

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

(1) 須予披露及關連交易

於深圳成立非全資附屬公司

及

(2) 關連交易

建議於上海成立非全資附屬公司

(1) 於深圳成立非全資附屬公司

董事會宣佈，於二零二四年九月四日，本公司直接全資附屬公司新焦點控股(北京)、本公司主席兼執行董事佟先生與深圳可上成立一間新公司新焦點紐泰克(深圳)，註冊資本為人民幣10百萬元，其中由新焦點控股(北京)、佟先生及深圳可上分別出資人民幣4.5百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣4.5百萬元。新焦點紐泰克(深圳)為本公司間接擁有45%權益的附屬公司。

(2) 建議於上海成立非全資附屬公司

董事會亦宣佈，新焦點控股(北京)、本公司間接全資附屬公司紐福克斯光電(上海)、佟先生及天津雲啟天將成立一間新公司紐福克斯科技(上海)，註冊資本為人民幣10百萬元，其中由新焦點控股(北京)、紐福克斯光電(上海)、佟先生及天津雲啟天分別出資人民幣4.4百萬元、人民幣0.1百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣4.5百萬元。紐福克斯科技(上海)將於其成立後成為本公司間接擁有45%權益的附屬公司。

上市規則的涵義

本公司主席兼執行董事佟先生為本公司關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，與佟先生成立新焦點紐泰克(深圳)及紐福克斯科技(上海)構成本公司的關連交易。

由於有關本集團對新焦點紐泰克(深圳)及紐福克斯科技(上海)的出資額的適用百分比率(均按單獨及合併基準計算)超過0.1%但低於5%，故成立僅須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

另一方面，由於本集團(作為其中一名有限合夥人)於石河子(有限合夥)(一間於二零二四年與深圳可上(作為普通合夥人)成立的有限合夥企業)中持有約29.03%權益，有關本集團對新焦點紐泰克(深圳)的出資額的所有適用百分比率(按單獨基準計算)低於5%，但倘與本集團對石河子(有限合夥)的出資額人民幣55百萬元合併計算，則其中一項適用比率超過5%但低於25%。因此，成立新焦點紐泰克(深圳)與成立石河子(有限合夥)共同構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

成立新焦點紐泰克(深圳)

公司名稱： 新焦點紐泰克(深圳)科技有限公司

股權架構及 出資：

股東	承諾出資金額	出資百分比
新焦點控股(北京) (本公司的直接全資 附屬公司)	人民幣4.5百萬元	45.00%
深圳可上	人民幣4.5百萬元	45.00%
佟先生	人民幣1百萬元	10.00%
總計	人民幣10百萬元	100.00%

各方的出資額由各方參考新焦點紐泰克(深圳)的初始資金需求後經公平磋商釐定，須由各方於二零二九年八月二十二日或之前出資，惟須視乎有否任何實際業務項目資金需求而定。

新焦點控股(北京)的應付資本承擔將以本集團內部資源撥付。

**董事及
法定代表：**

佟先生為唯一董事及法定代表。

主要業務：

新焦點紐泰克(深圳)將主要從事銷售配電開關控制設備、電力電子元器件、物聯網設備、照明器具、智能車載設備、消防器材、太陽能熱利用裝備、電池、光伏設備及元器件、太陽能熱利用產品、智能輸配電及控制設備以及電力設施器材；住房租賃；軟件開發；光伏設備及元器件製造；半導體器件專用設備製造；節能管理服務；儲能技術服務；合同能源管理；以及企業管理諮詢。

優先購買權：

倘任何股東擬出售其於新焦點紐泰克(深圳)的全部或部分股權，除非各方另有協定，否則其他股東享有優先購買權，以按比例購買新焦點紐泰克(深圳)的有關股權。

建議成立紐福克斯科技(上海)

公司名稱： 紐福克斯科技(上海)有限公司

**股權架構及
出資：**

股東	承諾出資金額	出資百分比
新焦點控股(北京)	人民幣4.4百萬元	44.00%
紐福克斯光電(上海)	人民幣0.1百萬元	1.00%
天津雲啟天	人民幣4.5百萬元	45.00%
佟先生	人民幣1.0百萬元	10.00%
總計	人民幣10百萬元	100.00%

