

有關本公司的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於2002年4月23日於中國成立為有限責任公司，並於2020年12月30日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣109,864,704元。

本公司的香港註冊營業地點為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1928室。我們[已]根據公司條例第16部註冊為非香港公司。黃嘉文女士已獲委任為我們的授權代表，以於香港接收法律程序文件及通知。

由於本公司於中國成立，我們須遵守中國相關法律法規。中國法律法規的相關方面及我們的組織章程細則的概要分別載列於本文件附錄三「監管概要」。

本公司的股本變動

除本文件「歷史、發展及公司架構－本公司主要股權變動」及「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」分節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司股本概無其他變動。

我們附屬公司的股本變動

公司資料及附屬公司詳情概要載列於本文件附錄一會計師報告。

我們附屬公司的股本於本文件日期前兩年內概無任何變動。

股東決議案

根據於2026年6月11日的股東特別大會，決議通過（其中包括）以下各項：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過經[編纂]擴大的本公司已發行股本總額的[編纂]%，並向[編纂]（或其代表）授出不超過根據[編纂]發行的H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 授權董事會辦理有關（其中包括）[編纂]、H股的發行及[編纂]等所有相關事宜；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則，自[編纂]起生效，並授權董事會根據相關法律法規及聯交所及中國相關監管機構的要求對組織章程細則作出修訂。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，本集團已訂立以下屬重大或可能屬重大的合約（並非在日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) [編纂]。

知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊或已申請註冊以下對本集團業務屬重大的知識產權。

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊編號	註冊地點	到期日
1...		9、35、36、 38、41、42	本公司	81635145	中國	2035年6月6日
2...	华院	9	本公司	59986931	中國	2032年4月13日
3...	华院	35	本公司	59989326	中國	2032年4月13日
4...	华院	38	本公司	59993188	中國	2032年4月13日
5...	华院	42	本公司	59997839	中國	2032年4月13日
6...	华院计算	9	本公司	59998148	中國	2032年4月13日
7...	华院计算	35	本公司	59993394	中國	2032年4月13日
8...	华院计算	38	本公司	59987915	中國	2032年4月13日
9...	华院计算	42	本公司	60000886	中國	2032年4月13日
10...	UniDT	9	本公司	35333663	中國	2029年10月20日
11...	UniDT	35	本公司	35314282	中國	2029年8月6日
12...	UniDT	38	本公司	35322682	中國	2029年8月6日
13...	UniDT	42	本公司	35328981	中國	2029年8月6日

截至最後實際可行日期，本集團已申請註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的商標：

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	申請人	申請編號	申請地點	申請日期
1...		本公司	307214508	香港	2026年3月12日
2...	华院	本公司	307214517	香港	2026年3月12日
3...	华院计算	本公司	307264710	香港	2026年4月30日

專利

截至最後實際可行日期，我們為下列我們認為對業務屬重大的專利的擁有人：

序號	專利說明	註冊擁有人	註冊地點	專利編號	申請日期
1...	基於魯棒優化的配煤方法、系統、設備及存儲介質	本公司	中國	202110881089.7	2021年8月2日
2...	煤質評價方法、系統、設備和介質	本公司	中國	202311056901.8	2023年8月21日
3...	基於多智能體協同的工業配煤優化方法、系統及程序產品	本公司	中國	202610202815.0	2026年2月11日
4...	一種基於規則引擎的連鑄質量預判模型在線系統	本公司	中國	202210287426.4	2022年3月23日
5...	熱軋線的管理方法、裝置及系統、計算設備和存儲介質	本公司	中國	202210023027.7	2022年1月10日
6...	一種基於機器視覺的飛鋼檢測系統及方法	本公司	中國	202310552054.8	2023年5月16日
7...	一種基於元智能體的任務智能體生成及任務處理方法	本公司	中國	202511316641.2	2025年9月15日

