
歷史、發展及公司架構

概覽

我們是利用人工智能技術賦能醫療行業的先行者，是中國醫療人工智能解決方案規模化商業落地的領跑者。

2016年5月，本公司成立為有限公司，名為安徽普濟信息科技有限公司，科大訊飛為控股股東。經過一系列股權轉讓及增資，截至最後實際可行日期，科大訊飛持有本公司約52.47%股權。有關股權轉讓及增資情況的詳情，請參閱「一 公司發展」。於2021年12月，本公司轉制為股份有限公司，並更名為安徽訊飛醫療股份有限公司。於2023年2月，本公司進一步更名為訊飛醫療科技股份有限公司。

我們的業務里程碑

以下是我們主要業務發展里程碑的概要：

時間	事件
2016年	本公司成立。
2017年	我們與中國科學技術大學附屬第一醫院（安徽省立醫院）合作打造中國首家智慧醫院。 我們的智醫助理解決方案作為第一台也是唯一一台通過國家執業醫師資格考試（綜合筆試）的機器。
2018年	我們在安徽省的四個縣和一個區開展試點項目，以解決基層醫療機構醫學能力提升需求。
2020年	智醫助理已在安徽全省基層醫療機構快速落地，服務100多個區縣。
2021年	本公司獲中國科學技術協會納入「科創中國」先導技術榜單。
2022年	我們開始向個人客戶提供助聽器。

歷史、發展及公司架構

時間	事件
	我們榮獲國家醫療保障局舉辦的智慧醫保解決方案大賽一等獎。
2023年	我們獨立研發並推出訊飛星火醫療大模型，這是我們專有針對醫療行業的大型語言模型。 我們獲安徽省科學技術廳認定為「醫學人工智能研究及應用安徽省重點實驗室」。

公司發展

以下載列本公司的公司歷史及股權變動情況。

本公司成立以及後續增資

本公司於2016年5月成立，註冊股本為人民幣25百萬元，由科大訊飛、科訊創投、趙志偉先生、鹿曉亮先生、劉亞斌先生、周波先生、葛磊先生及陳良先生分別持有55.00%、25.00%、15.40%、2.40%、1.60%、0.20%、0.20%及0.20%股權。

2017年8月，胡國平先生（科大訊飛的創始人之一，現時擔任科大訊飛的高級副總裁）與本公司當時股東訂立增資協議，據此，本公司的註冊股本由人民幣25百萬元增至人民幣26.96百萬元，新增的註冊股本由胡國平先生認購，總代價約為人民幣2.06百萬元。

該認購完成後，本公司由科大訊飛、科訊創投、趙志偉先生、胡國平先生、鹿曉亮先生、劉亞斌先生、周波先生、葛磊先生及陳良先生分別持有51.00%、23.18%、14.28%、7.27%、2.23%、1.48%、0.19%、0.19%和0.19%股權。

歷史、發展及公司架構

本公司成立持股平台

2018年12月，本集團當時的僱員鹿曉亮先生、葛磊先生、周波先生、趙志偉先生¹及陳良先生（「轉讓人」）與合肥正昇訂立股權轉讓協議，據此，轉讓方將其持有的本公司全部權益（合共約佔我們註冊股本總額18.55%）以零代價轉讓予合肥正昇²。合肥正昇、南京正暉（合肥正昇的有限合夥人）、南京正暘（合肥正昇的有限合夥人）及南京正昶（合肥正昇的有限合夥人）根據中國法律成立為有限合夥企業，作為本公司的持股平台。有關合肥正昇、南京正暉、南京正暘及南京正昶的更多資料，請參閱「一 緊接[編纂]完成前的公司架構」附註2及「法定及一般資料—5. 持股計劃」。

上述股權轉讓及國家市場監督管理總局註冊在2019年4月完成後，股權委託安排終止，本公司註冊股本仍為人民幣26.96百萬元，由科大訊飛、科訊創投、合肥正昇及胡國平先生分別持有51.00%、23.18%、18.55%及7.27%股權。

2020年及2021年[編纂]前投資

2020年2月及8月，科訊創投將我們總註冊股本的3%及1%分別轉讓給天正投資及共青城匯智，總代價分別為人民幣60百萬元及人民幣20百萬元。詳情請參閱下文「一 [編纂]前投資」。

