

傲迪瑪汽車集團控股有限公司

Optima Automobile Group Holdings Limited

股份編號： 8418 創業板

公開發售價

HK\$ 0.20-0.26

汽車及零部件

背景/業務

傲迪瑪汽車是新加坡的一站式汽車售後服務提供商，為客戶提供全面及綜合的汽車相關解決方案。根據弗若斯特沙利文報告，(i)按二零一八年新加坡獨立汽車售後服務提供商提供汽車售後服務產生的收益計，傲迪瑪汽車於獨立汽車售後服務提供商中名列第一，佔有市場份額約 8.4%；及(ii)按二零一八年新加坡汽車售後服務產生的收益計，傲迪瑪汽車於汽車售後服務提供商中名列第三，佔有市場份額約 5.3%。傲迪瑪汽車主要從事提供全面的汽車售後服務，專注於檢測、保養及維修服務。傲迪瑪汽車亦從事(i) 提供短期及長期汽車租賃服務；及(ii) 向新加坡及海外國家（即斯里蘭卡及緬甸）客戶供應乘用車零部件、配件及汽車設備。於往績記錄期間，傲迪瑪汽車於新加坡經營三個服務中心及一間噴塗工場。傲迪瑪汽車的三個服務中心包括 Kung Chong 服務中心（總部）、Serangoon 服務中心及 Upper Thomson 服務中心。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(新加坡千元)	2016	2017	2018
收益	16,335	18,641	17,985
其他（虧損）及收益	742	205	276
除稅前溢利	1,911	2,224	93
年度／期內溢利	1,429	1,906	(243)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.09 - 0.11 港元		
2018 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	東方證券		

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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 02 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW 電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$65 百萬港元(HK\$0.26 計算)
集資淨額	\$32.5 百萬港元(HK\$0.23 計算)
市值	HK\$170 - 221 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 27 日-2019 年 10 月 03 日
公開發售結果	10 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 11 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 限制傲迪瑪汽車經營業務的法律法規、政府為限制新加坡的道路使用而對乘用車的購買和所有權的政策，都可能對業務產生重大不利影響；
2. 傲迪瑪汽車並無製造傲迪瑪汽車在汽車售後業務中使用的零部件及配件，因此傲迪瑪汽車依賴供應商供應有關產品；
3. 傲迪瑪汽車的汽車租賃服務業務需要大量資金為租賃乘用車擴張以及業務之整體擴張撥資；倘無法管理傲迪瑪汽車的流動資金及現金流量或日後無法獲得其他融資，可能會對業務、經營業績及財務狀況構成重大不利影響；
4. 傲迪瑪汽車面臨與因客戶使用傲迪瑪汽車的租賃乘用車而產生的責任相關的風險。

集資用途

(百分比)

1. 將用於提高服務能力；	41.6%
2. 將用於擴大租賃車隊；	29.2%
3. 將用於提高服務能力及營運效率；	17.9%
4. 將用於透過加強與現有客戶的關係及擴大客戶基礎以塑造品牌；	1.5%
5. 將用作營運資金及一般公司用途。	9.8%

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。