

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。



**IRICO**

**彩虹集團電子股份有限公司**

**IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0438)

**(A) 掛牌出讓結果及  
有關出售西部信託權益及工業房地產的  
主要及關連交易  
及**

**(B) 海外監管公告及有關資產處置情況的內幕消息**

**(A) 掛牌出讓結果及有關出售西部信託權益及工業房地產的主要及關連交易**

本公司欣然宣佈西部信託掛牌出讓及工業房地產掛牌出讓的結果，以及(i)於二零一三年十二月二十四日，A股公司與西部信託掛牌出讓的中標人彩虹集團就出售西部信託權益訂立股權轉讓協議；及(ii)於二零一三年十二月二十四日，A股公司與工業房地產掛牌出讓的中標人咸陽中電就出售工業房地產訂立資產轉讓協議。

本公司進一步宣佈，由於相關公告期限內並無有意向的投標方，彩虹佛山掛牌已經中止。

中國電子透過彩虹集團持有本公司已發行股本約71.74%，並為本公司的控股股東。咸陽中電為中國電子的間接全資附屬公司。因此，彩虹集團及咸陽中電均為本公司的關連人士，而西部信託出售事項及工業房地產出售事項則構成上市規則項下的本公司關連交易。

經考慮上市規則第14.22條、14.23條、14A.25條及14A.26條的涵義後，本公司將西部信託出售事項及工業房地產出售事項的影響合併計算，以根據上市規則第14章及第14A章將西部信託出售事項及工業房地產出售事項歸類。由於就西部信託出售事項及工業房地產出售事項合併計算的所有相關百分比率中的最高者超過25%但低於75%，西部信託出售事項及工業房地產出售事項合共構成本公司的關連及主要出售事項，並須遵守上市規則有關公告及獨立股東批准的規定。

就此而言，本公司已就授予授權尋求事先批准，且獨立股東已於二零一三年十月十八日舉行的臨時股東大會上授出此項批准。

## **(B) 海外監管公告及有關資產處置情況的內幕消息**

本公司宣佈，於二零一三年九月二十四日進行的有關A股公司出售位於西安市高新區創業大廈一層房屋(物業第10101號)的公開拍賣完成後，本公司獨立第三方西安旺恒成為拍賣的中標方並已向A股公司支付人民幣7,100,000元(相當於約8,875,000港元)作為代價。

本公司進一步宣佈於二零一三年十一月八日進行的有關A股公司出售位於高科花園1#樓28套住宅物業的公開拍賣失敗。A股公司將考慮對該等物業作出其他安排。

## **(A) 掛牌出讓結果及有關出售西部信託權益及工業房地產的主要及關連交易**

茲提述(i)本公司日期為二零一三年七月三十一日、二零一三年八月二十二日及二零一三年八月二十三日的公告以及本公司日期為二零一三年九月二十六日的通函，內容有關(其中包括)西部信託出售事項及工業房地產出售事項；及(ii)本公司日期為二零一三年十月十八日的公告，內容有關臨時股東大會的投票表決結果。

本公司欣然宣佈西部信託掛牌出讓及工業房地產掛牌出讓的結果，以及(i)於二零一三年十二月二十四日，A股公司與西部信託掛牌出讓的中標人彩虹集團就出售西部信託權益訂立股權轉讓協議；及(ii)於二零一三年十二月二十四日，A股公司與工業房地產掛牌出讓的中標人咸陽中電就出售工業房地產訂立資產轉讓協議。

本公司進一步宣佈，由於相關公告期限內並無有意向的投標方，彩虹佛山掛牌已經中止。

# 股權轉讓協議

## 1. 日期

股權轉讓協議乃由A股公司與彩虹集團於二零一三年十二月二十四日簽訂。A股公司與彩虹集團簽約後，股權轉讓協議已經生效。

## 2. 訂約方

(i) A股公司(作為賣方)；及

(ii) 彩虹集團(作為買方)。

彩虹集團符合資格參與西部信託掛牌出讓，並成為中標人。

## 3. 將予出售的股權

A股公司已同意出售西部信託權益。西部信託出售事項完成後，A股公司將不再持有西部信託的任何股權。

西部信託主要從事資金信託、動產信託、不動產信託、有價證券信託、其他財產或財產權信託、作為投資基金或基金管理公司的發起人從事投資基金業務、經營企業資產的重組、併購及項目融資、公司理財、財務顧問等業務、受托經營國務院有關部門批准的證券承銷業務、辦理居間、諮詢、資信調查等業務、代保管及保管箱業務、存放同業、拆放同業、貸款、租賃、運用固有財產投資、以固有財產為他人提供擔保、從事同業拆借、法律、法規規定或中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。