2021年11月，科訊創投將我們總註冊股本的0.7143%及1.6571%分別轉讓給天正投資及淄博集智，代價分別為人民幣50百萬元及人民幣116百萬元；胡國平先生將我們總註冊股本的0.7143%、0.7143%及0.2857%分別轉讓給合肥同創、訊飛海河及科訊連山，總代價分別為人民幣50百萬元、人民幣50百萬元及人民幣20百萬元。詳情請參閱下文「一 [編纂]前投資」。

1 本公司與趙志偉先生於2016年5月31日訂立股權委託協議（「股權委託安排」），據此，趙志偉先生同意為及代表本公司的核心管理團隊於其成立後持有本公司的權益。於2017年8月，本公司的前任僱員劉亞斌先生與趙志偉先生訂立股份轉讓協議以將其於本公司的全部權益轉讓予趙志偉先生及趙志偉先生同意為其本身及代表本公司的核心管理團隊收購有關權益。據我們的中國法律顧問所告知，上述股權委託協議並不違反任何適用中國法律或法規。

2 零代價乃經考慮有關轉讓股本尚未繳足或出資直接抵消轉讓方向合肥正昇作出的出資後釐定。

歷史、發展及公司架構

上述[編纂]前投資完成後，我們的總註冊股本仍為人民幣26.96百萬元，而本公司由科大訊飛、合肥正昇、科訊創投、胡國平先生、天正投資、淄博集智、共青城匯智、合肥同創、訊飛海河及科訊連山分別持有約51.00%、18.55%、16.81%、5.56%、3.71%、1.66%、1.00%、0.71%、0.71%及0.29%股權。

轉制、科大訊飛進一步注資、[編纂]前投資及資本化發行

於2021年12月24日，本公司轉制為股份有限公司，註冊股本由人民幣26.96百萬元增至人民幣35百萬元。緊接轉制前及緊隨轉制後，我們當時的股東各自持股比例保持不變。同日，本公司與科大訊飛、上海水遙及國科瑞華簽訂了投資協議，據此，科大訊飛、上海水遙及國科瑞華分別認購我們註冊股本總額的約3.38%、1.35%及0.68%，總代價分別為人民幣250百萬元、人民幣100百萬元及人民幣50百萬元。詳情請參閱下文「-[編纂]前投資」。轉制及上述增資完成後，我們的註冊股本由人民幣35百萬元增加至人民幣37百萬元，並分為37百萬股每股面值人民幣1元的股份。本公司由科大訊飛、合肥正昇、科訊創投、胡國平先生、天正投資、淄博集智、上海水遙、共青城匯智、合肥同創、訊飛海河、國科瑞華及科訊連山分別持有約51.62%、17.54%、15.90%、5.26%、3.51%、1.57%、1.35%、0.95%、0.68%、0.68%、0.68%及0.27%股權。

於2022年6月29日，股東決議對本公司的資本公積進行資本化（「資本化發行」），按每股現有股份向本公司全體當時股東發行兩股新股份。緊隨資本化發行前後，股東各自的持股比例維持不變。資本化發行完成後，本公司註冊股本由人民幣37百萬元增加至人民幣111百萬元，分為111百萬股每股面值人民幣1元的股份。

科大訊飛進一步注資及2023年[編纂]前投資

2023年12月，科大訊飛、顧嶼南歌及本公司訂立增資協議，據此，本公司註冊股本由人民幣111百萬元增至人民幣113.84百萬元，科大訊飛及顧嶼南歌認購約佔我們註冊股本總額2.14%及0.36%的新增註冊股本，總代價分別為人民幣180百萬元及人民幣30百萬元。

歷史、發展及公司架構

2023年12月，胡國平先生將我們註冊股本總額的1.189%轉讓給安徽言知，總代價為人民幣100百萬元，而科訊創投將我們註冊股本總額的0.1784%轉讓給訊飛海河，總代價為人民幣15百萬元。詳情請參閱下文「-[編纂]前投資」。

上述增資及股份轉讓完成後，本公司註冊股本總額由人民幣111百萬元增至人民幣113.84百萬元，由科大訊飛、合肥正昇、科訊創投、胡國平先生、天正投資、淄博集智、上海水遙、安徽言知、共青城匯智、訊飛海河、合肥同創、國科瑞華、顧嶼南歌及科訊連山分別持有約52.47%、17.11%、15.33%、3.94%、3.43%、1.53%、1.32%、1.19%、0.92%、0.84%、0.66%、0.66%、0.36%及0.26%。

