

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

### 截至二零二一年十二月三十一日止年度 全年未經審核業績公告

#### 財務摘要

	截至十二月三十一日止年度		變動 %
	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)	
營業額	1,296,192	1,544,536	-16.1%
毛利	574,482	568,193	+1.1%
其他收入	289,928	343,613	-15.6%
本公司擁有人應佔溢利	117,134	210,538	-44.4%
每股(基本及攤薄)盈利	0.095	0.171	-44.4%
毛利率百分比	44.3%	36.8%	+7.5%
	截至十二月三十一日		變動
	二零二一年	二零二零年	%
每股資產淨值	人民幣2.40元	人民幣2.27元	+5.7%

#### 未經審核綜合業績

由於下文「審閱未經審核年度業績」項下說明之原因，研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)年度業績之審核程序尚未完成。為使股東及潛在投資者及時知悉本集團的業務營運及財務狀況，董事會(「董事會」)決定刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績，連同二零二零年同期之比較數字如下：

## 綜合全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
營業額	3	1,296,192	1,544,536
銷售成本		<u>(721,710)</u>	<u>(976,343)</u>
毛利		574,482	568,193
其他收入	3	289,928	343,613
銷售及分銷成本		(41,759)	(48,116)
行政費用		(139,363)	(135,715)
其他經營開支		(281,399)	(294,152)
投資物業公平值收益／(虧損)		9,119	(21,239)
待售物業轉至投資物業之公平值收益		—	367
財務成本		(226,712)	(162,995)
聯營公司虧損		<u>(684)</u>	<u>—</u>
除所得稅前溢利	4	183,612	249,956
所得稅費用	5	<u>(66,478)</u>	<u>(39,418)</u>
本公司擁有人應佔年內溢利		<u>117,134</u>	<u>210,538</u>
其他全面收益(除稅後)			
隨後不會被重新分類至損益之項目			
土地及樓宇重估盈餘		38,924	10,685
隨後可能被重新分類至損益之項目			
換算海外業務產生之匯兌差額		<u>222</u>	<u>503</u>
年內其他全面收益(除稅後)		<u>39,146</u>	<u>11,188</u>
本公司擁有人應佔年內全面收益總額		<u>156,280</u>	<u>221,726</u>
每股盈利基本及攤薄(人民幣元)	7	<u>0.095</u>	<u>0.171</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	附註	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		787,682	804,923
投資物業		2,168,950	2,091,024
聯營公司投資		11,316	—
使用權資產		70,316	81,059
遞延稅項資產		26,871	26,871
<b>非流動資產總值</b>		<b>3,065,135</b>	<b>3,003,877</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		81,486	74,006
發展中物業		900,507	722,050
待售物業		1,276,480	1,356,712
應收賬款	8	234,166	253,991
應收票據	8	108,572	47,188
其他應收款項、按金及預付款項		305,353	231,779
合約成本		3,232	3,232
應收關聯方款項		3,877	1,757
現金及銀行結餘		2,445,429	2,486,422
<b>流動資產總值</b>		<b>5,359,102</b>	<b>5,177,137</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	9	766,295	908,520
應付票據	9	105,938	100,000
合約負債		182,524	326,002
其他應付款項、應計費用及預收款項		403,739	200,441
應付關聯方款項		138	339
租賃負債		13,895	12,703
銀行借款		816,000	1,623,687
應付所得稅		138,655	95,718
<b>流動負債總額</b>		<b>2,427,184</b>	<b>3,267,410</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>2,931,918</b>	<b>1,909,727</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>5,997,053</b>	<b>4,913,604</b>

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>		
銀行借款	2,615,990	1,672,410
其他應付款項、應計費用及預收款項	—	15,410
租賃負債	30,759	43,172
遞延稅項負債	394,625	383,212
	<u>3,041,374</u>	<u>2,114,204</u>
<b>非流動負債總額</b>	<b>3,041,374</b>	<b>2,114,204</b>
<b>資產淨值</b>	<b>2,955,679</b>	<b>2,799,400</b>
<b>資本及儲備</b>		
股本	123,314	123,314
儲備	2,832,365	2,676,086
	<u>2,955,679</u>	<u>2,799,400</u>
<b>總權益</b>	<b>2,955,679</b>	<b>2,799,400</b>