於二零一二年十二月三十一日，西部信託經審核淨資產賬面值約為人民幣1,346,841,000元（相當於約1,683,551,250港元）。如東洲資產評估採用市場比較法編製的估值報告所述，西部信託權益於二零一二年十二月三十一日的價值約為人民幣245,314,100元（相當於約306,642,625港元）。西部信託的其他經審核綜合財務資料於下表載述（乃根據中國會計準則編製）：

金額單位：人民幣千元

	截至二零一一年 十二月三十一日 止年度	截至二零一二年 十二月三十一日 止年度
純利（除稅及非經常性項目前）	60,195.93	178,952.60
純利（除稅及非經常性項目後）	58,436.35	178,992.32

有關進一步詳情，請參閱通函附錄四所載東洲資產評估編製的評估摘要報告。

#### 4. 代價

西部信託代價（即中標人彩虹集團提出的最終競投價）約為人民幣245,314,000元（相當於約306,642,625港元），與西部信託最低代價相同。

西部信託最低代價乃經考慮中國合資格獨立估值師東洲資產評估對西部信託權益編製的估值結果及西部信託生產及營運情況等在內的眾多因素後釐定。董事認為西部信託最低代價屬公平合理。

#### 5. 完成

彩虹集團應向並已向A股公司一次性以現金支付西部信託代價。

西部信託出售事項已於二零一三年十二月二十四日完成。A股公司將根據股權轉讓協議與相關工商機構辦理其後有關股權轉讓及登記手續。

## 資產轉讓協議

### 1. 日期

資產轉讓協議乃由A股公司與咸陽中電於二零一三年十二月二十四日簽訂。資產轉讓協議於A股公司與咸陽中電訂約之日起生效。

### 2. 訂約方

(i) A股公司(作為賣方)；及

(ii) 咸陽中電(作為買方)。

咸陽中電符合資格參與工業房地產掛牌出讓，並成為中標人。

### 3. 將予出售的資產

A股公司已同意出售工業房地產。工業房地產是位於咸陽市秦都區彩虹路1號西側建築面積為98,104.47平方米的工業廠房、相應的佔地面積為75,764.84平方米的土地使用權及394項與工業房地產配套的機器設備。工業房地產出售事項完成前，工業房地產中除由A股公司目前佔用的一棟辦公樓外，其餘已空置。

於二零一二年十二月三十一日，工業房地產的經審核資產淨值約為人民幣168,109,809元(相當於約210,137,261港元)。如東洲資產評估編製的物業估值報告所述，工業房地產於二零一三年六月三十日的價值約為人民幣214,533,400元(相當於約268,166,750港元)。誠如仲量聯行編製的物業估值報告所述，工業房地產於二零一三年六月三十日的價值為人民幣216,619,000元(相當於約270,773,750港元)。有關進一步詳情，請參閱通函附錄二所載仲量聯行編製的物業估值報告及通函附錄三所載東洲資產評估編製的估值報告概要。

## 4. 代價

工業房地產代價（即中標人咸陽中電提出的最終競投價）約為人民幣214,533,400元（相當於約268,166,750港元），與工業房地產最低代價相同。

工業房地產最低代價乃經考慮中國合資格獨立估值師東洲資產評估對工業房地產編製的估值結果等在內的眾多因素後釐定。董事認為工業房地產最低代價屬公平合理。

## 5. 完成

咸陽中電應向並已向A股公司一次性以現金支付工業房地產代價。

工業房地產出售事項已於二零一三年十二月二十四日完成。A股公司將根據資產轉讓協議與相關工商機構辦理其後有關資產轉讓及登記手續。

## **進行西部信託出售事項及工業房地產出售事項的理由及預期將為本公司帶來的益處**

西部信託出售事項及工業房地產出售事項旨在調整A股公司的產業結構，集中精力發展及做強主業，減少經營損失，在盡可能短的時間內扭轉A股公司目前的嚴重虧損，本公司亦將從中受益，預期待西部信託出售事項及工業房地產出售事項完成後本公司於二零一三年度的綜合收入將會增加。

