

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

全達電器集團(控股)有限公司

REM Group (Holdings) Limited

股份編號： 1750 主板

公開發售價

HK\$ 0.30-0.38

電氣設備

背景/業務

全達電器集團為低壓配電及電力控制裝置製造商及供應商。全達電器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。全達電器集團主要向參與私營項目及公營項目的機電工程公司銷售全達電器集團的產品。全達電器集團的產品用於配電、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。五大客戶包括屬香港上市公司的附屬公司、中國上市公司、機電工程公司，以及中國的物業發展商。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 500,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 02/05 3:00pm，第二輪截止時間為 03/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	186,743	179,292	198,507
其他(虧損)及收益	1,609	699	557
除稅前溢利	30,181	32,781	17,982
年度/期內溢利	24,416	26,587	12,448
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.10 - 0.12 港元		
2017 歷史市盈率	43.38 - 54.95 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	豐盛融資		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 02 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW 認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 500,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW 電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	450,000,000 股
公開發售：45,000,000 股	
配售：405,000,000 股	
集資總額	\$171 百萬港元(HK\$0.38 計算)
集資淨額	\$89.7 百萬港元(HK\$0.34 計算)
市值	HK\$540- 684 百萬港元
公開發售日	2018 年 04 月 27 日-2018 年 05 月 03 日
公開發售結果	05 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	05 月 11 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 全達電器集團的業務容易受到全達電器集團生產所用主要原材料的採購價波動所影響；
2. 全達電器集團的五大客戶佔收益逾 50%，而全達電器集團向彼等任何一方的銷售出現任何下跌均會對營運及財務業績產生影響；
3. 全達電器集團有不符合香港及中國若干監管規定的記錄，此可能導致被處以罰款；
4. 全達電器集團營運所在的兩項物業均從獨立第三方租賃，全達電器集團面對與商業房地產租賃市場相關的風險；
5. 全達電器集團依賴全達電器集團的資訊管理系統，系統故障或中斷會對全達電器集團的營運及財務業績產生不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. 將用於在中國廣東省購入一間廠房； | 78.2% |
| 2. 將用於購買及替換全達電器集團東莞全達廠房的機器及設備； | 17.7% |
| 3. 將用作全達電器集團的一般營運資金； | 4.1% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。