

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。



iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.

知行汽車科技(蘇州)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：1274)

(1) 持續關連交易

與如一動力的銷售商品及提供服務的協議；及

(2) 建議撤銷監事會、修訂公司章程及議事規則

(1) 持續關連交易 — 與如一動力的銷售商品及提供服務的協議

董事會宣佈，於2026年9月15日，本公司與如一動力簽訂了2026年9月15日至2027年9月14日銷售商品和提供服務協議。根據該協議，本公司將向如一動力銷售商品和提供服務，本公司向如一動力就銷售商品和提供服務收取款項。

如一動力為執行董事及董事會主席宋陽先生持有63%股權的公司，故如一動力為宋陽先生的聯繫人及本公司的關連人士。因此，本集團與如一動力於該協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於該協議所涉及的本公司向如一動力收取的銷售商品和提供服務款項的預計年度上限所適用的最高百分比率分別超過0.1%但低於5%，因此，根據上市規則第14A章，該協議項下的交易均只需遵守申報、年度審閱及公告的規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

(2) 建議撤銷監事會、修訂公司章程及議事規則

於2026年9月15日，董事會批准有關建議撤銷監事會、修訂公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的決議案。根據中國公司法及其他適用法律、法規及規範性文件，並綜合考慮本公司實際情況，公司擬安排中國公司法項下規定的監事會職權由本公司審計委員會承接。據此，本公司《監事會會議事規則》等與監事會相關的制度及條款將廢止，同時更新、調整公司章程、《股東會議事規則》和《董事會議事規則》相關條款，刪除涉及監事會、監事的相關內容，配套完善董事會審計委員會的職權與運行相關規定，以匹配撤銷監事會後的公司治理架構。

修訂建議須待股東於本公司將舉行的臨時股東會上以特別決議案批准後方可生效。

一份載有(其中包括)撤銷監事會及修訂建議全文連同股東會通告的通函將適時寄發予要求印刷本的股東及登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.imotion.ai)。

(1) 持續關連交易 — 與如一動力的銷售商品及提供服務的協議

董事會謹此宣佈，於2026年9月15日，本公司與如一動力簽訂了該協議。根據該協議，本公司將在2026年9月15日至2027年9月14日向如一動力銷售機器人控制器和提供控制器代工生產服務，本公司就向如一動力銷售商品及提供服務收取款項。

該協議

該協議的主要條款如下：

1. 簽訂日期

2026年9月15日

2. 訂約方

(1) 本公司

(2) 如一動力

3. 有效期

自2026年9月15日至2027年9月14日

4. 交易事項

根據該協議項下，本公司將向如一動力銷售機器人控制器和提供控制器代工生產服務，本公司就向如一動力銷售商品及提供服務收取款項。

銷售機器人控制器

本公司可能會不時向如一動力技供應機器人控制器產品(包括iRC100、iRC600和iRC700等)。本公司及如一動力須另行訂立採購產品的具體訂單，其中將規定銷售機器人控制器的具體條款(例如產品的價格、數量規格、交貨日期)。具體訂單的條款應與該協議的原則及條款一致，並符合上市規則的要求(如適用)。如具體訂單項下的交易條款與該協議之間存在任何差異，應以後者為準。

本公司應按協定開具符合如一動力要求的發票，如一動力應在產品交付後60天內付款。逾期款按同時期國內銀行一年期流動資金貸款平均利率計息。

機器人控制器銷售的價格根據成本加成定價法釐定，並根據產品的採購成本另加約5%至15%的毛利率釐定。此毛利率區間參考本公司在同等業務模式下向獨立第三方客戶提供同類產品所採用的利潤率水準釐定，確保定價公允。

控制器代工生產服務

本公司將根據如一動力發出的生產製作指示提供控制器代工生產服務，包括以下關鍵工序：

1. 高精密SMT貼片與焊接
2. 固件燒錄與功能初始化
3. 組裝與全功能測試

如一動力應提前向本公司發出書面生產製作指示，載明代工產品的規格、數量、質量標準、交付時間等要求。

於每個曆月的最後工作日，本公司應將其記錄與如一動力的記錄交叉核對，以確定及確認應付的代工費，本公司將據此向如一動力開具發票，並須於相關曆月結束後60日內支付。逾期款按同時期國內銀行一年期流動資金貸款平均利率計息。

控制器代工生產服務費用乃經本公司及如一動力協定，並已考慮(i)向委託本集團提供類似代工服務的獨立第三方客戶所收取的代工費；(ii)類似代工服務的現行市場價格；及(iii)當前市場狀況。

