進一步交易前就此與相關關連人士訂立補充協議，以協定經修訂年度上限及遵守GEM上市規則的相關規定。
3. 倘估計有關交易金額超過相關年度上限，則本公司相關部門的負責人將獲告知，以便重新估計未來的交易規模，並作出安排以發佈公告及／或根據GEM上市規則的規定獲得董事會及獨立股東的相關批准。

訂立運維服務合約的理由及裨益

本集團提供的運維服務為本集團未來數年的收入來源。作為聯營公司，本集團熟悉河北灤北光伏電站相關設備及設施的運行情況，並且在光伏電站及相關設備的開發、安裝、運行、維修保養服務等方面擁有經驗。由於光伏電站的運行高度依賴各項設備及設施24小時不間斷的穩定運行，且要求設備及設施的運行具有高度的穩定性、管理的安全性以及維修保養服務的超高應急響應能力，因此，由本集團提供相關運行、維修保養服務有利於保障河北灤北光伏電站日常運營及服務品質的穩定性，有助保持運行、維修保養業務的延續性，同時能夠保障河北灤北光伏電站的快速應急響應能力以及運營需求的專業性及高效性。

無須於相關董事會決議案放棄投票的董事（包括獨立非執行董事）認為運維服務合約乃於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

有關所涉訂約方之資料

本集團

本公司為一間投資控股公司。本集團主要在中國從事(i)銷售可再生能源產品；及(ii)新能源電力系統集成業務。陝西百科為本公司根據中國法律成立之間接全資附屬公司，主要從事銷售可再生能源產品及提供新能源電力系統集成服務業務。

河北灃北

河北灃北為一間根據中國法律成立的有限公司。河北灃北主要從事新能源發電項目的開發、建築、運營及維護；電力生產、經營及銷售；電力設備檢修與調試；電力技術開發和諮詢服務。

上市規則涵義

於本公告日期，河北灃北由黃淵銘先生（執行董事）及黃波先生之兄弟黃明先生間接擁有75%權益及由張金華女士（執行董事）間接擁有25%權益。黃淵銘先生為黃波先生（本公司主要股東、執行董事兼董事會主席）之子，因此，彼為黃波先生之聯繫人。黃波先生及黃淵銘先生各自分別擁有本公司已發行股本總額約18.84%及7.71%的權益。因此，根據GEM上市規則，河北灃北為本公司之關連人士，運維服務合約項下之交易根據GEM上市規則第20章構成本公司的持續關連交易。

由於根據GEM上市規則第19.07條有關運維服務合約項下年度上限之一項或多項適用百分比率（盈利比率除外）低於25%且總代價低於10,000,000港元，故其項下擬進行之交易及年度上限須遵守GEM上市規則第20章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

執行董事黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士各自於河北灃北擁有直接或間接股權，因此，黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士已就有關運維服務合約、其項下擬進行之交易及年度上限之董事會決議案放棄投票。

董事會確認，除黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士外，概無董事於運維服務合約、其項下擬進行之交易及年度上限中擁有任何重大權益。因此，概無董事（除黃波先生、黃淵銘先生及張金華女士如上文所述放棄投票外）須就有關運維服務合約、其項下擬進行之交易及年度上限的董事會決議案放棄投票。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「聯繫人」	指 具有根據GEM上市規則界定之涵義
「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 中國科技產業集團有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8111）
「關連人士」	指 具有根據GEM上市規則界定之涵義
「董事」	指 本公司董事
「GEM上市規則」	指 聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指 本公司及其不時之附屬公司
「河北灋北」	指 河北灋北新能源有限公司，一間於中國成立的有限公司及為本公司的關連人士

「港元」	指 港元，香港之法定貨幣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「獨立股東」	指 除黃波先生、黃淵銘先生及彼等各自的聯繫人以外的股東及於運維服務合約項下擬進行之交易中擁有重大權益的任何其他股東（視情況而定）
「獨立第三方」	指 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，屬獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連的第三方的任何人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人
「運維服務」	指 光伏電站的所有日常管理、運維服務，包括光伏電站所在地所有生產運營設備及設施以及站內生活設備及設施的安全管理、運行管理、維護維修、營銷、定期檢查及維修，以及電網分界點所有設備及設施的運行、測試、故障排除、定期檢查及維修，並按照河北灋北的要求完成電費結算、保險理賠及與生產相關的對外協調等工作
「運維服務合約」	指 陝西百科與河北灋北就陝西百科向河北灋北提供運維服務而於二零二五年六月二十五日訂立的合約

「中國」	指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國之法定貨幣
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例
「陝西百科」	指 陝西百科新能源科技發展有限公司，一間於中國成立的有限公司並為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.001港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「%」	指 百分比

承董事會命
中國科技產業集團有限公司
主席
黃波

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事即黃波先生（主席）、黃淵銘先生、張金華女士、謝文傑先生及胡欣女士以及三名獨立非執行董事即張錠堅先生、馬興芹女士及喬文才先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網站www.chinatechindgroup.com內刊登。