

收购意向书

Letter of Intent for Acquisition

文件编号: WA-LOI-2026-001

签署日期: 2026 年 ____ 月 ____ 日

各方信息

收购方 (甲方)

项目	内容
公司名称	書寫智能科技有限公司 (Writech AI Limited)
注册地	香港特别行政区
注册办事处	香港九龍尖沙咀亞士厘道 34 號天星大厦 7 樓 A5 室
公司类型	私人股份有限公司
法定代表人	徐佳宏博士 (唯一董事)
成立日期	2026 年 3 月

被收购方 (目标公司)

项目	内容
公司名称	深圳书写智能投资有限公司
注册地	中国广东省深圳市
企业类型	外商独资企业 (WFOE)
成立日期	2025 年 8 月
注册资本	人民币 100 万元
法定代表人	曹婷
主营业务	自然书写数字化产品的研发、生产与销售

转让方 (乙方)

项目	内容
身份	深圳书写智能投资有限公司现有全体股东
转让标的	目标公司 100% 股权

一、收购背景与目的

1.1 收购背景

書寫智能科技有限公司 (以下简称“甲方”或“书写智能”) 是一家在香港注册成立的科技控股公司, 主要从事自然书写数字化领域的知识产权管理、投资控股及国际市场拓展。甲方唯一董事及股东徐佳宏博士为香港永久性居民, 拥有工商管理博士学位, 在信息通信技术 (ICT) 领域深耕多年, 是百余项发明专利 (含十余项香港发明专利) 的第一发明人或联合发明人。

深圳书写智能投资有限公司 (以下简称“目标公司”或“书写智能投资”) 法定代表人为曹婷, 专注于自然书写数字化产品方案的自主研发, 已建立涵盖智能点阵笔、IoT 教室网关、教室互动 APP、手机 APP 及云服务平台的完整产品研发体系, 并正在以书写智能投资名义申请登记 13 项软件著作权及多项硬件产品商标。

1.2 收购目的

甲方拟通过投资收购目标公司全部股权，实现以下战略目标：

1. 建立集团控股架构：形成“香港控股 + 深圳运营”的清晰集团化架构，明确各层级职能分工——香港公司负责投资决策、知识产权管理、品牌战略及国际市场拓展，深圳公司负责产品研发、生产制造及国内市场销售
2. 知识产权统一管理：以香港母公司名义集中申请、持有和管理自然书写数字化领域的核心知识产权，提升 IP 资产的管理效率和商业价值
3. 国际市场拓展：借助香港的国际化营商环境和资本市场优势，面向港澳台及东南亚教育市场推广产品
4. 优化资金与税务管理：利用集团架构优化跨境资金调配效率，依法合规享受香港税务优惠政策

二、收购标的与范围

2.1 收购标的

甲方拟收购目标公司 100% 的股权，使目标公司成为甲方的全资子公司。

2.2 资产范围

收购完成后，目标公司的全部资产（包括但不限于以下内容）将纳入甲方集团管理体系：

资产类别	具体内容
知识产权	13 项软件著作权（拟以书写智能投资名义登记）、Writech / 自然写商标（拟以书写智能投资名义注册）
硬件产品	智能点阵笔（Tink/Mink）、IoT 网关（Bink/Cink）、指向遥控器（Rink）、手写板（Hink）、算力盒（Zink）
软件平台	互动课堂教学管理云平台、手写识别与 AI 分析引擎、教学数据分析与学情诊断系统等 13 项软件系统
技术团队	产品研发、软件开发、硬件工程、测试等核心技术人员
客户资源	已建立的教育行业客户关系及渠道合作资源
域名	writech.cn（书写智能投资，已获 ICP 登记）

writech.cn ICP 登记证明：该域名已完成工信部 ICP 备案登记，用于深圳书写智能投资有限公司大陆业务官网运营。ICP 证截图见附件 Writech.cn-ICP.png。

注：writech.ai 及 writech.hk 为甲方（書寫智能科技有限公司）自有域名，不属于本次收购标的范围。

三、收购方式与对价

3.1 收购方式

本次收购采取“股权转让 + 增资”的方式完成：

1. 股权转让：乙方将其持有的目标公司 100% 股权转让予甲方
2. 增资：甲方在取得目标公司控股权后，根据业务发展需要对目标公司进行增资，充实运营资本

3.2 收购对价

股权转让对价将根据以下因素综合确定：

1. 目标公司经审计的财务报表及净资产状况

2. 知识产权资产的评估价值
3. 公司未来盈利能力及成长预期
4. 双方协商一致的公平市场价格

具体对价金额将在完成尽职调查后，由双方另行签订正式《股权转让协议》时予以确定。

3.3 支付方式

股权转让对价将以甲方自有资金通过银行对公账户支付，资金来源合法合规。跨境资金汇划将严格遵守中国外汇管理局关于外商直接投资（FDI）的相关规定。

四、尽职调查

4.1 调查范围

甲方有权在正式签署股权转让协议前，对目标公司进行全面的尽职调查，范围包括但不限于：

调查领域	主要内容
财务状况	审计报告、财务报表、税务申报记录、银行流水
法律合规	公司章程、工商登记信息、股权结构、诉讼仲裁情况
知识产权	专利申请/授权状态、软件著作权登记证书、商标注册证书
业务运营	客户合同、供应商协议、租赁合同、劳动合同
资产负债	固定资产清单、债权债务明细、或有负债

