

## A. 有關本集團的其他資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於2016年9月21日在中國成立為有限公司，並根據中國法律改制為股份有限公司，自2025年5月23日起生效。本公司於香港設有主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，並於2025年6月30日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。林慧怡女士已獲委任為本公司的授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司在中國註冊成立，我們的企業架構及組織章程細則須遵守中國相關法律法規。組織章程細則的相關條文概要載於本文件「附錄五－公司章程概要」。

### 2. 本公司股本變動

於本公司成立日，我們的註冊資本為人民幣5,000,000元，於2025年5月23日，本公司根據中國公司法改制為股份有限公司。於有關改制完成後，本公司的註冊資本為人民幣30,000,000元，分為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

根據當時股東於2025年6月6日通過的決議案，本公司於[編纂]每股面值人民幣1.00元的股份將被拆細為每股面值人民幣0.10元的10股股份。

假設[編纂]未獲行使，於[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後，本公司的註冊資本將增加至人民幣[編纂]元，分為[編纂]股H股。

除下文「歷史、發展及企業架構－本集團主要企業發展－本公司－C輪融資」及「4.股東於2025年6月25日通過的決議案」所提及外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

### 3. 股東於2025年6月6日通過的決議案

於本公司於2025年6月6日舉行的股東特別大會上，下列決議案獲股東通過，其中包括：

- (a) 批准將本公司每股面值人民幣1.00元的股份拆細為每股人民幣0.10元的10股股份，其將於[編纂]生效；
- (b) 批准發行每股面值人民幣0.10元的H股，其股份數目將不超過本公司於[編纂]完成後已發行股本總額的[編纂]%，及H股股份於聯交所[編纂]；

- (c) 批准根據[編纂]授出不超過已發行H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (d) 待完成中國證監會備案程序及於[編纂]完成後，批准將合共[編纂]股未上市股份按一換一基準轉換為H股；
- (e) 待[編纂]完成後，批准及採納組織章程細則組織章程細則(將於[編纂]生效)，及授權董事會根據聯交所及中國相關監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (f) 授權董事會處理有關(其中包括)[編纂]、發行H股及[編纂]的一切相關事宜。

#### 4. 附屬公司詳情

於最後可行日期，附屬公司的若干資料載列如下：

編號	附屬公司名稱	股東名稱	所持股權百分比
1	蘇州承泰	本公司	100%
2	重慶承泰	本公司	100%
3	承泰智造	本公司	100%
4	廣州承創	本公司	100%

#### 5. 附屬公司註冊資本的變動

我們附屬公司的註冊資本於本文件日期前兩年內並無變動。

### B. 有關我們業務的進一步資料

#### 1. 重大合約概要












我們已於本文件日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) [編纂]。

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後可行日期，本集團為下列商標的註冊擁有人，而董事認為該等商標對我們的業務有重大影響：

編號	商標	註冊編號	類別名稱	註冊			
				擁有人名稱	註冊地點	註冊日期	到期日
1		306918229	9	本公司	香港	2025年6月3日	2035年6月2日
2	承泰科技 Cheng-Tech	306918238	9	本公司	香港	2025年6月3日	2035年6月2日
3		53105467	42	本公司	中國	2021年10月7日	2031年10月6日
4		53118724	45	本公司	中國	2021年10月7日	2031年10月6日
5		53120364	37	本公司	中國	2021年10月7日	2031年10月6日
6		53103932	16	本公司	中國	2021年10月7日	2031年10月6日
7		53110671	22	本公司	中國	2021年10月7日	2031年10月6日
8		17352467	9	本公司	中國	2016年9月7日	2026年9月6日
9	承泰	85988653	22	本公司	中國	2016年9月7日	2026年9月6日
10	Cheng-Tech	85993394	45	本公司	中國	2026年2月7日	2036年2月6日
11		85998533	9	本公司	中國	2026年1月14日	2036年1月13日
12	Cheng-Tech	85987026	22	本公司	中國	2026年2月7日	2036年2月6日
13		85973923	42	本公司	中國	2026年1月14日	2036年1月13日
14		85975393	12	本公司	中國	2026年1月14日	2036年1月13日
15		85995858	35	本公司	中國	2026年1月14日	2036年1月13日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	類別名稱	註冊			
				擁有人名稱	註冊地點	註冊日期	到期日
16	Cheng-Tech	85977694	37	本公司	中國	2026年1月21日	2036年1月20日
17	承泰	85974513	16	本公司	中國	2026年1月21日	2036年1月20日
18	承泰	85996001	45	本公司	中國	2026年3月13日	2036年3月12日

