

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited

### 海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

### 截至二零二二年六月三十日止六個月 中期業績公告

#### 摘要

- 截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約人民幣199.8百萬元(截至二零二一年六月三十日止六個月：約人民幣201.2百萬元)。
- 截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團錄得毛利約人民幣32.1百萬元及毛利率約16.1%(截至二零二一年六月三十日止六個月：毛利約人民幣45.8百萬元及毛利率約22.8%)。
- 截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔虧損為約人民幣4.3百萬元(截至二零二一年六月三十日止六個月：本公司擁有人應佔溢利約人民幣18.3百萬元)。

海納智能裝備國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零二二年六月三十日止六個月(「**期內**」)之未經審核簡明綜合業績，連同截至二零一零年六月三十日止六個月同期(「**過往期間**」)之比較數字，載列如下：

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
<b>收益</b>	5	199,809	201,228
銷售成本		<u>(167,667)</u>	<u>(155,391)</u>
<b>毛利</b>		32,142	45,837
其他收入	6	7,597	7,491
銷售及分銷成本		(5,598)	(5,604)
行政及其他營運開支		(29,949)	(28,306)
貿易應收款項之減值虧損(撥備)撥回淨額		(1,369)	1,277
按攤銷成本計量之債務工具減值虧損撥備		(423)	—
其他應收款項之減值虧損撥回		13	—
按公允值計入損益(「按公允值計入損益」)之股本工具 之公允值變動		(4,688)	—
權益結算以股份為基礎付款的開支	18	(649)	(144)
財務成本	7	<u>(1,151)</u>	<u>(630)</u>
<b>除稅前(虧損)利潤</b>	7	(4,075)	19,921
所得稅開支	8	<u>(326)</u>	<u>(2,189)</u>
<b>期內(虧損)利潤</b>		<u>(4,401)</u>	<u>17,732</u>
<b>其他全面(虧損)收益：</b>			
將不會重新分類至損益之項目：			
換算本公司財務報表為呈列貨幣之匯兌差額		(3,652)	(482)
其後可能重新分類至損益之項目：			
綜合匯兌差額		<u>3,168</u>	<u>913</u>
期內其他全面(虧損)收益		<u>(484)</u>	<u>431</u>
<b>期內全面(虧損)收益總額</b>		<u><u>(4,885)</u></u>	<u><u>18,163</u></u>

	<b>截至六月三十日止六個月</b>	
	<b>二零二二年</b>	<b>二零二一年</b>
	<b>人民幣千元</b>	<b>人民幣千元</b>
	<b>(未經審核)</b>	<b>(未經審核)</b>
<b>以下應佔期內(虧損)利潤：</b>		
本公司擁有人	(4,335)	18,336
非控股權益	(66)	(604)
	<u>(4,401)</u>	<u>17,732</u>
<b>以下應佔期內全面(虧損)收益總額：</b>		
本公司擁有人	(4,819)	18,767
非控股權益	(66)	(604)
	<u>(4,885)</u>	<u>18,163</u>
	<b>人民幣分</b>	<b>人民幣分</b>
	<b>(未經審核)</b>	<b>(未經審核)</b>
<b>每股(虧損)盈利</b>		
基本及攤薄	10 (0.77)	3.90

## 未經審核簡明綜合財務狀況表

	附註	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
廠房及設備	11	51,340	35,051
無形資產		3,243	5,331
按公允值計入其他全面收益「(按公允值計入其他全面收益)」之股本工具		14,267	14,267
商譽		1,369	1,369
遞延稅項資產		2,174	2,174
收購土地使用權所付按金	12	19,912	21,530
		<u>92,305</u>	<u>79,722</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		245,072	276,096
按公允值計入損益之股本工具		4,458	8,885
按攤銷成本計量之債務工具	14	32,903	31,893
貿易及其他應收款項	13	110,448	107,177
受限制銀行存款		23,706	21,700
銀行結餘及現金		75,284	102,443
		<u>491,871</u>	<u>548,194</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	15	191,907	217,632
租賃負債		10,022	9,494
計息借款	16	30,000	39,193
應付所得稅		3,056	3,264
		<u>234,985</u>	<u>269,583</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>256,886</u>	<u>278,611</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>349,191</u>	<u>358,333</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		10,903	16,210
遞延稅項負債		2,199	1,873
		<u>13,102</u>	<u>18,083</u>
<b>資產淨值</b>		<u>336,089</u>	<u>340,250</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	17	5,088	5,088
儲備		330,822	334,992
本公司擁有人應佔權益		<u>335,910</u>	<u>340,080</u>
非控股權益		179	170
<b>總權益</b>		<u>336,089</u>	<u>340,250</u>

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 1. 一般資料

本公司於二零一七年十二月二十日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，而其股份於二零二零年六月三日在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市。本公司註冊辦事處之地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司之香港主要營業地點位於香港北角英皇道373號上潤中心21樓C室。

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要於中華人民共和國（「**中國**」）從事設計及生產一次性衛生用品自動化機器。

董事（「**董事**」）認為，直接及最終控股公司為威名國際有限公司（一間於英屬處女群島（「**英屬處女群島**」）註冊成立之有限公司）。最終控股方為洪奕元先生、張志雄先生、蘇承涯先生、何子平先生及鄭志雄先生（統稱為「**控股股東**」，於本集團過往業務過程中一致行動）。

## 2. 編製基準

本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表（「**中期財務報表**」）乃根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈之香港會計準則（「**香港會計準則**」）第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）之適用披露條文編製。

除另有指明者外，中期財務報表乃按人民幣（「**人民幣**」）呈列，而所有金額約整至最接近之千位數（「**人民幣千元**」）。

根據香港會計準則第34號編製中期財務報表要求本集團管理層以迄今期間為基礎就會對政策應用以及資產及負債、收入及開支之呈報金額構成影響之事項作出判斷、估計及假設。實際結果可能有別於該等估計。

中期財務報表包括對於理解本集團自二零二一年十二月三十一日以來的財務狀況及表現變動有重大影響之事件及交易所作之闡釋，因此並無載列根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「**香港財務報告準則**」，其為所有適用獨立香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋之統稱）編製完整財務報表所需之所有資料。該等中期財務報表須與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表（「**年度報告**」）一併閱讀。

