



XAVVI × IDEA TECH

Pre-IPO 合作伙伴 专属融资方案

1,000枚 IDTL · 每枚10,000股 · 募资规模 US\$28M

NURWA发行 · US\$28,000/枚 · 每股额外配置1股 Warrant

面向 Xavvi 合作伙伴 · 2026年9月

机密资料，仅供讨论



本轮交易概览

以收购、业务注入与IPO为主线的合作伙伴专属轮

100%

Xavvi集团目标收购
IDEA Tech股权

2027.07

管理层目标IPO时间

US\$4

管理层目标IPO发行价
每股

US\$28M

本轮目标融资规模

US\$100+

长期目标股价
高度依赖执行与市场

交易逻辑



投资结构

投资人以1枚IDTL为最低单位认购10,000股权益，并额外获得10,000股Warrant；上市时间与发行价格均为管理层目标。

集团并购与业务装入路径

100%收购后，香港教育业务与Xavvi美国AI业务分阶段整合

收购前

IDEA Tech

香港STEM与科技教育业务

课程、硬件软件、赛事、在线服务与研学

Xavvi Group

AI Agent商业系统、AI算力、链上身份与结算

整合后

IDEA Tech 上市平台

原有香港教育业务

维持经营、客户与产品连续性

Xavvi美国AI业务

AI算力、Agent运营与商业结算

治理与资本市场

合并报表、审计内控、上市申报与投资者关系

价值形成来自业务与治理的实际改善，不来自公司名称或概念变更。

一项上市平台，两条业务增长线

教育业务提供经营基础，AICT扩大产品边界与资本开支能力



教育科技

香港学校客户、STEM课程、硬件与赛事运营

AICT

AI算力基础设施、AI Agent运营与商业结算

整合后的经营命题

让教育业务产生稳定客户与现金流，让AICT业务形成更高增长的计算与Agent服务收入。

IDEA Tech 香港教育公司

2018年成立，聚焦STEM与科技创新教育解决方案



运营主体

ASK Idea (Hong Kong) Limited

350+

服务香港中小学
管理层材料披露

5,000+

累计学员