### (b) 專利

截至最後可行日期，本集團本集團為下列專利的註冊擁有人，而董事認為該等專利對我們的業務有或可能有重大影響：

編號	專利	註冊編號	註冊			
			擁有人名稱	註冊地點	申請日期	到期日
1	一種提升雷達的測量範圍和測量精度的方法以及雷達	201610104912.2	本公司	中國	2016年2月25日	2036年2月25日
2	一種車載毫米波雷達自動校準安裝角度的方法和系統	202310319747.2	本公司	中國	2023年3月29日	2043年3月29日
3	毫米波雷達的速度解模糊方法、系統、設備及存儲介質	202310471918.3	本公司	中國	2023年4月27日	2043年4月27日
4	多發波模式的信號處理方法	202311406580.X	本公司	中國	2023年10月27日	2043年10月27日
5	一種雷達點雲預測方法及系統	202410728722.2	本公司	中國	2024年6月6日	2044年6月6日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	專利	註冊編號	註冊擁有人名稱	註冊地點	申請日期	到期日
6	一種FMCW雷達波形調製方法及裝置	201611221423.1	本公司	中國	2016年12月26日	2036年12月26日
7	車載雷達標定系統和車載雷達標定方法	202011571224.X	本公司	中國	2020年12月27日	2040年12月27日
8	一種雷達測量精度改善方法、裝置、設備及存儲介質	202211202056.6	本公司	中國	2022年9月29日	2042年9月29日
9	一種應用於提升車載毫米波雷達測角精度的系統及方法	202210924499.X	本公司	中國	2022年8月2日	2042年8月2日
10	一種塑料電鍍波導天線及其製作方法	202310719127.8	本公司	中國	2023年6月16日	2043年6月16日
11	一種用於車載毫米波雷達算法驗證系統和方法	202310634926.5	本公司	中國	2023年5月31日	2043年5月31日
12	一種車載毫米波雷達的佈陣測角方法	202311233925.6	本公司	中國	2023年9月23日	2043年9月23日
13	一種適用於多場景的自車速度估測方法、系統及平台	202311755974.6	蘇州承泰	中國	2023年12月20日	2043年12月20日

## 附錄六

## 法定及一般資料

編號	專利	註冊編號	註冊擁有人名稱	註冊地點	申請日期	到期日
14	一種用於汽車毫米波雷達陣列天線的相位校準方法及系統	202410838741.0	蘇州承泰	中國	2024年6月26日	2044年6月26日
15	一種基於汽車毫米波雷達的通道間相干積累處理方法及系統	202410840891.5	本公司	中國	2024年6月27日	2044年6月27日

### (c) 版權

截至最後可行日期，本集團為下列版權的註冊擁有人，而董事認為該等版權對我們的業務有重大影響：

編號	版權	註冊編號	註冊擁有人名稱	註冊地點	首次發佈日期
1	RadarTools雷達調試軟件	2021SR0240593	本公司	中國	2021年2月9日
2	靜態自動化測試軟件	2022SR0849876	本公司	中國	2022年5月25日

### (d) 域名

截至最後可行日期，我們擁有以下域名，而而董事認為該等域名對我們的業務有重大影響：

編號	域名	註冊擁有人名稱	註冊日期	到期日
1	chengtech.com	本公司	2013年2月21日	2027年2月21日
2	cheng-tech.com	本公司	2022年6月29日	2027年6月29日
3	chengtech.net	本公司	2015年6月15日	2027年6月15日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

(a) 董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團股本中擁有的權益及淡倉

緊隨[編纂]完成、股份拆細及將未上市股份轉換為H股後(不計及根據行使[編纂]而可能發行的任何H股)，董事或本公司主要行政人員在H股一經[編纂]後於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例的有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司股份的權益

董事／行政總裁	權益性質	股份數目 <sup>(1)</sup>	佔相關股份	佔已發行股本 <sup>(2)</sup>
			類別的概約股權百分比	總額的概約股權百分比
陳先生	實益擁有人	[編纂]股 H股股份(L)	[編纂]%	[編纂]%
	於受控法團的權益 <sup>(2)</sup>	[編纂]股 H股股份(L)	[編纂]%	[編纂]%
周先生	實益擁有人	[編纂]股 H股股份(L)	[編纂]%	[編纂]%
	於受控法團的權益 <sup>(3)</sup>	[編纂]股 H股股份(L)	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 字母「L」代表該人士於股份的好倉。
- (2) 陳先生為承泰創投、承研創投及華承創投的普通合夥人。根據證券及期貨條例，陳先生被視為於承泰創投、承研創投及華承創投各自擁有權益之股份中擁有權益。
- (3) 周先生持有承泰創投的62.5%合夥權益。根據證券及期貨條例，周先生被視為於承泰創投擁有權益之股份中擁有權益。

**(b) 主要股東**

除「主要股東」所披露者外，我們的董事並不知悉任何人士（我們的董事及本公司主要行政人員除外）於緊隨[編纂]完成、股份拆細及將未上市股份轉換為H股後（不計及根據[編纂]獲行使而可能發行的任何H股股份）後將於或被視為或被當作於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文規定須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接於本集團任何成員公司已發行具投票權的任何類別股份中擁有面值10%或以上權益。