附註：

## 1. 公司背景

本公司乃一間在中華人民共和國（「中國」）成立之股份有限公司。本集團主要於中國從事研究、開發、製造及分銷特種計算機產品，裝配及買賣電子產品與配件及物業發展。

## 2. 採納香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

### (a) 採納新訂或經修訂香港財務報告準則

於截至2021年12月31日止年度的年度財務報表已採納以下對本集團有影響的新準則：

- 利率基準改革 — 銀行同業拆息改革「第二階段」（香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號（修訂本））；及
- 2021年6月30日之後的Covid-19相關租金減免（香港財務報告準則第16號（修訂本））。

### (b) 已頒佈但尚未生效之新訂或經修訂香港財務報告準則

以下已頒佈的新訂或經修訂香港財務報告準則可能與本集團之財務報表有關，但尚未生效，本集團亦無提早採納。本集團目前擬於該等準則生效之日應用該等變動。

下列修訂於2022年1月1日開始的會計期間生效：

- 虧損性合約 — 履行合約之成本（香港會計準則第37號（修訂本））；
- 物業、廠房及設備 — 作擬定用途前之所得款項（香港會計準則第16號（修訂本））；
- 香港財務報告準則2018年至2020年之年度改進（香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第16號及香港會計準則第41號（修訂本））；及
- 概念框架之提述（香港財務報告準則第3號（修訂本））。

下列修訂於2023年1月1日開始的會計期間生效：

- 會計政策之披露（香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務聲明第2號（修訂本））；
- 會計估計之定義（香港會計準則第8號（修訂本））；及
- 單一交易所產生資產及負債之相關遞延稅項（香港會計準則第12號（修訂本））。

本集團預期，香港會計師公會所頒佈但尚未生效之任何其他新訂或經修訂香港財務報告準則不會對本集團有重大影響。

### 3. 營業額及其他收入

營業額指向客戶出售貨品及提供服務之發票值，不包含增值稅。年內確認各重要類別收入之金額如下：

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
營業額		
銷售特種計算機產品	811,568	650,511
銷售手機及配件	284,769	668,913
銷售物業	199,855	225,112
	<u>1,296,192</u>	<u>1,544,536</u>

下表提供來自客戶合約的應收賬款及合約負債的資料。

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
應收款項	234,166	253,991
合約負債	182,524	326,002

## 未達成履約責任

於二零二一年十二月三十一日，未達成的履約責任約為人民幣182,524,000元(二零二零年：人民幣326,002,000元)。管理層預期，於報告日期的未達成履約責任將於一年或以內(按合約期為準)確認為收入，而轉移該等貨品的時間由客戶酌情釐定。

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
其他收入		
投資物業租金淨額	127,551	156,873
銀行利息收入	39,366	16,347
增值稅(「增值稅」)優惠(附註(a))	20,265	25,236
政府補貼(附註(b))	46,053	100,838
維修和保養收入	5,163	4,992
匯兌虧損	(415)	(778)
終止租賃之補償	—	9,596
材料及廢料銷售收入	—	4,707
出售物業、廠房及設備之收益/(虧損)	143	728
服務費收入	15,645	5,403
雜項收入	36,157	19,671
	<u>289,928</u>	<u>343,613</u>

附註：

- (a) 獲地方稅務機關發放有關出售獲批軟件和集成電路產品之增值稅退稅。
- (b) 中國政府授出開發高科技產品及為開發特定項目購置特定物業、廠房及設備的財務獎勵。

#### 4. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃經扣除下列項目後達致：

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
核數師酬金	1,608	2,049
已確認為開支之存貨成本	641,777	876,953
已確認為開支之物業銷售成本	79,933	99,390
匯兌差額淨值	415	778
存貨減值	6,489	191
研究及開發成本	254,366	266,177
短期租賃開支	21,705	2,103
員工成本(包括董事酬金)：		
工資、薪金及津貼	96,884	98,849
花紅	7,074	7,293
退休福利計劃供款	4,353	4,490
	<u>108,311</u>	<u>110,632</u>

