

未來計劃及前景

本集團相信，本集團已成功進佔輪式裝載機市場的領先地位。隨著輪式裝載機市場持續增長，本集團相信其他基建機械如壓路機及挖掘機等的需求亦相應上升。本集團致力憑藉其於輪式裝載機市場的核心優勢，成為中國基建機械製造業的領導者。本集團計劃透過採取以下各項，進行涉及生產升級、提升分銷及市場推廣以及產品多元化的策略，以達致此目標：

擴充及提升產能

憑藉本集團現時於輪式裝載機市場的優勢，本集團計劃透過投放更多資源發展產能，包括購買及安裝更先進的生產設備，以把握中國對壓路機及挖掘機的預測需求增長。

輪式裝載機於二零零五年的產能估計約為17,000台。本集團計劃於二零零八年提高輪式裝載機的年產能至26,000台。

壓路機方面，截至二零零五年六月三十日止年度的產能約為250台。於往績期間內，壓路機的生產及銷售乃屬試行。本集團現時開發的壓路機包括三個主要系列，即YZJ16系列、YZJ18系列及YZJ20系列，全由液壓推動。本集團計劃於二零零七年提高壓路機的年產能至1,000台。本集團亦計劃開發挖掘機的產能，於二零零七年達致每年1,000台。為達致此等目標，本集團計劃擴充現有的生產設施及購置更先進的生產設備。



YZJ16



YZJ18A



YZJ18B



YZJ20

本集團預期於二零零五年年底前試產挖掘機，並預計於二零零六年第二季前開始生產挖掘機，惟須視乎本集團研發部在有關方面的進度而定。本集團擬增聘更多人員，並重新分配部分現職員工至生產挖掘機所需的職位。

為配合加大本集團基建機械產品的生產，本集團亦計劃主要透過購置及安裝先進的海外設備，務求於二零零七年提升及擴充現有的驅動橋及變速箱年產能至約29,000套驅動橋及29,000個變速箱。

提升研發能力

本集團計劃投放更多資源，聘請更多專業人士加入研發隊伍、購置更多研發設備及持續向員工提供培訓，從而提高本集團的技術專業知識。本集團亦將繼續參加展覽及工作坊，以掌握最新的基建機械技術。作為研發計劃的一部分，本集團已於二零零五年七月於松江廠房開設一所新研發中心。

除一直致力研發新型號或系列的輪式裝載機外，本集團將投放更多研發資源開發新產品，使本集團的產品範圍更多元化。本集團的研發計劃詳情載於本招股章程「業務－開發新型號輪式裝載機、壓路機及挖掘機」一節。

加強銷售及市場推廣能力以及發展海外市場

本集團將盡力加強於中國的銷售及市場推廣能力，以取得更高市場份額。為達此目標，本集團計劃投放更多財務資源進行電視廣告宣傳及其他形式的宣傳，亦擬透過作出更多投資於部件及零件的內部供應鍊，提高售後服務水平，包括維修支援。

鑑於企業向國際擴張的市場趨勢，本集團相信積極拓展海外市場具有策略重要性。本集團將設立海外銷售及市場推廣隊伍，加大銷售及市場推廣的力度，以迎合國際市場的需要。本集團亦有意招聘更多擁有國際營商經驗的銷售及管理專才，為本集團的海外擴展策略提供更有力的支援。本集團亦計劃籌辦海外貿易展覽、訪問及會議，以推廣產品及與海外製造商及用家進行資訊交流。此外，為對海外市場背景有更深切的瞭解，本集團有意派駐海外銷售及市場推廣員工於進行市場推廣的目標區域，以蒐集更多有關物料採購、產品需求、售後服務以及市場趨勢的資訊。特別是，本集團有意集中於東南亞市場作為起步點。

建立管理資訊系統，提高營運及管理效率

為提高營運效率，本集團計劃建立一個先進的管理資訊系統，包括安裝電腦化企業資訊系統以及內聯網的改進。本集團預期這個系統將充當一個綜合平台，中央管理本集團業務的不同範疇，包括採購、生產、銷售及市場推廣、售後服務、技術支援及會計記錄。因此，管理系統將為日常生產及營運設施提供技術支援，冀能使營運及管理更具效率。

未來計劃及所得款項用途

國際發售所得款項的用途

全球發售所得款項淨額(經扣除包銷費用及本集團就全球發售支付的估計開支後(假設發售價為每股發售股份1.725港元，即所示發售價範圍介乎1.51港元至1.94港元的中位數，且無行使超額配股權))估計約為473百萬港元。本集團擬將所得款項淨額撥作下列用途：

- 約285百萬港元用作擴展輪式裝載機的產能及開發壓路機及挖掘機的產能，詳情如下：

| | 估計將動用的 所得款項 (以百萬港元表示) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 購置及安裝生產設備 | 40 |
| 興建及安裝生產廠房及設施 | 175 |
| 其他額外開支(包括有關環保、安全及 人力資源的開支) | 70 |
| | <u>285</u> |

- 約55百萬港元用作提升研發能力，詳情如下：

| | 估計將動用的 所得款項 (以百萬港元表示) |
|-----------------------|-----------------------------|
| 開發機械監控系統 | 10 |
| 購置量算輪式裝載機表現的模擬測試系統 | 14 |
| 購置量算挖掘機表現的模擬測試系統 | 16 |
| 購置測量及檢測設備 | 13 |
| 開發及執行CAD/CAPP/CAM軟件系統 | 2 |
| | <u>55</u> |

未來計劃及所得款項用途

- 約70百萬港元用作償還現有短期銀行貸款；
- 約30百萬港元用作加強本集團的銷售及市場推廣力度以及開展海外市場拓展計劃；
- 約10百萬港元用作執行管理資訊系統；及
- 餘額用作一般營運資金。

倘悉數行使超額配股權，全球發售所得款項淨額將增加至約548百萬港元（假設發售價為每股股份1.725港元），即所示發售價介乎1.51港元至1.94港元的中位數。本集團擬將來自行使超額配股權的額外所得款項淨額撥作一般營運資金。

倘本集團計劃的任何部分未能如計劃所進行，則本集團將資金重新分配至本集團的其他項目，或持有該等資金作為短期存款。倘本招股章程所述的所得款項用途有任何重大變動或改動，則本集團將作出公眾公佈，解述有關改動及有關資金的新建議用途。