截至最後實際可行日期的股權架構

下表概述本公司截至最後實際可行日期及緊接[編纂]完成前的股權架構。

股東	所持股份種類	截至最後實際 可行日期所持 股份數目	截至最後實際 可行日期股權 百分比
科大訊飛	非上市股份	59,738,145	52.4743%
合肥正昇	非上市股份	19,473,294	17.1054%
科訊創投	非上市股份	17,448,567	15.3269%
胡國平先生	非上市股份	4,479,871	3.9351%
天正投資	非上市股份	3,900,000	3.4258%
淄博集智	非上市股份	1,740,000	1.5284%
上海水遙	非上市股份	1,500,000	1.3176%
安徽言知	非上市股份	1,353,659	1.1891%
共青城匯智	非上市股份	1,050,000	0.9223%
訊飛海河	非上市股份	953,049	0.8372%
合肥同創	非上市股份	750,000	0.6588%
國科瑞華	非上市股份	750,000	0.6588%
顧嶼南歌	非上市股份	406,098	0.3567%
科訊連山	非上市股份	300,000	0.2635%

歷史、發展及公司架構

我們的主要子公司及主要股權變動

公司名稱	主要業務活動	成立日期	成立地點	本集團持有的股權百分比
安徽影聯	數字影像服務	2015年 10月26日	中國	51%由本公司持有
北京惠及	醫保相關服務	2020年 6月5日	中國	75%由本公司持有
呂梁訊飛	醫保相關服務	2021年 12月1日	中國	90%由北京惠及持有
普洱訊飛	醫保相關服務	2022年 6月9日	中國	100%由北京惠及持有

安徽影聯

安徽影聯為一家於2015年10月26日在中國成立的有限公司及主要從事數字影像服務。本公司於2021年7月12日與合肥醫聯雲享健康管理合夥企業(有限合夥)(「醫聯雲享」)、深圳證券交易所上市公司融捷健康科技股份有限公司(股份代號:300247)(「融捷健康」)、北京重山遠為投資中心(有限合夥)(「重山遠為」)、安徽訊飛雲創科技有限公司(「訊飛雲創」)、李傳富先生、孟學梅女士、鄭穗生先生及劉斌先生(統稱「交易對手」)訂立投資合作協議，據此，本公司同意認購安徽影聯人民幣1,131,667元的新發行註冊股本，佔假設認購完成後安徽影聯總股權的約9.09%，總代價為人民幣17.5百萬元。除訊飛雲創作為科大訊飛的子公司外，交易對方均為獨立第三方。此外，醫聯雲享、融捷健康、重山遠為分別轉讓安徽影聯註冊股本人民幣3,587,186元、人民幣849,373元及人民幣780,424元，分別佔安徽影聯總股權的28.82%、6.82%及6.27%，總代價分別約為人民幣55.5百萬元、人民幣13.1百萬元及人民幣12.1百萬元。安徽影聯於2021年8月完成上述認購及股權轉讓(統稱「收購安徽影聯」)的國家市場監管總局登記。自2021年7月起，安徽影聯一直由本公司持有約51%的股權，其財務業績已併入本

歷史、發展及公司架構

集團的合併財務報表。上述認購及股權轉讓的代價是由相關方經公平協商確定。收購安徽影聯代價的最後一筆付款約人民幣0.52百萬元預計由本集團於2024年2月末作出。有關安徽影聯的更多詳情，請參閱「一 緊接[編纂]完成前的公司架構」附註5。收購安徽影聯並不構成上市規則第4.05A條項下的重大收購。

我們的中國法律顧問已確認，上述與收購有關的所有相關監管批准均已按照中國法律法規獲得。我們的中國法律顧問已進一步確認，除上文所披露本集團最後一筆分期付款外，上述收購安徽影聯已妥為依法完成。

北京惠及

北京惠及是一家於2020年6月5日在中國成立的有限責任公司並自此由本公司持有75%。有關北京惠及的更多詳情，請參閱「一 緊接[編纂]完成前的公司架構」附註6。

普洱訊飛

普洱訊飛是一家於2022年6月9日在中國成立的有限責任公司，自此由北京惠及全資擁有。

呂梁訊飛

呂梁訊飛為一家於2021年12月1日在中國成立的有限責任公司，自此由北京惠及及獨立第三方呂梁市經開區信息化投資建設有限公司分別擁有90%及10%。有關呂梁訊飛的更多詳情，請參閱「一 緊接[編纂]完成前的公司架構」附註8。