#### 5. 所得稅費用

本公司及其中一間附屬公司獲認證為高新技術企業，並享有為期三年的15%特許稅率。本公司及其中一間附屬公司須於二零二三年十二月十日稅務優惠期屆滿再次申請稅務優惠待遇。

報告期內，其他附屬公司須按25%(二零二零年：25%)之稅率繳納所得稅。

中國土地增值稅就土地增值，即出售物業所得款項減可扣稅開支(包括土地使用權成本及所有物業開發成本)，按累進稅率30%至60%徵收。

於香港註冊成立之附屬公司須按兩級制利得稅繳納香港利得稅。利潤的首2百萬港元之稅率為8.25%，而2百萬港元以上的剩餘利潤之稅率為16.5%。

於截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度並無估計應課稅溢利，故並無就該等年度計提香港利得稅撥備。



## 6. 股息

董事會並不建議派付截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息(二零二零年：零)。

## 7. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃按照以下資料計算：

	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (經審核)
用於計算每股盈利之本公司擁有人應佔年度溢利(人民幣千元)	117,134	210,538
已發行內資股及H股之加權平均數	1,233,144,000	1,233,144,000
每股基本及攤薄盈利(人民幣元)	<u>0.095</u>	<u>0.171</u>

於報告期內，概無發行具潛在影響內資股及H股，故該兩個年度之每股攤薄盈利金額均與每股基本盈利相同。

## 8. 應收賬款及應收票據

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
應收賬款淨額(附註)	234,166	253,991
應收票據	<u>108,572</u>	<u>47,188</u>
總計	<u>342,738</u>	<u>301,179</u>

除新客戶一般需預先付款外，本集團主要以信貸形式向客戶出售貨品。信貸期一般為30日至90日不等，主要客戶則最多可達180日。各客戶均有其最高信貸額。

附註：

於報告期末，應收賬款總額基於發票日期之賬齡分析如下：

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
0至90日	219,605	249,803
91至180日	7,456	797
181至365日	2,585	753
一年以上	4,520	2,638
	<u>234,166</u>	<u>253,991</u>
應收賬款總額	<u>234,166</u>	<u>253,991</u>

## 9. 應付賬款及應付票據

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
應付賬款	766,295	908,520
應付票據	105,938	100,000
	<u>872,233</u>	<u>1,008,520</u>

於報告期末，應付賬款基於發票日期之賬齡分析如下：

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)
0至90日	554,867	715,731
91至180日	14,754	3,345
181至365日	47,259	27,183
一年以上	149,415	162,261
	<u>766,295</u>	<u>908,520</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

回顧期內，本公司繼續於中國從事研究、開發、製造及分銷特種計算機產品，致力於提升和改造中國傳統產業。同時，本公司亦於中國從事長裝配及買賣電子產品與配件及物業發展。

由於新冠肺炎疫情的持續以及原材料市場持續緊張的影響，中國乃至全球經濟都受到不同程度的影響，生產經營活動放緩，固定資產投入明顯下降，部分國內客戶業務訂單減少，直接導致特種計算機市場需求持續減少。特別是全球半導體器件的缺貨，致使部分芯片材料交付延後甚至停供，供應價格一路飛漲，加上應對材料短缺而大幅增加的備貨庫存，大幅增加了公司營成本。同時為了應對不斷反覆的新冠疫情，公司需要持續投入防疫物資和防疫工作，也增加了公司的生產營運成本。

中美博弈持續，源自美國的部分半導體器件和工業設計軟件出口限制加嚴，致使特種計算機進口原材料的可獲得性和價格上漲風險加劇。隨著國際貿易和外交環境的不確定性增加，市場對固定資產的更新升級動力不足，降低了特種計算機的市場需求，導致特種計算機產品的內外銷售都受到嚴重影響。

