

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，並明確表示概不會就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。



## China Parenting Network Holdings Limited

### 中國育兒網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1736)

#### 須予披露交易 延長貸款的補充協議

##### 緒言

於二零二零年十二月二十九日，南京矽滙與南京千魚訂立補充貸款協議，以延長授予南京千魚之本金額為人民幣12,000,000元的南京千魚貸款的到期日。

於二零二三年三月一日，南京矽柏與北京宏偉訂立補充金融服務合作協議，以延長授予北京宏偉之本金額為人民幣4,000,000元的北京宏偉貸款的到期日。

##### 上市規則的涵義

由於南京千魚貸款及北京宏偉貸款各自根據上市規則第14.07條項下的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，延長南京千魚貸款及北京宏偉貸款到期日各自構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

本公司承認其並無就延長南京千魚貸款及北京宏偉貸款及時作出披露。因此，本公司就南京千魚貸款及北京宏偉貸款而言並未遵守上市規則第14章項下的適用申報及公告規定。

由於授予南京千魚及北京宏偉各自的財務資助金額並無超過上市規則第13.13條所界定資產比率的8%，故延長南京千魚貸款及北京宏偉貸款毋須遵守上市規則第13.15條項下的一般披露責任。

## 有關南京千魚貸款及北京宏偉貸款的背景

### 南京千魚貸款

於二零一七年十二月二十九日，南京矽滙與南京千魚及江蘇萬聖偉業網路科技有限公司（「江蘇萬聖」）訂立貸款協議，據此，南京矽滙已同意向南京千魚授出南京千魚貸款人民幣12,000,000元，其按年利率6.0%計息及為期三年，並由江蘇萬聖作為該貸款的擔保人。於南京千魚貸款到期日前，南京矽滙有權將未償還款項轉換為南京千魚的20%股權。

### 北京宏偉貸款

於二零一七年十月三日，南京矽柏與北京宏偉訂立金融服務合作協議，據此，南京矽柏已同意向北京宏偉授出北京宏偉貸款人民幣4,000,000元，其按年利率8.0%計息及為期1.5年。根據金融服務合作協議，南京矽柏有權將未償還款項轉換為北京宏偉或其關聯公司的股權，而將予轉換的股權數目將參考北京宏偉於轉換時的估值（不超過其於二零二一年十二月三十一日的純利的10倍）計算。於二零一九年三月三日及二零二一年三月三日，南京矽柏與北京宏偉訂立兩份重續協議，以將北京宏偉貸款分別重續兩年。

### 延長南京千魚貸款的主要條款

#### 日期

二零二零年十二月二十九日

#### 訂約方

南京矽滙（貸款人）；  
南京千魚（借款人）；及  
江蘇萬聖（擔保人）

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)南京千魚、其最終控制人黃朝滋先生（持有其78%股權）及其14名其他最終實益擁有人（持有餘下22%股權）；及(ii)江蘇萬聖及其最終實益擁有人利歐集團股份有限公司（深交所股份代號：002131）均為獨立於本公司及其任何關連人士且與彼等概無關連的第三方。於本公告日期，本公司並無持有任何南京千魚的股權。

#### 標的事項

南京矽滙與南京千魚協定將本金額為人民幣12,000,000元及按年利率6.0%計息的南京千魚貸款的到期日延長三年至二零二三年十二月二十九日。

於本公告日期，南京千魚並未償還南京千魚貸款項下的任何應計利息。

## 延長北京宏偉貸款的主要條款

### 日期

二零二三年三月一日

### 訂約方

南京矽柏(貸款人)；及  
北京宏偉(借款人)

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，北京宏偉及其最終實益擁有人王文紅先生及高珊珊女士(分別持有其51%及49%股權)均為獨立於本公司及其任何關連人士且與彼等概無關連的第三方。於本公告日期，本公司並無持有任何北京宏偉的股權。

### 標的事項

南京矽柏與北京宏偉協定將本金額為人民幣4,000,000元及按年利率8.0%計息的北京宏偉貸款的到期日延長兩年至二零二五年三月三日。

於本公告日期，北京宏偉並未償還北京宏偉貸款項下的任何應計利息。

## 授出及延長南京千魚貸款及北京宏偉貸款的理由

### 南京千魚貸款

南京千魚為主要親子消費平台。其中，其開發了一款家庭出遊手機應用程式，讓家庭可瀏覽及參與各式各樣的親子活動。透過利用科技，南京千魚旨在為中國家庭提供創新的解決方案，並為合作夥伴機構提供高效的營銷服務。

向南京千魚授出南京千魚貸款前，本公司已審閱南京千魚的業務計劃及財務資料，其中顯示南京千魚的銷售收入呈上升趨勢。透過向南京千魚授出南京千魚貸款，本公司旨在為母嬰市場的增長作出貢獻，並豐富整體消費者體驗。此舉符合本公司提升中國母嬰產業以及透過實現外部規模經濟為本集團創造雙贏局面的業務策略。授出及重續南京千魚貸款後，本公司將要求南京千魚及江蘇萬聖提供其財務報表以供年度審閱。

本公司已與南京千魚及江蘇萬聖進行討論，並獲悉兩間公司均存在若干現金流問題。然而，經審閱該等公司的營運資料、財務資料及業務計劃後，本公司認為(i)南京千魚的業務將隨著COVID-19疫情逐漸穩定而逐步恢復；及(ii)江蘇萬聖將有足夠資產於未來必要時履行其作為擔保人的義務。此外，儘管除江蘇萬聖提供的擔保外，本公司尚未收到南京千魚的任何利息付款，考慮到(i)南京千魚的業務前景；(ii)本公司有權將未償還款項轉換為南京千魚的20%股權，本公司認為延長南京千魚貸款對本公司有利，因此其將向南京千魚提供時間及財務靈活彈性以改善其業務營運，使本公司可於市況改善時收回未償還款項。