管理层材料披露

5个市场

香港、马来西亚、台湾
韩国及泰国

核心业务

STEM培训课程与在线课程
教育硬件与软件销售
大型科技赛事运营
无人机、机器人与AI课程研发
科技研学与区域经销网络

IDEA Tech 的经营基础

学校客户网络、产品分销权与竞赛运营构成现有业务壁垒

学校覆盖

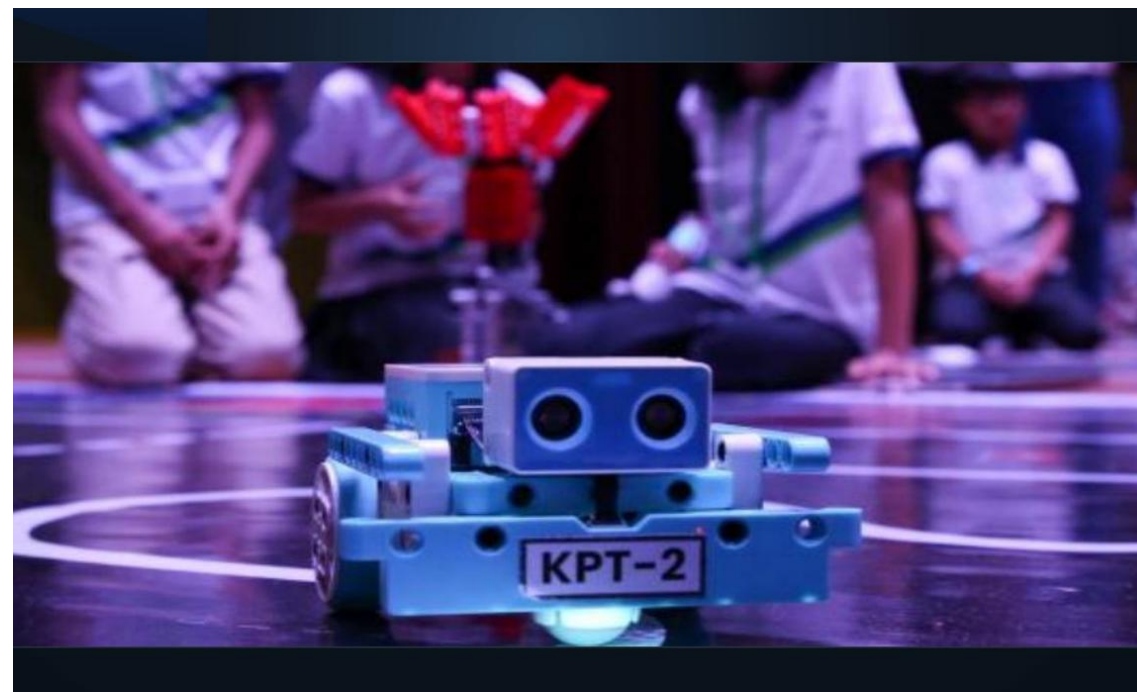
超过350所学校建立合作，项目材料称重点服务学校渗透率超过50%。

渠道与产品

项目材料披露教育无人机与竞技机器人相关分销或独家授权。

赛事生态

无人机编程、科技对决与RoboMaster赛事连接学校、学生和硬件品牌。



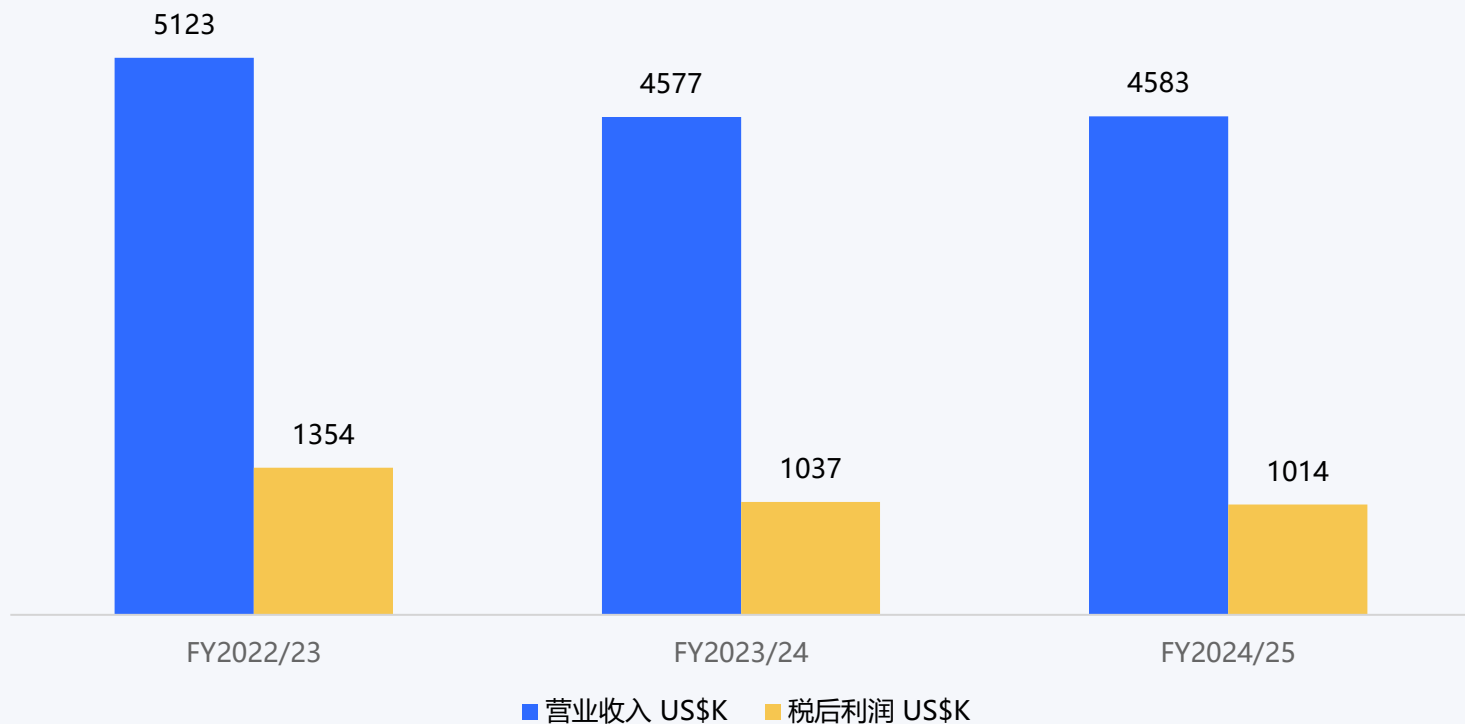
75%

年度老客户留存率
项目材料披露

需在尽调中核验客户名单、授权期限、续约率与集中度。

IDEA Tech 历史经营表现

过去三个财年保持盈利，收入规模在US\$4.6M至US\$5.1M区间



单位：千美元。FY2024/25利润为项目材料口径，已排除IPO相关非正常费用影响。

三年合计

US\$14.28M

营业收入

US\$3.41M

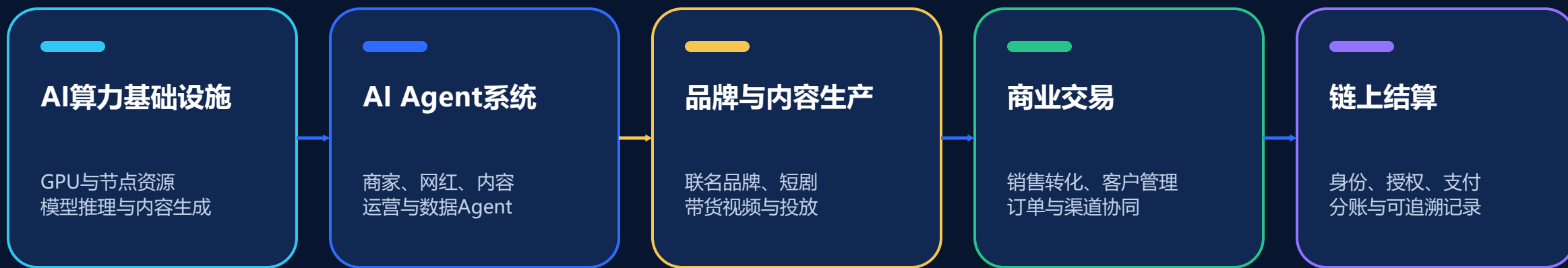
税后利润

观察

利润为正，但收入尚未恢复至FY2022/23水平。
AICT注入后的增长需要新增合同与算力交付支撑。

Xavvi AICT 商业模式

算力基础设施支持AI Agent生产，Agent为真实商业交易提供服务



收入形成

算力服务费

Agent订阅与运营服务

品牌项目服务收入

网络与结算费用

计算需求来自真实业务量，收入需以签约、交付、利用率和会计确认作为证据。

AICT 的产品与经营闭环

Xavvi把算力、Agent workflows 和商业交易连接到一个可度量的运营系统

面向谁

海外商家

网红与创作者

品牌SPV与资产方

个人用户与运营团队

如何运行

- 01

授权与身份

记录商家、网红、Agent与钱包的权限关系
- 02

任务与生产

Agent调用算力生成内容、投放素材和运营动作
- 03

