

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 增長策略」。

[編纂]

我們估計，經扣除我們就[編纂]已付或應付的估計[編纂]及其他費用和開支後，假設[編纂]為每股[編纂]（即指示性[編纂]範圍每股[編纂]至[編纂]的中位數），且[編纂]未獲行使，[編纂][編纂]將約為[編纂]。

我們目前擬按以下用途及金額使用[編纂][編纂]：

| | 截至12月31日止年度 | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| | (百萬港元) | | | | | |
| 解決方案升級及功能增強 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 研發 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 銷售及營銷計劃 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 選擇性收購及投資 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 營運資金及其他一般用途 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 總計 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |

我們估計[編纂]的基準及詳情載列如下。

- 約31.5%的[編纂]，或[編纂]（[編纂]）將用於升級及增強我們解決方案的機能及特性，並進一步擴展我們的解決方案組合。詳情請參閱「業務 — 增長策略 — 持續提升解決方案功能和擴大解決方案組合」。

未來計劃及[編纂]

- (1) 約15.1%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將主要用於升級我們現有解決方案及服務的功能以滿足客戶不斷演變的需求。具體而言，我們計劃：
- (i) 利用AI技術實現交易憑證全自動化處理，提升多場景稅務發票處理能力，降低企業合規風險，旨在滿足推行數字發票改革帶來的客戶需求。我們計劃在六年內招聘合共27名產品開發專家以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.3百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。
 - (ii) 升級數字化模塊，實現數字交易憑證的歸檔及管理，提升自動化處理能力。我們計劃在六年內招聘合共16名產品開發專家以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.3百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。
 - (iii) 升級供應鏈協同解決方案中的對賬及自動化模塊，以改進自動化功能，旨在配合推行的數字發票改革。我們計劃在六年內招聘合共15名產品開發專家以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.3百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。
 - (iv) 提升風險管理服務的風險控制能力，為模式即服務業務奠定基礎。我們計劃根據不同的融資模式及場景規範風險管理服務的風險控制功能，並設計出滿足客戶風險控制需求的廣泛適用的風險控制模型。我們計劃在六年內招聘合共15名產品開發專家

未來計劃及[編纂]

以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.3百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。

- (2) 約16.3%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用於推出新的解決方案，以滿足客戶對多元化解決方案及服務的需求。具體而言，我們計劃：
- (i) 擴展可自動處理的交易憑證種類。我們計劃在六年內招聘合共10名產品開發專家以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.5百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。
 - (ii) 建立承載更多財稅管理解決方案的稅務平台，以迎合電子發票改革的要求。與我們現有的解決方案相比，未來通過稅務平台部署的財稅管理解決方案的服務範圍及管理功能將隨著金稅工程發展而演變。例如，該等解決方案可擴大基於AI技術的自動計稅範圍，逐步完善數字發票數據，並隨著國家稅務總局啟動試點改革以實現與電子稅務局的直接對接而升級及改進報稅界面。我們計劃在六年內招聘合共10名產品開發專家以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.5百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。
 - (iii) 構建多行業協同平台，形成特定業務及交易憑證的協同處理引擎。我們目前的供應鏈協同解決方案並不能適應行業特定場景，包括文檔模板、匹配算法以及對賬及開票管理。與我們現有的解決方案相比，我們打算增設多行業協同平台的網絡協同功能，增強與第三方協同平台的對接能力，改善我們業務生態系統內業務網絡平台的連通性。我們亦計劃擴展供應鏈協同解決方案的應用，包括令企業能夠自動開啟對賬功能，例如根據開票週期自動計算退稅、自動開票等。我們目前計劃首先將該協同處理平台應用於物流及商業行業。對於物流行業，我們的

未來計劃及[編纂]

協同平台將實現參與者之間的信息共享、協同操作和實時數據跟蹤，以提高物流效率及可見性並降低成本。對於商業行業，我們擬利用本身的數據分析能力，整合及分析供應鏈相關財稅數據，以支持企業客戶的業務預測及決策，並優化其供應鏈管理及風險控制。我們計劃在六年內招聘合共23名產品開發專家以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.5百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。

(iv) 完善我們的大數據技術，將數據驅動的分析服務應用擴展到特定行業供應鏈參與者及企業集團業務夥伴的金融產品。我們計劃在六年內招聘合共13名產品開發專家以實行我們的計劃，估計平均年薪約為人民幣0.5百萬元。[編纂][編纂]中約[編纂]將用於向該等人員提供薪金及薪酬。約[編纂]將用於購買供該等人員在辦公室使用的軟件及硬件設備。

- 約29.4%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用於提升研發能力。詳情請參閱「業務－增長策略－投資核心技術並推動百望雲平台的產品創新」。

(1) 約19.5%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用於擴大我們的內部研發團隊及提高我們的研發效率。我們計劃招聘專門從事軟件及產品開發、架構、算法、測試及維護的研發人才。我們擬於六年內招聘合共55名研發專家。我們預期該等人員將持有學士或以上學位，並在上述領域擁有超過三年的工作經驗。我們預期該等人員的年薪及薪酬介乎人民幣0.2百萬元至人民幣0.6百萬元。

