
未來計劃及[編纂]

經營目標及戰略

我們的長期目標是成為粵西領先的檢測檢驗服務提供商之一，利用我們在建設工程檢測檢驗服務方面的經驗和專業知識，將我們的業務擴展到中國的其他檢測檢驗領域。

有關我們經營目標及戰略的詳情，請參見「業務－經營戰略」。

提呈[編纂]的理由

我們認為，經扣除與[編纂]有關的[編纂]費及估計開支後，[編纂]的估計[編纂]約為[編纂]（相當於[編纂]）（假設[編纂]為每股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的中位數）及假設[編纂]不獲行使）將可令我們實施我們的經營目標及戰略，鞏固我們於中國檢測檢驗市場的地位，並令本公司及其股東受益，有關討論如下：

(1) 為業務擴張提供資金

粵西的獨立檢測檢驗公司市場分散。根據灼識諮詢報告，該等公司主要為在有限地理區域內運營的本地化小微企業，形成明顯的分散趨勢。於2022年，前五大參與者佔該等服務收入4.8%的市場份額。

為維持我們的競爭優勢及作為我們擴張計劃的一部分，未來三年，我們有意取得所有九項專項資質，並最終取得《建設工程質量檢測機構資質標準》項下的綜合資質。

我們亦有意加強在茂名的現有市場佔有率，並將我們的服務據點拓展至粵西三線至五線城市。

同時，我們亦有意將我們的檢測檢驗服務多元化，不僅限於建設工程，並擴展至交通、食品及農業及消防等領域。

我們將需要額外的資金來執行我們的擴張計劃。我們的董事認為，[編纂]將為鞏固我們的資本基礎及募集額外資金的合適方式，從而可支持我們未來的長期增長，而不會產生額外的融資成本。

未來計劃及[編纂]

鑑於執行我們的擴張計劃需要額外資金，我們的董事仍對債務融資的想法持開放態度，並認為債務融資與股權融資並非相互排斥。然而，基於以下因素，出於業務擴張目的，我們的董事決定繼續進行[編纂]而非進行債務融資：

- (i) 金融機構一般要求債務人提供資產作為長期貸款的擔保。因於2023年8月31日，我們的固定資產達人民幣4.3百萬元，其中主要包括服務設備人民幣3.3百萬元，我們的董事認為，就長期貸款而言，我們的資產結構提供的能力有限。
- (ii) 倘我們透過債務融資募集額外資金，我們可能會受制於相關債務工具下的各種契約，這可能會限制我們支付股息或獲得額外融資的能力。此外，該等貸款的還款條款，包括但不限於契約及利率，可能在商業上不為我們所接受。未來不確定的利率變動亦可能使本公司面臨借款成本增加，從而對我們的財務業績及流動資金產生不利影響。
- (iii) 償還債務對我們的業務而言可能屬繁重。倘我們未能按時償還該等債務或我們無法遵守任何契約，我們可能會出現該等債務違約，且我們的流動資金、財務信譽及財務狀況可能會受到重大不利影響。相比之下，透過股權融資，本公司可擴大股東基礎，不會產生額外的財務責任。

(2) 提升企業形象

[編纂]後，我們相信在與業務合作夥伴(如客戶、供應商及分包商)商洽條款時，我們將獲得更大的議價能力。此外，我們認為[編纂]將提升我們的企業形象、市場聲譽及品牌知名度，從而增強客戶對本公司的信心，進而促進我們的業務。

我們的董事認為，鑑於香港上市公司的聲譽、[編纂]地位、公開財務披露及相關監管機構的一般監管，客戶可能更願意與香港上市公司開展業務。我們的服務亦將更廣為人知，以吸引新的潛在客戶。

因此，我們的董事認為，[編纂]地位將使我們較競爭對手更具競爭優勢。

未來計劃及[編纂]

(3) 未來資金募集平台

[編纂]將為我們提供一個進入資本市場的平台，以便未來透過股份發售進行二次融資，與計息銀行貸款相比，融資成本可能更低。[編纂]地位亦可能有助於我們商洽更優融資條款。此亦將提供額外的資金靈活性，以滿足我們未來的融資需求及擴張計劃(本文件所述的未來計劃除外)。