已基於歷史成本編製中期財務報表。

編製中期財務報表採用之會計政策及計算方法與編製年度報告所採用者相同，惟採納當前中期期間生效的新訂／經修訂香港財務報告準則、香港會計準則及與本集團有關的詮釋（詳情見下文附註3）（以下統稱為「**新訂／經修訂香港財務報告準則**」）。

### 3. 採納新訂／經修訂香港財務報告準則

於當前中期期間，本集團已首次採納以下香港會計師公會頒佈之新訂／經修訂香港財務報告準則，有關準則於當前期間生效。

香港財務報告準則第16號之修訂本	與二零二一年六月三十日後Covid-19相關的租金優惠
香港會計準則第16號之修訂本	作擬定用途前的所得款項
香港會計準則第37號之修訂本	履行合約的成本
香港財務報告準則第3號之修訂本	對概念框架的提述
香港財務報告準則之年度改進	二零一八年至二零二零年週期

於當前期間採納新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團當前及過往期間之財務狀況及表現及／或中期財務報表所載之披露事項並無重大影響。

於中期財務報表授權日期，香港會計師公會已頒佈多項當前期間尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則，本集團並無提早採納該等準則。董事預期於未來期間採納該等新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團綜合財務報表並無任何重大影響。

### 4. 分部資料

董事確定本集團於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月內有單一經營及可呈報分部，乃由於本集團管理其整體業務為設計及生產一次性衛生用品自動化機器，而本公司執行董事（即本集團主要經營決策者）就分配資源及評估本集團表現按相同基準定期審閱內部財務報告。因此，概無呈列分部資料。

#### 地區資料

下表載列有關本集團來自外部客戶收益之地區的資料。收益的地區根據客戶之位置呈列。

## 來自外部客戶之收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
中國	169,633	162,431
印度尼西亞	14,446	672
印度	7,849	—
巴基斯坦	5,846	241
尼日利亞	1,112	9,564
杜拜	296	—
烏茲別克	235	—
韓國	203	12,764
菲律賓	183	—
安哥拉	6	158
越南	—	1,413
也門	—	5,390
泰國	—	8,595
	<u>199,809</u>	<u>201,228</u>

非流動資產乃按資產實際所在地(如屬廠房及設備)及獲分配營運地點(如屬無形資產、收購土地使用權所付按金及商譽及不包括按公允值計入其他全面收益之股本工具及遞延稅項資產)劃分。

## 非流動資產

	於	於
	二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
中國	75,626	63,161
香港	<u>238</u>	<u>120</u>
	<u>75,864</u>	<u>63,281</u>

## 有關主要客戶的資料

個別佔本集團期內總收益10%或以上的客戶(包括受共同控制實體)詳情如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	<u>20,141</u>	<u>附註</u>

附註：截至二零二一年六月三十日止六個月，該客戶貢獻少於本集團總收入的10%。

## 5. 收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
<b>香港財務報告準則第15號內客戶合約收益 — 按時間點</b>		
機器銷售		
— 嬰兒紙尿褲	51,232	104,232
— 成人紙尿褲	118,985	61,814
— 女性衛生巾	8,912	22,063
— 床墊	7,035	3,516
— 寵物紙尿褲	5,841	—
部件及零件銷售	<u>7,804</u>	<u>9,603</u>
	<u>199,809</u>	<u>201,228</u>

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月，於各報告期初已計入合約負債的已確認收益金額分別約為人民幣47.2百萬元及人民幣53.2百萬元。



## 6. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
銀行利息收入	590	474
按攤銷成本計量之債券利息收入	972	866
匯兌收益淨額	2,724	654
政府補助(附註)	2,213	5,108
廢料銷售	829	147
出售廠房及設備之收益	—	1
其他	269	241
	<u>7,597</u>	<u>7,491</u>

附註： 本集團管理層認為，概無有關政府補助之未達成條件或或然事項。

## 7. 除稅前(虧損)利潤

經扣除(計入)下列項目後列賬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
<b>(a) 財務成本</b>		
租賃負債財務費用	487	630
銀行借款利息	664	—
	<u>1,151</u>	<u>630</u>
<b>(b) 員工成本(包括董事薪酬)</b>		
薪金、津貼、酌情花紅及其他實物利益	17,920	19,208
權益結算以股份為基礎付款的開支	649	144
定額供款計劃之供款	2,653	1,677
	<u>21,222</u>	<u>21,029</u>
<b>(c) 其他項目</b>		
存貨成本(附註)	167,667	155,391
核數師薪酬	174	200
無形資產攤銷(計入「行政及其他營運開支」)	2,088	1,201
廠房及設備折舊(計入「銷售成本」及「行政及其他營運開支」，倘適用)	6,548	6,362
匯兌收益淨額	(2,724)	(654)
出售廠房及設備之虧損(收益)淨額	4	(1)
訴訟及申索償撥備(計入「行政及其他營運開支」)(附註15(b))	1,600	—
研發開支	14,072	14,746

附註：截至二零二二年六月三十日止六個月，與若干員工成本及折舊總額有關之存貨成本包括約人民幣15.0百萬元(二零二一年：約人民幣15.8百萬元)，已計入於上文披露之各項金額。

## 8. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
<b>即期稅項</b>		
中國企業所得稅 — 當前期間	—	2,369
<b>遞延稅項</b>		
暫時性差異的產生及撥回	326	(180)
期內所得稅開支	<u>326</u>	<u>2,189</u>

本集團於中國成立的實體須按法定稅率25%繳納中國企業所得稅，而晉江海納機械有限公司（「**晉江海納**」）及杭州海納機械有限公司（「**杭州海納**」）被確認為高新技術企業，有權享受15%的優惠稅率。該項稅務優惠須每三年獲相關中國稅務局重續。晉江海納及杭州海納最近獲此稅務優惠的時間分別為自二零一九年十二月至截至二零二一年十二月三十一日止三年及自二零二零年十二月至截至二零二二年十二月三十一日止三年。晉江海納正在重續其高新技術企業認證。本集團管理層認為重續申請將於二零二二年完成。

