

רייזור לאבס בע"מ

(להלן: "החברה")

20 ביוני, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
על כנפי נשרים 22
ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: השלמה מוצלחת של בדיקת התכנות (פיילוט) עם תאגיד כרייה אוסטרלי

החברה מתכבדת לעדכן, בקשר עם התקשרותה עם תאגיד הכרייה האוסטרלי (אשר למיטב ידיעת החברה נמנה על אחד מתאגידי הכרייה הגדולים בעולם; "תאגיד הכרייה") בהסכם להטמעה, הדגמה וביצוע תהליך בדיקת התכנות של מוצר החברה נשוא תחום פעילות מוצרי הבינה המלאכותית - ה-DataMind AI על מכונית כרייה מסוג Reclaimer (וראו לעניין זה סעיפים 6.1.2.5, ו-6.21.1 לתשקיף החברה נושא תאריך 7 בפברואר, 2021, מס' אסמכתא 2021-01-015456, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה; "התשקיף"), כדלקמן:

(א) ביום 17 ביוני, 2021, נתקבל בידי אישור מאת תאגיד הכרייה בדבר הצלחת בדיקת ההיתכנות אוף ליין, לרבות עמידה ביעדים שהוגדרו כמדדי ביצוע (בהם המוצר הביא לחיזוי תקלות באחוזי דיוק גבוהים מהמצופה על ידי החברה) וכן יעדים שהוגדרו עבור עמידה בלוחות הזמנים. בהתאם לכך, החברה זכאית לתשלום סך של 1,000 אלפי דולר ארה"ב עבור עמידה ביעדי ההצלחה (מתוך סכום זה 200 אלפי דולר ארה"ב כבר התקבלו בידי החברה), המתווסף לסך נוסף של כ-1,200 אלפי דולר ארה"ב עבור ביצוע הפיילוט ושכבר התקבל בידי החברה.

יובהר כי הפיילוט התבצע ביחס למוצר בשלב הפיתוח הנוכחי שלו ולא כלל הרצה מלאה של המוצר, ולא ניתן להסיק מהפיילוט כאמור על השלמת הפיתוח או הצלחת הפיתוח או הצלחת פיילוט דומה בקרב לקוחות אחרים. החברה נערכת להמשך מתכונת און ליין של הפיילוט בחודשים הקרובים.

(ב) כמו כן, החברה נמצאת בשלבי משא ומתן מתקדם עם תאגיד הכרייה, להתקשרות בקשר עם הטמעת מוצר החברה במספר מכוניות במתכונת של הסכם רישיון שימוש במוצר, עם כי למועד זה אין וודאות בדבר התקשרות בהסכם מחייב. לצד זאת, החברה נערכת להשלמת עיקר פעילות המחקר והפיתוח בנושא המוצר בחודשים הקרובים, כאשר החברה מתמקדת תחילה בענף הכרייה (וראו לעניין זה סעיף 6.8.2.1 לתשקיף).

להערכת החברה, הודעת הצלחת פיילוט האוף ליין הינה הוכחה ליכולות המוצר והיא צפויה להביא, בהינתן השלמת הפיתוח בהצלחה, להטמעה של המוצר במכוניות נוספות בתאגיד הכרייה ובלקוחות נוספים בסקטור כריית המחצבים.

השלמת בדיקת ההתכנות עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית החברה להשקיע מאמצים משמעותיים בביצוע מאמצי חדירה ובדיקות היתכנות, במטרה להוכיח את ביצועי המוצר בענף הכרייה ולאחר מכן לפעול לשווק את המוצר באותה תעשייה, באופן שיאפשר תזרים מהכנסות רישיונות שנתיים. (לפרטים נוספים ראו גם סעיף 2.1 לסקירת הנהלה על מצב ענייני החברה המצורפת לדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2021 מספר אסמכתא 2021-01-085314, אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה).

הערכות החברה בדבר השלמת הפיתוח בהצלחה או השלמת הפיתוח בכלל, שיווק מסחרי של המוצר, וההתקשרות עם תאגיד הכרייה להטמעת מוצר החברה, ההערכה בדבר יכולות המוצר והטמעה של המוצר במכוניות נוספות בתאגיד הכרייה ובלקוחות נוספים בסקטור כריית המחצבים ומימוש אסטרטגיית החברה,

בוצעו למיטב הערכתה על בסיס הנתונים והמידע המצויים בידה נכון למועד הדוח, והן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה, ייתכן אף באופן מהותי.

בברכה,
רייזור לאבס בע"מ

נחתם על ידי:
רז רודיטי (יו"ר ומנכ"ל)
ודביר בן עמי (סמנכ"ל כספים)