本公司基於對新冠疫情和國內外市場環境不斷變化的發展態勢的評估和判斷，適時調整市場預期和經營策略。一方面繼續推行「先款後貨」的銷售準則，提升資金周轉效率和降低交易風險，同時針對部分有資金困難的優質客戶，適當給予應收賬期，與客戶一起共度時艱。繼續調整和優化渠道經銷商結構體系，減輕內部交付和庫存的壓力，給經銷商提供貨源保障，保證客戶的交期和得到更好的服務。在新產品新項目研發上，保證適度的投入，保持現有產品系列的正常更新和迭代，對新行業新領域新項目的投入，需要謹慎評估；繼續專注中國內地市場和客戶，對海外市場繼續保持謹慎投入。

## 科技產業園區和其他物業發展

於二零二一年，全年科技產業園區建設實現銷售總收入約為人民幣200,000,000元。無錫深港國際(「無錫」) A1段已落成總建築面積約為177,000平方米，由辦公、商業共12棟物業組成，目前正在銷售中；無錫A2段已落成總建築面積約為132,000平方米，由84棟多層辦公物業組成，目前正在銷售中；崑山市淀山湖鎮荷瑪詩國際花園第二期總建築面積約為56,000平方米，已於二零一九零年全面落成；南通市研祥科技園項目一期總建築面積約為72,800平方米，由39棟辦公物業組成，已於二零一九年全面落成；崑山市花橋鎮研祥國際金融中心設計為56層的250米超高層建築，預計二零二三年全面落成。

## 出租物業收入

於二零二一年年底，本集團已出租面積合計達258,300平方米，全年項目實現總物業租賃收入約為人民幣128,000,000元。由於新冠肺炎疫情的持續反覆影響下，各區平均出租面積均有較大幅度的下降；杭州研祥科技大廈於二零一七年落成，總建築面積約為66,000平方米，除自用部分外其餘有出租；深圳市光明研祥智谷項目於二零一四年初落成，總建築面積約為245,000平方米，項目含1棟建築面積約為58,000平方米的研發辦公樓、2棟總建築面積約為92,000平方米的廠房和1棟建築面積約55,000平方米的配套公寓樓，另有佔地約40,000平方米的地下停車場，整個園區已出租面積達到80%；深圳研祥科技大廈於二零零七年落成，總建築面積約為62,000平方米，除小部分單位自用外其餘有出租；無錫深港國際(「無錫」) A1段有建築面積約為50,000平方米的辦公室和建築面積約為54,000平方米的商業區可用於出租；崑山市淀山湖鎮荷瑪詩國際花園一期及二期的辦公總建築面積約為47,000平方米，部分已被租用。

## 年度業績

二零二一年，本集團錄得營業額約人民幣1,296,200,000元，較去年減少約16.1%。其中特種計算機產品銷售約人民幣811,600,000元，銷售手機及配件約人民幣284,800,000元及物業銷售約人民幣199,900,000元。本公司擁有人應佔溢利約人民幣117,100,000元。除投資物業及待售物業轉至投資物業之公平值變動約人民幣9,100,000元外，擁有人應佔核心溢利約人民幣108,000,000元。擁有人應佔核心利潤率約為8.3%。

## 研發與產品

本公司堅持自主創新，持續開展特種計算機的硬件和軟件的研究與應用，加強軟件方面的投入，與已有的硬件產品適配，推出有更有競爭力的軟硬件一體的產品和整體解決方案。本公司聯合國內多家科研院校及應用單位，深入合作並開展工業互聯網智能節點產品的研究開發與產業化推進，推出有針對性的系統解決方案。

## 營銷與品牌

本公司繼續採取以直銷和經銷、線上與線下銷售相結合的多元化銷售模式，充分利用直銷客戶和經銷商資源，結合線上與線下的優勢，採用經銷商大會、研討會、行業媒體合作、搜索引擎競價、信息流推廣、自媒體運營等方式進行全面整合營銷傳播。

本公司堅持專業化發展路徑，注重品牌資產的積累和質量口碑的塑造，通過分支機構、官方網站、客服熱線、微信公眾號、電子商城等渠道提供全方位產品支持與服務，快速響應客戶需求，持續贏得客戶信賴。