本集團於開曼群島及英屬處女群島註冊成立的實體獲所得稅豁免。

由於本集團於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月並無自香港賺取應課稅利潤，故並無就香港利得稅作出撥備。

## 9. 股息

截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司董事建議派付截至二零二零年十二月三十一日止年度每股普通股為0.05港元（相當於約人民幣0.04元）之末期股息（「**二零二零年末期股息**」），合共約23,500,000港元（相當於約人民幣19,535,000元），並於二零二一年五月二十八日舉辦之股東週年大會獲股東批准。二零二零年末期股息已於二零二一年七月二日派付。

董事會已議決不就截至二零二二年六月三十日止六個月宣派中期股息（截至二零二一年六月三十日止六個月：無）。

## 10. 每股(虧損)盈利

期內，本公司擁有人應佔每股基本盈利乃按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)
<b>(虧損)利潤：</b>		
用於計算每股基本盈利之本公司擁有人應佔(虧損)利潤(人民幣千元)	<u>(4,335)</u>	<u>18,336</u>
<b>股份數目：</b>		
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數(千股)	<u>563,976</u>	<u>470,523</u>

計算每股攤薄盈利並無假設尚未行使購股權獲行使，因為每份購股權之行使價高於本公司截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月之平均股價。

## 11. 廠房及設備

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團購買之廠房及設備(不包括使用權資產)約為人民幣336,000元(截至二零二一年十二月三十一日止年度：約人民幣1,452,000元)及本集團於期內並無出售之廠房及設備(截至二零二一年十二月三十一日止年度：約人民幣181,000元)。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團收購位於中國浙江省杭州市杭州錢江經濟開發區的一幅土地的土地使用權，成本約為人民幣22,485,000元，包括已付總代價約為人民幣21,830,000元及就轉讓土地使用權已付的其他直接交易成本約為人民幣655,000元。該土地指定作工業用途，使用年期為50年。

## 12. 收購土地使用權所付按金

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
收購土地使用權之已付按金	<u>19,912</u>	<u>21,530</u>

於二零二一年十二月三十一日，該金額指透過杭州市規劃和自然資源局余杭分局（「該局」）舉行之拍賣掛牌出售程序競投一幅位於中國浙江省杭州市杭州錢江經濟開發區之土地之土地使用權而向該局支付的代價人民幣21,830,000元之保證金。截至二零二二年六月三十日止期間，本集團成功投得土地使用權，而已付人民幣21,530,000元之保證金已確認為使用權資產成本，並於廠房及設備呈列。

於二零二二年六月三十日，該金額指就一幅位於中國福建省晉江市經濟開發區之土地之土地使用權及其公攤面積分別向晉江市自然資源局及晉江經濟開發區安海園開發建設有限公司支付代價約為人民幣12,110,000元及約人民幣7,802,000元之保證金。詳情載於本公司日期為二零二二年六月三十日之公告。

### 13. 貿易及其他應收款項

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
來自第三方的貿易應收款項	86,945	77,967
減：預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）撥備	(5,996)	(4,627)
	<u>80,949</u>	<u>73,340</u>
	<i>13(a)</i>	
<b>其他應收款項</b>		
預付供應商款項	6,044	9,264
其他預付開支	2,533	1,804
應收按攤銷成本計量之債務工具利息	886	1,880
按金及其他應收款項	3,999	2,230
增值稅及其他可收回稅項	16,068	18,703
	<u>29,530</u>	<u>33,881</u>
減：預期信貸虧損撥備	(31)	(44)
	<u>29,499</u>	<u>33,837</u>
	<u><u>110,448</u></u>	<u><u>107,177</u></u>

### 13(a) 貿易應收款項

除客戶保留部分合約金額待本集團之產品保修期屆滿後支付外，本集團並無在銷售合約內向客戶授予信貸期。然而，管理層會按照個別情況批准，本集團一般向其客戶授予於發出發票日期起最多30日之信貸期，使其處理結付發票事宜。

於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日，貿易應收款項包括該等保留款項分別約人民幣36,634,000元及人民幣25,702,000元。該等款項於產品質量保證期（一般由客戶驗收機器起計12個月）屆滿後到期收取。

於各報告期末，按收益確認日期劃分之貿易應收款項（扣除預期信貸虧損撥備）之賬齡分析如下：

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30日內	905	1,505
31至60日	13,616	2,682
61至90日	5,122	4,040
91至180日	16,807	14,100
181至365日	13,837	27,008
365日以上	30,662	24,005
	<u>80,949</u>	<u>73,340</u>

於各報告期末，按到期日劃分之貿易應收款項（扣除預期信貸虧損撥備）之賬齡分析如下：

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
未逾期	<u>29,178</u>	<u>15,702</u>
30日內	1,390	5,565
31至60日	4,851	3,301
61至90日	5,006	5,723
91至180日	8,618	9,403
181至365日	12,905	23,384
365日以上	19,001	10,262
	<u>51,771</u>	<u>57,638</u>
	<u>80,949</u>	<u>73,340</u>

## 14. 按攤銷成本計量之債務工具

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非上市債務工具，無抵押	34,112	32,679
減：預期信貸虧損撥備	(1,209)	(786)
	<u>32,903</u>	<u>31,893</u>

於二零二一年一月二十四日，本公司與卓航控股集團有限公司（前稱「管道工程控股有限公司」）（「發行人」）訂立認購協議，據此，發行人已有條件同意發行，而本公司已有條件同意認購本金額為40,000,000港元（相當於約人民幣33,248,000元）的債券。

於二零二二年一月二十五日，本公司及發行人已同意將債券之到期日由二零二二年一月二十六日延長至二零二三年一月二十五日。詳情載於本公司日期為二零二二年一月二十五日之公告。

## 15. 貿易及其他應付款項

	附註	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	15(a)	<u>61,487</u>	<u>76,367</u>
應付票據		<u>22,030</u>	<u>23,400</u>
其他應付款項			
應付薪金		2,842	6,390
合約負債 — 預收賬款		87,581	98,559
應計費用及其他應付款項		16,367	12,916
訴訟及申索撥備	15(b)	<u>1,600</u>	<u>—</u>
		<u>108,390</u>	<u>117,865</u>
		<u>191,907</u>	<u>217,632</u>