董事認為，西部信託出售事項及工業房地產出售事項採取在產權交易所公開掛牌的方式進行，乃屬公平合理，並符合本公司及股東的整體長遠利益。

## **西部信託出售事項及工業房地產出售事項的財務影響**

A股公司將根據業務發展需要使用西部信託出售事項及工業房地產出售事項的所得款項淨額。A股公司目前對所得款項淨額的使用並無具體方案，且並未就由所得款項提供資金之任何交易與任何第三方進行磋商。

本公司預期因西部信託出售事項及工業房地產出售事項產生的收益（扣除本公司因西部信託出售事項及工業房地產出售事項須支付的稅項及其他開支前）約為人民幣268,000,000元（相當於約335,000,000港元），即下述各項差額之總和：(i) 工業房地產最低代價與工業房地產於二零一二年十二月三十一日的賬面淨值；及(ii) 西部信託最低代價與西部信託於二零一二年十二月三十一日的賬面淨值。

工業房地產最低代價較工業房地產於二零一二年十二月三十一日的賬面淨值多出約人民幣46,423,634元(相當於約58,029,543港元)，該多出金額主要是因為收購工業房地產時，其價格較低，而近幾年咸陽的土地價格一直上漲。西部信託最低代價較西部信託於二零一二年十二月三十一日的賬面淨值多出約人民幣221,254,100元(相當於約276,567,625港元)，該多出金額主要是由於A股公司投資西部信託時間較早，且A股公司擁有的股本權益低於20%。該投資一直以成本法記賬，因此未能及時反映西部信託在這10年經營過程中形成的溢價。評估人員選取的信託公司的交易案例及上市公司的比較案例，在計算過程中，已充分考慮了流動性及由於控股權或少數股權等因素產生的溢價或折價。

同時，預計西部信託出售事項及工業房地產出售事項的所得款項將對本公司及A股公司截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的業績產生重大影響。除上文所披露者外，董事認為，西部信託出售事項及工業房地產出售事項將不會對本公司的資產及負債造成任何其他重大影響。

### **有關訂約方的資料**

本公司主要從事太陽能光伏玻璃、發光材料、液晶玻璃基板、顯示器件及其配件的生產及銷售。

彩虹集團主要從事有關提供動能、社會服務及一般貿易等。

咸陽中電主要從事電子信息技術的研發以及相關服務及作業；產業投資及資產營運與管理；物業投資及物業營運及管理。

### **上市規則的涵義**

於本公告日期，中國電子透過彩虹集團持有1,601,468,000股本公司內資股，佔本公司全部股本約71.74%，並為本公司控股股東。咸陽中電為中國電子的間接全資附屬公司。因此，彩虹集團及咸陽中電均為本公司的關連人士，而西部信託出售事項及工業房地產出售事項則構成上市規則項下的本公司關連交易。

經考慮上市規則第14.22條、14.23條、14A.25條及14A.26條的涵義後，本公司將西部信託出售事項及工業房地產出售事項的影響合併計算，以根據上市規則第14章及第14A章將西部信託出售事項及工業房地產出售事項歸類。由於就西部信託出售事項及工業房地產出售事項合併計算的所有相關百分比率中的最高者超過25%但低於75%，西部信託出售事項及工業房地產出售事項構成本公司的關連及主要出售事項，並須遵守上市規則有關公告及獨立股東批准的規定。

就此而言，本公司已就授予授權尋求事先批准，且獨立股東已於二零一三年十月十八日舉行的臨時股東大會上授出此項批准。有關詳情請參閱通函及本公司日期為二零一三年十月十八日的臨時股東大會投票表決結果公告。

## **(B) 海外監管公告及有關資產處置情況的內幕消息**

茲提述本公司日期為二零一三年七月三十一日及二零一三年十月二十八日的公告。A股公司於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發了日期為二零一三年十二月二十四日的「資產處置結果公告」。

本公司宣佈，於二零一三年九月二十四日A股公司出售西安市高新區創業大廈一層房屋(物業第10101號)的公開拍賣(「**創業大廈出售事項**」)完成後，本公司獨立第三方西安旺恒成為拍賣的中標方，並已向A股公司支付人民幣7,100,000元(相當於約8,875,000港元)作為代價。

