

博泰車聯網科技 (上海) 股份有限公司

PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

股份代號: 2889 主板

公開發售價

HK \$102.23

汽車科技

背景/業務

博泰車聯網科技(上海)股份有限公司是中國智能座艙解決方案的領先供應商,按 2024 年出貨量為中國乘用車智能座艙域控制器第三大供應商,市場份額 7.3%。公司以軟硬件與雲端服務一體化差異化定位,為多家中國及國際 OEM 提供域控制器、操作系統、顯示與網聯服務,並在高通第四代驍龍 8295 高算力平台落地方面取得先發優勢。

公司聚焦高端與新能源車型的智能體驗需求,憑藉研發能力(709 名研發人員,2024 年取得多項專利,發明專利數量在國內同類供應商中排名第一),推動座艙多屏交互、AR-HUD、DMS/OMS 及車雲協同等功能商用。公司亦與多方生態夥伴(高通、黑莓、OEM 等)協同,致力提升國產化與自主技術。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 5,000 股或以下,截止時間,將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 24/09 3:00pm,第二輪截止時間為 25/09 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 收益 | 1,217,757 | 1,495,817 | 2,557,003 |
| 其他(虧損)及收益 | (178) | 108,431 | 50,853 |
| 除稅前溢利 | (452,150) | (283,694) | (540,793) |
| 年度/期內溢利 | (452,153) | (283,761) | (540,820) |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 16.43 港元 | | |
| 2024 歷史市盈率 | N/A | | |
| 保薦人/牽頭經辦人 | 中金公司,國泰君安國際,招銀國際,華泰國際,中信證券 | | |

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失,概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外,本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務,或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢:客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 25 日(四)上午 9:45

全數付款客戶:一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 20-60 股,免利息及手續費
 - 認購 80-400 股,免息只需\$28 手續費
 - 認購 500-900 股,免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

| | |
|----------|------------------------------------|
| 發行股數 | 10,436,900 股 H 股 |
| | 公開發售: 1,043,700 股 H 股 |
| | 配售: 9,393,200 股 H 股 |
| 集資總額 | \$1,066.96 百萬港元 |
| 集資淨額 | \$919.10 百萬港元 |
| 市值 | HK\$ 15,333.61 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2025 年 09 月 22 日- 2025 年 09 月 25 日 |
| 公開發售結果 | 09 月 26 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0% (1 日息) |
| 上市日 | 09 月 30 日 |
| 每手股數 | 20 股 |

主要風險因素

1. 博泰車聯網所在的汽車智能行業競爭激烈,發展迅速。任何與博泰車聯網競爭對手有效競爭的失敗都可能對博泰車聯網的業務、經營業績及財務狀況產生重大負面影響。
2. 博泰車聯網的過往收入增長可能不代表博泰車聯網未來的增長或財務業績。
3. 如果博泰車聯網的產品及解決方案無法滿足汽車行業不斷變化的市場需求,或汽車智能解決方案及技術的採用率下降,博泰車聯網的業務、經營業績及財務狀況可能會受到不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴大產品組合和解決方案以及增強技術,進一步加強涵蓋軟件、硬件和雲端車聯網的全方位自主能力。 30.00%
2. 將分配用於提高博泰車聯網的生產、測試及驗證能力。 30.00%
3. 計將用於擴大博泰車聯網的銷售和服務網絡,以提高博泰車聯網的品牌知名度。 20.00%
4. 將用於旨在進一步整合行業資源的戰略性投資。 10.00%
5. 將用作營運資金及一般企業用途。 10.00%

注意:

- 申請結果公佈後,有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動,並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程,方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交,本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。