附錄四

法定及一般資料

版權

截至最後實際可行日期，我們為下列我們認為對業務屬重大的軟件版權的擁有人：

序號	軟件版權	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1...	華院認知智能引擎 平台V1.0	本公司	中國	2024SR1178942	2024年8月14日
2...	華院認知智能引擎 平台軟件V2.0	本公司	中國	2025SR1570972	2025年8月19日
3...	ACP智能體平台系 統V1.0	本公司	中國	2025SR1563274	2025年8月19日
4...	ACP智能體平台系 統V2.0	本公司	中國	2025SR2203527	2025年11月17日
5...	焦化行業智能配煤 系統軟件V1.0	本公司	中國	2020SR1175761	2020年9月28日
6...	華院數字人系統 V1.0	本公司	中國	2021SR2118143	2021年12月23日
7...	ADE九章決策引擎 軟件V6.0	本公司	中國	2021SR2183275	2021年12月28日
8...	焦化行業智能配煤 系統軟件V2.0	本公司	中國	2023SR0736923	2023年6月28日
9...	連鑄質量判定系統 V1.0	本公司	中國	2023SR0425274	2023年3月31日
10...	華院數智人軟件 V1.0	本公司	中國	2024SR0329142	2024年2月28日
11...	熱軋帶鋼表面缺陷 檢測系統V1.0	本公司	中國	2024SR1197253	2024年8月16日
12...	工業視覺檢測大模 型管理平台V1.0	本公司	中國	2024SR1199442	2024年8月16日

附錄四

法定及一般資料

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	到期日
1...	unidt.com	本公司	2014年10月14日	2027年10月14日
2...	unidt.cn	本公司	2014年10月14日	2027年10月14日
3...	unidtai.com	本公司	2023年7月3日	2027年7月3日
4...	smaleinstitute.com	本公司	2017年5月2日	2027年5月2日

除上述所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務屬重大或可能屬重大的知識產權。

有關董事、高級管理層及主要股東的進一步資料

權益披露

除「主要股東」及下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，概無董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團（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須根據證券及期貨條例[編纂]通知本公司及[編纂]的任何權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的有關規定被視作或被視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例[編纂]須登記於該條所提述的登記冊中的任何權益或淡倉，或根據上市規則所載[編纂]須通知本公司及[編纂]的任何權益或淡倉。

於本公司的權益

股東姓名	職位	權益性質	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）			
			股份數目	佔我們股本總額的概約股權百分比	股份說明	股份數目 ⁽¹⁾	佔非上市股份/H股的概約股權百分比 ⁽²⁾	佔我們股本總額的概約股權百分比 ⁽²⁾
宣博士	執行董事兼董事長	實益擁有人	39,085,311	35.58%	H股	39,085,311	[編纂]%	[編纂]%
		於受控制法團的權益 ⁽³⁾	935,889	1.58%	H股	935,889	[編纂]%	[編纂]%
許荻楓女士.....	執行董事兼首席執行官	實益擁有人	4,439,539	4.04%	H股	4,439,539	[編纂]%	[編纂]%

附註：

(1) 所述所有權益均為好倉。

附錄四

法定及一般資料

- (2) 計算基於以下假設：(i)[編纂]股非上市股份將轉換為H股；(ii)緊隨[編纂]完成後已發行股份總數將為[編纂]股；及(iii)[編纂]並無獲行使。
- (3) 作為上海瀛町的普通合夥人，根據證券及期貨條例，宣博士被視為於上海瀛町所持的股份中擁有權益。

於相聯法團的權益

董事於本公司任何相聯法團的股份中並無擁有權益。

主要股東

主要股東於本公司的權益

緊隨[編纂]完成後，有關將擁有根據證券及期貨條例[編纂]的條文須向本公司及[編纂]披露的股份或相關股份的權益或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」。

主要股東於本集團其他成員公司的權益

附屬公司名稱	股東名稱	於附屬公司權益的百分比
重慶華院計算技術有限公司.....	重慶賽光信息技術有限公司 ^{附註}	49%

^{附註}：一家於中國成立的公司，且受獨立第三方最終控制。

除上文所載外，據我們的董事所知，緊隨[編纂]完成後，概無任何人士（董事或最高行政人員除外）直接或間接擁有可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會表決的任何類別股本面值10%或以上的權益。

董事服務合約詳情

各董事[已]與本公司訂立服務合約或委任函。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事以其各自的董事身份訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的協議除外）。

