

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，概不對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。

## FUTURE MACHINE LIMITED

### 未來機器有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1401)

### 須予披露交易 對目標公司增資

#### 增資事項

本公司欣然宣布，於二零二六年八月十二日，本公司間接全資附屬公司深圳星際量子聯同其他新投資者與目標公司股東訂立了第四輪天使輪增資協議。根據增資協議，深圳星際量子將以人民幣20百萬元的認購價認購目標公司新增註冊資本人民幣50,073.57元，作為增資協議下將予發行的新增註冊資本總額人民幣633,430.68元的一部分。於增資完成後，目標公司的註冊資本將為人民幣5,140,052.12元，而本公司將透過深圳星際量子間接持有目標公司約0.9742%的股權。

#### 上市規則的涵義

由於交易根據上市規則第14.07條計算的一個或多個適用百分比率超過5%但少於25%，故交易屬本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章下的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。

#### 緒言

於二零二五年七月至二零二六年六月期間，目標公司成功完成前三輪天使輪融資，共募集資金人民幣369.68百萬元及其註冊資本增至人民幣4,506,621.44元。隨上述幾輪融資後，目標公司的註冊資本已從初始註冊資本人民幣3,000,000元，增加至人民幣4,506,621.44元。本公司並未參與前三輪天使輪融資，且於增資協議訂立前並未於目標公司持有任何權益。

於二零二六年八月十二日，本公司間接全資附屬公司深圳星際量子聯同其他新投資者與目標公司股東訂立了第四輪天使輪增資協議。根據增資協議，深圳星際量子將以人民幣20百萬元的認購價認購目標公司新增註冊資本人民幣50,073.57元，作為增資協議下將予發行的新增註冊資本總額人民幣633,430.68元的一部分。於增資完成後，目標公司的註冊資本將為人民幣5,140,052.12元，而本公司將透過深圳星際量子間接持有目標公司約0.9742%的股權。

## 增資協議的主要條款

增資協議的主要條款概述如下：

日期：二零二六年八月十二日

訂約方：

- (1) 深圳星際量子；
- (2) 目標公司；
- (3) 王孝斌先生(作為創始人)及目標公司現有股東；
- (4) 其他新投資者。

出資額：根據增資協議的條款及條件，深圳星際量子已同意注資人民幣20,000,000元以認購目標公司新增註冊資本人民幣50,073.57元。註冊資本的溢價部分應計入目標公司的資本儲備。

付款條款：在所有先決條件獲達成或豁免後二十(20)個工作天內，深圳星際量子應以現金支付增資額。

先決條件

- (1) 目標公司及現有股東已取得與增資協議相關的內部及第三方的許可、審批、授權及同意，且簽署及履行交易文件不會導致任何一方違反任何適用法律；

- (2) 投資者已於中國證券投資基金業協會完成私募基金產品備案(如需)；
- (3) 目標公司已適當簽署全部交易文件且投資者已取得交易文件正本；
- (4) 核心員工已與目標公司簽署勞動合約、保密和知識產權保護協議和不競爭協議，並已向投資者提供該等文件的副本；
- (5) 目標公司的法律、業務和財務等方面的盡職調查令投資者滿意；
- (6) 目標公司在增資協議項下的陳述和保證自協議簽署日(包含簽署日)至交割日(包含交割日)均保持真實、準確、完整且不具誤導性；並且履行了增資協議規定的應於交割日或之前履行的承諾、義務和約定事項，沒有任何違反增資協議的約定的行為；
- (7) 不存在對目標公司任何資產、財務結構、負債、技術、市場、盈利前景和正常經營等方面產生或經合理預見可能產生重大不利影響的事件、事實、條件、變化或其它情況；不存在限制、禁止或取消增資協議的適用法律、法院、仲裁機構或相關政府部門的判決、裁決、裁定或禁令，且不存在涉及目標公司的未裁決或未裁定或潛在的重大訴訟、仲裁、判決、裁決、裁定或禁令；
- (8) 目標公司已簽署就增資協議向市場監督管理局辦理登記及備案程序所需之所有文件；

- (9) 目標公司已向投資者提供由其法定代表簽署並加蓋公司印章的書面付款通知書，其中列明增資金額及目標公司的指定銀行賬戶；及
- (10) 目標公司已發出確認先決條件獲達成之證書，證明所有先決條件已獲全面達成或履行。