各方的出資額由各方參考紐福克斯科技(上海)的初始資金需求後經公平磋商釐定，須由各方於二零二九年六月三十日或之前出資，惟須視乎有否任何實際業務項目資金需求而定。

新焦點控股(北京)及紐福克斯光電(上海)的應付資本承擔將以本集團內部資源撥付。

紐福克斯科技(上海)將於其成立後成為本公司間接擁有45%權益的附屬公司。

**董事及
法定代表：** 本公司副總裁邵明先生將為唯一董事及法定代表。

主要業務： 紐福克斯科技(上海)將主要從事製造汽車零部件及配件、智能車載設備、照明器具、照明器具生產專用設備；提供技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、專業設計服務、工程 and 技術研究和試驗發展；貨物及技術進出口。

有關訂約方的資料

本集團

本集團致力於汽車電子產品的研究與開發、生產和銷售，汽車經銷網絡的建設與發展以及氫能燃料電池研發、銷售及整體解決方案的提供。本集團生產的汽車電子產品主要包括逆變器、充電器、多功能電源和冷暖箱，主要售往中國、北美與歐洲市場。本集團汽車經銷及服務業務主要在內蒙古自治區經營汽車銷售、汽車售後服務和汽車保險產品及汽車金融產品的分銷。本集團亦於二零二三年下半年開展氫能燃料電池相關業務，主要為政府以及互聯網數據中心領域客戶提供氫能相關產品以及解決方案。

新焦點控股(北京)

新焦點控股(北京)為一間於中國成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司，主要從事投資控股及集團內部企業管理。

深圳可上

深圳可上為一間於中國成立的有限公司，主要從事電子產品的開發、銷售、推廣及應用，包括電子產品的軟硬件開發及銷售、提供技術諮詢服務及開展國內貿易。

於本公告日期，深圳可上由北京雲馳泰成科技有限公司(其由馬也(「馬也」)及天津中泰創雲企業管理中心(有限合夥)(「天津中泰」)分別擁有10%及90%權益)全資擁有，而天津中泰則分別由馬也及高豔擁有20%及80%權益。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除(i)深圳可上為石河子(有限合夥)(一間由本集團(約佔29.03%)、林寶文及11名個人作為有限合夥人於二零二四年在中國成立的有限合夥企業)的普通合夥人；及(ii)深圳可上已向本集團提供年利率15.4%於二零二四年十二月三十一日到期的無抵押貸款人民幣6.5百萬元外，深圳可上及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

有關成立石河子(有限合夥)的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二四年四月三日的公告。

紐福克斯光電(上海)

紐福克斯光電(上海)為一間於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司，是本集團製造業的經營主體，主要業務是生產和銷售包括逆變器、充電器、多功能電源和冷暖箱在內的汽車電子產品。

天津雲啟天

天津雲啟天為一間於中國成立的有限公司，其由天津雲啟天恒企業管理中心(有限合夥)(「雲啟天恒」)及陳淑凡分別擁有95%及5%權益。雲啟天恒由其普通合夥人陳淑凡及其有限合夥人高斌分別擁有80%及20%權益。天津雲啟天主要從事投資管理及提供相關諮詢服務。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除天津雲啟天為天津宏卓企業管理中心(有限合夥)(一間由本集團(約佔48.24%)、焰石鴻源11號(平潭)投資合夥企業(有限合夥)作為普通合夥人及執行合夥人以及北京嘻福科技有限公司作為有限合夥人於二零二三年在中國成立的有限合夥企業)的普通合夥人外，天津雲啟天及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

成立的理由及裨益

新焦點紐泰克(深圳)

深圳作為科技創新中心，在汽車及電子行業相關科技項目方面擁有巨大發展潛力及商機，在該市設立業務以利用該等機會及保持競爭力符合本集團的利益。

深圳可上在技術服務及產品推廣方面擁有豐富行業經驗(尤其是在深圳市)，使其成為本集團於該業務的合適夥伴。同時，佟先生為本公司主席兼執行董事以及新焦點控股(北京)的法定代表。彼持有新焦點紐泰克(深圳)10%股權，以促進該公司進一步實施僱員激勵計劃。