## 15(a) 貿易應付款項

貿易應付款項為免息，及本集團一般獲授最多180日的信貸期。

於各報告期末，按收取貨品日期劃分之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30日內	46,353	43,782
31至60日	5,127	12,274
61至90日	4,913	8,404
91至180日	2,822	9,972
181至365日	1,796	1,619
365日以上	476	316
	<u>61,487</u>	<u>76,367</u>

## 15(b) 訴訟及申索撥備

於二零二一年八月，杭州海納一名客戶於杭州市余杭區人民法院（「**余杭法院**」）提交向晉江海納及杭州海納申索約人民幣3,490,000元之民事訴訟申請，事因二零二零年於杭州海納購買之一台一次性醫用口罩機器並不符合經正式簽署之銷售合約約定的品質規定（「**申索**」）。

於二零二二年八月一日，杭州海納接獲余杭法院發出之民事判決書，據此，杭州海納須就申索約人民幣1,600,000元承擔責任，本公司董事已調整該報告期後事項，因此，已就申索於截至二零二二年六月三十日止六個月期間之損益計提撥備約人民幣1,600,000元。



## 16. 計息借款

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>無抵押</b>		
銀行貸款	30,000	20,000
銀行循環貸款	—	19,193
	<u>30,000</u>	<u>39,193</u>
<b>計值貨幣：</b>		
港元	—	19,193
人民幣	30,000	20,200
	<u>30,000</u>	<u>39,193</u>

本集團的借款風險如下：

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
定息借款	30,000	20,000
可變利率借款	—	19,193
	<u>30,000</u>	<u>39,193</u>

本集團借款的實際利率(亦相等於合約利率)範圍如下：

	於 二零二二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
實際利率：		
定息借款	3.35%至4.5%	3.35%至4.35%
可變利率借款	不適用	2.29%
	<u>3.35%至4.5%</u>	<u>3.35%至4.35%</u>
	<u>不適用</u>	<u>2.29%</u>

附註：

根據金融機構貸款安排的慣常做法，與本公司財務狀況表中的若干比率有關的契諾須達成，方可授予銀行信貸。倘本公司違反契諾，已動用的信貸融資須於要求時償還。此外，本公司的定期貸款協議包含的條款給予借款人全權酌情權，可隨時要求立即償還（不論本公司是否已遵守契諾及履行既定還款責任）。

本集團定期監察其遵守契諾的情況，並根據定期貸款的時間表作出付款，並認為只要本公司持續遵守有關要求，銀行不大可能行使酌情權要求還款。

## 17. 股本

每股0.01港元之普通股	附註	股份數目	港元	人民幣千元 等值
<b>法定：</b>				
於二零二一年十二月三十一日、 二零二二年一月一日（經審核）及 二零二二年六月三十日（未經審核）		2,000,000,000	20,000,000	10,695
<b>已發行及繳足：</b>				
於二零二一年一月一日（經審核）		470,004,000	4,700,040.00	4,315
配售時發行股份	(i)	93,972,000	939,720.00	773
於二零二一年十二月三十一日、 二零二二年一月一日（經審核）及 二零二二年六月三十日（未經審核）		563,976,000	5,639,760.00	5,088

附註：

- (i) 於二零二一年六月九日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理竭盡所能以配售價每股配售股份0.89港元向不少於六名承配人（為獨立於本公司及其關連人士之第三方個人、公司、機構投資者或其他投資者）配售最多合共94,000,800股配售股份（「**配售事項**」）。配售事項已於二零二一年六月三十日完成，且合共93,972,000股配售股份成功配售。經扣除直接成本約844,000港元（相當於約人民幣695,000元）後，所得款項淨額約82,791,000港元（相當於約人民幣68,666,000元），其中約940,000港元（相當於約人民幣773,000元）已計入本公司權益中股本項下，餘下約81,851,000港元（相當於約人民幣67,893,000元）計入本公司權益中股份溢價項下。配售股份在所有方面與所有現有股份享有同等地位。

## 18. 以股份為基礎的付款

期內未行使購股權數目之變動如下：

	未行使購 股權數目
於二零二二年一月一日(經審核)	14,000,000
期內授出	—
	<hr/>
於二零二二年六月三十日(未經審核)	<u>14,000,000</u>

於二零二一年五月二十一日，根據本公司的該計劃，本公司向若干合資格參與者(「**承授人**」)授出合共14,000,000份購股權，行使價為每股本公司股份1.14港元，其中10,000,000份及4,000,000份購股權分別已授予本公司的執行董事及本集團若干僱員。根據授出條款及條件，承授人有權於行使時認購本公司股本中合共14,000,000股的普通股。

於二零二一年五月二十一日獲授予董事及僱員的購股權之公允值分別約為每份購股權0.355港元及0.360港元，該等購股權乃由羅馬國際評估有限公司使用二項式期權定價模式計算，主要輸入數據載列如下：

於授出日期的股價	1.14港元
行使價格	1.14港元
預期波幅	46.02%
無風險利率	1.10%
預期股息收益率	6.09%

截至二零二二年六月三十日止六個月，經參考所授出的購股權公允值，本集團確認權益結算以股份為基礎付款的開支約為人民幣649,000元(二零二一年六月三十日：人民幣144,000元)。概無已行使的購股權。

## 19. 報告期後事項

除中期財務報表其他部分所披露者外，本集團曾進行以下期後事項：

於二零二二年八月十五日，海納同創與一名獨立第三方福建省惠東建築工程有限公司(「**承包商**」)訂立建築合約，據此，承包商已承接位於中國浙江省杭州市錢江經濟開發區之該土地上進行該工廠之建造工程及其他配套設施，代價約為人民幣265.6百萬元。建築工程預期於二零二四年一月完成。

有關建築合約的進一步詳情於本公司日期為二零二二年八月十五日的公告中披露。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

