

未 來 計 劃 及 [編 纂]

未來計劃

請參閱本文件「業務－我們的策略」一節。

[編纂] 原因

我們相信，[編纂] 公司的身份對我們非常重要。於二零一五年三月，七色珠光的股份開始於新三板買賣。然而，七色珠光的股份的交易量低，主要由於新三板採用做市商方式鎖定合資格投資者所致。我們相信，於一個獲得國際認可的股票市場[編纂] 對我們的未來業務發展更有利。於二零一九年九月二十三日，七色珠光的股份於新三板終止掛牌及交易。我們於二零一九年十月開始研究重組及在聯交所[編纂] 的可能性。

建設第二期生產廠房

背景資料

我們自二零一八年五月開始計劃建設第二期生產廠房。董事認為，我們迫切需要增加珠光顏料產品的產能，理由如下：

- (1) 誠如弗若斯特沙利文報告所載，預期中國及國際市場對珠光顏料產品的市場規模按收益計於二零二零年至二零二四年將繼續分別以25.1%及21.8%的複合年增長率增加，其市場趨勢與客戶及潛在客戶增加的需求一致。
- (2) 為應對市場規模的擴大，我們計劃擴大產能，以生產珠光顏料產品，尤其是高端珠光顏料產品，例如汽車及化妝品級珠光顏料產品，而該項業務舉措需要安裝具有高度自動化及精準的先進生產設施；
- (3) 第一期生產廠房生產珠光顏料產品的現有生產設施已幾乎滿負荷運作，全年使用率接近100%，因此需要建設新生產設施，以及維持我們的生產效率、改善產品品質及縮短生產週期；及
- (4) 產能增加將可提升競爭力，並增加我們於中國及國際市場的市場份額，從而使我們能繼續保持在珠光顏料行業的領導地位。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

鑒於上述，我們自二零一九年九月起展開第二期生產廠房的技術設計。我們第二期生產廠房的投資總金額預期將為人民幣1,337.9百萬元。截至最後實際可行日期，我們已支付人民幣236.3百萬元，其中以人民幣37.4百萬元用於為第二期生產廠房購買五幅土地。該五幅土地位於中國廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣新柳大道(獨嶺段)西北面，總地盤面積為148,713.7平方米。

我們已取得建設工程規劃許可證及建築工程施工許可證，以及所需的許可證及環境影響評估的批准，方可開始進行該初步建設。

第二期生產廠房的資料

第二期生產廠房將為一座工業綜合設施，總建築面積為142,172.3平方米，其將包括：

- (a) 四座工廠建築物，總設計年產能為30,000噸珠光顏料產品；
- (b) 電力供應設施；
- (c) 附屬設施及倉庫；
- (d) 員工宿舍；
- (e) 行政大樓；及
- (f) 污水處理設施。

第二期生產廠房的預期投資總金額

我們計劃從[編纂][編纂]中動用人民幣[編纂]元(相當於[編纂]港元)為第二期生產廠房的投資成本提供部分資金，而投資成本的餘額人民幣[編纂]元將由我們的內部及／或外部財務資源(包括我們的現金及銀行結餘及銀行借款)提供資金。下表載列我們第二期生產廠房建設的資金安排：

	人民幣百萬元
建設第二期生產廠房的投資總金額	1,337.9
減：我們用於準備建設工程的金額	(236.3)
投資的未支付金額	<u>1,101.6</u>
將以下列項目出資的投資未支付金額：	
(a) [編纂][編纂]	[編纂]
(b) 我們的內部及／或外部財務資源	<u>[編纂]</u>
總計	<u>1,101.6</u>

未 來 計 劃 及 [編 纂]

建設鹿寨合成雲母廠房

背景資料

本公司自二零一九年六月已開始計劃建設鹿寨合成雲母廠房。董事相信，我們有迫切需要增加合成雲母片的產能，理由如下：

- (1) 誠如弗若斯特沙利文報告所載，預期中國及國際市場合成雲母的市場規模按收益計於二零二零年至二零二四年將繼續分別以35.9%及16.5%的複合年增長率增加，其市場趨勢與客戶及潛在客戶增加的需求一致。
- (2) 為應對市場規模的擴大，我們計劃擴大產能，以生產合成雲母片及粉，而該項業務舉措需要安裝具有高度自動化及精準的先進生產設施；
- (3) 我們亦需增加合成雲母粉的數量來生產合成雲母基珠光顏料產品，否則會於生產過程中造成瓶頸；
- (4) 第一期生產廠房生產合成雲母粉的現有生產設施已幾乎滿負荷運作，截至二零一九年十二月三十一日止年度，生產合成雲母粉的使用率達到76.9%，因此在中期內需要建設新生產設施；及
- (5) 產能增加將可提升競爭力，並增加我們於中國及國際市場的市場份額。

