

未來計劃及 [編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務－我們的策略」。

[編纂] 用途

假設(i)[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)；及(ii)[編纂]並無獲行使，我們估計我們將自[編纂]收取的所得款項淨額(經扣除我們於[編纂]應付的[編纂]費用及開支後)約為[編纂]港元(即約人民幣[編纂]元)。根據我們的策略，我們擬將[編纂]按下列所載金額及時間表用於以下用途。

	2026年 1月1日至 2026年 12月31日 止期間 (人民幣 百萬元)	2027年 1月1日至 2027年 12月31日 止期間 (人民幣 百萬元)	2028年 1月1日後 (人民幣 百萬元)	總計 (人民幣 百萬元)	所得款項 淨額 概約百分比
研發推進					
－開發新材料與結構 設計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
－開發人工智能驅動的 數控系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
－開發正向設計模擬 平台技術	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
－開發智能傳感測量 系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未來計劃及 [編纂]

	2026年 1月1日至 2026年 12月31日 止期間 (人民幣 百萬元)	2027年 1月1日至 2027年 12月31日 止期間 (人民幣 百萬元)	2028年 1月1日後 (人民幣 百萬元)	總計 (人民幣 百萬元)	所得款項 淨額 概約百分比
擴展銷售及營銷網絡					
— 建立銷售渠道	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 營銷及品牌宣傳	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 銷售及營銷工作的 本地化	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
戰略收購及投資	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
償還銀行借款	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未來計劃及 [編纂]

- 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將撥作研發推進。具體而言，
 - 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將用於開發新材料及結構設計(即開發輕量化碳纖維複合材料及用於產品移動組件的3D打印晶格結構)，其中(i)約人民幣[編纂]百萬元將用於採購測試及檢驗機械設備等硬件；(ii)約人民幣[編纂]百萬元將用於採購用於(1)設計、(2)模擬及(3)產品生命週期管理的軟件；及(iii)約人民幣[編纂]元將用於額外22名研發人員的部分員工成本；
- 我們擬採購的主要硬件詳情如下：

硬件	功能	估計成本 (人民幣千元)
多線激光測試系統	校準機床誤差	[編纂]
三坐標測量機	測試原材料的幾何精度及公差	[編纂]
激光干涉儀	校準線性／旋轉軸的定位精度	[編纂]
激光測量系統	幾何對齊機床	[編纂]

硬件的預計可用年限約為10年。儘管本集團有使用預計可用年限介乎10年至13年的類似硬件以及預計可作無限使用的類似軟件，但需要額外的部件以滿足研發、生產校準及質量保證階段對新材料及結構設計開發日益增長的需求；

未來計劃及 [編纂]

- 我們擬增聘的22名研發人員詳情如下：

職位	員工人數	角色及職能
材料工藝專家	3	主導複合材料的材料創新與開發
軟件工程師	5	開發用於篩選材料的模擬工具
製造專家	2	開發複雜材料結構系統的生產方法
機械結構工程師	6	設計及驗證機械結構
測試專家	2	在極端切削條件下驗證性能
電氣工程師	4	引領產線整合及優化製造體系，實現新材料實施

- 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將用於開發人工智能驅動的數控系統，以簡化複雜的多階段五軸加工作業，其中(i)約人民幣[編纂]元將用於收購知識產權；(ii)約人民幣[編纂]元將用於採購測試及檢驗機械設備等硬件；(iii)約人民幣[編纂]元將用於採購用於(1)3D建模、(2)人工智能管理及(3)系統整合的軟件；及(iv)約人民幣[編纂]元將用於額外72名研發人員的部分員工成本；

- 我們擬採購的主要硬件詳情如下：

硬件	功能	估計成本 (人民幣千元)
AI-CNC系統測試平台	驗證人工智能算法在加工中的穩定性及精度	[編纂]

未來計劃及 [編纂]

硬件	功能	估計成本 (人民幣千元)
大模型訓練硬件模塊	加速大模型訓練的並行計算	[編纂]
測試平台掃描測量系統	驗證加工零件的精度並收集數據以優化工藝	[編纂]

硬件的預計可用年限約為10年。除購置額外機床(預計可用年限約為10年)以測試採用AI-CNC技術進行加工外，本集團並無使用類似的硬件及軟件。

- 我們擬增聘的72名研發人員詳情如下：

職位	員工人數	角色及職能
人工智能研發工程師	29	開發人工智能模組、數據管道及嵌入式算法實施
運動控制工程師	22	設計高精度控制算法及人工智能硬件通信介面
測試工程師	9	在極端切削條件下驗證性能
人工智能專家	6	主導AI/ML框架設計及數控集成策略
CAM專家	6	將CAD/CAM與人工智能系統集成，開發智能後處理器

未來計劃及 [編纂]

- 一 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將用於開發五軸機床正向設計模擬平台技術(在生產啟動之前，通過數字化手段預測並優化機床性能，讓我們得以預先完善設計)，其中(i)約人民幣[編纂]元將用於採購測試及檢驗機械設備等硬件；(ii)約人民幣[編纂]元將用於採購用於設計及工程模擬的軟件；及(iii)約人民幣[編纂]元將用於額外35名研發人員的部分員工成本；