## 前景與展望

當前，全球疫情仍然持續，中美博弈沒有緩解跡象，加上俄烏衝突，國際局勢非常不穩定，繼續加劇了半導體及相關原材料的缺貨和漲價，給中國乃至全球經濟帶來了更大的風險和挑戰。原材料成本上漲導致內地製造業成本持續上漲，削減了內地製造業的國際競爭優勢；間接對特種計算機的市場銷售造成了不利影響。同時國外半導體器件缺貨和價格上漲，對特種計算機的持續生產和技術創新造成了較大影響。隨著基礎物資價格上漲和人口結構變化，對特種計算機原材料成本及人力成本的管理提出了更高的要求。

展望未來，中國乃至全球經濟都會在缺料和疫情「常態化」影響下運行，本公司基於經營環境的變化，面對新的機遇與挑戰，會謹慎決策，把握時機抓住機會實施業務計劃。公司將繼續專注特種計算機產品的研究開發、加速智能化軟硬件產品的應用和創新。

## 財務回顧

### 營業額

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團錄得總收入為約人民幣1,296,200,000元（二零二零年：約人民幣1,544,500,000元），減少約16.1%，其乃按產品分類分析如下：

	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (經審核)	變動百分比
營業額			
銷售特種計算機產品	811,568	650,511	+24.8
銷售手機及配件	284,769	668,913	-57.4
銷售物業	199,855	225,112	-11.2
	<u>1,296,192</u>	<u>1,544,536</u>	<u>-16.1</u>

### **銷售成本及毛利率**

本期間銷售成本約人民幣721,700,000元，較去年減少約26.1%。

本期間毛利率提升約7.5%至約44.3%。

毛利率增加主要是高毛利物業銷售比例增加所致。

### **其他收入**

本期間其他收入由二零二零年之約人民幣343,600,000元減少至二零二一年之約人民幣289,900,000元。下跌原因主要為租金收入及政府津貼減少所致。

### **銷售及分銷成本**

銷售及分銷成本由二零二零年之約人民幣48,100,000元下降13.1%至二零二一年之約人民幣41,800,000元，乃由於銷售部員工人數減少所致。

### **行政費用**

行政費用由二零二零年之約人民幣135,700,000元輕微增加2.7%至二零二一年之約人民幣139,400,000元。

### **研發成本**

研發成本由二零二零年之約人民幣266,200,000元輕微減少4.4%至二零二一年之約人民幣254,300,000元。

### **公平值變動**

期內，本集團錄得投資物業公平值收益約人民幣9,100,000元。

### **財務成本**

財務成本扣除資本化利息由二零二零年之約人民幣163,000,000元增加39.1%至二零二一年之約人民幣226,700,000元，主要為銀行貸款增加所致。

## 所得稅費用

所得稅費用由二零二零年之約人民幣39,400,000增加68.6%至二零二一年約人民幣66,500,000元，主要由於物業銷售營業額增加所致。

## 本公司擁有人應佔溢利

本公司擁有人應佔本集團溢利由二零二零年之約人民幣210,500,000元減少至二零二一年之約人民幣117,100,000元，減少約44.4%。純利率由13.6%減少至9.0%。

## 流動資金、財務資源及資本架構

本集團以內部資源及中國往來銀行授出之銀行融資撥付其營運開支。於二零二一年十二月三十一日，本集團之資本負債比率(按本集團總負債除總資產計算)由二零二零年十二月三十一日之約65.8%輕微減少至約64.9%。於年結日，本集團之銀行借款總額約為人民幣3,432,000,000元(二零二零年：約人民幣3,296,100,000元)。本集團於二零二一年十二月三十一日之現金及銀行結餘增加至約人民幣2,445,000,000元(二零二零年：約人民幣2,486,400,000元)。於二零二一年十二月三十一日，流動比率(按本集團之流動資產除流動負債計算)增加至約2.21(二零二零年：約1.58)。

## 外匯風險

由於本集團大部分交易乃以人民幣結算，故於回顧年度內，本集團之營運或流動資金並無因貨幣匯率波動而面臨任何重大困難或影響。

## 或然負債

本集團於二零二一年十二月三十一日並無或然負債。

## 僱員資料

於二零二一年十二月三十一日，本集團共聘用799(二零二零年：867)名僱員。年內之僱員福利為約人民幣108,300,000元(二零二零年：約110,600,000元)。



