

新股名稱 (中文)：全達電器集團 (控股) 有限公司  
(英文)：REM Group (Holdings) Limited

主板股份編號：1750  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	450,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.38
集資淨額：	約89.7 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 405,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 45,000,000 股	發行市值：	5.40 – 6.84 億港元
保薦人：	豐盛融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.12

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第215-263頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	186,743	50,246	30,181	22,345
	2016 年	179,292	55,180	32,781	25,464
	2017 年	198,507	56,908	17,982	15,800

#### 業務簡介：

全達電器經營至今逾二十年，為享譽香港、澳門及中國的知名低壓配電及電力控制裝置製造商及供應商。於往績記錄期內，集團的產品涵蓋低壓配電櫃、電動機控制中心、電動機就地控制屏、若干配電箱及控制箱，以及包括匯流排連接位置、熔斷器、熔斷絲開關、蓋板及絕緣板等若干電氣零件及更換件。全達電器廣州全達生產的產品乃供應予集團中國客戶，而集團東莞全達所生產的產品乃透過全達電器金屬供應予集團香港及澳門的客戶。

全達電器的業務模式與生產標準化產品的生產單位不同。於往績記錄期內，集團透過客戶直接邀請提交報價單或投標來取得新業務。全達電器的產品用於配電、電力控制、電路連接、電路開關及保護以及掣板控制及顯示，其應用涵蓋商業樓宇、購物中心、賭場、酒店、銀行、污水處理廠、學校、醫院、鐵路站、數據中心及政府總部等眾多場所。根據報告，集團應佔 2017 年香港整體低壓配電及電力控制裝置市場所產生總收益的約 8.1%，因此排名第二。集團的主要產品亦已取得英國短路測試機構協會驗證測試證書及中國質量認證中心發出的中國強制性產品認證證書。全達電器的總部設於香港，惟集團的生產活動則於集團的中國生產基地進行。廣州全達的廠房（「廣州全達廠房」）過往坐落於中國廣東省廣州市番禺區中心村工業區內。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 258 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 於低壓配電及電力控制裝置行業具備穩健的經營歷史及往績記錄；(2) 已與五大客戶及五大供應商建立關係；及(3) 具備經驗豐富且盡心盡力的管理層團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 31-47 頁)

(1) 與截至2017年12月31日止年度向中國客戶作出的銷售有關的經營業績按收益計較截至2016年12月31日止年度減少約 52.2%，無法保證集團與向中國客戶作出銷售有關的經營業績將於2017年之後的財政年度有所提升；(2) 截至2017年12月31日止三個年度各年，集團的五大客戶佔集團的收益逾50%，而集團向彼等任何一方的銷售出現任何下跌均會對集團的營運及財務業績產生影響；(3) 面對客戶延遲付款及/或拖欠付款的風險；(4) 業務容易受到集團生產所用主要原材料的採購價波動所影響；(5) 可能面臨生產用主要原材料供應短缺的問題；及(6) 依賴第三方供應商為集團提供具可接受質量及標準的原材料等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.34 計算（即估計發售價範圍的中位數），則全達電器估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 89.7 百萬港元。全達電器計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 78.2% (約70.1百萬港元) 將用作在中國廣東省購入一間廠房；
- 約 17.7% (約15.9百萬港元) 將用作購買及替換集團東莞全達廠房的機器及設備；及
- 餘額約 4.1% (約3.7百萬港元) 將用作集團的一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,838.29	600,000 股	HK\$230,297.56
	20,000 股	HK\$7,676.59	1,000,000 股	HK\$383,829.26
	90,000 股	HK\$34,544.63	5,000,000 股	HK\$1,919,146.30
融資期：	2018年 05 月 03 日至 2018年 05 月 10 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 05 月 03 日		退款日：	2018年 05 月 10 日
公佈日：	2018年 05 月 10 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 05 月 11 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：  
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044 / 2853-2244) 回 新富證券有限公司。

#### 重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。