

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



BRETON
博雷頓

Breton Technology Co., Ltd.

博雷頓科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

關連交易

訂立增資協議

本公司董事會欣然宣佈，於2025年6月4日，本公司、本公司全資附屬公司上海佰頻與上海易津訂立增資協議。據此，上海易津將出資人民幣2,000萬元對上海佰頻進行增資擴股，上海佰頻的註冊資本擬由人民幣4,000萬元增加到人民幣6,000萬元。本次增資完成後，本公司對上海佰頻的持股比例將下降至約66.67%，上海佰頻將仍為本公司的附屬公司，仍計入本集團合併財務報表。

上市規則之涵義

於本公告日期，上海易津為本公司控股股東之一，根據上市規則第14A章，上海易津為本公司之關連人士。因此，增資協議項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。由於本次增資的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但均低於5%，故本次增資須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

緒言

本公司董事會欣然宣佈，於2025年6月4日，本公司、本公司全資附屬公司上海佰頻與上海易津訂立增資協議。據此，上海易津將出資人民幣2,000萬元對上海佰頻進行增資擴股，上海佰頻的註冊資本擬由人民幣4,000萬元增加到人民幣6,000萬元。本次增資完成後，本公司對上海佰頻的持股比例將下降至約66.67%，上海佰頻將仍為本公司的附屬公司，仍計入本集團合併財務報表。

增資協議

增資協議的主要條款概述如下：

日期：

2025年6月4日

訂約方：

- (1) 本公司；
- (2) 上海佰頻；及
- (3) 上海易津。

統稱「訂約方」，且各為一名「訂約方」。

本次增資：

- (1) 經各訂約方協商同意，本次增資價格為每人民幣一元註冊資本對應人民幣1元。
- (2) 各訂約方確認，上海易津以貨幣方式出資，本次增資額為人民幣2,000萬元，用於認購上海佰頻新增發行的人民幣2,000萬元註冊資本，其中人民幣2,000萬元計入上海佰頻註冊資本，而人民幣0萬元計入上海佰頻資本公積。
- (3) 本次增資時，本公司放棄其對於本次增資所享有的優先認購權，無論該權利取得是基於法律規定、公司章程規定或其他任何事由。

- (4) 上海佰頻應於上海易津支付全部增資款之後的十個工作日內向工商登記機關提交本次增資的工商變更材料，並盡快向上海易津提供加蓋上海佰頻公章的變更後的企業法人營業執照的複印件、出資證明書原件及股東名冊。工商變更登記完成後，視為本次增資的交割完成（「交割日」）。上海易津自交割日起即成為上海佰頻股東，享有並承擔上海佰頻公司章程及中國法律規定的股東權利和義務。
- (5) 增資協議簽署並生效後，各訂約方應互相配合辦理相關手續，上海易津同意在2025年8月3日前將全部增資款增資到位，即共計人民幣2,000萬元，至上海佰頻的指定賬戶。
- (6) 本次增資完成後，上海佰頻的股權結構如下：

股東名稱	本次增資前		本次增資後	
	出資額 (人民幣萬元)	持股比例	出資額 (人民幣萬元)	持股比例
本公司	4,000	100%	4,000	66.67%
上海易津	0	0%	2,000	33.33%

生效：

增資協議自訂約方簽署並經上海佰頻股東會批准生效。

釐定增資協議價款的基準

根據增資協議，上海易津認購上海佰頻本次新增註冊資本的價格為每人民幣一元註冊資本對應人民幣1元。該定價由本次增資各方基於自願、公平、公正的原則共同協商確定，並綜合考慮上海佰頻截至2024年12月31日的財務狀況（包括其股東全部所有者權益約為人民幣38,919,758.85元）以及其經營需要、未來發展及資金安排作出。

訂立增資協議之理由及裨益

本次增資符合本公司及上海佰頻的戰略發展規劃，有助於上海佰頻增強資本實力、優化股權結構。此舉將進一步強化本公司與上海佰頻的協同效應及支持力度，支持其實現海外業務化及全球化目標，提升獨立發展能力，並最終提升本公司核心競爭力，推動長期高質量發展。

董事（包括獨立非執行董事）確認(i)增資協議的條款屬公平合理；(ii)增資協議項下擬進行的交易乃於本集團的日常及一般業務過程中進行，增資協議的條款按日常及一般業務和正常商業條款或更佳條款訂立；及(iii)本次增資符合本公司及其股東之整體利益。於審議本次增資的董事會會議上，董事陳方明先生及楊慧女士被視為於本次增資中擁有重大利益，均已就有關本次增資之董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事擁有任何重大利益並須於本次增資之董事會決議案中放棄投票。

本次增資的財務影響

本次增資將不會導致上海佰頻不計入本公司合併財務報表，根據中國會計準則，本公司將不會錄得增資的損益。

本次增資完成後，本公司於上海佰頻中的持股比例雖有所下降，上海佰頻仍為本公司合併報表範圍內的附屬公司，本次關連交易不會對本公司經營及財務狀況產生重大影響，也不存在損害本公司及股東利益的情形。

上海佰頻的資料

上海佰頻是一家於2019年7月2日註冊於中國的有限責任公司，其主要營業活動為研發汽車技術、新能源技術、自動化技術。於本次增資完成前，上海佰頻為本公司全資附屬公司，於本次增資完成後，上海佰頻將分別由本公司、上海易津持有66.67%、33.33%的股份。

根據中國會計準則編製的上海佰頻未經審計之財務資料概要載列如下：

	截至12月31日止年度	
	2024年	2023年
除稅前溢利／(虧損)	(647,106.76)	28,981.73
除稅後溢利／(虧損)	(647,106.76)	28,981.73

截至二零二四年十二月三十一日上海佰頻未經審計之資產淨值約為人民幣38,919,758.85元。

一般資料

本公司是一家總部位於中國的電動工程機械提供商，本公司從事設計、開發具有自動作業能力的電動工程機械並使其商業化，以及提供智能運營服務。

上海易津是一家註冊於中國的股份有限公司，陳方明先生及上海易津投資管理事務所（有限合夥）（其普通合夥人為陳方明先生）分別持有上海易津約19.49%及約80.51%的權益，其最終實益擁有人為陳方明先生。主要經營範圍為：企業投資，創業投資，投資管理，投資信息諮詢，商務信息諮詢，企業管理諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

上市規則之涵義

於本公告日期，上海易津為本公司控股股東之一，根據上市規則第14A章，上海易津為本公司之關連人士。因此，增資協議項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。由於本次增資的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但均低於5%，故本次增資須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

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：

「聯繫人」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指 本公司董事會
「增資協議」	指 本公司、本公司全資附屬公司上海佰頻與上海易津訂立的日期為2025年6月4日之《增資協議》
「本次增資」	指 根據增資協議，上海易津將出資人民幣2,000萬元對上海佰頻進行增資擴股，上海佰頻的註冊資本擬由人民幣4,000萬元增加到人民幣6,000萬元

「本公司」	指 博雷頓科技股份公司，一家於2016年11月28日根據中國法律成立的有限公司，於2022年11月23日改制為股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：1333）
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及不時的附屬公司
「香港」	指 中國香港特別行政區
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「上海易津」	指 上海易津投資股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司
「上海佰頻」	指 佰頻（上海）智能科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司

承董事會命
博雷頓科技股份公司
 主席、總經理兼執行董事
陳方明先生

香港，2025年6月4日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波博士、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、李曉鄧博士、江百靈博士及嚴志雄先生。