本集團瞭解優秀和能幹僱員的重要性，並訂有一套嚴謹之招聘政策及表現評核計劃。薪酬政策主要與行業慣例一致，並按表現及經驗制訂，且會定期予以檢討。本集團按其僱員之表現、經驗及當前行業慣例支薪。本集團亦為香港僱員提供強制性公積金福利，以及為中國僱員提供法定退休計劃。

### **董事、監事及控股股東之合約權益**

本公司之董事、監事或控股股東概無直接或間接於本公司、其任何附屬公司或其控股公司所訂立於本年度年結日或本年度內任何時間仍屬有效並對本集團業務關係重大之任何合約中擁有重大權益。

### **競爭性權益**

董事、初期管理層股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無於與本集團競爭或可能與本集團競爭之任何業務中擁有任何權益，而彼等與本集團亦無任何其他利益衝突。

### **購買、出售或贖回證券**

於年內，本公司並無購買、出售或贖回本公司之任何股份。

### **企業管治常規**

本公司於整個回顧期內一直遵守上市規則附錄十四企業管治守則(「守則」)所載之守則條文，並無任何偏離。董事並不知悉任何資料可合理地顯示本公司於回顧期間內任何時間內未能遵守守則。

### **董事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為本集團董事進行證券交易的行為守則。本公司全體董事均已確認，彼等於二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日止整個期間在進行證券交易時均已遵守標準守則。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成，包括吳燕南女士、李茜女士及徐海紅女士。徐海紅女士為審核委員會主席。董事會所採納之審核委員會書面職責範圍符合守則所載之守則條文。審核委員會負責審閱及監督本集團之財務匯報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及推薦建議。委員會每半年舉行一次會議，審閱涵蓋內部核數師之意見、內部監控、風險管理及財務報告事宜。審核委員會已根據適用準則檢討及監察外聘核數師的獨立性及核數程序的成效。審核委員會已與管理層討論並審閱本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績。

## 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由一名執行董事耿穩強先生及兩名獨立非執行董事吳燕南女士及徐海紅女士組成。吳燕南女士為薪酬與考核委員會主席。董事會已採納之薪酬與考核委員會書面職權範圍符合守則所載之守則條文。薪酬與考核委員會主要為本集團所有董事及所有高級管理人員的酬金制定相關政策及架構，並且向董事會提出建議與推薦。

## 提名委員會

本公司提名委員會由一名執行董事陳志列先生及兩名獨立非執行董事吳燕南女士及李茜女士組成。陳志列先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責考慮並向董事會推薦合適之合資格人士成為董事會成員，亦負責定期及按需要檢討董事會之架構、規模及組成

## 董事

於本報告日，本集團之執行董事為陳志列先生及耿穩強先生；獨立非執行董事為吳燕南女士、李茜女士及徐海紅女士。

## 未經審核全年業績的審閱

本集團截至2021年12月31日止年度的年度業績的審核程序於本公告日期尚未完成。由於近日COVID-19新冠疫情迅速升級，中國部分地區為遏制疫情而實施封鎖及限制，因此本公司核數師未能獲得若干必要文件及資料以完成審核核證程序。本公告所載未經審核全年業績尚未按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.49(2)條的要求取得本公司核數師同意。根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則，在審核流程完成後，本公司將於二零二二年四月底前發佈有關經審核業績的公告。

本公告所載未經審核全年業績已由本公司審核委員會審閱。

## 進一步公告

於審核程序完成後，本公司將會刊發進一步公告：(i)有關截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核業績取得本公司核數師同意及比較本公告載列之未經審核全年業績之重大相異之處(如有)；(ii)擬即將召開的股東周年大會的建議日期；及(iii)為確定股東出席股東周年大會並於會上投票資格而暫停本公司普通股股份過戶登記的日期。此外，如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

本公告所載列有關本集團全年業績之財務資料為未經審核且尚未取得核數師同意。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 刊發年度業績及年度報告

本年度業績公告於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.evoc.com刊載。本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報亦將於適當時候在上述網站刊載。

承董事會命  
研祥智能科技股份有限公司  
董事長  
陳志列

中國深圳，二零二二年三月三十一日

\* 僅供識別