鑑於上述，我們已於二零一九年九月起開始進行鹿寨合成雲母廠房的技術設計。鹿寨合成雲母廠房的投資總金額預期將為人民幣471.1百萬元。截至最後實際可行日期，我們已支付其中人民幣29.1百萬元，其中人民幣10.4百萬元用於為鹿寨合成雲母廠房購買一幅土地。該土地位於中國廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣國道G322東南面與姑娘山西南面，地盤面積為42,467.2平方米。

鹿寨合成雲母廠房的資料

我們的鹿寨合成雲母廠房，總場地面積為42,467.2平方米。將包括：

- (a) 三座工廠建築物，總設計年產能為30,000噸合成雲母粉；
- (b) 電力供應設施；
- (c) 附屬設施及倉庫；
- (d) 員工宿舍；
- (e) 行政大樓；及
- (f) 污水處理設施。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

鹿寨合成雲母廠房的預期投資總金額

我們計劃從[編纂][編纂]中動用人民幣[編纂]元(相當於[編纂]港元)為鹿寨合成雲母廠房的投資成本提供部分資金，而投資成本的餘額人民幣[編纂]元將由我們的內部及／或外部財務資源(包括我們的現金和銀行結餘及銀行借款)提供資金。下表載列鹿寨合成雲母廠房建設的資金安排：

	人民幣百萬元
鹿寨合成雲母廠房的投資總額.....	471.1
減：我們用於準備建設工程的金額	(29.1)
投資的未支付金額.....	<u>442.0</u>
將以下列項目出資的投資未支付金額：	
(a) [編纂][編纂].....	[編纂]
(b) 我們的內部或外部財務資源.....	[編纂]
總計	<u>442.0</u>

[編纂][編纂]擬定用途

下表載列我們將收取的[編纂]估計[編纂](經扣除有關[編纂]及[編纂]的[編纂]以及估計開支)：

	假設 [編纂] 未獲行使 百萬港元	假設 [編纂] 獲悉數行使 百萬港元
假設[編纂]為[編纂]港元 (即指示性[編纂]範圍的下限)	[編纂]港元	[編纂]港元
假設[編纂]為[編纂]港元 (即指示性[編纂]範圍的中間價).....	[編纂]港元	[編纂]港元
假設[編纂]為[編纂]港元 (即指示性[編纂]範圍的上限)	[編纂]港元	[編纂]港元

未 來 計 劃 及 [編 纂]

假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中間價)，我們擬將[編纂][編纂]用作以下用途：

- (1) [編纂][編纂][編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於為建設第二期生產廠房的部分出資。下文載列出每個用途的進一步資料：
 - (a) 支付建設成本：[編纂][編纂][編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於支付部分廠房、員工宿舍、污水處理設施，供電站以及附屬設施及倉庫的建設成本；及
 - (b) 購買生產機器及設備以及設施安裝：[編纂][編纂][編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於購買及安裝生產廠房及機器以及智能控制系統安裝、設備安裝、測試及投入運作。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

下表載列建第二期生產廠房的[編纂][編纂]擬定用途及實施計劃的詳細資料：

		預期將動用			
		[編纂]			
		[編纂]			
		結清的			
[編纂] [編纂]		預計總投資	投資金額		
擬定用途	詳情	(人民幣 百萬元)	(人民幣 百萬元)		預期完成日期
建設成本	廠房 1 號	20,909.0	51.2	[編纂]	二零二一年 第四季
	廠房 2 號	28,113.4	75.8	[編纂]	二零二一年 第四季
	原材料儲存罐	430.0	3.9	[編纂]	二零二一年 第四季
	輔助車間 1 號	268.0	1.5	[編纂]	二零二一年 第四季
	輔助車間 2 號	163.6	0.9	[編纂]	二零二一年 第四季
	倉庫 1 號	15,138.0	45.2	[編纂]	二零二一年 第四季
	倉庫 2 號	1,160.3	4.6	[編纂]	二零二一年 第四季
	倉庫 3 號	553.0	2.4	[編纂]	二零二一年 第四季
	維修及維護車間	2,880.0	9.4	[編纂]	二零二一年 第四季
	生產設施	8,151.8	32.0	[編纂]	二零二一年 第四季
	員工宿舍	8,491.1	29.2	[編纂]	二零二一年 第四季
	廠房 3 號	23,718.5	51.0	[編纂]	二零二三年 第一季
	廠房 4 號	11,754.5	35.4	[編纂]	二零二三年 第一季
	技術設施	15,276.1	33.9	[編纂]	二零二三年 第一季
	戶外區域	不適用	63.0	[編纂]	二零二三年 第一季
		其他設施及 基礎工程	5,165.0	160.6	[編纂]
總計			600.0	[編纂]	

