

目 錄

致投資者的重要告示

中國高精密自動化集團有限公司僅為公開發售及公開發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據公開發售提呈的公開發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售要約或遊說購買的要約。本公司並無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區內，派發本招股章程、股份發售及銷售發售股份均受若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下於作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載之資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載不同的資料。閣下不應將本招股章程以外之資料或聲明視為已獲本公司、全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、或任何其他參與股份發售之其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	19
技術詞彙	27
風險因素	30
有關本招股章程及股份發售的資料	56
董事及參與股份發售的各方	59
公司資料	62
行業概覽	64
中國的法律及法規	75
歷史及發展	81

目 錄

	頁次
業務	99
概覽	99
本集團的優勢	108
未來計劃及戰略	112
業務營運及產品	116
高精密工業自動化儀錶及技術產品	116
產品設計及提升	117
生產	118
客戶	123
銷售及營銷	130
售後服務	130
定價政策	130
信貸政策	131
競爭	131
鐘錶儀錶產品	132
產品設計及提升	133
生產	133
客戶	135
銷售及營銷	137
定價、信貸及退貨政策	138
競爭	138
生產設施及產能	139
高精密機械生產	139
研究及開發	140
物業	144
原材料	145
供應商	145
質量保證	146

目 錄

	頁次
存貨監控	148
知識產權	149
獎項、榮譽及認證	150
福利供款	153
保險及產品責任	154
環保及安全規定	154
法律訴訟	155
稅項	155
監管事宜	157
董事、高級管理層及員工	164
股本	170
主要股東	174
與控股股東的關係	175
關連交易	178
財務資料	179
未來計劃及所得款項用途	217
包銷	220
股份發售的架構及條件	226
如何申請公開發售股份	235
公開發售的條款及條件	251

目 錄

	頁次
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈及備查文件	VII-1