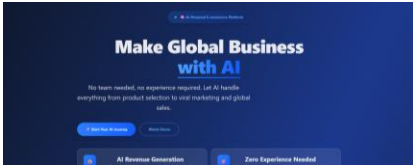
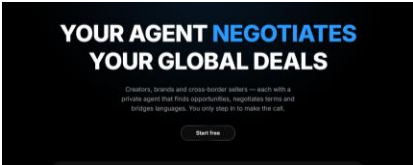
交易与归因

订单、渠道、客户和内容效果进入统一数据链路
- 04

支付与结算

按合同规则完成收款、分账、对账与审计记录

现有产品界面



IDTL 核心交易结构

1枚IDTL对应10,000股，计划发行1,000枚，对应10,000,000股



发行总量

1,000枚 IDTL

$1,000 \text{ 枚} \times 10,000 \text{ 股/枚} = 10,000,000 \text{ 股}$

股票完成交割后，NURWA按约定流程销毁对应IDTL RWA证明，避免与证券账户内股票重复存在。

本轮融资核心条款

IDTL通过NURWA交易平台以RWA形式发行，总量1,000枚

1,000枚

IDTL代币发行总量

10,000股

每枚IDTL对应股份

US\$28,000

每枚IDTL认购金额

US\$28M

本轮目标融资额

最低认购

1枚 IDTL

$10,000 \text{ 股} \times \text{US\$}2.80 = \text{US\$}28,000$

合作伙伴加配

1 : 1 Warrant

每枚IDTL额外配置10,000股认购权

目标行权条件

IPO后90天

行权价US\$4.00/股

IDTL与股票交割

IPO后第3日由专人协助投资者注册证券账户，上市公司交割股票，完成后销毁对应IDTL RWA股权证明。

1枚IDTL的资金与股份结构

最低认购1枚，上市前以IDTL RWA记录10,000股权益

阶段	股份/认购权	每股价格	现金支付	累计潜在持股
认购1枚IDTL	10,000股权益	US\$2.80	US\$28,000	10,000股权益
Warrant配置	10,000股认购权	无初始行权款	US\$0	仍为10,000股
满足条件后行权	新增10,000股	US\$4.00	US\$40,000	20,000股
完全行权后合计	20,000股	平均US\$3.40	US\$68,000	20,000股