未 來 計 劃 及 [編 纂]

[編纂][編纂] 擬定用途	詳情	數量	預計總投資 (人民幣 百萬元)	預期將動用 [編纂] [編纂] 結清的 投資金額 (人民幣 百萬元)	預期安裝日期
購買生產機器 及設備	機器及設備類別 雲母研磨加工生產線	4	87.8	[編纂]	於(a)二零二一年第四季度 及二零二二年第四季度 以及(b)二零二三年 第四季度及二零二四年 第四季度分不同階段 購買及安裝
	水解反應設備	100	67.2	[編纂]	於(a)二零二一年第四季度 及二零二二年第四季度 以及(b)二零二三年 第四季度及二零二四年 第四季度分不同階段 購買及安裝
	輔料的儲存及材料 混合的生產線	5	14.2	[編纂]	於(a)二零二一年第四季度 及二零二二年第四季度 以及(b)二零二三年 第四季度及二零二四年 第四季度分不同階段 購買及安裝
	珠光煨燒生產線	22	95.2	[編纂]	於(a)二零二一年第四季度 及二零二二年第四季度 以及(b)二零二三年 第四季度及二零二四年 第四季度分不同階段 購買及安裝
	儲存及包裝設備	5	53.7	[編纂]	於(a)二零二一年第四季度 及二零二二年第四季度 以及(b)二零二三年 第四季度及二零二四年 第四季度分不同階段 購買及安裝

未 來 計 劃 及 [編 纂]

[編纂][編纂] 擬定用途	詳情	數量	預計總投資 (人民幣 百萬元)	預期將動用 [編纂] [編纂] 結清的 投資金額 (人民幣 百萬元)		預期安裝日期
購買生產機器 及設備	DCS 智能控制系統	1	60.6	[編纂]		於 (a) 二零二一年第四季度 及二零二二年第四季度 以及 (b) 二零二三年 第四季度及二零二四年 第四季度分不同階段 購買及安裝
	供電設施	1	33.8	[編纂]		於 (a) 二零二一年第四季度 及二零二二年第四季度 以及 (b) 二零二三年 第四季度及二零二四年 第四季度分不同階段 購買及安裝
	其他公共工程及設備	1	26.4	[編纂]		於 (a) 二零二一年 第四季度及 二零二二年 第四季度以及 (b) 二零二三年 第四季度及 二零二四年 第四季度分 不同階段購買 及安裝
總計			438.9	[編纂]		

(2) [編纂][編纂][編纂]%，或 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分融資。以下列出各項用途的進一步資料：

- (a) 支付建設成本：[編纂][編纂][編纂]%，或 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元) 將用於支付工廠大樓、製成品倉庫及相關設施 (總建築面積為 40,943 平方米) 的部分建設成本，以及空氣循環系統、供電站、水循環系統及其他附屬設施的建設及部分裝修成本；及
- (b) 購買生產機器設備及設施安裝：[編纂][編纂][編纂]%，或 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元) 將用於購買及安裝 60 台合成雲母熔煉爐及智能控制系統的部分款項。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

下表載列建設鹿寨合成雲母廠房的[編纂][編纂]的擬定用途以及實施計劃的詳細資料：

[編纂][編纂] 擬定用途	詳情	數量	預計總投資 (人民幣 百萬元)	預期將動用	預期完成日期
				[編纂] [編纂] 結清的 投資金額 (人民幣 百萬元)	
建設成本	廠房 1 號	14,756.0	42.0	[編纂]	二零二二年 第一季
	廠房 2 號	2,300.0	13.1	[編纂]	二零二二年 第一季
	廠房 3 號	20,042.0	56.9	[編纂]	二零二二年 第一季
	發動機室	540.0	2.4	[編纂]	二零二二年 第一季
	變電站	450.0	2.0	[編纂]	二零二二年 第一季
	廢氣吸收系統	不適用	0.7	[編纂]	二零二二年 第一季
	水循環設施	不適用	4.7	[編纂]	二零二二年 第一季
	門口 1 號	20.0	0.8	[編纂]	二零二二年 第一季
	門口 2 號	20.0	0.8	[編纂]	二零二二年 第一季
	製成品倉庫	2,815.0	10.1	[編纂]	二零二二年 第一季
	戶外區域	不適用	17.1	[編纂]	二零二二年 第一季
	地質工程	不適用	20.8	[編纂]	二零二二年 第一季
總計			171.4	[編纂]	

未 來 計 劃 及 [編 纂]

