

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，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份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。



上海匯舸環保科技集團股份有限公司
CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：2613)

更改所得款項用途

茲提述(i)上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二四年十二月三十一日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司主板上市，並載列於編製招股章程時本公司全球發售所得款項淨額的擬定用途；(ii)本公司日期均為二零二五年十二月十五日的公告及通函，內容有關修改若干所得款項用途；及(iii)本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的年報(「二零二五年年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

更改所得款項用途

誠如二零二五年年報所披露，經扣除包銷佣金及相關開支後，全球發售所得款項淨額約為273.4百萬港元(相當於約人民幣253.2百萬元)(「實際所得款項淨額」)。

於二零二六年四月十五日，未動用的實際所得款項淨額約為人民幣119百萬元（「未動用所得款項淨額」）。董事會已決議將未動用所得款項淨額的用途及分配更改如下：

業務目標	招股章程先前	自上市日期起	於最後實際	更改業務目標 (如有)	經修訂分配 (如有)	動用未動用 所得款項 淨額的 估計時間表
	所披露的 所得款項淨額 概約分配 (人民幣 百萬元)	所得款項的 概約動用金額 (人民幣 百萬元)	可行日期 尚未動用的 所得款項淨額 概約金額 (人民幣 百萬元)			
(1) 收購一間持有一艘遠洋船舶的公司的控股權，作為我們的海事研發平台及移動展示平台，以展示我們提供的設備及系統及管線產品	90.7	90.7	—	—	—	二零二五年底前(附註：該收購目前正在進行中，預計將於二零二六年七月底之前完成。)
(2) LFSS(氨)等原型產品的開發，以及碳捕捉系統及餘熱利用系統的優化發展	19.5	12.2	7.3	—	7.3	二零二六年底前(無變動)
(3) 招聘及留聘約13名新研發員工	10.4	1.4	9.0	相同目標	4.0	二零二五年底前(附註：目前正積極招聘，預期將延遲至二零二六年底；籌資金額基於13名僱員於3年內的新增工資計算。)
				與大學、企業或研發機構合作研發，以開發本公司原型產品	5.0	二零二七年底前。請參閱業務目標(4)

業務目標	招股章程先前 所披露的 所得款項淨額 概約分配 (人民幣 百萬元)	自上市日期起 所得款項的 概約動用金額 (人民幣 百萬元)	於最後實際 可行日期 尚未動用的 所得款項淨額 概約金額 (人民幣 百萬元)	更改業務目標 (如有)	經修訂分配 (如有) (人民幣 百萬元)	動用未動用 所得款項 淨額的 估計時間表
(4) 與大學、企業或研發 機構合作研發	6.1	2.6	3.5	與大學、企業或 研發機構合作研 發，以開發本公 司原型產品	8.5 (由業務 目標(3) 增撥5.0)	二零二五年及 二零二六年
(5) 潛在併購	37.9	—	37.9	透過境內外併購 相結合，收購優 質標的 透過租賃與收購 生產設施相結 合，並配合對自 有工廠進行技術 升級，以擴大產 能	19.9 18.0	二零二七年 底前，原因是 目前並無識別 目標，亦無訂 立交易文件。 請參閱業務 目標(6)
(6) 在中國內地或東南亞 租賃生產設施	37.9	—	37.9	透過租賃與收購 生產設施相結 合，並配合對自 有工廠進行技術 升級，以擴大產 能	67.9 (由業務 目標(5) 及(7)增撥 30.0)	經充分調研後 於二零二五年 前確定地點 (附註：受市 況影響，地點 尚未敲定，目 前預計將延遲 至二零二六年 底完成。)

業務目標	招股章程先前		於最後實際		更改業務目標 (如有)	經修訂分配 (如有) (人民幣 百萬元)	動用未動用 所得款項 淨額的 估計時間表
	所披露的 所得款項淨額 概約分配 (人民幣 百萬元)	自上市日期起 所得款項的 概約動用金額 (人民幣 百萬元)	可行日期 尚未動用的 所得款項淨額 概約金額 (人民幣 百萬元)	尚未動用的 所得款項淨額 概約金額 (人民幣 百萬元)			
(7) 在全球各地建立四間 服務中心	20.3	0.1	20.2	相同目標		8.2 二零二五年及 二零二六年。	
				透過租賃與收購 生產設施相結 合，並配合對自 有工廠進行技術 升級，以擴大產 能		12.0 請參閱業務目 標(6)	
(8) 升級我們的服務中心	5.1	2.0	3.1	—		— 二零二六年 底前	
(9) 營運資金及其他一般 企業用途	25.3	25.3	—	—		— 不適用	
合計	<u>253.2</u>	<u>134.2</u>	<u>119.0</u>				