由於南京砂匯有權將未償還款項轉換為南京千魚的20%股權，故本公司已根據國際財務報告準則第9號金融工具將南京千魚貸款分類為按公允價值計入損益的金融資產。於二零二二年十二月三十一日，南京千魚貸款按公允價值計量為人民幣14,400,135.20元。本公司將持續監控南京千魚的財務狀況及評估其信貸狀況，並將及時採取適當措施，包括但不限於必要時行使其轉換權或對南京千魚及／或江蘇萬聖採取法律行動。

### 北京宏偉貸款

北京宏偉專注於為醫療機構提供設備支援及開發線上健康諮詢平台。透過利用網路科技，北京宏偉積極參與建設中國鄉鎮醫療機構的分級診療制度。

向北京宏偉授出北京宏偉貸款前，本公司已審閱北京宏偉的業務計劃及財務資料。透過向北京宏偉授出北京宏偉貸款，本公司旨在為中國醫療保健生態系統的改進作出貢獻，並改善整體家庭的福祉。此舉符合本公司支持醫療保健產業的創新解決方案及擴張至家庭醫療領域的業務策略。授出及重續北京宏偉貸款後，本公司將要求北京宏偉提供其財務報表以供年度審閱。

本公司已與北京宏偉進行討論，並獲悉北京宏偉存在若干現金流問題。儘管本公司尚未收到北京宏偉的任何利息付款，惟本公司認為延長北京宏偉貸款對本公司有利，因此其將向北京宏偉提供時間及財務靈活彈性以改善其業務營運，使本公司可於市況改善時收回未償還款項。董事會認為北京宏偉的財務狀況將於COVID-19疫情結束後逐步恢復。

由於南京矽柏有權將未償還款項轉換為北京宏偉或其關聯公司的股權，而將予轉換的股權數目將參考北京宏偉於轉換時的估值（不超過其於二零二一年十二月三十一日的純利的10倍）計算，本公司已根據國際財務報告準則第9號金融工具將北京宏偉貸款分類為按公允價值計入損益的金融資產。於二零二二年十二月三十一日，北京宏偉貸款按公允價值計量為人民幣4,750,667.37元。本公司將持續監控北京宏偉的財務狀況及評估其信貸狀況，並將於北京宏偉貸款出現違約情況時考慮對北京宏偉採取法律行動。

## 上市規則的涵義

由於疏忽大意的錯誤，本公司未能就南京千魚貸款及北京宏偉貸款及時作出披露。該行為並非有意為之，而是由於本公司管理層錯誤認為延長南京千魚貸款及北京宏偉貸款的到期日並無構成上市規則項下的須予公佈交易，因此未意識到上市規則第14章項下的規定適用。本公司已於本公司二零二二年年報中「管理層討論與分析—為其他實體提供貸款」一節載列該等貸款的詳情。

由於南京千魚貸款及北京宏偉貸款各自根據上市規則第14.07條項下的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，延長南京千魚貸款及北京宏偉貸款到期日各自構成本公司的須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

由於授予南京千魚及北京宏偉各自的財務資助金額並無超過上市規則第13.13條所界定資產比率的8%，故延長南京千魚貸款及北京宏偉貸款毋須遵守上市規則第13.15條項下的一般披露責任。

## 內部監控措施

本公司對其大意及無意忽略上市規則的規定深表遺憾。為防止未來出現類似事件，本公司已實施以下即時生效的補救行動：

1. 本公司將定期安排董事、高級管理層及負責人員進行有關須予公佈交易的監管合規事宜的培訓，以確保彼等全面了解上市規則的規定；
2. 本公司將於適當及必要情況下在訂立潛在須予公佈交易前或須予公佈交易擬進行時（包括授出任何貸款或未來延長貸款到期日），諮詢外部法律顧問及／或其他專業顧問；及

3. 本公司將討論及檢討其內部監控及合規制度以識別任何不足之處，並考慮採取進一步補救行動以解決該等不足之處。未來，本公司將持續遵守管理程序並及時作出適當披露，以確保全面遵守上市規則。

## 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：

「北京宏偉」	指	北京宏偉科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司
「北京宏偉貸款」	指	北京宏偉結欠南京矽柏的未償還貸款，本金總額為人民幣4,000,000元
「本公司」	指	中國育兒網絡控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1736)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該等貸款」	指	南京千魚貸款及北京宏偉貸款的統稱
「南京千魚」	指	南京千魚信息技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司
「南京矽柏」	指	矽柏(南京)信息技術有限公司，一間於中國成立的外商獨資企業，並為本公司全資附屬公司
「南京矽滙」	指	南京矽滙信息技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，其財務業績已透過合約安排綜合入賬為本集團附屬公司
「南京千魚貸款」	指	南京千魚結欠南京矽滙的未償還貸款，本金總額為人民幣12,000,000元

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國育兒網絡控股有限公司  
行政總裁  
程力

中華人民共和國，南京，二零二三年十二月六日

於本公告日期，執行董事為Zhang Lake Mozi先生、程力先生、林洛鋒先生及Ng Kwok Ying Isabella女士；非執行董事為李娟女士及張海華先生；及獨立非執行董事為趙臻先生、葛寧先生及潘文梃先生。