海納智能裝備國際控股有限公司（「**本公司**」或「**海納智能**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」），為一家於中華人民共和國（「**中國**」）從事設計及生產製造一次性衛生用品（包括嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、寵物紙尿褲、女性衛生巾及床墊）自動化機器之老牌製造商。

二零二二年上半年，由於受到COVID-19疫情反彈和封控措施影響，加上國際地緣衝突與全球通脹等因素，國內經濟增速大幅放緩。但隨著疫情逐步好轉及國家政策扶持，預期下半年國內市場發展會逐步恢復，呈現穩中向好態勢。

本集團在中國擁有兩個生產基地，即晉江生產基地與杭州生產基地，總樓面面積合共約為53,000平方米。本集團分別於晉江生產基地及杭州生產基地經營18條及9條生產線。截至二零二二年六月三十日止六個月（「**期內**」），本集團之生產過程主要涉及組裝用作生產本集團產品之部件及零件。本集團主要向第三方來源進行採購其產品之部件及零件。

此外，於二零二二年一月五日，本公司之全資附屬公司浙江海納同創智能科技有限公司（「**海納同創**」）成功投得一幅總佔地面積約為27,594平方米的土地（「**該土地**」）的土地使用權，代價約為人民幣21.83百萬元。截止本公告日期，該建設項目已在有序進行工程圖紙設計優化中及項目招標及採購等工作。該地塊將用於建造一間數字工廠，總建築面積約為78,579平方米，該工廠將主要從事設計及生產一次性衛生用品自動化機器，以滿足客戶對本集團產品的激增需求，更好地實現擴張計劃及集中管理。該項目資金部份來自根據一般授權配售新股份（已於二零二一年六月三十日完成）之所得款項淨額。

於二零二二年六月二十四日，本公司之全資附屬公司晉江海納機械有限公司（「**晉江海納**」）成功投得一幅總佔地面積約為28,353平方米的土地（「**土地一**」）的土地使用權，代價約為人民幣19.90百萬元，該地塊將用於建設一所新研發及生產中心。該中心可縮短集團生產過程中運輸拆卸及重新組裝原材料的時間，且更方便員工調動工作。此外，該中心也可助力拓展本集團產能，以滿足客戶對本集團產品激增的需求、更好地實現擴張計劃。

期內，本集團錄得總收益約人民幣199.8百萬元，已售機器總數為29台機器。同時，本集團的主要客戶群於中國本土市場，年內其亦將銷售延伸至海外9個國家，本集團於期內錄得虧損淨額約人民幣4.4百萬元。

## 展望

未來，本集團將在研發、收購、技術支持、市場拓展等領域全面發力，為客戶提供全方位、有保障、滿意的服務，從而維持其作為中國頂級一次性衛生用品機器供貨商之一之地位。本集團擬實施以下策略及擴展計劃以發揮其優勢，藉以改善本集團之業務前景及財務表現。

### (1) 提高研發效率

本集團於二零二二年六月二十四日成功投得位於中國福建省晉江市的一幅總佔地面積約為28,353平方米的土地，以用於設立專用研發及生產中心（「**研發中心**」），為「海納機械」品牌旗下的產品提供開發服務，並擬將現有研發活動轉移至此。研發中心的落地有助於集團更妥善的監控重點產品的開發工作，縮短開發定制產品的籌備時間，進而提升新品的研發效率。

此外，本集團正計劃透過採用精密製造及提升自動化等新技術進行額外研發活動，以加強研發創新，從而提升本集團的研發能力。期內，本集團的研發開支（包括資本化開支）約為人民幣14.07百萬元，全額由本集團的內部資源撥付。

### (2) 提高生產靈活性

本集團計劃透過收購一間從事開發、設計及製造自動化包裝設備之公司，藉以為客戶提供綜合解決方案。進行有關整合將會為本集團提供更多競爭優勢，亦會使生產更具靈活性。

### (3) 增加生產基地之產能

本集團擬投資於數字工廠，以滿足市場對本集團生產效率、精準度及質量的更高要求，原因為其業務持續擴展及銷售訂單持續增加。

於二零二二年一月五日，本集團已取得杭州錢江經濟開發區管理委員會交付土地，該土地用於設立一間數字工廠，該工廠將主要從事設計及生產一次性衛生用品自動化機器。預期可滿足客戶對本集團產品激增的需求，並更好地實現擴張計劃及集中經營管理。該工廠的投資總額不得低於人民幣600百萬元。

於二零二二年六月二十四日，晉江海納成功投得土地一用於建設一所新研發及生產中心。該工廠的投資總額不低於人民幣350百萬元。

隨著新冠肺炎疫情及猴痘疫情在全球蔓延，世界經濟環境更趨複雜和不穩定性，原材料成本普遍上漲，人力成本大幅提高，外匯市場波動起伏。為了維護客戶關係，無法把相對應的成本提升，全部直接轉嫁給客戶，因此本集團預期未來在財務表現上會有一定影響。當然，管理層也會根據市場環境和自身情況，對此採取相應措施，加強成本的管控，合理調整成本結構，實施降低成本戰略。本集團投資建設數字工廠，在一定程度上也為公司節能增效起到作用。

#### **(4) 全面提升本集團在海外市場的滲透率**

二零二二年以來，受疫情反彈影響，國內經濟增速大幅放緩，但隨著疫情逐步得到控制，且國家出台一系列政策大力扶持經濟，預期國內經濟將持續穩步恢復，中國一次性衛生用品機器之銷量將逐年增加。加上下游市場擴張及機器定期升級及更換，海外市場對一次性衛生用品的需求將逐步恢復。且本集團為客戶提供的產品定制化設計及生產服務，可以更深入瞭解客戶的需求，從而進行針對性的新產品研發，為客戶提供更好的服務來爭取更大的市場滲透率。

期內，本集團加大在海內外市場多個主流媒體平台的廣告投放力度，如：抖音、今日頭條、谷歌、阿里巴巴等，意在提升品牌曝光度和知名度，加快品牌市場滲透。此外，集團已與一家代理公司簽訂合作協議，負責南美等地區的設備銷售，期望實現對新市場的開拓。未來，集團也將繼續加深與代理公司的密切合作，不斷開拓新的海外市場。



