

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**上海集優機械股份有限公司**  
**Shanghai Prime Machinery Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

**須予披露交易**

**出售上海通用軸承有限公司全部股權**

**股權轉讓協議**

茲提述本公司日期為二零一八年十月十九日之公告，內容有關潛在出售本公司所擁有本公司於通用軸承之全部股權。

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月二十七日，本公司(作為賣方)與寧波軸承(作為買方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意向寧波軸承出售於通用軸承的40%股權(即本公司所擁有的全部股權)，現金代價為人民幣74,987,725元。

**上市規則之涵義**

由於出售事項的最高適用比率(定義見上市規則)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，股權轉讓協議及其項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

## 股權轉讓協議

### 股權轉讓協議的主要條款概要

日期	:	二零一八年十一月二十七日
訂約方	:	本公司，作為賣方 寧波軸承，作為買方
		就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，寧波軸承為獨立第三方。
主要事項	:	本公司向寧波軸承出售通用軸承40%股權
代價	:	人民幣74,987,725元

### 有關通用軸承的資料

通用軸承主要從事製造及銷售機電產品，如軸承、軸承零件及軸承半成品。於本公告日期，通用軸承由本公司、Bajan通用公司及寧波軸承分別持有40%、40%及20%權益。

下表載列通用軸承根據中國企業會計準則編製截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止各年度的若干經審核財務資料：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一六年 (人民幣百萬元) (經審核)	二零一七年 (人民幣百萬元) (經審核)
除稅前溢利	67.9	120.8
除稅後純利	50.9	82.5
收入	336.2	519.8

根據可得資料，本集團預計就出售事項錄得約人民幣7,669,000元的收益。該等計算方法僅為估算，以作說明之用。務請股東注意，本公司於出售事項錄得的實際收益金額將有待本公司核數師審閱後，方可作實。

## 代價基準

根據股權轉讓協議，本公司已同意以人民幣74,987,725元之現金代價向寧波軸承出售通用軸承的40%股權。代價乃經訂約方參考通用軸承的賬面值約人民幣67,319,000元，及由獨立第三方中國註冊估值師上海財瑞資產評估有限公司(「估值師」)所出具日期為二零一八年九月二十六日之估值報告所載通用軸承40%股權於二零一八年七月三十一日之估值人民幣74,987,725元，按公平基準進行商業磋商後釐定。

根據股權轉讓協議，代價將於股權轉讓協議生效之日起五個營業日內由寧波軸承悉數支付。

## 有關訂約方的資料

### 寧波軸承

寧波軸承主要從事精密軸承、滾動軸承及其零部件、等速萬向節、汽車配件、塑料電器、五金件的製造及加工。

### 本公司

本公司連同附屬公司主要從事輪機葉片、軸承、緊固件、刀具及其他產品的設計、生產及銷售業務，提供相關技術服務及投資控股。

## 進行出售事項之理由及所得款項擬定用途

鑒於(a)近些年通用軸承與本公司的現有軸承業務缺少重大協同效應，及(b)在通用軸承的大部分產品於中國生產並銷往美國時中國與美國之間貿易關係存在不確定性，董事會認為出售事項乃是本公司籌集現金及實現通用軸承投資回報的良機。

董事現時擬將出售事項之所得款項淨額(經扣除有關出售事項之相關成本及開支後)作為本集團一般營運資金。

## 上市規則之涵義

由於出售事項的最高適用比率(定義見上市規則)超過5%但所有適用百分比率均低於25%，股權轉讓協議及其項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

## 釋義

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	上海集優機械股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市，股份代號為2345
「董事」	指	本公司之董事
「出售事項」	指	本公司擬向寧波軸承出售通用軸承40%股權
「股權轉讓協議」	指	本公司與寧波軸承訂立日期為二零一八年十一月二十七日內容有關出售事項的買賣協議
「通用軸承」	指	上海通用軸承有限公司，一家根據中國法律成立的公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	並非本公司的關連人士的個別人士或公司(具有上市規則所賦予的涵義)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「寧波軸承」	指	寧波通用軸承有限公司，一家根據中國法律成立的公司，本次股權轉讓前通用軸承的股東之一
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份的登記持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海，二零一八年十一月二十七日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、張銘杰先生、張杰先生及陳慧先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。