5. 年度上限

預計該協議期間本公司向如一動力收取的銷售機器人控制器及提供控制器代工生產服務金額年度上限如下：

期間	本公司向如一動力收取款項 年度上限(人民幣萬元)	
	銷售機器人 控制器	提供控制器代工 生產服務
2026年9月15日至2026年12月31日	800	800
2027年1月1日至2027年9月14日	1,650	1,650

在釐定銷售機器人控制器的建議銷售上限時已考慮以下因素：

- (a) 參考現行市場價格計算的產品的估計採購成本；
- (b) 如一動力於該協議期限內對產品的預期需求，當中已考慮如一動力所表明於該協議期限內的內部生產安排及業務計劃；及
- (c) 包括預留約10%至15%的合理緩衝，以允許在該協議期限內未來產品需求的可能增加及產品採購成本的增加(如有)(及由此增加的銷售價格)。

於釐定提供控制器代工生產服務的建議代工費上限時已考慮以下因素：

- (a) 如一動力於該協議期限內對控制器代工生產服務的預計需求，當中已考慮如一動力所表明於該協議期限內的內部生產安排及業務計劃，以及由於機器人和人工智能技術的日益普及，整個機器人行業的需求預期；
- (b) 本集團於該協議期限內的生產能力、人力及業務計劃；

- (c) 包括預留約10%至15%的合理緩衝，以允許在該協議期限內加工服務需求的可能增加。

6. 歷史交易金額

如一動力成立於2026年6月18日，本集團與如一動力過去沒有進行過同類交易。

7. 定價原則

根據該協議，如一動力將向本公司提供的條款乃按照一般商業條款或屬更佳提供，而且條款及條件(包括但不限於價格及計算方式)將對本集團而言不遜於本集團向獨立第三方提供類似性質及規模之交易條款。該協議項下之相關銷售費用及代工費將根據如一動力的實際使用情況而釐定，最終價格由訂約各方根據公平合理的原則誠實磋商決定。

8. 內控措施

本公司已建立完善的內部控制體系，為確保該協議項下的持續關連交易屬公平合理且按一般商業條款訂立並符合本公司及其股東的整體利益；為此，本公司已採納下列內部管理程序：

- 本公司制定了關聯交易管理辦法及操作指引等規定，對關聯交易的管理機構、報告和披露、管理程序、監督等有明確要求及規則。本公司按照上述規定對各項關聯交易事項進行監督和管理。本公司定期統計和報送關聯交易發生和執行情況，監控交易執行情況，切實履行內控義務。本公司建立了交易上限預警機制，協議執行過程中實際交易金額達到設定年度上限的預警線(即年度交易金額上限的80%)，即由相關職能部門予以密切關注，及時重新設定上限並履行相應程序。若本公司預計該協議項下的交易金額可能超過適用的年度上限，本公司將及時向管理層報告，並根據《上市規則》第14A章的相關規定採取適當措施；

- 就銷售機器人控制器而言，當收到如一動力就購買產品下達的具體訂單時，本公司應考慮與如一動力協定的購買價並將該購買價與供應類似產品的獨立第三方供應商提供的至少兩份費用報價相比較，以確保將向如一動力提供的費用報價及將與如一動力協定的購買價與獨立第三方供應商提供的報價相當；
- 就控制器代工生產服務而言，於編製就代工服務向如一動力提供的費用報價時，本公司應考慮本公司與委託其提供類似性質、規格及規模的加工服務的至少兩個其他獨立第三方客戶協定的代工費，以確保將向如一動力提供的費用報價不會低於與該等獨立第三方客戶協定的費用；及
- 獨立非執行董事亦已審閱該協議，以確保該等協議及其項下的交易是按照一般商業條款簽訂，屬公平合理，並根據該協議的條款進行。本公司的核數師亦將對該等協議的定價及年度上限進行年度審閱。

鑑於本集團已採取一套有效的內部控制措施以監控其持續關連交易，董事認為，本集團已建立相關程序，以確保該等交易按一般商業條款進行，且不會損害本公司及其少數股東的利益。

一般資料

本公司的資料

本公司為在中國註冊成立之股份有限公司，H股在香港聯交所上市。本公司是一家中國智能駕駛解決方案提供商，依託計算平台、高效軟件中間件、人工智能算法等多項先進系統研發能力，通過軟件與硬件的高效結合，為客戶提供先進的智能駕駛解決方案。

如一動力的資料

如一動力是在中國註冊成立的有限責任公司。如一動力經營範圍主要為液壓動力機械及元件製造、人工智能應用軟件開發、信息系統集成服務、貨物進出口

等。於本公告日，如一動力由執行董事及董事會主席宋陽先生、本公司全資附屬公司艾摩星機器人(蘇州)有限公司及張瀚文先生分別持有總股本的63%，20%及17%。張瀚文為本公司的獨立第三方。