重大收購、出售及合併

除上文所披露者外，自我們成立以來，我們於往績記錄期間及直至最後實際可行日期並無進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併。

[編纂]前投資

於2019年12月至2023年12月，本公司完成多輪[編纂]前投資。有關[編纂]前投資的詳情概述如下。

歷史、發展及公司架構

序號	[編纂]前投資者	認購／ 轉讓方法	協議 簽訂日期	全數結清 投資日期	代價金額 (人民幣 百萬元)	已付 每股價格	投資者所持 股份百分比(%)	
							未獲行使	較[編纂] 折讓
1.	天正投資	由科訊創投 轉讓	2020年 2月27日	2019年 12月31日	60	19.05 ⁽²⁾⁽³⁾		[編纂]
		由科訊創投 轉讓	2021年 11月13日	2021年 11月12日	50	66.67 ⁽²⁾⁽³⁾	3.43	[編纂]
2.	共青城匯智	由科訊創投 轉讓	2020年 8月31日	2020年 8月27日	20	19.05 ⁽²⁾⁽³⁾	0.92	[編纂]
3.	淄博集智	由科訊創投 轉讓	2021年 11月13日	2021年 11月16日	116	66.67 ⁽²⁾⁽³⁾	1.53	[編纂]
4.	合肥同創	由胡國平 先生轉讓	2021年 11月13日	2021年 11月9日	50	66.67 ⁽²⁾⁽³⁾	0.66	[編纂]
5.	訊飛海河	由胡國平 先生轉讓	2021年 11月13日	2021年 11月16日	50	66.67 ⁽²⁾⁽³⁾		[編纂]
		由科訊創投 轉讓	2023年 12月20日	2023年 12月22日	15	73.87	0.84	[編纂]
6.	科訊連山	由胡國平 先生轉讓	2021年 11月13日	2021年 11月16日	20	66.67 ⁽²⁾⁽³⁾	0.26	[編纂]

歷史、發展及公司架構

序號	[編纂]前投資者	認購／ 轉讓方法	協議 簽訂日期	全數結清 投資日期	代價金額 每股價格	已付 每股價格	投資者所持 股份百分比(%)	
							(假設[編纂] 未獲行使)	較[編纂] 折讓
							截至 最後實際 可行日期	[編纂]後 [編纂]
					(人民幣 百萬元)	(人民幣)		
7.	上海水達	認購新股份	2021年 12月24日	2021年 12月30日	100	66.67 ⁽²⁾	1.32	[編纂]
8.	國科瑞華	認購新股份	2021年 12月24日	2021年 12月28日	50	66.67 ⁽²⁾	0.66	[編纂]
9.	顧嶼南歌	認購新股份	2023年 12月4日	2023年 12月11日	30	73.87	0.36	[編纂]
10.	安徽言知	由胡國平 先生轉讓	2023年 12月19日	2023年 12月19日	100	73.87	1.19	[編纂]

附註：

- (1) [編纂]乃基於假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算得出。
- (2) 於2022年7月完成資本化發行後，本公司的註冊股本由人民幣37百萬元翻了三番至人民幣111百萬元。每股支付的價格乃經考慮其對本公司註冊股本數目的影響後計算得出。
- (3) 就轉換而言，於2021年10月10日，本公司當時的股東議決將本集團的淨資產轉換為股份，自此我們的註冊股本由人民幣26.96百萬元增加至人民幣35百萬元，且本公司已於2021年12月24日完成轉換的國家市場監管總局登記。每股支付的價格乃經考慮其對本公司註冊股本數目的影響後計算得出。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資的主要條款

下表載列[編纂]前投資的其他主要條款：

- | | | |
|-------------------|---|--|
| [編纂]前投資
所得款項用途 | : | 截至最後實際可行日期，我們以認購新股份的形式自[編纂]前投資收取的所有所得款項均已用於技術升級、產品迭代、升級現有產品及開發新產品。 |
| 戰略利益 | : | 於[編纂]前投資時，我們的董事認為本公司將受益於[編纂]前投資者對本公司的投資所提供的額外資本，且[編纂]前投資者對本公司的投資說明彼等對本集團的運營充滿信心，並作為對本公司的業績、優勢及前景的認可。 |
| 釐定代價之基準 | : | 代價是各方參考投資時間及我們業務的前景經公平磋商後釐定。 |
| 禁售要求 | : | 根據適用中國法律，[編纂]前投資者持有的股份須受[編纂]起計12個月的禁售期規限。 |
| 特別權利 | : | 各方同意所有授予[編纂]前投資者的特別權利，包括知情權、優先認購權、隨附權、轉讓限制權，將於向聯交所提交[編纂]申請前一天終止。 |

