

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。



Goldenmars Technology Holdings Limited

晶芯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8036)

**須予披露交易－
視作出售合資公司之股本權益**

增資協議

於二零一四年七月二十九日，博達通科技(本公司之全資附屬公司)、偉仕電腦及世創投資訂立增資協議。據此，(i)合資公司之註冊資本將由人民幣55,000,000元增加至人民幣115,000,000元；及(ii)偉仕電腦與世創投資均同意分別向合資公司註冊資本出資現金人民幣40,800,000元及人民幣19,200,000元。於增資完成後，合資公司之股本權益將分別由博達通科技、偉仕電腦及世創投資持有16.74%、51.26%及32%。

於增資完成後，博達通科技於合資公司之股本權益將由35%攤薄至16.74%。根據創業板上市規則第19.29條，增資構成本公司之一項視作出售事項。由於增資之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據創業板上市規則，增資構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守創業板上市規則項下之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守有關獨立股東批准之規定。

茲提述本公司於二零一三年十一月十五日之公佈，內容有關博達通科技、偉仕電腦及世創投資訂立之合資合同。

增資協議

日期： 二零一四年七月二十九日

訂約方： (1) 博達通科技
(2) 偉仕電腦
(3) 世創投資

博達通科技

博達通科技為本公司之全資附屬公司，從事電子元件製造業務。

偉仕電腦

偉仕電腦為一間於香港成立之公司，並為偉仕控股有限公司(股份代號：856)之全資附屬公司，主要從事分銷資訊科技(「資訊科技」)產品及提供企業系統和資訊科技服務。

世創投資

世創投資為一間於中國成立之公司，繳足註冊資本為人民幣10,000,000元及為一間投資控股公司。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，偉仕電腦、世創投資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。

交易性質

根據增資協議，(i)合資公司之註冊資本將由人民幣55,000,000元增加至人民幣115,000,000元；及(ii)偉仕電腦與世創投資均同意分別向合資公司註冊資本出資現金人民幣40,800,000元及人民幣19,200,000元。於增資完成後，合資公司之股本權益將分別由博達通科技、偉仕電腦及世創投資持有16.74%、51.26%及32%。

預期偉仕電腦及世創投資將於二零一四年十月三十一日或之前全額支付投資款項。

先決條件

增資需待下列條件獲達成後，方告完成：一

1. 就增資取得合資公司董事會批准；
2. 向中國相關監管部門取得一切與合資公司增資有關之批准、同意及／或許可證；及
3. 自簽訂增資協議之日起至完成日期止，概無發生任何會對合資公司之財務狀況、物業或經營前景構成不利影響之事件。

資金用途

偉仕電腦與世創投資將作出之投資總額人民幣60,000,000元將由合資公司用作資本開支及營運資金。

合資公司之資料

合資公司已於二零一三年十二月二十日正式成立，主要經營智能型手機和平版電腦，惟該業務於截至二零一四三月三十一日止年度尚未開始營運。作為近年電子消費性產品的主流，智能手機和電腦周邊產品在國內外市場需求逐年增加，市場前景廣闊，乃一具有發展潛力且擁有持續需求之產品。合資公司將致力於智能手機和電腦周邊產品的研發、生產及銷售等領域。

誠如本集團之二零一四年年報所述，於二零一四年三月三十一日，合資公司之總資產及權益總額分別為143,795,000港元及68,020,000港元，累計虧損為1,231,000港元。

對本集團之財務影響

於增資完成後，博達通科技於合資公司之股本權益將由35%攤薄至16.74%。

在本公佈日期，合資公司為本集團之共同控制實體，本公司於合資公司之投資乃採用權益法於其合併財務報表內入賬處理。於增資完成後，有關合資公司投資之會計處理方式

不會發生重大變動，合資公司將繼續按權益法入賬處理，預期不會對本集團之合併財務狀況表及合併收益表造成任何重大影響。

進行交易之理由及裨益

本集團主要從事電腦及周邊產品業務，於電子產品行業有豐富經驗及研發人員。投資合資公司乃按行業前景及產品需求而作出之議決，可擴大本集團的業務領域。投資事項之收益，可支持本集團的持續發展，並於未來為本集團帶來更穩定及豐厚之回報。投資合資公司可適當分配資源發展電子行業的相關產品，有利於本集團的長遠發展，並符合本公司及股東之整體利益。

本公司認為，不參與合資公司之增資，乃為平衡本公司之財務源資與合資公司之業務風險。

偉仕電腦為偉仕控股有限公司之全資附屬公司，主要從事分銷資訊科技產品及提供企業系統和資訊科技服務。鑒於合資公司在中國研發、生產及銷售智能手機和電腦周邊產品具備穩定的營商環境及良好的業務前景，董事認為，憑藉其豐富經驗、濟濟人才及雄厚資源，增資將進一步增強合資公司之資本基礎，促進合資公司之業務發展。董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議之條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。概無董事於增資協議項下擬進行之交易中擁有重大權益或須根據本公司之組織章程細則就考慮及批准增資協議項下擬進行交易之董事會決議案放棄投票。

創業板上市規則之涵義

於增資完成後，合資公司之股本權益將分別由博達通科技、偉仕電腦及世創投資持有16.74%、51.26%及32%。

由於緊隨增資完成後博達通科技於合資公司之股本權益將由35%攤薄至16.74%，故根據創業板上市規則第19.29條，增資構成本公司之一項視作出售事項。

由於增資之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據創業板上市規則，增資構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守創業板上市規則項下之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守有關獨立股東批准之規定。

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：—

「董事會」	指	本公司董事會
「博達通科技」	指	博達通科技(深圳)有限公司，為本公司之全資附屬公司
「增資」	指	根據增資協議以偉仕電腦與世創投資向合資公司註冊資本合共出資現金人民幣60,000,000元之方式，將合資公司之註冊資本由人民幣55,000,000元增加至人民幣115,000,000元
「增資協議」	指	博達通科技、偉仕電腦及世創投資於二零一四年七月二十九日就增資所訂立之增資協議
「本公司」	指	晶芯科技控股有限公司，於開曼群島正式註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所上市及買賣
「關連人士」	指	具創業板上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則(經不時修訂)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

「合資公司」	指	亳州市博通供應鏈有限公司，為根據博達通科技、偉仕電腦及世創投資於二零一三年十一月十五日訂立之合同所成立之公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「世創投資」	指	亳州市世創投資有限公司，於中國成立之公司，繳足註冊資本為人民幣10,000,000元及為一間投資控股公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「偉仕電腦」	指	偉仕電腦(香港)有限公司，於香港成立之公司，並為偉仕控股有限公司(股份代號：856)之全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
晶芯科技控股有限公司
陸建明
主席

香港，二零一四年七月三十日

在本公佈日期，執行董事為陸建明、沈薇及劉詠詩；以及獨立非執行董事為彭中輝、溫德勝及盧康成。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈具有誤導性。

本公佈將登載於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」頁(於登載日期起計最少七日)及本公司之網站www.goldenmars.com。