更改所得款項用途的理由及裨益

未動用所得款項淨額用途的各項更改的理由及裨益載列如下：

(a) 與大學、企業或研發機構合作研發，以開發本公司原型產品

為順應行業技術迭代加速的趨勢，本公司將內部研發為主轉為開放式協同創新。本公司將其中人民幣5百萬元預算由單純的團隊擴張調整為產學研合作，旨在借助大學、頂尖科研機構或企業的實驗室資源與前沿技術專長，以更低的邊際成本攻克關鍵技術挑戰。此策略不僅能規避長期人力成本剛性上漲的壓力，還能通過資源共享機制，在短時間內提升本公司在環保科技領域的研發效率與技術壁壘，加速科研成果的產業化落地。

(b) 透過境內外併購相結合，收購優質標的

鑒於當前國際地緣政治局勢複雜及跨境併購面臨的反壟斷審查趨嚴，董事會基於對資本開支效率及相關風險的綜合考量，決定優化本公司的投資策略。本公司將原定單一境外併購的策略調整為「境內與境外並舉」，旨在更靈活地捕捉全球航運綠色轉型帶來的市場機遇。通過兼顧境內成熟的優質標的與境外先進技術資產，本公司能夠在分散地緣政策風險的同時，利用境內完善的產業鏈生態系統優勢，實現技術引進與市場份額的快速協同，從而提升併購後整合的成功率及資本整體回報水平。

(c) 透過租賃與收購生產設施相結合，並配合對自有工廠進行技術升級，以擴大產能

為應對行業技術迭代加速及客戶對定制化產品交付週期縮短的需求，本公司決定重塑產能擴張策略。本公司將原計劃單一的「輕資產租賃模式」升級為「租賃、收購與現有自有工廠技術改造相結合」的混合模式。此舉不僅能夠鎖定核心地段的生產資源以保障供應鏈穩定，更能通過對現有產線的智能化及環保化技術改造，顯著提升單位產出效率與工藝壁壘。該策略在實現產能規模快速擴增的同時，有效平衡了固定資產投資與運營靈活性，為本公司中長期的成本領先戰略奠定堅實基礎。

(d) 將用於併購項目的約人民幣18百萬元重新分配至擴產項目

鑒於近期全球航運環保政策趨嚴及清潔能源供應鏈的波動，本公司已採取更為審慎的投資策略。將原定用於境外併購部分資金約人民幣18百萬元轉投至擴產項目，旨在通過內生增長強化核心競爭力。此舉有助於本公司把握當前市場機遇，通過建設自有工廠，快速響應客戶需求，降低對外部併購標的依賴所帶來的整合風險與不確定性，從而提升資金使用的安全性與投產回報率。

(e) 將用於設立服務中心的約人民幣12百萬元重新分配至擴產項目

隨著數字化運維工具的普及及遠程診斷技術的成熟，傳統的線下實體服務中心模式正逐步向「線上+區域輻射」的輕資產服務模式轉型。因此，本公司將原計劃用於物理網點建設的部分資金約人民幣12百萬元重新分配至擴產項目。該調整不僅能避免因過多鋪設線下網點導致的固定成本攤銷壓力，更能集中資源突破產能瓶頸，直接增厚本公司營收基礎，待規模效應形成後再擇機佈局服務中心，實現更優的投入產出比。

董事認為，儘管上述未動用所得款項淨額的用途有所變更，本公司的發展方向仍與招股章程所披露者一致。於本公告日期，董事確認本集團業務性質與招股章程所載者並無重大變動。董事認為，上述變更符合本公司及其股東的整體最佳利益，且不會對本集團的現有業務及營運造成任何重大不利影響。董事將持續評估未動用所得款項淨額的用途計劃，並在必要時修訂或修改該等計劃，以應對不斷變化的市況，並致力為本集團爭取更佳的業務表現。

臨時股東大會

根據本公司的公司章程，更改所得款項用途須經股東批准。本公司將召開臨時股東大會（「臨時股東大會」），供本公司股東審議並酌情批准（其中包括）更改未動用所得款項淨額用途。

載有（其中包括）更改未動用所得款項淨額用途詳情，以及召開臨時股東大會的通告的通函，預計將盡快寄發予股東。

承董事會命
上海匯舸環保科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
周洋

中國上海，二零二六年七月二日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生及陳睿先生；及(ii)獨立非執行董事管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士。