倘[編纂]申請被撤回、終止或拒絕，或本公司在提交[編纂]申請後36個月內未能通過監管機構的上市審查，所有特別權利將自動恢復並完全恢復效力。

歷史、發展及公司架構

有關[編纂]前投資者的資料

天正投資

天正投資是一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事投資業務。天正投資由招商局中國基金有限公司的全資子公司招商局實業發展(深圳)有限公司全資擁有，招商局中國基金有限公司為一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：00133)及獨立第三方。

共青城匯智及淄博集智

共青城匯智是一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及資產管理。共青城匯智的普通合夥人為海南博約科技合夥企業(有限合夥)(「海南博約」)，其持有5%的合夥權益。共青城匯智的最大有限合夥人為獨立第三方韓笑先生，其持有共青城匯智約32.5%合夥權益。概無共青城匯智的其他九名有限合夥人持有共青城匯智10%以上合夥權益。海南博約的普通合夥人為北京漢曉科技有限公司，其由獨立第三方付國東先生及韓笑先生分別擁有90%及10%的權益。

淄博集智是一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理及資產管理。淄博集智的普通合夥人為海南天智股權投資基金管理有限公司(「天智投資」)，由韓笑先生持有90%權益。淄博集智的最大有限合夥人為韓笑先生，持有其約19.99%合夥權益。淄博集智其他32名有限合夥人概無持有淄博集智15%以上合夥權益。

合肥同創

合肥同創是一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事投資。合肥同創的普通合夥人為(i)獨立第三方張文軍先生，及(ii)深圳市同創乾順投資有限公司(「乾順投資」)，由獨立第三方深圳同創偉業資產管理股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：832793)全資擁有。合肥同創的最大有限合夥人為國家中小企業發展基金有限公司，持有其約27.91%的合夥權益，該公司由中國財政部持有約43.67%。其他十名有限合夥人概無持有合肥同創25%以上合夥權益。

歷史、發展及公司架構

訊飛海河及科訊連山

訊飛海河是一家於中國註冊成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。訊飛海河的普通合夥人為天津科訊海河科技合夥企業(有限合夥)(「天津科訊」)，天津科訊的普通合夥人為獨立第三方合肥科訊創業投資管理合夥企業(有限合夥)(「合肥科訊」)，其持有天津科訊55%的合夥權益。天津科訊的三名有限合夥人(徐景明先生、安徽訊飛雲創科技有限公司(「訊飛雲創」)及天津市海河創新投資管理有限公司(獨立第三方))各自分別持有天津科訊15%、25%及5%的合夥權益。合肥科訊的普通合夥人為獨立第三方合肥科訊頂立企業管理有限公司(「合肥頂立」)，合肥頂立由三亞高卓佳音信息科技合夥企業(有限合夥)(「三亞高卓」)及徐景明先生分別擁有99%及1%的股權。持有其合夥權益99%的合肥科訊的唯一有限合夥人為三亞高卓。三亞高卓的普通合夥人為徐景明先生，持有其95%合夥權益。訊飛雲創由科大訊飛集團全資擁有，主要從事外部投資。訊飛海河的三家有限合夥人獨立第三方天津市海河產業基金合夥企業(有限合夥)(「海河基金」)、獨立第三方福州騰雲海峽股權投資合夥企業(有限合夥)(「騰雲基金」)及科大訊飛分別持有訊飛海河約49%、25%和25%的合夥權益。海河基金的普通合夥人為天津市海河產業基金管理有限公司，其最大股東為天津市財政局財政投資業務中心，持有其15.9574%股權，海河基金的唯一有限合夥人為天津市財政局，持有其99.7506%合夥權益。

