

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的內容概不負責，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。



CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.

中國綠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6183)

**有關
收購廣西嘉寶的股權的補充公告**

茲提述中國綠寶集團有限公司(「本公司」)日期為2018年11月5日的公告(「該公告」)，內容有關收購廣西嘉寶的股權。本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充該公告如下：

1. 有關廣西嘉寶的進一步資料；
2. 有關貴州基金及相關合夥人的進一步資料；
3. 有關收購代價基準的進一步資料；
4. 本集團透過貴州基金收購廣西嘉寶41.9%股權的理由及裨益；
5. 有關進行收購事項的理由及裨益的進一步資料；及
6. 有關基金權益轉讓協議的進一步資料。

I. 有關廣西嘉寶的進一步資料

註冊成立日期

2002年12月13日

業務分部

廣西嘉寶的業務分部主要包括：杏鮑菇；罐頭食品；速凍食品；淮山及新鮮蔬菜等。

與本集團相似的業務分部

本集團的業務分部主要包括：杏鮑菇；罐頭食品；蘑菇、草菇及香菇；國內渠道銷售；國際食品貿易；保健品及其他加工食品等。其中，本集團與廣西嘉寶相似的兩個業務分部為：(i)罐裝食品生產銷售；及(ii)食用菌工廠化種植銷售。

廣西嘉寶與本集團之間兩個相似業務分部的異同概述如下：

- (1) 就罐裝食品生產銷售而言，廣西嘉寶與本集團的生產銷售的品種不同：廣西嘉寶主要從事馬蹄罐頭生產銷售，年產量約11,000噸；本集團的產品主要是以水果罐頭和混合菜品類罐頭為主，年產量約15,000噸；及
- (2) 就食用菌工廠化種植銷售而言，廣西嘉寶與本集團生產種植模式基本相同。其中，廣西嘉寶食用菌(杏鮑菇)的種植生產銷售，年產量約4,000噸；本集團食用菌(杏鮑菇)的種植生產銷售，年產量約22,000噸。

於2018年上半年，廣西嘉寶來自上述兩個分部的銷售收益分別約為人民幣21,194,000元及人民幣13,314,000元，分別相當於廣西嘉寶同期銷售總額約13.36%及8.39%。該等收益佔2018年上半年本集團銷售額（即人民幣466,268,000元）約4.55%及2.86%。

注資

自本公司於2017年12月收購廣西嘉寶48.7%權益起，本集團並無向廣西嘉寶集團注資。

II. 有關貴州基金及相關合夥人的進一步資料

財務狀況

誠如該公告所披露，貴州基金於2018年11月1日成立。於本公告日期，貴州基金之總資產及資產淨額均為零，而各基金合夥人尚未向貴州基金注資並將於基金權益轉讓協議項下交易完成後分別注資，此集資方式符合中國基金交易常見的慣性集資安排。

基金運營及管理

貴州基金的合夥人大會包括全體合夥人，於貴州基金擁有最高權力。而貴州基金的投資委員會則負責考慮並決定基金於其日常運營中投資、撤出的特定投資項目。

(1) 合夥人大會

其負責考慮並決定所有有關貴州基金的基本及重大事項，包括但不限於合夥人入夥及退夥／退休、一般合夥人的聘任及解聘、基金的變更及終止、基金基本內部規則及制度的訂立及修訂以及收益分配事項等。

貴州基金合夥人將於合夥人會議上以出資比例行使表決權，持有基金合夥權益三分之二的合夥人同意通過即可通過審議事項。收購事項完成後，本公司將通過全資附屬公司福建綠寶食品持有貴州基金79%權益；及

(2) 投資委員會

投資委員會由五名成員組成，其中三名將由本集團提名，而餘下兩名將由鼎信博成提名。有關特定投資項目的事項須待委員會全體成員批准後，方告作實。投資委員會將委任一名監事專門負責合規事項並將由貴州轉化基金提名。

基金投資

於本公告日期，除收購事項外，貴州基金並未收購任何投資或將予收購任何投資。除股權轉讓協議II項下擬進行交易外，貴州基金餘額人民幣120,000,000元擬用作與貴州省食用菌及大健康產業公司有關的投資項目。

有關普通合夥人－鼎信博成的資料

(1) 一般介紹

鼎信博成於2009年成立，註冊資本為人民幣1,000萬元，乃貴州省首支中央財政資金參股基金委托管理機構、國家科技部科技型中小企業創業引導基金備案管理機構，亦為貴州省內第一家完成備案的私募股權投資管理人。其管理團隊由多年從事投融資業務的成員組成，具有豐富的基金投資及管理、銀行融資及企業諮詢等方面的實踐經驗。

截止目前，鼎信博成受托管理基金4支，其中中央財政參股基金2支。此外，截至本公告日期，鼎信博成已投44個項目，其中中國國內主板上市企業2家、中小板上市企業1家及新三板掛牌企業12家。

(2) 鼎信博成的權利及義務

鼎信博成，作為貴州基金的普通合夥人，所享有的權利和應盡的義務與中國國內同類投資基金中普通合夥人慣常的權利和義務一致，概述如下：

- (i) 鼎信博成的權利：主持基金的日常經營管理工作，並對外代表基金；擬訂基金的基本內部管理制度及基金監管系統待基金的合夥人大會予以批准；召集、主持及參加合夥人大會和其他合夥人會議，並行使相應的表決權；聘任或解聘基金相關管理人員；及享有基金溢利的分配權等；及
- (ii) 鼎信博成的義務：遵守相關法律、法規及有關基金的相關協議；對擬投資項目進行盡職調查、協商並擬定主要條款；向有限合夥人定期報告義務；不得以其在基金中的財產份額出質；不得以基金的名義或以基金的財產對外舉債及對外擔保；及對基金的債務承擔無限連帶責任等。