訂立該協議的原因及裨益

本次持續關連交易為本公司和如一動力基於業務互補優勢開展的常態化商業合作，具備充分的商業合理性。如一動力專注於機器人智能硬件的研發、設計與市場拓展，聚焦前端技術迭代與產品創新，暫時缺乏成熟的規模化量產產線、完善的品控體系及量產代工能力，難以獨立實現產品高效、穩定的批量交付。而本公司深耕智能駕駛解決方案領域多年，擁有標準化生產產線、成熟的生產體系、嚴格的品質管控流程及穩定優質的供應鏈體系，具備規模化、高效率、低成本的量產優勢，可精準匹配機器人及其他控制器的生產製造需求。

本次持續關連交易可為雙方帶來顯著協同效益。對於如一動力而言，依託本公司成熟的生產與量產製造能力，可無需投入大量資金自建生產產線、搭建供應鏈及品控體系，大幅降低固定資產投入、研發生產成本及運營風險，同時有效縮短產品量產落地週期，保障機器人控制器產品品質穩定、批量交付，助力其聚焦核心研發業務，提升產品迭代效率與市場競爭力。對於本公司而言，本次合作能夠充分盤活現有閒置產能與成熟生產資源，最大化釋放智能製造的核心優勢，提升整體產能利用率與資產運營效率。

整體而言，本次持續關連交易條款公平合理，能夠實現雙方資源互補、互利共贏，符合本公司及全體股東的整體利益。董事(包括獨立非執行董事)認為該協議是按正常或更佳商業條款訂立且在本公司日常業務中按照一般商務條款進行，該協議的條款及收費均公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

上市規則的涵義

如一動力為執行董事及董事會主席宋陽先生持有63%股權的公司，故如一動力為宋陽先生的聯繫人及本公司的關連人士。因此，本集團與如一動力於該協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於宋陽先生於如一動力擁有股權而被視為擁有重大權益，宋陽先生就審議及批准該協議及其項下的交易之董事會議案已迴避表決。除上述披露外，沒有其他董事就審議及批准該協議及其項下的交易之董事會議案須迴避表決，亦沒有其他董事被視為在該協議中擁有重大利益。

由於該協議所涉及的本公司向如一動力收取銷售商品和提供服務款項的預計年度上限所適用的最高百分比率分別超過0.1%但低於5%，因此，根據上市規則第14A章，該協議項下的交易只需遵守申報、年度審閱及公告的規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

(2) 建議撤銷監事會、修訂公司章程及議事規則

於2026年9月15日，董事會批准有關建議撤銷監事會、修訂公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的決議案。

根據中國公司法及其他適用法律、法規及規範性文件，並綜合考慮本公司實際情況，公司擬安排中國公司法項下規定的監事會職權由本公司審計委員會承接。據此，本公司《監事會會議議事規則》等與監事會相關的制度及條款將廢止，同時更新、調整公司章程、《股東會議事規則》和《董事會議事規則》相關條款，刪除涉及監事會、監事的相關內容，配套完善董事會審計委員會的職權與運行相關規定，以匹配撤銷監事會後的公司治理架構。

修訂建議須待股東於本公司將舉行的臨時股東會上以特別決議案批准後方可生效。除修訂建議外，公司章程的其他條款保持不變。

待股東於臨時股東會上批准修訂建議後，因本公司治理結構調整，朱慶華先生、高黎昀女士及汪冰潔先生的監事職務將自動免除。

朱慶華先生、高黎昀女士及汪冰潔先生各自己確認，其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其自動免除的事宜須提請股東垂注。

一份載有(其中包括)撤銷監事會及修訂建議全文連同股東會通告的通函將適時寄發予要求印刷本的股東及登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.imotion.ai)。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指 本公司與如一動力於2026年9月15日訂立的《銷售商品和提供服務協議》
「公司章程」	指 本公司章程
「聯繫人」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指 本公司董事會
「監事會」	指 本公司監事會
「本公司」	指 知行汽車科技(蘇州)股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「關連人士」	指 上市規則賦予該詞語的涵義

「董事」	指 本公司董事
「臨時股東會」	指 本公司將舉行的2026年第二次臨時股東會
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「中國」	指 就本公告而言，指中華人民共和國，但不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣地區
「修訂建議」	指 建議修訂本公司章程、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》的決議案
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「如一動力」	指 如一動力(蘇州)有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司
「股東」	指 本公司股東
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「監事」	指 本公司監事
「%」	指 百分比

承董事會命
 知行汽車科技(蘇州)股份有限公司
 董事長兼執行董事
 宋陽

香港，2026年9月15日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋陽先生；執行董事盧玉坤先生及劉芳女士；以及獨立非執行董事張為公博士、薛睿女士及邵軍博士。