

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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

公告

- (1) 完成有關建議認購新內資股之關連交易；
(2) 修訂公司章程；
及
(3) 調整2024年度利潤分配方案之派發比例

茲提述(i)中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2025年1月17日之公告(「該公告」)；(ii)本公司日期為2025年1月23日之臨時股東大會通函(「通函」)及通告，內容有關認購內資股、特別授權及建議修訂公司章程；(iii)日期為2025年2月18日之關於2025年第二次臨時股東大會及2025年第一次H股類別股東大會投票結果公告；及(iv)日期為2025年6月27日之2024年度股東大會投票結果及派發2024年度末期股息公告(「投票結果公告」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告、通函及投票結果公告所界定者具有相同含義。

完成內資股認購事項

董事會欣然宣佈，通函「各股份認購協議之先決條件」分節所載各股份認購協議的所有先決條件已達成，而內資股認購事項已根據各股份認購協議的條款及條件於2025年7月4日完成。本公司已接獲中國證券登記結算有限責任公司出具日期為2025年7月4日的有關根據內資股認購事項發行的新內資股股份登記證明，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，按每股認購股份人民幣1.81元(相當於約1.98港元)的認購價向中關村金服及望京綜開妥為配發及發行281,768,000股認購股份。認購股份佔本公司緊接內資股認購事項完成前已發行股本的約21.13%，及本公司緊隨內資股認購事項完成後已發行股本的約17.45%。

內資股認購事項之所得款項淨額(扣除相關成本及開支後)將約為人民幣507百萬元(相當於約555百萬元)。本公司擬將內資股認購事項所得款項淨額(扣除相關成本及開支後)用於補充本公司一般營運資金,以發展融資租賃業務(所得款項淨額約90.00%或人民幣456百萬元(相當於約499百萬元))及產融結合業務(所得款項淨額約10.00%或人民幣51百萬元(相當於約56百萬元))。

對本公司股權架構的影響

緊隨股份認購事項完成前後本公司的股權架構列載如下：

認購人及 其一致行動人	股份類別	緊接內資股認購事項完成前		緊接內資股認購事項完成後	
		股份數目	佔已發行股份 總數百分比	股份數目	佔已發行股份 總數百分比
中關村金服	內資股	640,000,000	48.00%	879,504,000	54.46%
望京綜開(附註1)	內資股	100,000,000	7.50%	142,264,000	8.81%
朝陽國資公司(附註1)	內資股	100,000,000	7.50%	100,000,000	6.19%
中關村科學城(附註2)	H股	36,742,000	2.76%	36,742,000	2.27%
中關村國際控股(附註3)	H股	25,476,000	1.91%	25,476,000	1.58%
源晶(附註4)	H股	25,476,000	1.91%	25,476,000	1.58%
小計		927,694,000	69.58%	1,209,462,000	74.88%
其他H股股東	H股	405,640,000	30.42%	405,640,000	25.12%
已發行股份總數		1,333,334,000	100.00%	1,615,102,000	100.00%

附註：

- 於本公告日期,朝陽國資公司直接持有100,000,000股內資股,並透過其全資附屬公司望京綜開間接持有142,264,000股內資股。由於其最終實益擁有人為北京市朝陽區人民政府國有資產監督管理委員會,根據收購守則,朝陽國資公司及望京綜開被推定為與中關村金服(其最終實益擁有人為北京國資委)一致行動。
- 於本公告日期,中關村科學城為北京市海澱區國有資本運營有限公司之全資附屬公司,直接持有36,742,000股H股。由於其最終實益擁有人為北京市海澱區人民政府國有資產監督管理委員會,根據收購守則,中關村科學城被推定為與中關村金服(其最終實益擁有人為北京國資委)一致行動。
- 於本公告日期,中關村國際控股為中關村發展集團之全資附屬公司,直接持有25,476,000股H股。
- 於本公告日期,源晶直接持有25,476,000股H股,且為北控水務集團有限公司(股份代號:00371.hk)之全資附屬公司。由於其最終實益擁有人為北京國資委,根據收購守則,源晶被推定為與中關村金服(其最終實益擁有人亦為北京國資委)一致行動。