有關有限合夥人－貴州省科技成果轉化基金創業投資有限責任公司（「貴州轉化基金」）的資料

貴州基金的有限合夥人貴州轉化基金為貴州省金融控股集團旗下基金。貴州省金融控股集團為經貴州政府批准成立的大型省屬國有企業。

合夥人的獨立性

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，鼎信博成、貴州轉化基金及其各自最終實益擁有人均為：(i)獨立第三方；(ii)與鄭松茂先生概無任何聯繫；及(iii)與本公司日期為2017年12月5日之公告所指之Able Victor、United Pioneer及其各自最終實益擁有人概無任何聯繫。

III. 有關收購代價基準的進一步資料

誠如該公告所披露，代價乃基於嘉寶倍數、嘉寶底價與本公司於廣西嘉寶之股權釐定。其中，於釐定嘉寶乘數時，已考慮廣西嘉寶與本集團業務相似的兩個業務分部，分別為：(i)罐裝食品生產銷售；及(ii)食用菌工廠化種植銷售。

本公司認為，採納本集團的市盈率而非廣西嘉寶之資產淨值作為收購代價之基準之一屬公平合理，理由如下：

- (1) 採用本集團之市盈率為作為嘉寶乘數基準之一與本集團於2017年收購廣西嘉寶48.7%權益之代價基準一致；
- (2) 採用本集團之市盈率為作為嘉寶乘數基準之一乃訂約方經公平磋商協定；
- (3) 於收購事項完成後，廣西嘉寶將成為本公司之全資附屬公司，本公司作為收購事項中的買方，且作為香港上市公司，將使廣西嘉寶集團之財務資料與本集團之財務報表綜合入賬；及
- (4) 採用市盈率(而非資產淨值)釐定代價與相似公司交易的現行市場慣例一致。

IV. 本集團透過貴州基金收購廣西嘉寶41.9%股權的理由及裨益

鑒於本集團目前已持有廣西嘉寶48.7%股權，本集團就購買剩餘51.3%股權享有優先購買權。儘管如此，本集團更傾向透過貴州基金根據股權轉讓協議II以收購貴州基金現有合夥人權益之方式收購股權，理由如下：

(1) 資金與政策支持

鼎信博成與貴州轉化基金的主要股東、貴州基金之普通合夥人及有限合夥人包括貴州省政府及其附屬部門及公司。於基金權益轉讓協議項下擬進行之交易完成後，鼎信博成與貴州轉化基金將分別向貴州基金注資1%（即人民幣3,000,000元）及20%（即人民幣60,000,000元）。

貴州省政府將發展現代農業列為全省產業調整的首要任務之一。貴州基金將藉助當地政府平台，發揮區域性產業及資源優勢，為本集團將來在貴州省內業務的拓展打下堅實的基礎。

(2) 貴州基金的地域優勢

貴州省擁有得天獨厚的自然資源優勢和生態農業優勢。全省擁有豐富的藥用植物和農業資源。近年來，貴州省政府將發展現代農業列為全省產業調整的首要任務之一。

(3) 鼎信博成的專業優勢

作為一家提供上市前融資、企業管理、改制上市等全方位投資服務的專業投資管理公司，鼎信博成於相關領域具備豐富的專業資歷和經驗，並將為本集團收購廣西嘉寶提供有力和寶貴的支持及協助。

此外，本公司認為，鼎信博成的專業優勢及本集團與鼎信博成之間的協同效應將對本公司未來於貴州省及中國國內其他地區的業務發展、投資活動及公司交易提供莫大協助。

(4) 對貴州基金的充分控制

於收購事項完成後，貴州基金將成為本集團的附屬公司，其財務業績將與本集團財務報表綜合入賬。於收購事項完成後，本集團將能夠對貴州基金（請參閱本公告「基金運營及管理」一節）及廣西嘉寶41.9%權益行使充分控制權，而於貴州基金成為本集團附屬公司後，本集團及貴州基金的權益將掛勾。

(5) 收購現有合夥人權益

於本集團與鼎信博成討論的初始及初步階段，貴州基金已就其成立開始尋求監管審批，而合夥人尚未進行任何注資。

因此，為爭取時間及時執行及推動收購事項，本集團決定於緊隨貴州基金成立後向其他合夥人收購現有的合夥人權益，而並非消耗更多時間單獨成立新基金。

(6) 毋須承擔責任

除向貴州基金注資的義務外，本公司毋須承擔轉讓方對貴州基金產生的任何責任義務。

經考慮上述理由及裨益後，本集團相信，透過貴州基金收購廣西嘉寶41.9%股權符合本公司及其股東之整體利益。

V. 有關進行收購事項的理由及裨益的進一步資料

誠如該公告所披露，於收購事項完成後，本集團可藉助廣西嘉寶於相關領域的雄厚實力及網絡，迅速進入珍貴菌種黑皮雞樞菌的市場、擴展至歐美的新鮮食用菌市場、使其速凍及加工罐頭食品種類多樣化、擴大環球市場滲透率，並增加本集團競爭力。

VI. 有關基金權益轉讓協議的進一步資料

基金權益轉讓協議須待獲得本公司股東批准後，方告作實，惟毋須待股權轉讓協議II完成，而股權轉讓協議II須待基金權益轉讓協議項下交易完成後，方告作實。

除上文所披露者外，該公告全部其他資料均維持不變。

承董事會命
中國綠寶集團有限公司
主席
鄭松輝

中華人民共和國廈門，2018年11月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭松輝先生及鄭天明先生；非執行董事張琳女士及鄭康彬先生；及獨立非執行董事李偉君先生、樓秀嵩先生及鄭曉勇先生。

* 僅供識別