紐福克斯科技(上海)

成立紐福克斯科技(上海)的目的是設立一個企業平台，以便與當地主管部門就因物業徵收而引致的工廠搬遷事宜進行溝通及磋商，物業徵收之詳情載於本公司日期為二零二四年五月十三日的公告。

除佟先生外，概無董事於成立新焦點紐泰克(深圳)及紐福克斯科技(上海)中擁有重大權益或須就董事會的相關決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事)認為，成立新焦點紐泰克(深圳)及紐福克斯科技(上海)在本集團日常及一般業務過程中進行，其成立的條款按正常商業條款訂立，屬公平合理，且有關成立符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

本公司主席兼執行董事佟先生為本公司關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，與佟先生成立新焦點紐泰克(深圳)及紐福克斯科技(上海)構成本公司的關連交易。

由於有關本集團對新焦點紐泰克(深圳)及紐福克斯科技(上海)的出資額的適用百分比率(均按單獨及合併基準計算)超過0.1%但低於5%，故成立僅須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

另一方面，由於本集團(作為其中一名有限合夥人)於石河子(有限合夥)(一間於二零二四年與深圳可上(作為普通合夥人)成立的有限合夥企業)中持有約29.03%權益，有關本集團對新焦點紐泰克(深圳)的出資額的所有適用百分比率(按單獨基準計算)低於5%，但倘與本集團對石河子(有限合夥)的出資額人民幣55百萬元合併計算，則其中一項適用比率超過5%但低於25%。因此，成立新焦點紐泰克(深圳)與成立石河子(有限合夥)共同構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

違規事件

本公司因在二零二四年九月初成立新焦點紐泰克(深圳)時遺漏刊發公告而未能妥為遵守上市規則第十四章及第十四A章項下的通知及公告規定，本公司對此深表遺憾。本公司就此表示歉意，並刊發本公告以提供上述交易的詳情。

本公司目前設有規管本集團須予公佈及關連交易的內部政策及程序，然而，本公司注意到，董事會成員及本公司相關員工並未完全理解及/或嚴格遵守本集團相關內部政策及程序。本公司對該疏忽導致未能遵守上市規則第十四章及第十四A章項下的相關須予公佈及關連交易規定深表遺憾，並謹此強調，有關違規行為屬無心及無意之失。

為防止日後發生類似違反上市規則的情況，本公司將在現有內部監控系統基礎上實施以下加固措施及程序：

- (i) 本公司將進一步向董事、高級管理層及相關員工提供有關上市規則規定的培訓，尤其是有關須予公佈及關連交易的培訓；
- (ii) 本公司將向本集團管理層及相關部門傳閱相關上市規則及本公司有關及時向董事會報告潛在須予公佈及關連交易的程序；及
- (iii) 本公司將審閱、加強及繼續監察本集團相關內部監控政策、程序及措施的執行情況，以確保現時及未來交易將遵照上市規則項下的適用規定(尤其是有關須予公佈及關連交易的規定)以及相關規則及規例進行。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新焦點汽車技術控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據上市規則，為獨立於本公司及其關連人士的第三方的任何人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「佟先生」	指	本公司主席兼執行董事佟飛先生
「新焦點控股(北京)」	指	新焦點控股(北京)有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「紐福克斯光電(上海)」	指	紐福克斯光電科技(上海)有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「新焦點紐泰克(深圳)」	指	新焦點紐泰克(深圳)科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有45%權益的附屬公司
「紐福克斯科技(上海)」	指	紐福克斯科技(上海)有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，將成為本公司間接擁有45%權益的附屬公司

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「深圳可上」	指	深圳市可上科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為新焦點紐泰克(深圳)的其中一名股東
「石河子(有限合夥)」	指	石河子怡科股權投資合夥企業(有限合夥)，一間於二零二四年在中國成立的有限合夥企業，本集團作為有限合夥人擁有29.03%權益
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天津雲啟天」	指	天津雲啟天科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
 主席兼執行董事
佟飛

香港，二零二四年九月二十六日

於本公告日期，董事為：執行董事—佟飛；及獨立非執行董事—李慶文、張開智及羅白雲。

* 僅供識別