- 我們擬採購的主要硬件詳情如下：

硬件	功能	估計成本 (人民幣千元)
跟蹤儀	量測三維體積精度	[編纂]
可伸縮激光球杆儀	驗證中小型機床的動態精度	[編纂]
干涉儀	線性誤差測量	[編纂]

硬件的預計可用年限約為15年。儘管本集團有使用預計可用年限介乎8至10年的類似硬件及預計可作無限使用的類似軟件，但需要額外的部件以滿足正向設計模擬平台技術開發過程中日益增長的需求；

- 我們擬增聘的35名研發人員詳情如下：

職位	員工人數	角色及職能
系統工程師	5	主導集成機器設計框架及跨學科問題解決
機械設計師	10	開發高剛性模組化結構及創新元件

未來計劃及 [編纂]

職位	員工人數	角色及職能
運動控制算法工程師	6	創建五軸RTCP補償算法，實現納米級插值精度
伺服系統專家	4	配置高動態伺服驅動器以消除蠕變及振動
熱補償工程師	4	構建具有多感測器即時補償的熱誤差數字孿生
液壓／潤滑工程師	3	設計靜壓軸承系統及人工智慧驅動的潤滑策略
測試工程師	3	在極端切削條件下驗證性能

- 一 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將用於開發**智能傳感測量系統**(配備自動校準技術及機上工件測量技術)，其中(i)約人民幣[編纂]元將用於採購測試及檢驗機械設備等硬件；(ii)約人民幣[編纂]元將用於採購用於設計及工程模擬的軟件；及(iii)約人民幣[編纂]元將用於額外31名技術人員的部分員工成本；

- 我們擬採購的主要硬件詳情如下：

硬件	功能	估計成本 (人民幣千元)
主軸檢測儀	校準及評估機床的動態穩定性	[編纂]
旋轉軸測試儀	檢測機床的運動誤差並評估旋轉精度	[編纂]

未來計劃及 [編纂]

硬件的預計可用年限約為15年。儘管本集團有使用預計可用年限介乎8至12年的類似硬件及預計可作無限使用的類似軟件，但需要額外的類型及部件的測試硬件及工程軟件以滿足智能感測及測量系統開發過程中日益增長的需求；

- 我們擬增聘的31名研發人員詳情如下：

職位	員工人數	角色及職能
硬件工程師	6	設計感測器電路及信號調節模組
算法工程師	7	開發人工智能校準模型及數據篩選
嵌入式工程師	4	編程低功耗感測器韌體
後端工程師	6	構建雲數據存儲及分析平台
前端工程師	2	創建可視化儀錶板
測試工程師	2	在極端切削條件下驗證性能
工藝工程師	4	優化感測器量產良率

有關我們在研發進步方面的策略詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略－透過研發實現技術進步」。

未來計劃及 [編纂]

- 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將撥作拓展銷售及營銷網絡，其中(i)約人民幣[編纂]元將用於建立銷售渠道，包括搭建海外銷售團隊以及擴大客戶群；(ii)約人民幣[編纂]元將用於營銷及品牌宣傳；及(iii)約人民幣[編纂]元將用於銷售及營銷工作的本地化(包括產品材料的翻譯、產品認證和標準遵循、多語言網站的開發和維護，以及員工培訓)；

有關我們在擴大銷售與營銷網絡方面的策略詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略－擴展銷售及營銷網絡」。

- 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將撥作潛在收購及投資關鍵元件製造商，如伺服驅動及直接驅動扭矩電機，此等元件為我們精密加工實力及未來產品開發奠定技術基礎。我們的收購策略將針對年收入處於人民幣10.0百萬元至人民幣100.0百萬元範圍內的頗有經營歷史的供應商，且我們擬收購該等關鍵元件製造商的大部分控股權。根據灼識諮詢告悉，中國有不少於50家公司在此規模運營，而該等公司有可能增強我們的技術組合。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何收購或投資目標，亦未訂立任何具體的收購或投資協議；
- 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將撥作償還本集團的部分計息銀行借款，以改善我們的財務狀況及流動性：

銀行貸款性質	本金金額	利率	到期日	銀行貸款目的
銀行營運資金貸款	90.0百萬元	2.55%至3.4%	2026年4月21日至 2028年2月18日	營運資金

- 約人民幣[編纂]元(即約[編纂]港元)，佔所得款項淨額的[編纂]%，將撥作營運資金及一般企業用途。

未來計劃及 [編纂]

倘[編纂]釐定為高於或低於指示性[編纂]範圍中位數或[編纂]獲行使，則上述所得款項淨額分配將按比例調整。

倘[編纂]釐定為每股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的上限)，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及開支後，假設[編纂]未獲行使，我們將收取所得款項淨額約[編纂]港元。

倘[編纂]釐定為每股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的下限)，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及開支後，假設[編纂]未獲行使，我們將收取所得款項淨額約[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及開支後，我們將收取額外所得款項淨額約[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的下限)至[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的上限)。

倘[編纂]所得款項淨額並無即時用於上述用途，或倘我們無法按擬定實施未來發展計劃的任何部分，則在適用法律及法規允許的範圍內，我們將僅將該等所得款項淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。董事認為，[編纂]所得款項淨額連同本集團內部資源將足以為本節所載本集團業務計劃的實施提供資金。