

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，並表明不會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之任何損失承擔任何責任。



Concord New Energy Group Limited

協合新能源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代碼：182)

(新加坡股份代碼：SEG)

主要交易 融資租賃安排

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月二十九日(交易時段後)，承租人及興業金租協定融資租賃安排，據此，興業金租向承租人購買租賃資產，購買價為人民幣840百萬元，並將租賃資產租回予承租人，作為代價，承租人須支付租賃款。

由於融資租賃安排之最高適用百分比率超過25%但低於75%，融資租賃安排根據上市規則第14章構成本公司之主要交易，故須遵守上市規則第14章項下之通知、公告及股東批准規定。

本公司將召開股東特別大會，以供股東審議及酌情批准融資租賃協議，及其項下擬進行之交易(包括但不限於承租人認為合適及在適當時候行使其權利，要求提前終止融資租賃協議)。載有(其中包括)融資租賃安排詳情及本公司股東特別大會通告之通函預期將於二零二六年六月二十五日或之前寄發予股東。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二六年五月二十九日(交易時段後)，承租人及興業金租協定融資租賃安排詳情載列如下。

融資租賃協議

日期：二零二六年五月二十九日

訂約方：

- (i) 興業金租作為租賃資產的買方及出租人；及
- (ii) 承租人作為租賃資產的賣方及承租人。

標的資產：租賃資產，由興業金租向承租人購買，以便將租賃資產租回予承租人。

購買價及完成：租賃資產購買價為人民幣840百萬元，金額由承租人及興業金租參考承租人就租賃資產的收購及建造成本約人民幣855.74百萬元(含增值稅)及本集團以下所述之再融資所需金額經公平磋商後釐定。截至本公告日期，租賃資產乃向獨立第三方購得及由其建造。購買價將用作承租人分別於二零二四年九月十二日及二零二四年十一月二十九日，與另一名獨立第三方融資機構(「現有融資方」)就配套設施及設備訂立租期15年之現有融資租賃安排(「現有融資租賃安排」)項下既有融資租賃款項之再融資，有關詳情載列於本公司二零二四年九月十二日及二零二四年十一月二十九日刊發的公告。完成上述再融資後，現有融資租賃安排將予以終止。

購買價須於達成以下條件後支付：

(a) 融資租賃安排項下擬訂立的所有協議(包括保證文件)已訂立並生效，且所有相關程序已經完成；以及承租人及承諾人並無嚴重違反上述協議之情況；

- (b) 自融資租賃協議訂立以來，於興業金租支付購買價當日，國家財政金融政策、政府對金融及金融租賃行業監管措施、監管指標均無重大變動，市場融資成本亦未出現大幅攀升；且並無發生任何不可抗力或情勢變更事項，足以影響興業金租實現其債權；
- (c) 承租人及承諾人的控制權與財務狀況並無發生重大變動，亦未出現任何不利事件，足以影響融資租賃協議、保證文件及其他相關協議之履行；
- (d) 截至興業金租支付購買價之時，承租人並無違反融資租賃協議，或其與興業金租(或任何第三方(包括但不限於金融機構))所訂立之其他協議；倘存在違約情況，該情況已協商處理完畢；及
- (e) 融資租賃協議規定的所有其他條件或相關程序已獲達成或履行。

預期購買價將於二零二六年七月底左右支付。

租賃期：

自興業金租支付購買價之日期起計14年期間。

租賃款及利率：

承租人按季度於期末支付租賃款。租賃款總額指購買價另加融資租賃安排產生的利息，其將基於下列適用利率釐定。

適用利率為浮動利率，等於相關市場利率減0.25%。自租賃期起始日起首十二個月之相關市場利率，為二零二六年四月二十日公佈之市場利率，即3.5%，據此計算首期租金的適用利率為3.25%。相關市場利率將於租賃期起始日的週年日每年進行調整，調整後的利率將相等於現行市場利率。假設整個租賃期內相關市場利率維持3.5%不變，租賃款總額將約為人民幣1,037.36百萬元。適用利率乃各方參考配套設施及設備融資租賃的現行市場成本，經公平磋商後釐定。

保證文件： 為保證承租人能妥善履行融資租賃協議項下所有義務，本公司及銀華協合(統稱「承諾人」)與承租人應以興業金租為受益人，簽立由下列文件組成的保證文件(「保證文件」)：(i)本公司提供的擔保；(ii)銀華協合就其於承租人的全部股權所作出的質押；及(iii)承租人就其營運電站所產生的電力收入所作出的質押。該等擔保文件對本集團業務的營運及管理並無構成重大不利影響。

