
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 我們的策略」一節。

[編纂]

我們估計扣除就[編纂]我們已付及應付的[編纂]費、佣金以及其他估計開支後，假設每股H股的[編纂]為[編纂]港元（即[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）且[編纂]未獲行使，我們將從[編纂]中獲得[編纂]約[編纂]百萬港元。

我們目前擬將該等[編纂]按以下金額用於以下用途：

- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於新能源及汽車智能製造技術研發，以豐富我們的解決方案及產品組合，增強我們的專有技術能力，推動產品持續創新，提升我們的市場競爭優勢。具體而言，我們計劃關注以下方面：(a)開發用於新能源機器人自動化系統的先進設備，包括高精度電芯製造設備、智能電池模組及PACK生產線解決方案以及整合電池到底盤的整合設備；(b)升級汽車智能製造技術，包括柔性焊接系統、數字孿生生產線以及支持多型號混合生產的節能設備；及(c)核心技術平台提升，包括為我們的激光應用系統進行升級、建立全面智能檢測技術及增強我們配備AI驅動產能預測及供應鏈協調功能的專有MES系統。

為實現上述目標：

- (i) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)將用於建立新研發中心，包括設立試製車間以進行原型開發及工藝驗證。
- (ii) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)將用於購買研發設備及系統。該等設備及系統可包括高功率激光系統、儲能PACK及電池製造的試產線、整合電荷耦合元件視覺偵測、激光測量及氣密性測試的智能檢測設備，以及產品驗證測試設施；及

未來計劃及[編纂]

- (iii) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於招募更多研發人員，主要包括具備新能源設備、數字孿生技術、激光應用、智能控制系統及先進焊接工藝開發知識或專長的優秀人才。
- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於拓展海外市場並執行我們的全球化策略。具體而言，
 - (i) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)將用於拓展海外製造能力，增強全球競爭力。具體而言，截至最後實際可行日期，我們正在評估東南亞地區的選址，以建立新的製造設施。該設施將透過租賃取得，計劃建築面積約為10,000平方米，預期會有約100名員工進駐；
 - (ii) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)將用於通過關鍵市場的戰略部署團隊加強我們的國際影響力。特別需要指出，我們計劃於歐洲及美國建立當地團隊及辦事處，以及涵蓋銷售、技術支持及售後服務的人員，以增強與當地客戶的聯繫、更快提供當地支援，並更好地回應此等地區的客戶的特定需要；及
 - (iii) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)將用於進一步拓展我們的國際品牌形象及產品推廣能力。我們通過參與行業展覽、開發多語言品牌資料及進行針對性的品牌建立活動，致力於提升品牌知名度並將產品推廣至國際市場(包括東南亞、歐洲及北美)。
- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於潛在戰略投資及收購。我們收購的主要領域包括智能機器人自動化系統及解決方案行業中相關技術領域的目標公司，該等公司能夠提供營運及業務協同效應、關鍵部件的垂直整合、端到端測試能力以及全球市場兼容。儘管我們持續評估潛在收購目標公司，截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體收購目標公司，亦無就任何潛在目標公司簽署任何諒解備忘錄或意向函。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於部分償還若干計息銀行貸款，其中：
 - (i) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於償還中國農業銀行人民幣20百萬元
的借款。截至2025年9月30日，我們向該銀行借取的借款按年利率2.21%計
息，到期日為2026年12月10日。該等銀行借款主要用作營運資金用途；
 - (ii) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於償還中國銀行人民幣10百萬元
的借款。截至2025年9月30日，我們向該銀行借取的借款按年利率2.11%計
息，到期日為2026年12月8日。該等銀行借款主要用作營運資金用途；及
 - (iii) 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於部分償還中國建設銀行人民幣30百
萬元的借款。截至2025年9月30日，我們向該銀行借取的借款按年利率2.76%
計息，分10年分期償還，最後一期還款日為2030年2月21日。該等銀行借款主
要用於興建我們於上海的新工廠。有關該新工廠的詳情，請參閱「業務 — 製
造及組裝流程 — 我們的設施」。
- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)預期將用於營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]高於或低於本文件所列[編纂]範圍的中位數，[編纂]的上述分配將按比例調整。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即本文件所列[編纂]範圍的上限)且假設[編纂]未獲行
使，我們將額外獲得約[編纂]百萬港元的[編纂]。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即本文件
所列[編纂]範圍的下限)且假設[編纂]未獲行使，我們獲得的[編纂]將減少約[編纂]百萬港元。

倘[編纂]獲悉數行使，假設每股H股的[編纂]為[編纂]港元(即本文件所列[編纂]範圍的中
位數)，扣除就[編纂]我們已付及應付的[編纂]費、佣金以及其他估計開支後，我們將額外獲
得[編纂]百萬港元的[編纂]。倘[編纂]獲行使，因行使[編纂]而額外獲得的[編纂]將按比例用於
上述用途。

未來計劃及[編纂]

倘[編纂]未能立即用於上述用途，於適用法律法規允許的範圍內，我們將[編纂]存入證券及期貨條例／其他司法管轄區適用法律法規定義的持牌銀行及／或其他認可金融機構的計息帳戶。於該情況下，我們將遵守上市規則的相應披露規定，於上述[編纂]建議[編纂]發生任何變動時作出適當公告。