

2021年3月18日

各位

会社名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
ANSELM WONG
(コード: 9318 東証第2部)
問合せ先 IR推進執行役員 山内 沙織
(TEL. 03-5534-9614)

北京北大青島環宇科技股份有限公司が実施する

公募増資への応募に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、香港証券取引所に上場している北京北大青島環宇科技股份有限公司 (BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED、上場コード8095) (以下、「BJB社」といいます。) が実施する公募増資 (以下、「本公募増資」といいます。) への応募を行うことを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 応募する理由

当社は、2021年3月15日付適時開示資料「北京北大青島環宇科技股份有限公司との包括的業務提携に関する基本合意のお知らせ」にてお知らせしました通り、BJB社との間で、包括的業務提携のための基本合意書を締結いたしました。当社は、リバイバルプランにてお知らせしました通り、華僑のネットワークを活用し、BJB社との間で本件基本合意書を締結したことが、企業価値の向上に繋がると考えております。

この度、当社は、2021年3月17日夜、BJB社が本公募増資を行う旨を開示したことを受け、慎重に検討した結果、BJB社の安全性・収益性・将来性を鑑み、BJB社との協業関係をさらに強化するため、当社完全子会社であるアジアインベストメントファンド株式会社を通じて本公募増資への応募を行い、本公募増資によって発行されるBJB社新株式 (H株) (最大で135,744,000株) を引き受け、資本提携を進めたいと考えております。

なお、本公募増資の引受に当たっては、第14回新株予約権の行使にて調達した資金を充当いたします。

2. 本公募増資の内容 (1香港ドル=14.05円換算)

(1) 本公募株式数

135,744,000株 (H株)

新株発行前のH株式数の20%、総株式数の約9.85%に該当いたします。

新株発行後のH株式数の16.67%、総株式数の約8.96%に該当いたします。

(2) 発行済株式数

発行前: 非上場株 700,000,000株 (50.77%)、H株 678,720,000株 (49.23%)

発行後: 非上場株 700,000,000株 (46.22%)、H株 814,464,000株 (53.78%)

(3) 公募価額

公募価額: 0.50香港ドル (7.02円) (2021年3月17日終値に対して割引率19.35%、5日間平均に対して17.76%)

2021年3月17日終値: 0.62香港ドル (8.71円)

5日間平均終値：0.61 香港ドル（8.57 円）

(4) 調達金額

67,872,000 香港ドル（9.54 億円）（人民元 56,327,000 元）

(5) 資金使途

80%-M&A、20%-運転資金

(6) 自己資本比率

発行前：88.61%、発行後：94.94%

(7) 一株あたりの純資産

発行前：2.36 香港ドル（33.15 円） 発行後：2.19 香港ドル（30.76 円）

(8) 1株当たり当期純利益

発行前：1.02 香港ドル（14.33 円） 発行後：0.635 香港ドル（8.92 円）

(9) 公募の目論見書（参考）

下記のリンクを参照願います。

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/0317/2021031701186.pdf>

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/0317/2021031701187_c.pdf

3. BJB グループ及びBJB 社について

北京大学青島集団（BEIJING BEIDA JADE BIRD GROUP、以下、「BJB グループ」といいます。）は、中国の最高学府である北京大学や、清華大学の出資により派生した校弁企業集団の一つであります。北京大学 100%出資の投資企業である北大資産経営有限公司の傘下の主要 4 グループの中の一つで、上場企業も含め、数多くの企業からなるコングロマリットを形成しています。北京北大青島集団は 1,500 億円を超える総資産を有し、IT システム開発事業を中心に、教育、電子機械製造業、出版・放送事業、医療事業、不動産開発、投資事業等を営んでいる。先端技術の蓄積を背景に、大学系企業においても中国国内トップの実績を誇っており、中国の IT 分野におけるリーディングカンパニーである BJB グループを含む 4 つの企業集団を形成しています。