[編纂][編纂] 擬定用途	詳情	數量	預計總投資 (人民幣 百萬元)	預期將動用 [編纂] [編纂] 結清的 投資金額 (人民幣 百萬元)		預期安裝日期
購買生產機器及設備	機器及設備種類 配料系統	2	4.0	[編纂]		於二零二二年第一季度 及二零二四年 第一季度分階段 購買及安裝
	熔制窯爐	60	42.1	[編纂]		於二零二二年、 二零二三年、 二零二四年及 二零二五年第一季度 分不同階段購買及 安裝
	窯爐配套轉運系統	1	7.8	[編纂]		於二零二二年第一季度 購買及安裝
	破碎與包裝設備	2	3.8	[編纂]		於二零二二年第一季度 及二零二四年 第一季度購買及安裝
	空氣處理設備	1	1.7	[編纂]		於二零二二年第一季度 購買及安裝
	制漿壓幹設備	26	39.1	[編纂]		於二零二二年、 二零二三年、 二零二四年及 二零二五年第一季度 分不同階段購買及 安裝
	雲母研磨分級設備	22	46.5	[編纂]		於二零二二年、 二零二三年、 二零二四年及 二零二五年第一季度 分不同階段購買及 安裝
	蒸汽機及烘乾機	2	0.9	[編纂]		於二零二二年第一季度 及二零二四年 第一季度購買及安裝
	稱重及運輸設備	2	2.7	[編纂]		於二零二二年第一季度 及二零二四年 第一季度購買及安裝
	供水系統	1	7.0	[編纂]		於二零二二年第一季度 購買及安裝

未 來 計 劃 及 [編 纂]

[編纂][編纂] 擬定用途	詳情	數量	預計總投資 (人民幣 百萬元)	預期將動用	預期安裝日期
				[編纂] [編纂] 結清的 投資金額 (人民幣 百萬元)	
購買生產機器及設備	供電系統	1	15.0	[編纂]	於二零二二年第一季度 購買及安裝
	智能控制系統	1	9.9	[編纂]	於二零二二年第一季度 購買及安裝
總計			180.5	[編纂]	

(3) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於增加研發中心的研發設施及測試設備的投資。為此，我們擬作出以下投資，並計劃於二零二二年第四季前完成：

(a) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於研發化妝品級及耐候性的珠光顏料產品及具特殊功能的珠光顏料產品，以進一步提升及建立全面的高端產品組合；

(b) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於進一步研發合成雲母、玻璃片、氧化鋁片、石墨烯及其他珠光顏料產品的新基材；及

(c) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於改善實驗室設施及增加我們研發中心的測試設備數目，包括建設一個新的合成雲母研究中心；新產品、創新產品應用及重金屬及微生物元素測試的實驗室；以及收購新的設備，例如ICP-MS重金屬分析儀、X射線粉末衍射儀、X射線光電子能譜儀及其他設施，以供測試新基材。

(4) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於銷售及營銷活動及建立銷售網絡，以提升我們於中國及海外的品牌知名度。就此而言，我們擬作出以下投資，並計劃於二零二三年第四季前完成：

(a) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於印刷及網絡媒體上的廣告及宣傳活動，包括行業雜誌、期刊、網絡平台及社交媒體、產品目錄及其他宣傳影片，以提升品牌形象；

未 來 計 劃 及 [編 纂]

(b) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於籌劃技術培訓研討會及技術論壇；及

(c) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於參與中國及海外的展覽及行業活動。

(5) [編纂]%，或[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)，將用於營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]最終釐定為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)，則[編纂][編纂]將減少[編纂]港元，上述[編纂][編纂]的分配將按比例減少。

倘[編纂]最終釐定為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)，則[編纂][編纂]將增加[編纂]港元，其將用於增加我們的第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房建設成本的融資額度。

倘[編纂]釐定為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)及假設[編纂]獲悉數行使，則[編纂]的額外[編纂]將增加[編纂]港元，其將用於增加我們的第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房建設成本的融資額度。

倘[編纂]不足以為上述[編纂]目的提供資金，我們打算通過多種方式為結餘提供資金，包括營運產生的現金、銀行貸款及其他借款(視情況而定)。倘董事決定將[編纂]的擬定[編纂]大幅重新分配至本集團的其他業務計劃及／或新項目及／或如上文所述對[編纂]作出任何重大修改，我們將於適當時候作出適當公告。

在無需即時將[編纂]用於上述用途的情況下，以及在適用法律及法規允許的範圍內，倘我們無法按原定計劃實施我們未來計劃的任何部分，我們可能將該等資金以短期活期存款的形式存放於香港或中國的銀行及／或透過貨幣市場工具持有該等資金。