(4) 人才留用及招募

關鍵的管理及專業人才為我們業務經營及實現業務戰略的重要組成部分。我們的董事認為，[編纂]可使我們留住現有員工，並更容易吸引人才。我們的董事認為，透過於香港聯交所[編纂]，我們將對茂名市內外的人才更具吸引力。擁有更為豐富的人才庫可提高我們的服務質量，並有助我們根據擴張計劃招募更多人手。此外，上市公司地位亦將有利於我們透過員工留用及發展進行內部人才管理，從而激勵我們現有的員工以為聯交所上市公司工作的自身地位與我們攜手進一步發展職業生涯。

[編纂]

按[編纂]每股[編纂](即指示性[編纂]範圍每股[編纂]至[編纂]的中位數)計算(假設[編纂]不獲行使)，我們將收到[編纂]為[編纂](相當於[編纂])。

經扣除本公司就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計[編纂]總額約[編纂]後，[編纂]估計將為約[編纂](相當於[編纂])。

我們擬將該等[編纂](按[編纂](即指示性[編纂]範圍的中位數)計算(假設[編纂]不獲行使))用於以下目的。

未來計劃及[編纂]

	自[編纂]至						佔[編纂]的	
	2024年	2024年	2025年	2025年	2026年	2026年	總計	百分比
	上半年結束	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年		
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
擴充建設工程檢測服務，以取得《建設工程質量檢測機構資質標準》項下的綜合資質並加強我們現有的建設工程檢測檢驗服務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鞏固我們在茂名的現有市場地位，拓展我們的服務範圍至粵西的三線至五線城市	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
使我們的檢測檢驗服務多元化，不僅限於建設工程，擴展至食品及農業、交通及消防等領域	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
升級我們的ERP系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般運營資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

若最終[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高或最低位，則[編纂]的[編纂]將增加或減少約[編纂](相當於[編纂])。無論[編纂]是否按指示性[編纂]範圍的最高或最低位釐定，[編纂]擬大致按上文披露的相同比例使用。

若[編纂]獲悉數行使(假設[編纂]為每股股份[編纂](即指示性[編纂]範圍的高位數))，我們將收到的額外[編纂]淨額估計約為[編纂](相當於[編纂])，此將根據上文所載建議分配方式按比例基準分配。

倘[編纂]未即時用於上述目的及在適用法律法規允許的情況下，我們董事目前的意向是，該等[編纂]將作為短期計息存款存入持牌銀行及/或金融機構。

未來計劃及[編纂]

上述[編纂]可能因我們日益演變的業務發展及/或政府政策或不可抗力等情況發生重大變動而發生變動。倘我們的任何計劃不進行，或需要對上述[編纂]作任何重大修訂，我們董事將會審慎評估有關情況，並可能重新將該等資金分配用於其他目的。就此而言，本公司將按照GEM上市規則的要求刊發公告並於其相關年度的年報中作出披露。

實施計劃

根據我們的經營戰略，自[編纂]起直至2026年12月31日止六個月期間，我們將採納下文所載的實施計劃。

投資者務請注意，下列實施計劃按照本節下文「基準及假設」一段所述的基準及假設制定。該等基準及假設本身受制於諸多不確定性因素及無法預測因素，尤其是本文件中「風險因素」一節所載的風險因素。

(1) 擴充建設工程檢測服務，以取得《建設工程質量檢測機構資質標準》項下的綜合資質並加強我們現有的建設工程檢測檢驗服務

(i) 獲得專項資質—鋼結構

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	購置檢測設備	[編纂]
2024年下半年	增聘10名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2025年上半年	—	[編纂]
2025年下半年	—	[編纂]
2026年上半年	購置檢測設備	[編纂]
2026年下半年	增聘5名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
	總計	[編纂]

未來計劃及[編纂]

(ii) 獲得專項資質－建築幕牆

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	-	[編纂]
2024年下半年	增聘3名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2025年上半年	-	[編纂]
2025年下半年	增聘3名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2026年上半年	-	[編纂]
2026年下半年	增聘3名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
	總計	[編纂]

(iii) 獲得專項資質－橋樑及地下工程

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	-	[編纂]
2024年下半年	-	[編纂]
2025年上半年	-	[編纂]
2025年下半年	購置檢測設備	[編纂]
	增聘5名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2026年上半年	-	[編纂]
2026年下半年	增聘5名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
	總計	[編纂]

未來計劃及[編纂]