未來計劃及[編纂]

- (2) 約3.6%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用於優化及發展我們的現有基礎設施。具體而言，我們擬(i)購買研發設備，如雲服務器、網絡設備及移動設備，以確保我們研發及測試活動的穩定及順利進行；(ii)採購軟件及系統，如雲數據庫、ERP、財務、支付及其他系統軟件，以對我們的解決方案與相關財稅系統進行集成測試；及(iii)獲取或開發我們的軟件版權及專利以保護我們的知識產權，例如我們財稅管理系統、稅務平台及co-pilot系統的軟件版權，該等系統目前僅支持與發票開具相關的基於規則的簡單問答互動，並將更新實現語音開票等多場景交互。
- (3) 約6.4%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用於構建及升級我們的中間平台，包括我們的業務運營平台、數據平台及技術平台。目前，我們的中間平台已實現初步數據聚集、基本開票模塊集成以及技術框架及組件集合。我們擬增加對中間平台的整體投資，並開發及優化利用數據建模及先進雲原生技術(如微服務及服務導向架構)的解決方案。我們現有的業務運營平台將我們的核心業務能力進行提取及模塊化，管理及整合跨部門及業務線的通用業務流程，並通過縮短新產品及服務的研發週期來支持新的業務需求。該業務運營平台的開發使研發團隊能夠基於標準化模塊直接構建新的業務場景，減少與代碼編寫及測試相關的工作，並控制解決方案的發明及維護成本，從而有助於提高我們的研發效率。我們現有的數據平台匯集來自各業務線的數據源，處理及分析該等數據，並跨部門交付處理後的數據。該數據平台的開發通過授權研發團隊直接訪問經處理的可靠數據，同時通過自助分析工具及算法庫增強其數據分析能力，從而有助於提高我們的研發效率。我們現有的技術平台為我們的日常運營提供必要的技術框架及組件。該技術平台的開發通過提供統一的技術基礎設施，使用標準化工具實現開發流程的自動化，從而有助於提高我們的研發效率。我們認為，該等升級將促進所有產品線(具有共同特徵的模塊及功能)的集中化，從而擴大我們數據中台的數據範圍並減少中間數據的保留。

未來計劃及[編纂]

- 約19.3%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用於發展我們的銷售及營銷計劃。我們擬於中國西南部、中部、東北部及西北部建立及擴大我們的銷售網絡，以建立全國客戶網絡。我們擬於六年內招聘合共約30名銷售及營銷人員留駐該等地區，並投入資源支持彼等的銷售及營銷活動。該等人員應在企業對企業銷售、公共關係、客戶關係管理及營銷方面擁有三年工作經驗。我們預計該等人員的年薪及薪酬介乎人民幣0.2百萬元至人民幣0.4百萬元。詳情請參閱「業務－增長策略－在更多垂直行業擴大客戶群並提高變現機會」。
- 約11.5%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用於我們的業務協同，並有選擇地尋求與我們的業務互補或協同的戰略投資及收購機會，以擴大我們現有的產品及服務類型、提高我們的技術能力及提升我們對客戶的價值主張。具體而言，我們將考慮投資或收購為財稅管理開發雲產品的公司，以補足我們的雲服務矩陣，以及專門於其各自省級地區推廣財稅數字化產品的公司，以擴展我們的銷售及營銷觸達。我們亦可能進行少數股權投資並增加對現有股權投資對象的持股。對於少數股權投資對象，我們擬通過委任董事及積極參與股東大會及董事會會議，以行使我們的影響力並維護我們的利益。於評估目標公司時，我們將考慮其(1)與我們業務的預期協同效應，(2)技術及專業知識，(3)經營歷史，(4)帶來新業務機會的能力及(5)財務表現。我們預期，我們所收購或投資的目標公司的估值範圍為每家目標公司人民幣10百萬元至人民幣20百萬元。根據我們的行業情報及經行業顧問同意，董事相信我們將能夠物色符合我們甄選標準的合適收購目標。誠如行業顧問所告知，截至2023年12月31日，共有50多家為財稅管理開發雲產品的公司及數百家專門於中國推廣財稅數字化產品的公司。截至本文件日期，我們尚未確定任何投資目標或訂立任何最終投資協議。詳情請參閱「業務－增長策略－通過戰略合作、投資及併購建立業務生態系統」。
- 約8.3%的[編纂]，或[編纂]([編纂])將用作營運資金及其他一般企業用途。

未來計劃及[編纂]

倘[編纂]釐定為低於或高於指示性價格範圍的中位數，上述[編纂]的分配將按比例進行調整。因[編纂]獲行使而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取[編纂][編纂]（經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]及其他費用和開支後，並假設[編纂]為每股[編纂]，即[編纂]的中位數）。

若[編纂]未立即依指定計劃動用，我們擬在認為符合本公司最佳利益下，將該等[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區適用的法律法規）的短期計息賬戶。