

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

PATEO

PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2889)

完成根據一般授權發行新H股

茲提述博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日有關根據一般授權發行新H股的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據一般授權發行新H股完成

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已獲達成及／或豁免(如適用)，而完成已根據認購協議的條款及條件於2026年5月6日落實。

根據認購協議的條款及條件，合共895,980股認購股份已按認購價每股認購股份127.35港元配發及發行予認購方，佔(i)緊接完成前本公司現有已發行H股約1.19%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行H股約1.18%。

有關認購事項的其他詳情，請參閱該公告。

所得款項用途

誠如該公告所披露，認購事項所得款項總額約為114.10百萬港元。經扣除認購事項相關費用及開支後，認購事項所得款項淨額（「所得款項淨額」）約為113.61百萬港元。按此基準計算，每股認購股份淨價約為126.80港元。

本公司擬將認購事項所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約60%的所得款項淨額（即約68.17百萬港元）將用於AI技術應用、產品開發及相關業務拓展，包括：
 - (a) 所得款項淨額24.0%（即約27.27百萬港元）將用於AI算力平台層研發，包括基於高性能加速計算平台的AI Box解決方案設計、車規級適配及量產爬坡，以及現有車型的AI功能升級；
 - (b) 所得款項淨額的24.0%（即約27.27百萬港元）將用於AI大模型部署及AI Agent研發。AI大模型部署研發包括雲端通用AI大模型與本公司端側大模型在車端的深度集成、端側推理能力優化，以及融合語音、視覺、手勢及情感識別的多模態感知系統開發。AI Agent研發包括智能座艙場景化AI應用開發及前沿車載AI Agent應用開發；及
 - (c) 所得款項淨額的12.0%（即約13.63百萬港元）將用於其他潛在AI相關業務發展，包括其他潛在前沿AI相關領域（包括新興AI技術）的研發，為本集團及時把握AI技術快速迭代所帶來的新機遇預留資源；及
- (ii) 約40%的所得款項淨額（即約45.44百萬港元）將用作營運資金及一般企業用途，包括：
 - (a) 所得款項淨額的16.8%（即約19.09百萬港元）將用於AI技術應用項目所需新增人才的招聘及薪酬；

- (b) 所得款項淨額的7.2% (即約8.18百萬港元) 將用於現有核心人員的薪酬；
- (c) 所得款項淨額的6.4% (即約7.27百萬港元) 將用於IT基礎設施及雲計算資源的維護及升級；
- (d) 所得款項淨額的4.8% (即約5.45百萬港元) 將用於本集團研發中心及辦公場所租金；及
- (e) 所得款項淨額的4.8% (即約5.45百萬港元) 將用於供應鏈付款及生產物料採購等日常營運開支。

本公司預期所得款項淨額將於2026年12月31日前悉數動用。

本公司於聯交所上市(「上市」)後，AI技術與應用快速迭代。本集團亦積極拓展AI相關領域，以把握AI Agent及車載AI應用平台的快速增長機遇。

全球發售所得款項主要用於擴展現有產品組合及加強本集團核心產品及解決方案(包括智能座艙解決方案及車規級操作系統)的現有技術能力。認購事項所得款項將專門用於開發上市後對本集團而言變得重要的新技術領域的產品。該等領域與全球發售所得款項所資助的項目並不重疊。

對本公司股本的影響

緊隨完成後及於本公告日期，本公司已發行股本總額為155,193,093股股份，包括76,199,691股H股及78,993,402股內資股。

下表列示本公司緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接完成前 股份數目	佔已發行 股份總數 百分比	緊隨完成後 股份數目	佔已發行 股份總數 百分比
內資股				
應臻愷先生(實益權益) ⁽¹⁾	32,295,581	20.93%	32,295,581	20.81%
其他內資股股東	46,697,821	30.26%	46,697,821	30.09%
內資股小計	78,993,402	51.20%	78,993,402	50.90%
H股				
應臻愷先生(透過員工激勵平台持有的被視為權益) ⁽²⁾	15,350,000	9.95%	15,350,000	9.89%
認購方(根據認購事項認購的新H股)	—	—	895,980	0.58%
其他H股股東	59,953,711	38.86%	59,953,711	38.63%
H股小計	75,303,711	48.80%	76,199,691	49.10%
總計	154,297,113	100.00%	155,193,093	100.00%

附註：

- (1) 應臻愷先生為本集團創始人、本公司董事長、執行董事兼總經理，亦為本公司控股股東。應先生直接及實益持有32,295,581股內資股。
- (2) 應臻愷先生為本公司員工激勵平台的普通合夥人，因此根據證券及期貨條例被視為於該等員工激勵平台持有的合共15,350,000股H股中擁有權益。
- (3) 上述百分比數字已四捨五入至最接近的兩位小數。
- (4) 由於四捨五入，股份數目及持股百分比之和未必等於總數或百分比總和。

董事確認，緊隨完成後，本公司繼續符合上市規則項下的公眾持股量規定。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
應臻愷先生
董事長

中國上海，2026年5月6日

於本公告日期，執行董事為應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士及賴偉林先生；職工董事為張毅先生；非執行董事為王碧輝先生、馬曉詠先生及顧月坤先生；獨立非執行董事為李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金宇博士及黃曉霖博士。