

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的任何損失承擔任何責任。



Voicecomm Technology Co., Ltd.*
聲通科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2495)

關連交易 採購協議

採購協議

於2025年6月20日，上海聲通智明（本公司的全資附屬公司）與上海江禦陸已訂立採購協議，據此，上海江禦陸同意購買而上海聲通智明同意出售若干硬件及軟件產品。根據採購協議，上海江禦陸應向上海聲通智明支付提供硬件及軟件產品的總代價人民幣6,085,000元。

上市規則的涵義

截至本公告日期，上海江禦陸為江程資產管理（本公司一組控股股東的成員）的全資附屬公司。此外，非執行董事楊曉源先生擁有江程資產管理60.0%的股權。江程資產管理及楊曉源先生，連同本公司一組控股股東的其他成員合共有權行使佔本公司已發行股份總數約31.45%的表決權。上海江禦陸因此根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。因此，採購協議及其項下擬進行的交易構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

由於採購協議的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故採購協議及其項下擬進行的交易僅須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

採購協議

採購協議的主要條款如下：

日期

2025年6月20日

訂約方

- (i) 上海江禦陸（作為買方）；及
- (ii) 上海聲通智明（作為賣方）

主體事項

上海聲通智明應向上海江禦陸供應(i)多款硬件產品（如訂製伺服器），及(ii) AI智能應用開發流程規劃管理系統的一款訂製軟件產品，為一個深度學習專用平台，基於各類深度學習硬件（如GPU）而開發。

代價及釐定基準

採購協議項下的總代價為人民幣6,085,000元，其中硬件產品的代價為人民幣4,885,000元，軟件產品的代價則為人民幣1,200,000元。

代價經訂約方按公平原則磋商並參考成本、符合行業慣例的合理利潤率，以及本集團硬件及軟件產品的標準價格清單釐定。

硬件產品的原收購成本約為硬件產品的代價加3%至5%的加價率，計法符合行業慣例及本集團與其他獨立第三方客戶的類似交易的定價政策。由於該軟件產品由本集團自主開發，該軟件產品的原收購成本不適用。本集團將根據採購協議履行其責任，並根據適用會計準則確認收入。現階段不能確定採購協議項下擬進行的交易對本集團財務表現的影響。

付款條款

採購協議項下的總代價應分兩期支付：

- (1) 硬件產品的預付款項：上海江禦陸應在上海聲通智明交付硬件產品前支付硬件產品代價總額的100%，即人民幣4,885,000元。倘上海江禦陸未能支付預付款項，上海聲通智明有權拒絕交付硬件產品；及
- (2) 軟件產品交付後，上海江禦陸應在驗收軟件產品後向上海聲通智明支付軟件產品的代價總額，即人民幣1,200,000元。上海江禦陸應在軟件產品交付後三(3)天內安排驗收軟件產品。如果上海江禦陸在收到上海聲通智明的要求後七(7)天內未能安排驗收，則軟件產品應被視為已自動驗收。

有關訂約方的資料

本集團及上海聲通智明

本集團是一家中國信息技術解決方案提供商，致力於為企業級客戶提供服務，以提升其信息交換和商業交互方面的便利性及智能化程度。基於融合通信技術、核心交互式人工智能技術及產品引擎技術，本集團能夠分別滿足企業級用戶的「溝通」、「思考」到「執行」需求，從而促成完整的企業級交互式人工智能體驗。

上海聲通智明是一家於中國成立的有限公司，截至本公告日期由本公司全資擁有。其主要於上海及華東地區從事提供交互式人工智能產品及解決方案。

上海江禦陸

上海江禦陸是一家於中國成立的有限公司，由江程資產管理間接全資擁有。江程資產管理由楊曉源先生擁有60%及姜卓韻女士擁有40%。上海江禦陸主要從事提供信息諮詢服務、企業管理諮詢等業務，致力於為企業提供業務拓展、管理經營和投資等方面的支持和服務。

訂立採購協議的理由及裨益

本集團的主要業務包括銷售硬件及軟件產品。作為其一般及日常業務的一部分，本集團已訂立採購協議以銷售若干硬件及軟件產品，而採購協議項下擬進行的交易屬收入性質。採購協議的條款是按公平原則磋商，對本集團而言，其條款不遜於本集團向其他獨立第三方客戶提供的條款。

基於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為採購協議的條款屬公平合理，而其項下擬進行的交易是按一般商業條款或更佳條款，於本集團日常及一般業務過程中進行，且符合本公司及股東的整體利益。

由於楊曉源先生間接控制上海江禦陸，因此於採購協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，彼已就批准採購協議的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，根據本公司的公司章程或上市規則，概無董事須就批准採購協議的相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

截至本公告日期，上海江禦陸為江程資產管理的全資附屬公司，江程資產管理為本公司一組控股股東的成員。此外，非執行董事楊曉源先生擁有江程資產管理60.0%的股權。江程資產管理及楊曉源先生，連同本公司一組控股股東的其他成員合共有權行使佔本公司已發行股份總數約31.45%的表決權。上海江禦陸因此根據上市規則第14A章為本公司的關連人士。因此，採購協議及其項下擬進行的交易構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

由於採購協議的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故採購協議及其項下擬進行的交易僅須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 聲通科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：2495）
「關連人士」	指 具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「H股」	指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣
「獨立第三方」	指 屬於本公司及其關連人士的獨立第三方的人士
「江程資產管理」	指 上海江程資產管理有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，由楊曉源先生持有60%及姜卓韻女士持有40%
「江泛科技」	指 上海江泛科技發展有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，由江程資產管理全資擁有
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「採購協議」	指 上海江禦陸與上海聲通智明就提供硬件及軟件產品所訂立日期為2025年6月20日的合夥協議
「股份」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指 股份持有人

「上海江禦陸」	指	上海江禦陸企業管理有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為江程資產管理的全資附屬公司
「上海聲通智明」	指	上海聲通智明科技有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「交易」	指	採購協議項下擬進行的交易
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，有關股份未在任何證券交易所上市
「%」	指	百分比

承董事會命
聲通科技股份有限公司
 董事長
湯敬華先生

香港，2025年6月20日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事湯敬華先生，執行董事孫琪先生，非執行董事楊曉源先生、譚曉波先生、陳宇雷先生及馬天添女士，獨立非執行董事劉榕先生、吳海鵬先生、牟斌瑞先生及梁健康先生。

* 僅供識別