保證金： 無。

回購權： 於租賃期屆滿後，承租人有權以總代價人民幣100元回購租賃資產。

提前終止： 經融資方同意，並向融資方支付提前終止補償金後，承租人可提前終止融資租賃協議，若該終止於租賃期開始起25個月內發生，則毋須支付任何終止補償金。

先決條件

融資租賃安排須於本公司股東特別大會上獲股東批准後方可生效。倘融資租賃安排於上述股東特別大會上未獲股東批准，則融資租賃協議將不具任何法律效力，並將對各訂約方不具法律約束力。

進行融資租賃安排之理由及裨益

訂立融資租賃安排屬於本集團日常業務，有利於本集團獲取營運所需的財務資源及需要使用的若干設備及配套設施。鑒於融資租賃安排的適用利率低於現有融資租賃安排，本公司認為，訂立融資租賃協議進行再融資符合本集團的利益。融資租賃安排預計可為本公司帶來約人民幣840百萬元淨所得款項，將用於清償承租人在現有融資租賃安排項下的全部未償款項。董事認為，融資租賃安排的條款按一般商業條款訂立，公平合理，符合股東的整體利益。根據香港財務報告準則，融資租賃安排項下擬進行的交易，將不會令本集團產生任何出售收益或虧損。

有關融資租賃協議各訂約方之資料

本公司為投資控股公司。本集團總部位於新加坡，主要從事風電、光伏、儲能、AI電力基礎設施項目的投資、運營和服務，並提供清潔能源解決方案。本集團始終秉持推動發展可持續能源全球化之使命，助力企業及社會邁向無碳未來。

承租人為本公司之全資附屬公司，主要於中國從事光儲電站項目的建造及營運。

興業金租為於中國成立之公司，主要從事融資租賃業務。就本公司所知，於本公告日期，興業金租由興業銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代碼：601166)上市之公司)全資擁有。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，興業金租及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

上市規則之涵義

由於融資租賃安排之最高適用百分比率超過25%但低於75%，融資租賃安排根據上市規則第14章構成本公司之主要交易，故須遵守上市規則第14章項下之通知、公告及股東批准規定。

本公司將召開股東特別大會，以供股東審議及酌情批准融資租賃協議，及其項下擬進行的交易(包括但不限於承租人認為合適及在適當時候行使其權利，要求提前終止融資租賃協議)。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於融資租賃安排中擁有重大權益，並須在本公司股東特別大會上就批准融資租賃協議之決議案放棄投票。載有(其中包括)融資租賃安排詳情及本公司股東特別大會通告之通函預期將於二零二六年六月二十五日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及用語具有以下涵義：

「適用百分比率」、 「關連人士」及「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「配套設施」	指	電站若干配套設施；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	Concord New Energy Group Limited (協合新能源集團有限公司*) (股份代碼：182)，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「設備」	指	用於電站的若干光伏發電設備及儲電設備；
「融資租賃協議」	指	承租人與興業金租於二零二六年五月二十九日訂立的融資租賃協議，以由興業金租自承租人收購租賃資產及由承租人自興業金租租回租賃資產；
「融資租賃安排」	指	融資租賃協議項下擬進行的交易；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

「興業金租」	指	興業金融租賃有限責任公司，一家於中國成立的有限公司；
「租賃資產」	指	配套設施及設備；
「租賃款」	指	承租人根據融資租賃協議須就租賃租賃資產向興業金租支付的季度租賃款；
「租賃期」	指	承租人將向興業金租租賃租賃資產的期間；
「承租人」	指	豐寧滿族自治縣聚霆新能源開發有限公司，一家於中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「市場利率」	指	中國人民銀行不時公佈的5年期以上貸款市場報價利率；
「兆瓦」	指	兆瓦；
「電站」	指	承租人在中國河北省承德市開發的200兆瓦光伏項目；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「購買價」	指	融資人就購買租賃資產應付的購買價；
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「銀華協合」	指	銀華協合新能源投資有限公司，一家於中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司；及

「%」 指 百分比。

代表
Concord New Energy Group Limited
協合新能源集團有限公司*
主席
劉順興

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括劉順興先生(主席)、劉建紅女士(副主席)、牛文輝先生(行政總裁)、翟鋒先生、尚佳女士及陳錦坤先生(為執行董事)，王峰先生(為非執行董事)，以及黃簡女士、方之熙先生、張忠先生、李永麗女士及蔡斌先生(為獨立非執行董事)。

* 僅供識別