本公司進一步宣佈關於A股公司於二零一三年十一月八日出售位於高科花園1#樓28套住宅物業的公開拍賣失敗。A股公司將考慮對該等物業作出其他安排。

A股公司預期西部信託出售事項、工業房地產出售事項以及創業大廈出售事項所獲取的收益將對A股公司截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的業績產生重大影響。

## **釋義**

在本公告內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股公司」	指	彩虹顯示器件股份有限公司，為本公司的附屬公司，於上海證券交易所上市
「資產轉讓協議」	指	A股公司與咸陽中電於二零一三年十二月二十四日簽訂的協議，據此，A股公司同意根據協議的條款及條件出售而咸陽中電同意購買工業房地產



「董事會」	指	董事會
「北京產權交易所」	指	北京產權交易所，一家獲准從事國有資產轉讓的產權交易所
「中國電子」	指	中國電子信息產業集團有限公司，一家於中國註冊成立的國有獨資公司，通過彩虹集團間接持有本公司約71.74%的已發行股本
「通函」	指	本公司於二零一三年九月二十六日就授權刊發的通函
「本公司」	指	彩虹集團電子股份有限公司，為一家在中國成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司於二零一三年十月十八日舉行的臨時股東大會，在該大會上已批准授權
「股權轉讓協議」	指	A股公司與彩虹集團於二零一三年十二月二十四日簽訂的協議，據此，A股公司同意根據協議的條款及條件出售而彩虹集團同意購買西部信託權益
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立股東」	指	除彩虹集團及其聯繫人以外的本公司股東
「工業房地產」	指	A股公司將通過北京產權交易所出售的位於咸陽市秦都區彩虹一路西側的工業房地產以及配套設備
「工業房地產出售事項」	指	通過北京產權交易所出售工業房地產
「工業房地產代價」	指	根據資產轉讓協議，咸陽中電應付的工業房地產代價
「工業房地產最低代價」	指	最低代價人民幣214,533,400元，即通過北京產權交易所出售工業房地產的起拍價
「工業房地產掛牌出讓」	指	在北京產權交易所掛牌出讓以出售工業房地產
「彩虹佛山掛牌出讓」	指	在北京產權交易所掛牌出讓以出售彩虹佛山權益
「彩虹集團」	指	彩虹集團公司，一家國有獨資公司，中國電子的附屬公司及本公司的控股股東，並直接持有本公司已發行股本約71.74%
「仲量聯行」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，一家獨立的專業物業估值機構
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「授權」	指	獨立股東於臨時股東大會上提前授予董事由A股公司訂立及完成可能出售西部信託權益、彩虹佛山權益及工業房地產的授權
「東洲資產評估」	指	上海東洲資產評估有限公司，中國一家合資格獨立物業估值機構
「中國」	指	中華人民共和國

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「西部信託」	指	西部信託有限公司，於本公告日期其5.01%的股權由A股公司持有
「西部信託出售事項」	指	通過北京產權交易所出售西部信託權益
「西部信託權益」	指	A股公司所持西部信託的全部5.01%股權
「西部信託代價」	指	根據股權轉讓協議，彩虹集團應付的西部信託權益代價
「西部信託最低代價」	指	最低代價人民幣245,314,100元，即通過北京產權交易所出售西部信託權益的起拍價
「西部信託掛牌出讓」	指	在北京產權交易所掛牌出讓以出售西部信託權益
「咸陽中電」	指	咸陽中電彩虹集團控股有限公司，為中國電子的間接全資附屬公司
「西安旺恒」	指	西安旺恒置業有限公司，為本公司獨立第三方
「%」	指	百分比

本公告所採用的中國實體的英文名稱以「\*」標示，為中文名稱的譯文，僅供識別。

本公告採納人民幣1.00元兌1.25港元之匯率，僅供說明之用。有關換算並不代表任何人民幣或港元的款項可能已按或可按上述匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命  
**彩虹集團電子股份有限公司**  
**褚曉航**  
公司秘書

中國·陝西省  
二零一三年十二月二十四日

於本公告刊發日期，董事會由郭盟權先生及張君華先生擔任執行董事，由司雲聰先生、黃明岩先生及姜阿合先生擔任非執行董事，及由徐信忠先生、馮兵先生、王家路先生及王志成先生擔任獨立非執行董事。