(iv) 升級資質及設備以及增聘技術人員以提供建設工程檢測檢驗及其他服務

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	-	[編纂]
2024年下半年	增聘15名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2025年上半年	購置新設備以升級資質進行最高測試載 荷達35,000 kN至50,000 kN的靜載荷測 試	[編纂]
	更換老舊設備	[編纂]
2025年下半年	增聘5名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2026年上半年	增聘15名具備所需專業資質的技術人員 購置設備以提升我們提供檢測檢驗服務 的能力	[編纂]
	增聘5名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2026年下半年	增聘10名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
	總計	[編纂]

未來計劃及[編纂]

(2) 鞏固我們在茂名的現有市場地位，拓展我們的服務範圍至粵西的三線至五線城市

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上半 年結束	-	[編纂]
2024年下半年	-	[編纂]
2025年上半年	-	[編纂]
2025年下半年	收購一家位於粵西、擁有固定客戶群的建設 工程檢測檢驗公司	[編纂]
2026年上半年	於廣東省湛江市設立及翻新我們的新分辦事 處 增聘10名具備所需專業資質的技術人員 購置地基檢測服務所需的檢測設備 購置兩輛運輸車輛 購置辦公及電子設備	[編纂] [編纂] [編纂] [編纂]
2026年下半年	於廣東省湛江市租賃新分辦事處 增聘5名具備所需專業資質的技術人員	[編纂] [編纂]
	總計	[編纂]

未來計劃及[編纂]

(3) 使我們的檢測檢驗服務多元化，不僅限於建設工程，擴展至食品及農業、交通及消防等領域

(i) 擴張至交通檢測服務

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	增聘3名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2024年下半年	—	[編纂]
2025年上半年	—	[編纂]
2025年下半年	—	[編纂]
2026年上半年	—	[編纂]
2026年下半年	—	[編纂]
	總計	[編纂]

(ii) 擴張至食品及農業檢測服務

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	購置檢測設備	[編纂]
2024年下半年	增聘6名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2025年上半年	—	[編纂]
2025年下半年	增聘6名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
2026年上半年	—	[編纂]
2026年下半年	增聘6名具備所需專業資質的技術人員	[編纂]
	總計	[編纂]

未來計劃及[編纂]

(iii) 擴張至消防檢測檢驗服務

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	-	[編纂]
2024年下半年	-	[編纂]
2025年上半年	-	[編纂]
2025年下半年	-	[編纂]
2026年上半年	-	[編纂]
2026年下半年	收購廣東省內一家具有3至5年往績記 錄及具備目標業務 規模的消防檢測檢驗公司	[編纂]
	總計	[編纂]

(4) 升級我們的ERP系統

期間	行動計劃	[編纂] 的用途 (人民幣千元)
自[編纂]起至2024年上 半年結束	購置新ERP系統	[編纂]
2024年下半年	購置新ERP系統	[編纂]
2025年上半年	-	[編纂]
2025年下半年	-	[編纂]
2026年上半年	-	[編纂]
2026年下半年	-	[編纂]
	總計	[編纂]

未來計劃及[編纂]

基準及假設

投資者務請留意，我們實現經營目標及實施計劃的能力取決於若干基準及假設，特別是：

- 中國及本公司任何成員公司將在其中開展業務及提供服務的任何其他地方的現有政治、法律、財政、社會或經濟狀況不會發生重大變化；
- 在與經營目標相關的期間，我們將有足夠的財務資源來滿足計劃的資本支出及業務發展需求；
- 與我們相關的現行法律（無論是在中國或在世界任何其他地區）、政策或行業或監管待遇，以及我們經營或將經營業務所在地區的政治、經濟及市場狀況不會發生重大變化；
- 我們將留住管理團隊中的關鍵員工；
- 中國的稅基或稅率不會發生重大變化；
- 我們與現有戰略及業務合作夥伴的業務關係不會發生重大變化；
- 我們與主要客戶及供應商的業務關係不會發生重大變化；
- [編纂]將根據及按照本文件中「[編纂]的架構及條件」一節所述者完成；
- 本節中「-實施計劃」一段概述的各項預定成就所需的資金將不會有重大變化；
- 我們將不會受到本文件中「風險因素」一節所載風險因素的重大影響；及
- 我們將能夠以與往績記錄期間基本相同的方式繼續其運營，且我們將能夠實施發展計劃，無論如何不會對其運營或經營目標產生不利影響。