因此，本集團將繼續深耕中國市場，同時加大市場開發力度，保護海外市場佔有率，實現國內與海外業務增長，繼續鞏固行業領先地位。

### (5) 打造「5G+智慧設備運維服務平台」

本集團與中國電信股份有限公司的分公司中國電信福建公司合作開發「5G+智慧設備運維服務平台」。目前，該平台已完成大數據分析實時運作，並充分利用5G網絡和AR技術，實現設備可視化仿真功能。該平台助力本集團向「製造+服務」轉型。該項目以打造智能化遠程運維服務新模式、實現商業模式創新為目標，促進企業實現生產管理精益化，促使衛品行業實現智能化、數字化發展，未來實現企業的降本增效及快速可持續發展。

此外，海納智能承諾與時俱進，堅持不忘初心、探索不止的創業精神，繼續加大研發創新投入力度。科研創新是企業長遠發展的核心動力，目前我司已取得十二項國家發明專利和一百多項實用新型專利，先後獲得「國家高新技術企業」、「工信部專精特新小巨人企業」、「福建省科技型企業」、「福建省科技小巨人領軍企業」、「福建省單項冠軍產品」等榮譽稱號。

## 財務回顧

### 收益

按產品種類劃分：

	截至六月三十日止六個月					
	二零二二年			二零二一年		
	台數	人民幣千元 (未經審核)	%	台數	人民幣千元 (未經審核)	%
成人紙尿褲機器	13	118,985	59	8	61,814	31
嬰兒紙尿褲機器	8	51,232	26	16	104,232	52
床墊機器	3	7,035	4	2	3,516	2
女性衛生巾機器	3	8,912	4	6	22,063	11
寵物紙尿褲機器	2	5,841	3	-	-	-
部件及零件	不適用	7,804	4	不適用	9,603	4
	<b>29</b>	<b>199,809</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>201,228</b>	<b>100</b>

期內，本集團的收益由過往期間約人民幣201.2百萬元減少約人民幣1.4百萬元(或1%)至約人民幣199.8百萬元。此乃主要由於嬰兒紙尿褲機器(約人民幣53.0百萬元)、女性衛生巾機器(約人民幣13.2百萬元)及部件及零件(約人民幣1.8百萬元)的銷售減少。該減少部分被成人紙尿褲機器(約人民幣57.2百萬元)、床墊機器(約人民幣3.5百萬元)及新推出之寵物紙尿褲機器(約人民幣5.8百萬元)的銷售增加所抵銷。成人紙尿褲機器之銷售增加約人民幣57.2百萬元，主要歸因於期內經期褲機器之銷售(按數量及平均售價計)增加所致。

於二零二二年六月三十日，本集團已與其客戶訂立買賣10台嬰兒紙尿褲機器、2台成人紙尿褲機器、3台女性衛生巾機器、2台床墊機器及2台濕紙巾機器的銷售合約，合約總值分別約為人民幣68.6百萬元、人民幣15.9百萬元、人民幣7.8百萬元、人民幣7.6百萬元及人民幣1.3百萬元。於二零二二年六月三十日後，本集團已進一步與其客戶訂立買賣1台嬰兒紙尿褲機器及1台濕紙巾機器的銷售合約，合約總值分別約為人民幣3.5百萬元及人民幣0.7百萬元。預期於該等合約項下之機器將於二零二二年及二零二三年交付。

### **毛利及毛利率**

本集團期內毛利較過往期間約人民幣45.8百萬元減少約人民幣13.7百萬元至期內的約人民幣32.1百萬元。本集團期內毛利率減少約6.7個百分點至約16.1%(過往期間：約22.8%)。毛利及毛利率均錄得減少，主要由於(i)原材料成本與本集團人力成本大幅上升，造成毛利率下跌；(ii)基於市場競爭，無法透過提高我們的產品(成人紙尿褲機器除外)的售價將增加的生產成本轉嫁予客戶；(iii)中國爆發COVID-19疫情導致貨物交付中斷及運輸成本增加；及(iv)我們的生產效率因零件及配件因疫情對中國整體供應鏈造成不利影響而無法及時供應而轉差。

### **其他收入**

其他收入主要包括政府補助、按攤銷成本計量之債券利息收入、匯兌收益、銀行利息收入及銷售廢料收入。政府補助主要指福建省政府機關(如晉江市財政局、晉江市經濟和信息化局及泉州市人民政府)提供的政府補助，該等補貼為無條件，並由有關當局酌情決定。所有於期內及／或過往期間獲取的政府補助均為一次性及無條件。本集團於期內及過往期間的其他收入維持穩定，分別約為人民幣7.6百萬元及人民幣7.5百萬元。



## **銷售及分銷成本**

銷售及分銷成本主要包括差旅及招待開支、折舊、推廣開支及維修成本。本集團的銷售及分銷開支於本期間及過往期間均維持穩定於約人民幣5.6百萬元。

## **行政及其他營運開支**

行政及其他營運開支主要包括研發開支、員工成本、折舊、攤銷以及捐款等。行政及其他營運開支由過往期間的約人民幣28.3百萬元增加約人民幣1.6百萬元或6%至期內的約人民幣29.9百萬元。行政及其他營運開支增加主要由於期內使用權資產折舊開支及專業費用增加所致。

## **財務成本**

期內，財務成本約為人民幣1.2百萬元，較過往期間（約人民幣0.6百萬元）增加約100%。該增加主要由於銀行借款利息增加所致。

## **所得稅開支**

期內，所得稅開支約為人民幣0.3百萬元，較過往期間（約人民幣2.2百萬元）減少約86%。該減少主要由於期內本集團之中國運營附屬公司之應課稅溢利減少。

## **本公司擁有人應佔虧損**

本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約人民幣4.3百萬元（過往期間：本公司擁有人應佔利潤約人民幣18.3百萬元）。本集團於期內之虧損狀況主要由於上文所述之毛利減少所致。

