

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告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。

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

公告

進一步更改全球發售所得款項用途

茲提述中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)日期為2019年12月5日、2020年3月25日及2020年10月12日之公告(「該等公告」)，內容有關更改全球發售所得款項用途。除非文義另有所指，否則本公告內所用之詞彙與該等公告所定義者具相同涵義。

更改全球發售所得款項用途

鑑於下文「全球發售所得款項用途變更理由和裨益」一段所載之原因，董事會已決議進一步更改全球發售所得款項淨額之擬定用途，列示如下：

所得款項淨額擬定用途	擬使用金額 (百萬港元)	截至2020年 10月31日 已動用金額 (百萬港元)	截至2020年 10月31日 未動用金額 (百萬港元)	用途 修訂金額 (百萬港元)	未動用金額 經進一步 修訂後分配 (百萬港元)
開設新生產工廠或組裝廠及升級營銷模式	1,102.7	251.6	851.1	-	851.1
— 美國東部或南部沿海地區開設新的 骨架車自動化生產廠	39.2	28.6	10.6	-	10.6
— 英國或波蘭開設新的高端冷藏半掛車 組裝廠(「歐洲項目」)	220.5	11.5	209.0	(182.0)	27.0
— 美國莫嫩開設新冷藏半掛車自動化生產廠	165.4	141.4	24.0	-	24.0
— 英國中部地區開設新側簾車組裝廠 (「英國中部項目」)	165.4	-	165.4	(165.4)	-
— 荷蘭開設新的交換廂體組裝廠及 集平半掛車組裝廠	105.3	69.4	35.9	-	35.9
— 加拿大開設新冷藏半掛車組裝廠	39.0	-	39.0	-	39.0
— 中國江門設立新生產工廠	87.0	0.7	86.3	-	86.3
— 升級中國市場營銷模式	99.6	-	99.6	-	99.6
— 中國西安工廠技術改革及信息化建設	32.9	-	32.9	-	32.9
— 中國寶雞市設立新生產工廠	70.0	-	70.0	-	70.0
— 中國昆明建設車輛園	78.4	-	78.4	-	78.4
— 中國東莞擴建半掛車生產工廠(附註)	-	-	-	118.4	118.4
— 中國鎮江擴建乾貨廂體及 冷藏廂體生產工廠(附註)	-	-	-	35.5	35.5
— 泰國羅勇府擴建骨架車生產及組裝工廠 (附註)	-	-	-	193.5	193.5
研發新產品	157.5	2.7	154.8	-	154.8
— 投資產業基金	84.1	-	84.1	-	84.1
— 開發高端冷藏半掛車	26.3	2.7	23.6	-	23.6
— 開發其他智能掛車	15.7	-	15.7	-	15.7
— 投資於歐洲和美國工廠的產品標準化、 輕質化及模塊化	15.7	-	15.7	-	15.7
— 開發其他掛車產品	15.7	-	15.7	-	15.7
償還銀行借款的本金及利息	157.5	153.8	3.7	-	3.7
營運資金及一般企業用途	173.6	151.5	22.1	-	22.1
合計	1,591.3	559.6	1,031.7		1,031.7

附註：所得款項淨額的新增用途

全球發售所得款項用途變更理由和裨益

變更「開設新生產工廠或組裝廠及升級營銷模式」項下擬定用途

2020年，受全球新冠肺炎疫情及全球貿易環境的影響，本集團對海外業務的戰略佈局進行了相應的調整。本公司決定減少於歐洲項目及英國中部項目投資金額合計約347.4百萬港元，並按照上表所述重新分配於中國及泰國地區新增項目，具體如下：

1. 中國東莞擴建半掛車生產工廠

根據本集團戰略規劃，為全面打造和完善高端製造體系，同時應對出口業務環境的不確定性帶來的風險，本公司擬投資擴建位於中國東莞當地的工廠，發揮東莞工廠在產品模組化和燈塔工廠方面的優勢，通過擴建將東莞工廠打造為具備集裝箱骨架車、平板欄板倉柵車、側簾半掛車、廂式半掛車和冷藏半掛車在內的全系列模組化產品生產能力的高端製造體系，以此進一步開拓國內市場及開展內循環經濟。據此，本集團計劃自全球發售的所得款項淨額向該項目投資約118.4百萬港元，主要用於廂式半掛車和冷藏半掛車等高速生產線的新增廠房建設、設備投資及支付因該項目產生的所有費用（如原材料購買及人工成本等），並於本公告日期起計未來兩年內使用。

2. 中國鎮江擴建乾貨廂體及冷藏廂體生產工廠

誠如本公司2020年中期報告內「管理層討論與分析」所述，隨著中國電商物流發展及生鮮食品配送的飛速普及，城市配送車及冷藏廂式車的需求快速增長。為把握市場機遇，進一步提升長三角地區廂類產品市場佔有率，成為長三角地區廂類產品的主要製造商和服務商，本公司擬投資擴建位於中國鎮江當地工廠，主要拓展乾貨廂體及冷藏廂體產品的製造能力。據此，本集團計劃自全球發售的所得款項淨額向該項目投資約35.5百萬港元，主要用於乾貨廂體及冷藏廂體產線的廠房建設、設備投資及支付因該項目產生的所有費用（如原材料購買及人工成本等），並於本公告日期起計未來兩年內使用。

3. 泰國羅勇府擴建骨架車生產及組裝工廠

為確保本集團在海外市場的份額，更好應對外部貿易環境變動帶來的影響，本公司擬在泰國羅勇府當地投資擴建骨架車生產及組裝工廠。該項目短期內可為海外市場提供骨架車製造及組裝的功能。據此，本集團計劃自全球發售的所得款項淨額向該項目投資約193.5百萬港元，主要用於廠房建設、設備投資及支付該項目產生的所有費用（如原材料購買及人工成本等），並於本公告日期起計未來兩年內使用。

董事會認為全球發售所得款項淨額用途的進一步變更將更有效地運用本集團的財務資源及有益於本集團的未來發展，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2020年11月20日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、黃海澄先生**、陳波先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事