BJB 社は、中国の金融システムの 70%のシェアを持つ中国屈指のソフトウェア開発企業です。2000 年 3 月 29 日に設立され、設立当初は香港において外国企業として登録されました。2000 年 7 月 27 日には中国本土企業として最初に香港成長企業市場に上場しています。

BJB 社は、北京大学のソフトウェア工学研究所とマイクロエレクトロニクス研究所の科学的研究と価値に基づき、システム製品を主力として、主に特定用途向け集積回路（ASIC）、ネットワークセキュリティ製品、IC カードアプリケーションシステム、ワイヤレス火災警報システムの提供を行ってます。ネットワークセキュリティ分野において最も技術力、資金力を備えた企業の一つであり、ネットワークセキュリティを中国政府や公安、軍、銀行、証券会社等、様々な企業に提供しています。

また、ソフトウェア開発の他、観光業や株式投資を手広く行っており、北京大学の人脈および情報網を活用して中国国内の優良投資案件を集め、投資を行ってます。

4. BJB社の概要

(1) 名称	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 ※中華人民共和國法に基づく株式会社		
(2) 所在地	法定住所：北京市海澱區成府路 207 號北大青鳥樓 3 樓 中国本社：北京市海澱區成府路 207 號北大青鳥樓三層 香港本社：香港中環皇后大道中 138 號威亨大廈 17 樓		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 Ni Jin Lei (中文名：倪金磊)		
(4) 事業内容	電子消防警報システム、ネットワークセキュリティシステム、各種ソフトウェアとシステムの研究開発及び販売等並びにその他各種の投資事業		
(5) 資本金	1,378,720,000 人民元 (23,107,347,200 円)		
(6) 設立年月日	2000 年 3 月 29 日		
(7) 大株主及び持株比率	致勝資産有限公司 14.9% 北京彩峰科技發展有限公司 14.5% 北京北大青鳥有限責任公司 8.3%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	当社は当該会社との間で包括的業務提携のための基本合意を締結しております。	
(9) 最近3年間の経営成績及び財政状況 (連結 単位：千円)	※ () 内は 1,000 人民元表記 1 人民元=16.76 円換算 (2021 年 3 月 18 日現在のレート)		

決算期	2017 年 12 月期	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期	2020 年 12 月期 (1 月～9 月)
連結純資産	41,703,036 (2,488,248)	44,420,955 (2,650,415)	51,543,217 (3,075,371)	54,543,961 (3,254,413)
連結総資産	53,306,034 (3,180,551)	58,135,680 (3,468,716)	58,165,613 (3,470,502)	73,569,008 (4,389,559)
1 株当たり純資産	30.16 円 (1.80)	32.17 円 (1.92)	37.37 円 (2.23)	39.55 円 (2.36)
連結売上高	27,035,137 (1,613,075)	2,638,727 (157,442)	2,601,688 (155,232)	5,928,565 (353,733)
連結営業利益	7,324,304 (437,011)	678,361 (40,475)	627,913 (37,465)	1,615,714 (96,403)
連結当期純利益	6,998,473 (417,570)	51,855 (3,094)	209,332 (12,490)	3,046,431 (181,768)
1 株当たり当期純利益	2.17 円 (0.13)	2.17 円 (0.13)	17.59 円 (1.05)	2.34 円 (0.14)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2021 年 3 月 18 日
(2) 本公募増資への応募	2021 年 3 月 18 日 (予定)
(3) 払込期日	2021 年 3 月 22 日 (予定)

6. 今後の見通し

本件は、当社グループとBJBグループの協業関係の強化を通じて、当社グループの業績向上に寄与するものと考えております。本件が当社グループの2021年3月期の業績に与える影響につきましては、その他の要因も含め現在精査中であり、適時開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上

参考

BJB社2020年第3四半期レポート

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2020/1112/202011200441.pdf>

BJB社2019年アニュアルレポート

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2020/0331/2020033103010.pdf>

※2020年アニュアルレポートは3月末に開示される見込みです。