## **中期股息**

董事會已決議不宣派期內的中期股息。

## 上市所得款項用途

本公司股份於二零二零年六月三日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」），按每股1.38港元股價計算，合共發行122,004,000股發售股份（包括部分行使超額配股權）。上述發售股份的總面值為1,220,040港元。股份發售所得款項淨額經扣除包銷佣金及與上市有關的其他費用後約為130.1百萬港元或人民幣119.5百萬元。每股發售股份淨價約為1.07港元。董事擬根據本公司日期為二零二零年五月二十日之招股章程（「招股章程」）所載之方式動用所得款項。所得款項淨額將根據招股章程所載的實施計劃動用。截至二零二二年六月三十日的所得款項淨額實際用途載列如下。

	所得款項 淨額的分配 人民幣百萬元	於 二零二二年 一月一日之 未動用所得 款項淨額 人民幣百萬元	直至 二零二二年 六月三十日之 已動用所得 款項淨額 人民幣百萬元	直至 二零二二年 六月三十日之 未動用所得 款項淨額 人民幣百萬元	動用時間表
設立研發中心 (附註1)	24.1	24.1	19.9	4.2	二零二二年 十二月三十一日前
增強研發能力	22.9	2.9	20.0	2.9	二零二二年 十二月三十一日前
增加產能 (附註2)	16.8	13.0	5.5	11.3	二零二四年 十二月三十一日前
透過收購增加競爭力 (附註3)	43.5	27.0	16.5	27.0	二零二四年 十二月三十一日前
營運資金及一般企業用途	12.2	10.3	5.5	6.7	二零二四年 十二月三十一日前
	<u>119.5</u>	<u>77.3</u>	<u>67.4</u>	<u>52.1</u>	

於二零二二年六月三十日，未動用所得款項淨額約人民幣52.1百萬元已存入香港及中國的持牌銀行。

附註：

- (1) 誠如本公司日期為二零二二年六月三十日之公告所披露，本集團成功投得一幅位於中國晉江市晉江經濟開發區安海園土地的土地使用權，代價約為人民幣19.9百萬元。

- (2) 於二零二二年一月五日，本集團已取得杭州錢江經濟開發區管理委員會交付之土地，預期將擴大其產能，從而及時滿足客戶的銷售訂單。
- (3) 由於本公司正繼續尋找從事開發、設計及製造自動化包裝設備的合適收購目標，所得款項之動用進度已因透過收購增加競爭力而放緩。

### 配售股份所得款項

於二零二一年六月三十日，根據本公司於二零二一年六月九日訂立的配售協議，本公司以發行價每股配售股份0.89港元發行93,972,000股普通股（「**配售股份**」）（「**配售事項**」）。因此，(a)總面值為939,720港元的配售股份已獲配發及發行，(b)本公司已收取每股配售股份淨價格約0.881港元，(c)本公司已收取所得款項總額約83.6百萬港元（相當於約人民幣69.3百萬元）及所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支）約82.8百萬港元（相當於約人民幣68.0百萬元）。配售股份已配售予36名承配人，彼等為由獨家配售代理促使或代表獨家配售代理的個人、公司、機構投資者或其他投資者，彼等及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

誠如本公司日期為二零二一年六月九日的公告所披露，配售事項的所得款項淨額擬用於本集團的業務營運及擴大本集團生產基地的產能，以滿足客戶對本集團產品的激增需求。誠如本公司日期為二零二二年一月五日的公告所披露，海納同創成功投得一幅土地，詳情載列如下：

地址： 中國浙江省杭州市杭州錢江經濟開發區奉運路西側

總佔地面積： 約27,594平方米

許可容積率： 1.5至2.5

用途： 工業用途，使用年期為50年。

本集團擁有該土地的100%權益，而本集團就收購該土地支付的代價約為人民幣21.83百萬元。根據監管協議（當中載有本集團使用該土地的條件及規定），就生產一次性衛生用品目的而開發該土地之總投資金額不得少於人民幣600百萬元，該金額須包括於固定資產之投資金額不少於每畝該土地人民幣10百萬元。

本集團計劃將配售事項的全部所得款項淨額用於發展其杭州生產基地。截至本公告日期，該土地尚未動工。

	於 二零二二年 一月一日之 未動用所得 款項淨額 人民幣百萬元	直至 二零二二年 六月三十日之 已動用所得 款項淨額 人民幣百萬元	於 二零二二年 六月三十日之 未動用所得 款項淨額 人民幣百萬元	動用時間表
發展本集團杭州生產基地	68.0	21.8	46.2	二零二四年 十二月三十一日前

## 流動資金及財務資源

期內，本集團的營運資金主要來自內部資源及計息借款。本集團的流動比率按流動資產除以流動負債計算，於二零二二年六月三十日約為2.1倍(二零二一年十二月三十一日：約2.0倍)。本集團一般透過內部產生的現金流量撥付其日常營運的開支。

## 財務政策

本集團面臨有關結算其貿易應付款項及其他應付款項、銀行借款及融資責任以及有關其現金流量管理的流動性風險。本集團的政策為定期監察當前及預期的流動資金需求，以確保其維持足夠的現金儲備，應付短期及長期的流動資金需求。

## 資本架構

於二零二二年六月三十日，本集團的資本架構包括權益約人民幣336.0百萬元(二零二一年十二月三十一日：約人民幣340.3百萬元)及銀行借款約人民幣30.0百萬元(二零二一年十二月三十一日：約人民幣39.2百萬元)，有關詳情於下文「借款」一段載述。

## 借款

於二零二二年六月三十日，本集團有銀行貸款約人民幣30.0百萬元(二零二一年十二月三十一日：約人民幣39.2百萬元)。

銀行貸款須於一年內償還，因此於二零二二年六月三十日獲分類為流動負債。

銀行貸款按介乎3.35%至4.5%(二零二一年十二月三十一日：3.35%至4.35%)的固定年利率計息。

## 資產負債比率

本集團的資產負債比率乃按計息負債總額除以總權益（即各期末的銀行貸款及租賃負債總額除以各期末的總權益）計算，於二零二二年六月三十日約為15.2%（二零二一年十二月三十一日：約19.1%）。

