

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份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。



PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation

博泰車聯網科技(上海)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：2889)

**建議變更註冊資本；
建議修訂公司章程；及
暫停辦理股份過戶登記手續**

建議變更註冊資本

鑒於以下股份變動，博泰車聯網科技(上海)股份有限公司(「本公司」)擬將註冊資本由人民幣149,991,249元變更為人民幣166,705,518元(「建議變更註冊資本」)：

- (1) 本公司於2026年5月6日完成向三鋒控股管理有限公司新增發行895,980股H股，該等H股於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市；
- (2) 本公司於2026年6月22日完成新增發行2,259,300股H股，該等H股於聯交所主板上市；
- (3) 本公司於2026年9月10日完成新增發行4,888,960股H股，該等H股於聯交所主板上市；及
- (4) 於2026年4月至2026年6月，本公司首次公開發售前購股權計劃項下對應8,670,029股H股的期權獲行使，本公司因此新增發行8,670,029股H股。

建議修訂公司章程

鑒於上述建議變更註冊資本，並根據本公司實際情況變更經營範圍，本公司擬對本公司之公司章程(「**公司章程**」)進行修訂(「**建議修訂**」)。建議修訂的詳情如下：

修訂前	修訂後
第六條 公司註冊資本為人民幣14,999.1249萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣 <u>16,670.5518</u> 萬元。
第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為：汽車電子設備的研發、製造及銷售，工程機械設備及配件、計算機、軟件及輔助設備、通信設備、通訊設備、電訊器材、儀器儀表的銷售，網絡工程，從事通訊工程技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務，市場營銷策劃，市場信息諮詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗)，從事貨物進出口業務及技術進出口業務。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。	第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為： <u>一般項目：汽車零部件及配件製造；汽車零部件研發；汽車零配件零售；汽車零配件批發；電子產品銷售；機械設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；通信設備銷售；5G通信技術服務；儀器儀表銷售；辦公服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場營銷策劃；貨物進出口。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。</u>
第二十一條 公司於境外上市外資股發行(「 H股發行 」)前，公司股份總數為13,483.5615萬股，全部為普通股。 H股發行後，公司總股本為14,999.1249萬股，均為普通股。	第二十一條 公司總股本為 <u>16,670.5518</u> 萬股，均為普通股。

建議變更註冊資本及建議修訂須經本公司股東(「股東」)於本公司2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)以特別決議案審議通過，方可作實。修訂後的公司章程將自股東於臨時股東會審議通過之日起生效。在此之前，現行公司章程繼續有效。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將召開臨時股東會，以審議及批准有關建議變更註冊資本及建議修訂的決議案。為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年10月15日(星期四)至2026年10月21日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份的過戶登記。凡於2026年10月21日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2026年10月14日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

一份載有於臨時股東會上提呈的決議案詳情的通函連同臨時股東會的通告將於適當時候分別在本公司及香港交易及結算所有限公司披露易網站刊發。

承董事會命
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司
董事長
應臻愷

中國上海，2026年9月29日

於本公告日，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生及馬曉詠先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金字博士及黃曉霖博士組成。