关键理解

1枚IDTL的认购款为US\$28,000，对应10,000股权益。若再行使全部Warrant，累计现金US\$68,000并持有20,000股。

本轮与Warrant的资本形成

首轮融资与未来行权属于两个不同阶段

本轮交割

US\$28M

1,000枚IDTL × US\$28,000

未来Warrant全部行权

最高US\$40M

1,000枚IDTL对应1,000万股Warrant × US\$4.00

两阶段潜在总现金

最高US\$68M

其中US\$40M只在Warrant全部有效行权时产生



US\$100+ 目标股价需要什么

长期目标必须由上市后的经营指标、资本结构和市场估值共同支持

经营证据

算力合同与订单积压

可用算力、利用率与毛利

Agent客户、留存与交易量

教育业务现金流与增长

资本市场条件

已发行股本与完全摊薄股数

Warrant、期权与后续融资稀释

自由流通盘与交易流动性

行业估值倍数与市场窗口

治理与交付

审计与信息披露

美国上市公司内控

并购整合与人才留任

客户交付与资本开支

管理层目标

US\$100+ 不是本轮估值结论，也不是收益预测。目标需由每股收益、增长质量和完全摊薄股本共同验证。

资金用途

本轮资金计划支持并购上市、AI算力、AICT商业化与IDEA Tech增长

并购交割与上市准备

收购执行、审计、法律、申报、内控与投资者关系

AI算力基础设施

算力资源、节点、网络、数据中心合作与交付能力

AICT产品与商业化

Agent产品、客户集成、内容生产、运营与结算系统

IDEA Tech增长

香港教育业务深化、在线课程与东南亚市场扩张

具体金额与分配比例以正式交易文件为准

SEC官方备案：拟用股票代码 IDTL

Idea Tech Holding Limited 的F-1备案文件可在SEC EDGAR公开核验

SEC EDGAR

Post-Effective Amendment No. 1 to Form F-1

Filed: 2025-11-12

Registration No. 333-289411

SEC备案首页截图

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 12, 2025.
Registration No. 333-289411

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

POST EFFECTIVE
AMENDMENT NO. 1
TO
FORM F-1
REGISTRATION STATEMENT
UNDER
THE SECURITIES ACT OF 1933

Idea Tech Holding Limited
(Exact name of registrant as specified in its charter)

Cayman Islands	8200	Not Applicable
(State or other jurisdiction of incorporation or organization)	(Primary Standard Industrial Classification Code Number)	(I.R.S. Employer Identification Number)

Room 721, 7/F Cyberport One,
100 Cyberport Road,
Pokfulam, Hong Kong
(+852) 2503 3018
(Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive offices)

Cogency Global Inc.
122 East 42nd Street, 18th Floor
New York, NY 10168
+1 (212) 947-7200
(Name, address, including zip code, and telephone number, including area code, of agent for service)

With a Copy to:
William S. Rounsaville, Esq. Fane Liu, Esq.

拟用股票代码

IDTL

NASDAQ CAPITAL MARKET

公司	Idea Tech Holding Limited
备案	Form F-1 • 333-289411 • CIK 0002045440
结论	拟用代码已载于SEC公开备案文件

SEC文件原文截图

Prior to this Offering, there has been no public market for our Ordinary Shares. We have applied to list our Ordinary Shares on the Nasdaq Capital Market under the symbol “IDTL.” The closing of this Offering is contingent upon the final approval from Nasdaq. There is no guarantee or assurance that our Ordinary Shares will be approved for listing on the Nasdaq Capital Market or that the Offering will be closed.

状态说明

备案与拟用代码不等同于Nasdaq已完成最终上市批准，也不代表股票当前已挂牌交易。



XAVVI × IDEA TECH

以经营兑现上市平台价值

本轮目标

1,000枚IDTL • 每枚10,000股 • US\$28M • 1:1 Warrant

下一步：开放数据室、确认认购意向、签署正式文件

合作伙伴专属轮

US\$28,000/枚

最低认购1枚IDTL

10,000股 + 10,000股Warrant