## 資本承擔

於二零二二年六月三十日，本集團就開發無形資產擁有已訂約但未撥備的資本開支承擔（扣除已付按金）約人民幣29.2百萬元（二零二一年十二月三十一日：無）。

## 或然負債

除未經審核簡明綜合財務報表附註15(b)所披露者外，於二零二二年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零二一年十二月三十一日：無）。

## 外匯風險管理

本集團的貨幣資產、負債及交易主要以人民幣、港元及美元計值。本集團於期內並無因貨幣匯率波動而對其營運或流動資金造成任何困難或影響。本集團於期內並無訂立任何外匯衍生工具合約以管理人民幣兌美元及港元的貨幣換算風險，但本集團將繼續定期審閱其外匯風險，並可能考慮於適當時使用金融工具對沖外匯風險。

## 人力資源

於二零二二年六月三十日，本集團在香港及中國僱用合共約401名僱員（二零二一年六月三十日：約413名僱員）。期內，員工成本（包括董事酬金）約為人民幣21.2百萬元（過往期間：約人民幣21.0百萬元）。薪酬乃按僱員的表現及專業經驗以及現行市況而釐定。管理層將定期審閱本集團的薪酬政策及安排。除退休金外，本集團亦將根據僱員的表現向若干僱員分派酌情花紅及購股權作為獎勵。本集團按求職者的資歷及對職位的合適程度招聘及挑選僱員。為各職位聘用最具能力勝任的人選乃本集團政策。

## 資產抵押

於二零二二年六月三十日，本集團概無抵押或質押任何資產。

## 重大投資、重大收購及出售事項

除下文所披露者外，本集團於期內並無重大投資及重大收購及出售事項：

- (a) 於二零二二年一月五日，本公司之間接全資附屬公司海納同創接獲來自杭州市規劃和自然資源局余杭分局（「**該局**」）簽署的確認通知，確認其透過當局舉辦的拍賣會掛牌出售程序成功投得一幅土地，代價為人民幣21,830,000元。該土地指定作工業用途，使用年期為50年。海納同創已於拍賣會支付抵押按金人民幣21,530,000元，而剩餘代價人民幣300,000元將於海納同創與當局就轉讓該土地之土地使用權簽署轉讓協議（「**轉讓協議**」）後支付。詳情請參閱本公司日期為二零二二年一月五日之公告。

於二零二二年一月十一日已簽署轉讓協議，且已相應支付剩餘代價人民幣300,000元。

- (b) 於二零二二年一月二十四日，發行人已就債券支付應付利息2,400,000港元（約人民幣2,049,000元）。於二零二二年一月二十五日，本公司及發行人同意將債券之到期日由二零二二年一月二十六日延長至二零二三年一月二十五日。除延長到期日外，債券之所有其他條款及條件保持不變。詳情請參閱本公司日期為二零二二年一月二十五日之公告。

## 重大投資及資本資產的未來計劃

茲提述招股章程有關本集團增加產能計劃的披露及本公司於二零二一年十一月八日刊發的公告。於二零二一年十二月十七日，本公司與晉江經濟開發區安海園開發建設有限公司簽訂用地預約協議，該地面積約40畝，土地總價款約人民幣19.9百萬元，將用於在晉江市建設專用研發中心。

誠如本公司日期為二零二二年一月五日之公告所披露，海納同創成功投得一幅位於中國浙江省杭州市杭州錢江經濟開發區土地的土地使用權，以開發本集團的杭州生產基地。



誠如本公司日期為二零二二年八月十五日之公告所披露，本公司之附屬公司與承包商訂立建造合約，承包商同意根據該合約於該土地上進行該工廠之建造工程及其他配套設施，該合約總價約為人民幣265.60百萬元。

除上述者及本公告披露的其他事宜外，本集團當前並無其他重大投資或資本資產的未來計劃。

### 報告期後事項

除未經審核簡明綜合財務報表附註19所披露者外，期後及直至本公告日期概無發生影響本集團的重大事件。

### 遵守企業管治常規守則

本集團致力維持高水平的企業管治，以保障本公司股東權益及提升企業價值及問責性。董事認為，除下述偏離外，本公司已於期內採納聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄14第2部所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）的適用守則條文。

根據企業管治守則第C.2.1守則條文，主席及行政總裁的角色應予以區分，不應由同一人擔任。本公司董事會主席兼執行董事洪奕元先生當前擔任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁能夠確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現時安排的權力及職權平衡將不會受到損害，且該架構將使本公司迅速有效作出及實施決策。董事會將考慮本集團的整體情況，繼續審閱及考慮於適當時機分開本公司董事會主席及行政總裁的職務。

### 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）作為董事進行證券交易之行為守則。經向全體董事作出查詢後，全體董事確認彼等於期內已遵守標準守則所載之所有規定。

## 審核委員會

本公司審核委員會（「**審核委員會**」）協助董事會履行其企業管治、財務報告及企業管控的職責。審核委員會的職責包括審閱年報及賬目、半年度報告草擬本，並向董事會提供建議及意見。審核委員會當前由三名獨立非執行董事（即陳銘傑先生、汪鳳翔博士及吳達峰先生）以及一名非執行董事（即鄭志雄先生）組成。審核委員會主席為吳達峰先生，彼具備根據上市規則所規定的合適專業會計資格及財務管理專業知識，以擔任審核委員會主席。

本公告所載的財務資料未經本公司核數師審閱或審核，惟審核委員會已審閱本集團於期內的未經審核簡明綜合財務報表，並認為該等報表已按照適用會計準則、上市規則的規定及其他適用法律規定編製，且已作出充分披露。

## 購買、出售或贖回股份

本公司或其任何附屬公司概無於期內購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 刊載中期業績公告及中期報告

本公告刊載於本公司網站(<http://www.haina-intelligent.com>)及聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)。本公司期內中期報告將寄發予本公司股東，並將適時刊載於聯交所及本公司各自之網站。

## 致謝

董事會謹此向本集團管理層及全體員工於期內所付出之努力及貢獻、以及股東、業務夥伴及其他專業人士之支持致以衷心致謝。

承董事會命  
**海納智能裝備國際控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**洪奕元**

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，本公司有四名執行董事洪奕元先生（主席）、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；一名非執行董事鄭志雄先生；以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及吳達峰先生。