## 出資額基準

增資的出資額由訂約方經公平磋商後釐定。代價充分考慮了前三輪投資的成功完成情況、技術成就及現有股權結構。此外，亦考慮了目標公司強勁的未來增長前景、在半導體及人工智能領域的市場潛力以及預期的業務里程碑。

## 進行交易的理由及裨益

誠如二零二五年年報所披露，董事認為，人工智能持續融入智能手機及智能終端，以及5G網絡在全球範圍的推廣，將推動對智能手機及智能終端產品的巨大需求。為充分利用該等市場前景並最大限度地提高股東價值，本集團採取審慎的增長策略，重點加強研發能力，擴大產品組合併使其更加多元化，加強銷售及營銷工作以擴大地域覆蓋範圍，進一步擴闊其客戶群，同時公司認為通用人工智能和大模型的飛速發展帶來的智能手機的人工智能化以及多型態的人工智能端側設備將會成為主流，需求將劇增，公司將會通過投資佈局等手段來完善我們的產業生態。

為支持該策略，本公司於二零二五年十一月成功完成500,000,000股供股的配發及發行，籌集所得款項淨額約138百萬港元。根據供股所得款項淨額的擬定用途，約14.5%的所得款項淨額或約20百萬港元將用於選定的合併、收購及戰略投資，尤其側重於探索人工智能領域的潛在機遇。

因此，基於目標公司所在行業的高度認可、其未來業務的發展戰略以及創始人及其團隊，本公司認為增資符合本集團的長期發展戰略，有利於本公司在半導體及人工智能領域的戰略佈局。

董事認為增資協議的條款屬公平合理，符合本公司股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於交易根據上市規則第14.07條計算的一個或多個適用百分比率超過5%但少於25%，故交易屬本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章下的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。

## 本集團及深圳星際量子的資料

本集團主營智能終端、人工智能端側產品、硬件、軟件與生態體系的研發、設計、製造及銷售，著力布局開拓新興市場。

深圳星際量子是本集團的附屬公司，專注於人工智能端側產品和人形智能機器人的研發及設計。

## 目標公司的資料

目標公司是一家根據中國法律註冊成立的有限公司。目標公司主要從事與晶片及人工智能技術有關的軟硬件研究、開發及銷售。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，目標公司及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 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 | 未來機器有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義                          |
| 「增資」   | 指 | 深圳星際量子根據增資協議對目標公司進行的增資                |

|          |   |                                                                    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 「增資協議」   | 指 | 由深圳星際量子、另外十三(13)名新投資者、目標公司、王孝斌先生(作為創始人)及其現有股東訂立有關目標公司第四輪天使輪融資的增資協議 |
| 「增資額」    | 指 | 人民幣20,000,000元，即深圳星際量子就目標公司新註冊資本所應付的認購價                            |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                              |
| 「本集團」    | 指 | 本公司及其附屬公司                                                          |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                                     |
| 「港元」     | 指 | 港元，香港的法定貨幣                                                         |
| 「深圳星際量子」 | 指 | 深圳星際量子科技有限公司，為本公司的間接全資附屬公司                                         |
| 「投資者」    | 指 | 深圳星際量子及其他新投資者                                                      |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則                                                          |
| 「其他新投資者」 | 指 | 參與目標公司第四輪天使輪增資的另外十三(13)名新投資者(不包括深圳星際量子)                            |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣                             |
| 「研發」     | 指 | 研究與開發                                                              |
| 「人民幣」    | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                                                         |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                        |
| 「附屬公司」   | 指 | 上市規則所界定具有「附屬公司」一詞涵義的任何實體，而「該等附屬公司」一詞應作相應詮釋                         |

|        |   |                               |
|--------|---|-------------------------------|
| 「目標公司」 | 指 | 智辰半導體(深圳)有限公司，一間根據中國法律設立的有限公司 |
| 「交易」   | 指 | 增資協議項下擬定的交易                   |
| 「交易文件」 | 指 | 增資協議及其他有關交易文件                 |
| 「%」    | 指 | 百分比                           |

承董事會命  
未來機器有限公司  
主席  
李承軍先生

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，執行董事為李承軍先生、熊彬先生、溫川川先生、郭慶林先生、何文淵先生及陳海書先生；及獨立非執行董事為洪為民先生、黃昆杰先生、呂永琛先生及王慧慧女士。