5. 於本公告日期，本公司符合上市規則規定的最低公眾持股量要求，公眾持股量約為25.12%。
6. 上表所列總額與金額總和之間的任何差異均為四捨五入所致。

修訂公司章程

經股東於臨時股東大會批准，董事會建議對公司章程作出的若干修訂，在內資股認購事項完成後已生效，以反映本公司註冊資本及股本架構因內資股認購事項完成而出現的變動。

(1) 修訂前的章程中的原條文如下：

(a) 第二十一條

公司成立後首次公開發行H股33,333.4萬股，首次公開發行完成後，總股本為133,333.4萬股，其中發起人持有100,000萬股，佔公司總股本的75%。

公司股本結構為：中關村發展集團股份有限公司持有60,000萬股，佔公司總股本的45%；北京朝陽國有資本運營管理有限公司持有10,000萬股，佔公司總股本的7.5%；北京望京新興產業區綜合開發有限公司持有10,000萬股，佔公司總股本的7.5%；南山集團資本投資有限公司持有9,990萬股，佔公司總股本的7.49%；北京碧水源科技股份有限公司持有6,010萬股，佔公司總股本的4.51%；北京中關村科技創業金融服務集團有限公司持有4,000萬股，佔公司總股本的3%；H股股東持有33,333.4萬股，佔公司總股本的25%。

(b) 第二十四條

公司的註冊資本為人民幣1,333,334,000元。

(2) 修訂生效後的章程中的新條款如下：

(a) 第二十一條

公司成立後首次公開發行H股33,333.4萬股，首次公開發行完成後，總股本為133,333.4萬股，其中發起人持有100,000萬股，佔公司總股本的75%。

公司於2025年非公開發行內資股28,176.8萬股，本次非公開發行完成後，總股本為161,510.2萬股，其中內資股112,176.8萬股、H股49,333.4萬股。

本次非公開發行完成後，股東所持新增股份在三年內不得轉讓，且三年內不得將該部分股份進行質押或設立信託。

(b) 第二十四條

公司的註冊資本為人民幣1,615,102,000元。

經修訂章程全文將刊載於本公司網站(<https://www.zgclease.com/>)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

調整2024年度利潤分配方案之派發比例

如投票結果公告所披露，以本公司總股本1,333,334,000股為基礎，本公司預計將派發末期股息為每股人民幣0.071元(含稅)，末期股息總額為人民幣95.3百萬元。若本公司總股本在實施權益分派的股權登記日(即2025年7月16日(星期三))前發生變化，每股派發現金股利將以人民幣95.3百萬元的總金額作相應調整。原則上內資股股東以人民幣支付、H股股東以港幣支付。每股H股的末期股息金額為0.0778港元(含稅)。

由於完成內資股認購事項，本公司總股本在實施權益分派的股權登記日前從1,333,334,000股增加至1,615,102,000股。根據派發總額人民幣95.3百萬元不變的原則，本公司將調整2024年度利潤分配方案中每股現金股利的分派金額。調整後的每股派發現金股利等於原始派發總額除以於2025年7月16日(星期三)本公司股東名冊上的本公司總股本。因此，本公司預計將派發的末期股息為每股人民幣0.059元人民幣(含稅)，每股H股的末期股息金額為0.0646港元(含稅)。若本公司總股本在實施權益分派的股權登記日(即2025年7月16日(星期三))前發生變化，每股派發現金股利將以人民幣95.3百萬元的總金額進一步作相應調整。

除本公告另有指明外，本公告內港元兌人民幣的折算以本公司於2025年6月27日舉行的年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均中間價折算(即1.0952港元=人民幣1元)。概不表示任何人民幣金額可能已經或可以按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張健

中國北京，2025年7月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張健先生、韋廷權先生及張春雷先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。