

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。



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)

有關成立合營公司之 須予披露交易

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十六日，本公司直接非全資附屬公司傳奇旅遊訂立股東協議，內容有關於中國成立合營公司，以投資及開發主要位於中國湖南省衡陽市南岳區天子山之旅遊及休閒業務。

成立後，合營公司將由傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德分別擁有49%、49%及2%權益。合營公司之註冊資本將為人民幣250,000,000元，其中人民幣122,500,000元、人民幣122,500,000元及人民幣5,000,000元分別由傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德按彼等各自於合營公司之股權比例出資。

由於有關成立合營公司之一項或多項適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但所有該等適用百分比率均低於25%，根據創業板上市規則第19章，成立合營公司構成本公司之須予披露交易。

董事會欣然宣佈，於二零一四年十二月十六日，本公司直接非全資附屬公司傳奇旅遊訂立股東協議，內容有關於中國成立合營公司以投資及開發主要位於中國湖南省衡陽市南岳區天子山之旅遊及休閒業務。

股東協議

日期

二零一四年十二月十六日

訂約方

1. 傳奇旅遊，本公司擁有60%權益之非全資附屬公司
2. 國瑞盛鑫
3. 北京明裕德

國瑞盛鑫主要從事投資管理、資產管理及股本投資。

北京明裕德主要從事進出口及股本投資。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，國瑞盛鑫、北京明裕德及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

成立合營公司

根據股東協議之條款，傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德同意於中國湖南省衡陽市南岳區成立合營公司，以投資及開發主要位於中國湖南省衡陽市南岳區天子山之旅遊及休閒業務，其中包括建設及開發旅遊景點及基建設施、物業發展及管理、經營及管理旅遊景點及酒店設施、提供會議及展覽服務、旅遊電子商貿服務、旅遊資訊諮詢服務及市場研究服務，以及股本投資。

合營公司之註冊資本

成立後，合營公司將由傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德分別擁有49%、49%及2%權益。合營公司之註冊資本將為人民幣250,000,000元，其中人民幣122,500,000元、人民幣122,500,000元及人民幣5,000,000元分別由傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德按彼等各自於合營公司之股權比例出資。

根據股東協議，傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德各自須於二零一五年三月三十一日或之前向合營公司注資現金人民幣122,500,000元、人民幣122,500,000元及人民幣5,000,000元，即彼等各自應佔註冊資本之49%、49%及2%。

傳奇旅遊將就所佔合營公司49%權益作出之注資人民幣122,500,000元將由本集團之內部資源撥付，金額乃由股東協議訂約各方公平磋商而釐定，其已考慮以下各項：(i)傳奇旅遊於合營公司之權益，即49%；及(ii)經計及合營公司潛在資金需求而釐定之註冊資本總額人民幣250,000,000元。

期限

合營公司之經營期限為二十年。

合營公司之董事會

合營公司之董事會將由三名董事組成，將於合營公司股東大會上推選。

成立合營公司之理由及裨益

本集團主要從事研究、開發、製造、市場推廣及銷售無線消防報警系統及相關產品、發展旅遊及休閒業務以及投資控股。

傳奇旅遊主要從事研究及發展旅遊及休閒業務。

合營公司於本公司財務報表內將被當作於聯營公司之權益列賬。合營公司產生之任何溢利將由傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德按彼等各自於合營公司所持股權比例分配。

天子山為中國湖南省著名景區，而南岳政府計劃興建新旅遊景點，促進區內旅遊業發展。董事認為，成立合營公司讓本公司能獲得充足機會，參與旅遊項目，亦將有助拓闊本公司旅遊發展業務(為本集團其中一項核心業務)之盈利渠道，故對本公司有利。

股東協議之條款由訂約各方經公平磋商後協定。董事認為股東協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合股東整體利益。

創業板上市規則之涵義

由於有關成立合營公司之一項或多項適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但所有該等適用百分比率均低於25%，根據創業板上市規則第19章，成立合營公司構成本公司之須予披露交易。

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：

「北京明裕德」 指 北京明裕德商貿有限公司，於中國成立之公司

| | | |
|-----------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「傳奇旅遊」 | 指 | 傳奇旅遊投資有限公司，於中國註冊成立之有限公司，為本公司擁有60%權益之非全資附屬公司 |
| 「本公司」 | 指 | 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於創業板上市 |
| 「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 |
| 「國瑞盛鑫」 | 指 | 北京國瑞盛鑫投資管理有限公司，於中國成立之公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司普通股本中面值為人民幣0.1元之境外上市外資股，以港元認購及買賣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「合營公司」 | 指 | 根據股東協議將於中國成立之合營公司，暫名「傳奇(湖南)實業發展有限公司」 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區以及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |

| | | |
|--------|---|---|
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「股東協議」 | 指 | 傳奇旅遊、國瑞盛鑫及北京明裕德就成立合營公司於二零一四年十二月十六日訂立之股東協議 |
| 「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
許振東

中國，北京，二零一四年十二月十六日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生為執行董事，張永利先生及鄭重女士為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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，並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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公佈」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。