

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，概不會就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。



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)

自願性公告
有關股份收購意向備忘錄

本公告乃由博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)自願作出。

於2026年6月2日(交易時段後)，本公司(「買方1」)、平安資本有限責任公司(「平安資本」)或其管理的基金(「買方2」，與本公司合稱「買方」)、目標公司實控人及股東(「賣方」)及目標公司(「目標公司」)就買方擬以現金對價方式收購賣方所持目標公司股份，以取得對目標公司之控股權及控制權(「擬議交易」)，訂立股份收購意向備忘錄(「備忘錄」)。

備忘錄之主要條款

日期：2026年6月2日

訂約方：

- (i) 本公司，作為買方1；
- (ii) 買方2；
- (iii) 賣方；及
- (iv) 目標公司。

於本公告日期，據本公司經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方2、賣方及目標公司及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

擬議交易：買方擬以現金對價方式收購賣方所持目標公司相應數量之股份，以取得對目標公司之控股權及控制權。本次擬議交易之具體方案，包括但不限於交易結構、收購股份比例、交易對價、估值基礎、付款安排、交割先決條件及其他交易條款，仍有待各方進一步磋商，並以各方最終簽署之正式交易文件為準。

法律約束力：備忘錄乃各方就擬議交易表達初步意向之文件。除有關非約束性、保密、適用法律與生效之條款外，備忘錄之其他條款不對任何一方構成具有法律約束力之承諾或義務。

有關訂約方的信息

本公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：2889)。本公司為以AI技術為核心、具備「軟硬芯雲」一體化能力的汽車及移動終端解決方案提供商與生態構建者。

平安資本是中國平安保險(集團)股份有限公司(「**中國平安集團**」)(於中國註冊成立的股份有限公司，於香港聯合交易所有限公司主板(股份代號：02318)及上海證券交易所(股份代號：601318)上市)的核心私募股權投資平台，聚焦「科技及高端製造、雙碳及綠色能源、新一代信息技術、現代服務、醫療健康」等核心賽道。平安資本由中國平安集團間接全資擁有。

目標公司為一間於中國註冊成立的股份有限公司，為一家專業從事高性能通信芯片開發之集成電路設計企業，採用Fabless經營模式，主要從事高速光電芯片、高性能模擬芯片等及模組之研發、設計及銷售。其光電芯片產品為當下AI數據中心中光模塊之核心芯片之一，且為國產化需求更為稀缺之產業方向。

根據本公司目前可得資料及待進一步盡職審查，截至2025年12月31日止財政年度，目標公司的核心業務的收入約為人民幣310百萬元。

有關賣方及目標公司之資料屬商業敏感資料，於現階段在本公告披露該等資料可能影響本公司擬議交易的機會，亦可能有損本公司的利益。

訂立備忘錄之理由及裨益

本次擬議交易旨在推動本公司向上游芯片領域作戰略性延伸。若交易得以落實，本公司將把目標公司在光電芯片、光模塊及頭部客戶資源等方面的核心能力納入體系，進一步強化「軟硬芯雲」一體化戰略，促進本公司形成「智能汽車解決方案+高性能通信芯片」的複合型產業佈局。

具體而言：

- (1) 隨著智能座艙、高階智駕對高帶寬、低延遲互聯需求的持續提升，光芯片及相關技術將成為下一代車載通信與數據處理的關鍵底座，本次擬議交易有助於本公司提前卡位這一技術方向；
- (2) 新業務在AI服務器等高性能計算領域的客戶基礎，亦將與本公司現有車端業務形成協同，拓寬公司在「車-雲」數據閉環及算力基礎設施環節的佈局縱深，提升綜合競爭力與長期成長空間。

倘擬議交易最終落實並訂立正式交易文件，則可能構成本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十四章項下本公司之須予披露交易。本公司將根據正式交易文件之最終條款及條件，並按本公司內部適用之審批程序及管治要求完成擬議交易項下之相關審批，且於適當時候遵照上市規則之所有適用規定就擬議交易履行相應之信息披露義務及作出進一步公告。

由於擬議交易須待各方進一步磋商及訂立正式交易文件後方可作實，而正式交易文件未必會訂立，因此擬議交易未必會落實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2026年6月2日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生、馬曉詠先生及顧月坤先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金字博士及黃曉霖博士組成。