4.2 配合义务

乙方及目标公司应积极配合甲方的尽职调查工作，及时提供所需文件和信息。

五、先决条件

本次收购的正式实施须满足以下先决条件：

1. 甲方完成尽职调查，且调查结果令甲方满意
2. 目标公司完成审计，财务状况与乙方陈述一致
3. 取得政府必要审批：
 - 商务部门外商投资备案或审批
 - 外汇管理局 FDI 登记
 - 工商行政管理部门股东变更登记
4. 甲方开立香港银行账户并完成资金准备
5. 双方就正式《股权转让协议》的全部条款达成一致

六、各方承诺与保证

6.1 乙方承诺与保证

1. 乙方为目标公司合法的股权持有人，有权处置其所持股权
2. 目标公司合法存续、正常经营，不存在被吊销、注销、破产等情形
3. 目标公司不存在未披露的重大债务、担保、诉讼或仲裁
4. 目标公司的知识产权权属清晰，不存在权属争议或侵权纠纷
5. 乙方提供的财务资料 and 经营信息真实、准确、完整

6.2 甲方承诺与保证

1. 甲方为依法设立并合法存续的香港公司
2. 甲方有权签署本意向书及后续正式协议
3. 甲方具有完成本次收购的资金实力和融资能力
4. 收购完成后，甲方将保持目标公司的正常经营，保障员工合法权益

七、实施计划

本次收购自本意向书签署之日起 四十五（45）日 内完成全部流程，具体安排如下：

阶段	时间安排	主要工作
第一阶段	第 1-7 日	甲方完成资金准备，启动尽职调查
第二阶段	第 8-20 日	完成尽职调查、审计及资产评估，签署正式《股权转让协议》
第三阶段	第 21-35 日	办理外商投资备案、FDI 登记、工商变更等政府审批手续
第四阶段	第 36-45 日	完成股权交割、对价支付、后续增资及实缴注册资本

八、过渡期安排

自本意向书签署之日起至正式交割完成之日止（以下简称“过渡期”），乙方及目标公司应遵守以下约定：

1. 目标公司应维持正常经营，不得从事可能导致公司资产、负债或经营状况发生重大变化的行为
2. 未经甲方书面同意，不得处分目标公司的重大资产或知识产权
3. 未经甲方书面同意，不得对外提供担保或签署重大合同
4. 未经甲方书面同意，不得变更公司章程、注册资本或股权结构
5. 未经甲方书面同意，乙方不得将目标公司股权转让或质押予第三方

九、排他性

自本意向书签署之日起至本意向书终止之日止，乙方承诺不得与任何第三方就目标公司股权的转让、出售、合并或其他类似交易进行接触、谈判或签署任何协议。

十、保密条款

各方对在本次收购过程中获悉的对方商业秘密、财务信息、技术资料及其他保密信息承担保密义务。未经信息提供方书面同意，信息接收方不得向任何第三方披露上述信息。本保密义务在本意向书终止后仍继续有效，期限为两年。

十一、费用承担

各方在本次收购过程中各自发生的费用（包括法律、审计、评估等专业服务费用）由各方自行承担，另有约定的除外。

十二、意向书性质

1. 本意向书为各方就拟议收购交易达成的初步意向性文件，除第九条（排他性）、第十条（保密条款）及第十一条（费用承担）外，本意向书不构成具有法律约束力的协议
 2. 各方的权利和义务以后续签署的正式《股权转让协议》为准
 3. 如双方未能在本意向书签署之日起四十五（45）日内完成全部收购流程，本意向书自动终止，各方互不承担违约责任
-

十三、适用法律与争议解决

1. 本意向书的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用 中华人民共和国法律
 2. 因本意向书产生的争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任一方均有权提交 深圳国际仲裁院 按其现行有效的仲裁规则进行仲裁
-

十四、其他

1. 本意向书一式四份，甲方持两份，乙方持两份，各份具有同等效力
 2. 本意向书自各方签署之日起生效
 3. 本意向书未尽事宜，由各方另行协商并以书面补充协议确认
-

签署页

甲方：書寫智能科技有限公司（Writech AI Limited）

授权代表	
姓名	徐佳宏 / XU Jiahong
职位	唯一董事 / Sole Director
签署	
日期	2026 年 ____ 月 ____ 日

乙方：深圳书写智能投资有限公司现有股东

姓名	
身份证号码	
签署	
日期	2026 年 ____ 月 ____ 日

本意向书以中文撰写，如有英文译本，以中文版本为准。