
未來計劃及[編纂]

未來計劃與前景

有關我們未來計劃的詳細概況，請參閱「業務－我們的策略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數）且[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及估計開支後，我們估計將自[編纂]獲得的[編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。

我們目前擬將該等[編纂][編纂]淨額用作以下用途：

- [編纂]所得款項淨額[編纂][編纂]淨額約[編纂]%（即[編纂]百萬港元）將用於迭代及升級我們Innovatech平台的技術能力，以更好地支持我們現有業務的增長以及我們未來產品技術的實施及迭代。我們擬繼續提升本平台的核心能力、柔性製造能力、整體營運效率及數字化能力，以進一步加強Innovatech平台對產品研發、製造及交付以及營運管理的支援。我們預計將根據業務發展需要，在未來三年內分階段動用相關[編纂]淨額，以實施上述計劃；具體而言，我們計劃透過以下方式擴大我們的整體平台能力：

- i. 約[編纂]%（即[編纂]百萬港元）將用於加強我們的柔性製造能力，包括推進生產線建設、擴大產能佈局以及支持自動化及數字化管理能力的升級。我們計劃在珠三角建立一個新的製造基地。同時，我們將進一步升級和擴大宜賓製造基地的生產線，旨在構建能夠適應多產品類別、小批量生產和定製化需求的柔性製造體系。根據我們目前的計劃，我們擬在珠三角地區建立合共十條裝配線，主要用於生產AIoT及機器人相關產品，預計年產能約為6.0百萬台。預計於2026年10月開工，2027年5月竣工。同時，我們計劃在宜賓製造基地新增六條SMT生產線及九條組裝線，預計將增加約8.0百萬台手機、可穿戴設備及其他AIoT相關產品的年產能。待相關生產線建設及升級完成後，我們預期宜賓及珠三角製造基地將形成雙基地協同發展模式，進一步優化區域產能配置，提升整體交付能力及經營風險抵禦能力。

為支持上述產能擴張及柔性製造佈局，我們擬繼續進行與柔性製造相關的配套投資，以支持新建及升級生產線的順利建設及運營。此類投資將主要包括以下方面：

未來計劃及[編纂]

- a. 我們將進行與生產線建設及運營相關的配套投資，包括廠房改造、生產設備採購及人員擴充。
- b. 我們將繼續推進與柔性製造相關的自動化升級及數字化管理系統建設，進一步提高生產線切換效率、生產過程追溯、跨基地協同及整體運營效率。具體而言，(i)我們擬繼續完善我們的模塊化可重構技術；及(ii)我們擬通過在印刷、貼片、緊固、測試、焊接及包裝等生產過程中整合自動化檢測、自動化焊接及自動化包裝設備，持續推進全流程自動化技術，從而減少人工干預，降低生產成本，提高產品質量穩定性及生產效率。
- c. 我們預期將隨著相關生產線的建設及運營逐步拓展生產及技術人員規模，以支持新建及升級生產線的日常營運。未來3至5年，我們計劃在宜賓生產基地招募至多400名僱員，在珠三角生產基地招募至多1,000名僱員。

通過對上述核心技術及系統建設的持續投入，我們預期將進一步提升我們整體製造平台的柔性化、自動化及數字化，以更好地適應智能製造產業不斷發展的市場需求以及客戶對高效交付及定製化生產的要求。

- ii. 約[編纂]% (即[編纂]百萬港元)將主要用於繼續優化我們平台的數字化能力及構建全棧資訊平台。我們擬繼續加強涵蓋設計、下單、採購、生產、品質控制及交付等所有階段的數字化系統建設，以構建一個從前端客戶需求識別到後端履約及交付的全棧資訊平台，並進一步提高不同業務板塊之間的數據連接及協調。我們擬建立數字化管理系統，通過MES實現全面智能控制，並將持續升級「中央MES+邊緣MES」雙系統協同技術。我們計劃增加對現有管理系統(如ERP及MES)的IT投資，以及重點優化包括銷售與分銷、物料管理、生產計劃及財務及成本控制在內的關鍵模組，從而形成涵蓋前台業務、中台營運及後台管理的完整業務閉環。此外，我們將建立數字化運營中台，通過中控儀錶盤實時展示各製造基地的關鍵運營指標，從而支持不同製造基地之間的動態資源調配，提升運營協同效率。
- 約[編纂]% (即[編纂]百萬港元)將用於擴大我們的市場佔有率及產品供應，以進一步提升我們服務不同客戶的能力，覆蓋更多應用場景及加強我們的全球業務拓展能力。為應對不斷變化的客戶需求、區域發展及行業趨勢，我們不斷豐富我們的產品供應，並擴大我們產品在不同地區及場景的商業化。同時，我們計劃