**2. 董事服務協議及委任函詳情**

各董事[已]與本公司訂立服務協議或委任函。該等服務協議及委任函的主要詳情包括(a)服務期限；(b)終止條文；及(c)爭議解決方案條文。服務協議及委任函可根據組織章程細則及不時適用的法律、規則及法規予以重續。

除上文所披露者外，概無董事已與或擬與本集團任何成員公司訂立服務協議（於一年內屆滿或可由有關僱主於一年內終止而毋須支付賠償（不包括法定賠償）的合約除外）。

**3. 董事及高級管理層的薪酬**

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及其他福利、酌情花紅及退休計劃供款及股份付款）分別約為人民幣13.2百萬元、人民幣4.6百萬元及人民幣12.7百萬元。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，已付或應付五名最高薪酬人士的薪金、津貼及其他福利及報酬、酌情花紅、退休金計劃供款及股份付款總額分別為人民幣15.3百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣18.9百萬元。

根據現行安排，董事截至2026年12月31日止年度的薪酬總額（包括薪金、津貼、實物福利及酌情花紅）估計為不超過人民幣約6.8百萬元。

**4. 免責聲明**

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，概無董事或本附錄「E.其他資料」5.專家資格及同意書」所述任何專家於本公司發起或本集團任何成員公司收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

- (b) 董事或本附錄「E.其他資料-5.專家資格及同意書」所述任何專家概無在於本文件日期仍然存續且對本集團業務整體而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (c) 除本附錄所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而無須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

## D. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事獲告知本公司或我們在中國的任何附屬公司目前須承擔任何重大遺產稅責任的可能不大。

### 2. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取總額5.0百萬港元的費用。

### 3. 開辦費用

截至最後可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

### 4. 發起人

本公司的發起人為陳先生、江蘇中小企業、松禾創智、承泰創投、蔡友良、周先生、杉創中小微、承研創投、華承創投、嘉鑫二期、松禾智訊、新雷能、王聲平、杜牧、江蘇現代服務、陝西薪火、鄒華軍、王彬、汪洋、王牧、翼尚通信、國科瑞華三期、國科正道、國科瑞華四期、新橋國科、和高三十一號、和高二十六號、嘉星一號及彭聰。

緊接本文件前兩年內，並無因[編纂]及本文件所述之相關交易，向上述任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無擬向上述任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

### 5. 專家資格及同意書

以下為於本文件內提供意見或建議的專家資格

名稱	資格
國泰君安融資有限公司	可進行證券及期貨條例所界定第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

名稱	資格
畢馬威會計師事務所	執業會計師 於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益體核數師
錦天城律師事務所(深圳)	本公司就中國法律的法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問

上文所列各專家[已]就刊發本文件發出其各自的同意書，表示同意按其各自所載的形式及涵義於本文件內載列其報告、函件、意見、意見摘要及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其各自的同意書。

#### 6. 專家於本公司的權益

除本文件所披露者以及其於[編纂]項下的責任外，上文「6. 專家資格及同意書」所列人士概無於任何股份或本集團任何成員公司的股份中擁有任何實益或其他權益，亦無擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何股份或證券的任何權利或選擇權(無論是否可依法強制執行)。

#### 7. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。賣方及買方當前應繳納的稅率為所出售或轉讓的H股的代價或公允值(以較高者為準)的0.1%。有關稅項的進一步資料，請參閱「附錄三—稅項及外匯」。

#### 8. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件應具有效力，使所有相關人士均受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條所有適用條文(罰則條文除外)約束。

#### 9. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司概無發行或同意發行或建議繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶任何購股權，亦無有條件或無條件同意附帶任何購股權；

- (iii) 除「[編纂]」所披露者外，概無就本公司或我們任何附屬公司任何股份或借貸資本的發行或出售授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
  - (iv) 除「[編纂]」所披露者外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份而支付或應付任何佣金。
- (b) 本公司或我們任何附屬公司並無任何創辦人、管理層或遞延股份或任何債權證。
  - (c) 本集團的財務或貿易狀況或前景自2025年12月31日（即本集團最近期經審核綜合財務報表的編製日期）以來並無重大不利變動。
  - (d) 於本文件日期前12個月，本集團業務並無經歷任何中斷以致可能或已經對本集團財務狀況造成重大影響。
  - (e) 我們已作出所有必要安排，以使H股獲准納入[編纂]進行結算及交收。
  - (f) 本集團內並無公司現時於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統[編纂]。
  - (g) 本公司並無未行使的可換股債券或債權證。
  - (h) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排。
  - (i) 本公司股本及債券（如有）概無於任何其他證券交易所[編纂]或[編纂]，目前並無亦不擬尋求任何[編纂]或[編纂]批准。

## 10. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條的豁免規定，本文件的中英文版本分開刊發。本文件中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。