免責聲明

- (a) 除本文件「主要股東」一節及本節所披露者外，概無董事或最高行政人員於本公司或我們任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有一旦H股於[編纂][編纂]，即須根據《證券及期貨條例》[編纂]通知我們及[編纂]的任何權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》[編纂]須登記於該條所提述的登記冊中的任何權益或淡倉，或根據[編纂]須通知我們及[編纂]的任何權益或淡倉；

附錄四

法定及一般資料

- (b) 除本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成及非上市股份將轉換為H股後（不計及因行使[編纂]可能配發及發行的任何H股），董事概不知悉任何人士（非本公司董事或最高行政人員）將於股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》[編纂]的規定須向我們披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有本集團任何成員公司已發行具投票權股份10%或以上的權益；
- (c) 於往績記錄期間各年度／期間，概無董事或彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）或股東（擁有本公司已發行股份數目5%以上）於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；及
- (d) 概無董事或本附錄「專家資格」所列任何各方：
- i. 於我們的推銷中或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租賃或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - ii. 於本文件日期仍然有效且對我們的業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，根據中國法律，本公司或我們的任何附屬公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且據董事所知，本集團任何成員公司並無待決或面臨威脅整體而言對本集團的經營業績或財務狀況產生重大不利影響的重大訴訟、仲裁或索償。

開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

緊接我們改制為股份有限公司前，本公司的所有發起人為本公司的股東。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述有關交易而向發起人支付、配發或給予現金、證券或利益或擬向發起人支付、配發或給予現金、證券或利益。

H股持有人的稅項

買賣及轉讓登記於我們香港股東名冊分冊的H股須繳納香港印花稅。現行稅率為買方及賣方各自按所出售或轉讓股份的代價或（如較高者）公允值0.1%。

無重大不利變動

董事確認，本集團的財務或交易狀況或前景自2025年12月31日（即本集團編製最新綜合財務報表日期）以來並無重大不利變動。

專家資格

於本文件中提供意見及／或建議的專家（定義見上市規則及《公司（清盤及雜項條文）條例》）的資格如下：

名稱	資格
中國銀河國際證券（香港）有限公司.....	獲證監會許可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
建銀國際金融有限公司	獲證監會許可進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
通商律師事務所	本公司有關中國法律的法律顧問
安永會計師事務所	註冊會計師 註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文（北京）諮詢 有限公司上海分公司	獨立行業顧問

專家同意書

本附錄「專家資格」所述專家各自已就刊發本文件發出其有關同意書，同意分別以當中所載形式及內容載列其報告及／或函件（視情況而定）並提述其名稱，且並無撤回其同意書。

聯席保薦人獨立性

聯席保薦人各自符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們就聯席保薦人擔任[編纂][編纂]的保薦人而應付彼等的聯席保薦人費用為一百萬美元。

約束力

倘根據本文件提出[編纂]，其即具效力，使全部人士均須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束。

雙語文件

本文件的中英文版本根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定分開刊發。

其他事項

- (a) 於本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行任何以現金或以現金以外的代價悉數或部分繳足的股份或借貸資本；及(ii)概無就發行或出售本公司任何股份給予佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 本公司概無附有購股權的股份或借貸資本，亦無有條件或無條件同意附有購股權的股份或借貸資本；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創始人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 概無行使任何優先購買權或轉讓認購權的程序；
- (f) 概無對我們業務而言屬重大為期超過一年的廠房租賃或分期購買合約；
- (g) 於過去12個月內概無發生可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的業務中斷；
- (h) 除本文件「監管概要」一節所披露者外，概無影響我們自香港境外向香港匯入利潤或調回資本的限制；
- (i) 本公司的股本或債務證券(如有)現時概無在任何證券交易所上市或於任何交易系統買賣，且目前並無尋求或同意尋求在[編纂]以外的任何證券交易所上市或獲准上市；
- (j) 本公司並無未行使的可換股債務證券或債權證；
- (k) 本公司為股份有限公司及受中國公司法規管；及
- (l) 本公司已採納有關董事證券交易的行為守則，其條款符合上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》的規定。