未來計劃及[編纂]

進一步加強核心業務團隊建設，繼續完善國內外市場覆蓋，提升全球交付和服務能力。我們計劃通過以下方式擴大我們的市場佔有率及產品供應：

- i. 約[編纂]%（即[編纂]百萬港元）預期將主要用於繼續豐富我們的產品組合。我們擬圍繞機器人配件、AI眼鏡等重點方向，持續拓展我們的產品邊界，推動產品創新，以便提升覆蓋不同應用場景的能力。
 - o 我們將擴充產品的新研發團隊，例如AI相關產品，以及新應用場景的行業專家，以建立更多針對目標應用場景及產品類別的專門團隊，對產品類型進行初步的市場研究、分析及探索，以及，一旦確定了初步方向，我們將分配更多資源用於推進產品設計、可行性分析、原型製造及相關軟件技術開發。我們亦預期於後續階段繼續投資生產產品樣品及市場測試，以便我們在收集及分析市場反饋後，推動相關產品的正式商業化。此外，我們認為我們在初步市場研究期間將會遇到眾多潛在產品目標。
 - ii. 約[編纂]%（即[編纂]百萬港元）預期將主要用於進一步擴大我們的市場覆蓋範圍及提升我們的全球業務地位。我們擬於未來三至五年內繼續拓展海外市場。相關投資將主要用於參加海外展會、招募海外銷售及支持人員以及建立三個海外銷售中心，以便支持我們在重點地區的市場開拓及客戶拓展工作。考慮到當地的經濟狀況、AI相關技術的滲透程度以及中小企業的支持意願和能力等因素，我們計劃逐步擴展到各個地區及國家，包括美國、歐洲及東南亞，以便進一步擴大我們在海外市場的影響力，增強我們在全球市場捕捉機會的能力。
- [編纂]所得款項淨額[編纂][編纂]淨額約[編纂]%（即[編纂]百萬港元）將用於支持我們的戰略投資或收購。(a)通過重組流程招募早期的外部團隊和關鍵研發以及產品開發人員，以便豐富我們的產品矩陣；(b)通過戰略投資或收購，我們旨在通過在我們的上下游生態系統中投資國內或國際合格的產業鏈參與者，實現更廣泛的產品佈局、促進生態系統發展及業務擴張，其中包括如上游供應商及下游AI原生產品等消費電子公司，以及其他可與我們現有業務運營互補的潛在目標。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何特定投資或收購目標，亦未就任何潛在投資或收購機會訂立任何具法律約束力的協議。
 - 約[編纂]%（即[編纂]百萬港元）將用於進一步將AI技術整合至我們的營運中，且我們預計透過改善我們的AI硬件基礎設施以及引進及激勵人才，持續提升我們的內部效率。特別是，我們計劃通過以下方式將AI技術融入我們的運營：

未來計劃及[編纂]

- i. 預期採購算力，以持續增強本公司的大模型能力。通過開發專有算法及引入外部先進算法，我們計劃構建特定場景智能體以開發AI原生產品，並將我們的產品進一步多元化至機器人產業、AI穿戴設備、AIoT等產品；
 - ii. 預期用於AI硬件及相關基礎設施建設。我們擬繼續採購核心AI硬件基礎設施，例如訓練伺服器、推理工作站、高速網絡設備及分佈式存儲，以應對AI賦能持續深化所帶來的推理工作量增加，並支持本公司內部AI相關應用程式的開發、訓練、部署及迭代。
 - iii. 用於繼續吸引AI領域的優秀人才，並完善相關激勵機制。我們計劃提升我們在供應鏈管理、資源配置及其他內部應用場景方面的平台及技術能力。透過加強我們在相關領域的人才儲備，並提高團隊的穩定性及積極性，我們預期將提升整體的營運效率，並進一步加強我們的交付能力以及產品和服務的商業化能力。
- 約[編纂]%（即[編纂]百萬港元）將用作我們的營運資金及一般公司用途，以支持我們的日常經營及業務發展。

假設[編纂]獲悉數行使，我們估計[編纂][編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。我們目前擬將該等額外[編纂]淨額按上述相同比例用作以上用途。

在[編纂]淨額並未即時用作上述用途且在適用法律法規允許的範圍內，我們擬將該等[編纂]淨額僅存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構的短期計息賬戶。

倘上述建議[編纂]淨額用途有任何重大變動，我們將於適當時候發佈適當的公告。