

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佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票編號：08095)

關於視作出售一家附屬公司
的
須予披露及關連交易

河北消防、蔡先生及新獨立投資者已於二零一零年十一月二十九日訂立協議，據此，蔡先生及新獨立投資者同意，向河北消防分別注入現金資本人民幣300萬元及人民幣660萬元。注資後，新獨立投資者將於河北消防持有合共14.97%股本權益。蔡先生於河北消防之股本權益將由8.70%增加至13.61%，而本公司於河北消防之股本權益將由65.22%減少至51.02%。河北消防將於視作出售後繼續為本公司之附屬公司。

注資減低本公司於河北消防之股本權益。此股本權益百分比之減少構成本公司之視作出售。根據創業板上市規則第19.08條，由於規模測試比率超過5%但低於25%，視作出售構成本公司之須予披露交易。由於蔡先生為河北消防之董事，根據創業板上市規則第20.13條，彼之注資構成本公司之關連交易。根據創業板上市規則第19.33、20.32、20.45及20.47條，視作出售及蔡先生注資須遵守有關通知、公告及申報之規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

緒言

河北消防、蔡先生及新獨立投資者已訂立協議，據此，蔡先生及新獨立投資者同意，向河北消防分別注入現金資本人民幣300萬元及人民幣660萬元。注資後，新獨立投資者將於河北消防持有14.97%股本權益。蔡先生於河北消防之股本權益將由8.70%增加至13.61%，而本公司於河北消防之股本權益將由65.22%減少至51.02%。

注資協議

協議日期

二零一零年十一月二十九日

協議訂約方

甲方：河北北大青島環宇消防設備有限公司

乙方：蔡為民先生

丙方：新獨立投資者

注資詳情

根據協議，蔡先生將向河北消防注入人民幣300萬元，而新獨立投資者將注入人民幣660萬元。注資後，河北消防之總註冊資本將由人民幣1,150萬元增加至人民幣1,470萬元。下表概述河北消防於注資前後之股本結構：

	注資前 股本權益 百分比%	注資後 股本權益 百分比%
本公司	65.22	51.02
蔡先生	8.70	13.61
新獨立投資者	—	14.97
其他投資者	26.08	20.40
總計	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

注資額乃按各投資者之能力及河北消防之需要釐定。蔡先生與新獨立投資者須於簽訂協議後10天內繳清資本。

注資須獲河北消防之董事會及股東以及本公司董事會批准。

董事相信，注資可加強河北消防之資本基礎，並為其增長提供資金。河北消防擬將所得資金用作營運資金。董事(包括獨立非執行董事)認為，協議之條款誠屬公平合理，且符合股東整體利益。

本公司、河北消防、蔡先生及新獨立投資者之資料

本公司及河北消防

本公司主要從事嵌入式系統產品之市場推廣及銷售，包括網絡安全產品及相關產品。河北消防為本公司之非全資附屬公司，從事消防報警系統產品之技術研發、製造及銷售。

下表詳列河北消防之若干財務資料：

	於二零一零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣百萬元	於二零零九年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣百萬元
總資產	125.7	115.5
淨資產	60.8	49.0
	截至十二月三十一日止年度	
	二零零九年 (經審核) 人民幣百萬元	二零零八年 (經審核) 人民幣百萬元
除稅前淨利潤	30.1	6.4
除稅後淨利潤	26.3	4.0

河北消防於二零一零年六月三十日之未經審核資產總值亦為視作出售涉及之資產總值。

蔡先生

蔡先生為河北消防之董事兼總經理。彼亦為本公司副總裁。

新獨立投資者

新獨立投資者為若干自然人投資者。本公司確認，經董事(包括獨立非執行董事)作出一切合理諮詢後所深知、全悉及確信，新獨立投資者為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

創業板上市規則之涵義

注資減低本公司於河北消防之股本權益。此股本權益百分比之減少構成本公司之視作出售。視作出售預期對本集團盈虧並無影響。於視作出售後，河北消防將維持為本公司附屬公司。

根據創業板上市規則第19.08條，由於規模測試比率超過5%但低於25%，視作出售構成本公司之須予披露交易。由於蔡先生為河北消防之董事，根據創業板上市規則第20.13條，彼之注資構成本公司之關連交易。根據創業板上市規則第19.33、20.32、20.45及20.47條，視作出售及蔡先生之注資須遵守有關通知、公告及申報之規定，惟可獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

董事於注資中並無重大權益。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協議」	指	蔡先生、新獨立投資者及河北消防訂立之注資協議；據此，蔡先生及新獨立投資者同意向河北消防注入現金合共人民幣960萬元
「董事會」	指	董事會
「注資」	指	蔡先生將向河北消防注入現金資本人民幣300萬元，而新獨立投資者將向河北消防注入現金資本人民幣660萬元
「本公司」	指	北京北大青島環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於創業板上市
「關連人士」	指	創業板上市規則所賦予涵義
「視作出售」	指	注資導致視作出售本公司於河北消防之股本權益14.20%
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板

「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「河北消防」	指	河北北大青鳥環宇消防設備有限公司，本公司非全資附屬公司，於中國註冊成立之有限責任公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「蔡先生」	指	蔡為民先生，河北消防之董事兼總經理。彼亦為本公司副總裁
「新獨立投資者」	指	多個獨立於本公司及其關連人士之自然人士，彼等將根據協議向河北消防注入合共人民幣660萬元，以換取河北消防之股本權益14.97%
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
初育國

中國，北京
二零一零年十一月二十九日

於本公佈日期，張萬中先生、薛麗女士及張永利先生為執行董事，初育國先生、徐祇祥先生、劉永進先生及馮萍女士則為非執行董事，而南相浩教授、蔡傳炳先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。