科訊連山是一家於中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及股權投資。科訊連山的普通合夥人為合肥科訊。在科訊連山的10名有限合夥人中，獨立第三方田明先生為最大有限合夥人，持有科訊連山約23.08%的合夥權益，安徽訊飛產業投資有限責任公司(「訊飛投資」)持有科訊連山約19.23%合夥權益，其他有限合夥人概無持有科訊連山10%以上合夥權益。訊飛投資由徐景明先生、劉慶峰博士、吳曉如博士、江濤先生、徐玉林先生、吳德海先生、聶小林先生及胡國平先生分別持有24%、22.55%、5%、2.95%、2.7%、2.7%、2%及1.65%的權益。除徐景明先生外，彼等均為科大訊飛的僱員。概無其他股東及獨立第三方持有訊飛投資15%以上的股權。

歷史、發展及公司架構

上海水遙

上海水遙是一家於中國註冊成立的有限公司，主要從事企業管理及諮詢。上海水遙分別由獨立第三方趙洪修先生及獨立第三方趙子同先生擁有85%及15%股權。

國科瑞華

國科瑞華是一家於中國註冊成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及股權投資。國科瑞華的普通合夥人為國科瑞華(深圳)科技有限公司(「瑞華科技」)，由中國科技產業投資管理有限公司(「中國科技產業投資」)全資擁有)。中國科技產業投資由(i)中國科學院全資擁有的獨立第三方中國科學院控股有限公司及(ii)獨立第三方北京國科才俊諮詢有限公司分別持有約39.16%股權及36.37%股權，中國科技產業投資的其他股東概無持有10%以上股權。國科瑞華的最大有限合夥人為深圳市引導基金投資有限公司(為深圳市財政局全資擁有的獨立第三方)，國科瑞華其他13名有限合夥人概無持有其20%以上合夥權益。

顧嶼南歌

顧嶼南歌為一家於中國註冊成立的有限合夥企業，主要從事科技推廣及應用服務。顧嶼南歌的普通合夥人為上海裕源涌管理諮詢有限公司(「裕源涌諮詢」)。裕源涌諮詢由獨立第三方楊振宇先生及金立剛先生分別持有90%及10%。顧嶼南歌的唯一有限合夥人為楊振興先生，其為獨立第三方，持有顧嶼南歌約98.18%合夥權益。

安徽言知

安徽言知是一家在中國註冊成立的有限公司，主要從事軟件技術開發、推廣、轉讓、諮詢服務。安徽言知由我們的非執行董事兼董事長劉慶峰博士擁有69.5248%。安徽言知其他股東均未持有其10%以上股權。

遵守[編纂]前投資指引

根據[編纂]前投資的代價於我們首次向聯交所提交[編纂]申請表格日期前28天以上結清及所有特別權利均已終止，聯席保薦人已確認，[編纂]前投資遵守[編纂]前投資指引(定義見聯交所於2023年12月頒佈的新上市申請指引)。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

於非上市股份轉換為H股後及於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），由(i)科大訊飛（我們的控股股東）、(ii)合肥正昇（我們的主要股東之一）、(iii)科訊創投（我們的主要股東之一）、(iv)安徽言知（由我們的非執行董事兼董事長劉慶峰博士控制的公司）、(v)訊飛海河（受我們的主要股東之一最終控制的公司）及(vi)科訊連山（受我們的主要股東之一最終控制的公司）合共持有的[編纂]股H股將不會計入公眾持股量。除上文所述者外，就上市規則第8.08條而言，其他股東持有的全部[編纂]股H股及根據[編纂]將予發行的[編纂]股H股將計入公眾持股量，佔已發行股份總數的[編纂]%。

我們已向聯交所申請以要求聯交所行使其根據上市規則第8.08(1)(d)條的酌情權，而聯交所已豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，據此，本公司的公眾持股量或會低於本公司已發行股本的25%。有關相關豁免詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則」以了解詳情。

分拆

中國證監會於2022年1月5日頒佈《上市公司分拆規則（試行）》（「分拆規則」）及於2023年2月17日頒佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（「境外上市試行辦法」）。根據分拆規則及境外上市試行辦法，境內上市公司控制的子公司到境外上市應當符合分拆規則所載條件並向中國證監會辦理備案手續。本公司上市構成分拆，並須向中國證監會辦理備案手續。本公司上市已獲科大訊飛於2024年1月25日舉行的臨時股東大會批准，並獲得本公司於同日的臨時股東大會上批准。據中國法律顧問告知，本公司[已]在中國獲得與[編纂]有關的所有必要批准及授權。

中國法律顧問的確認

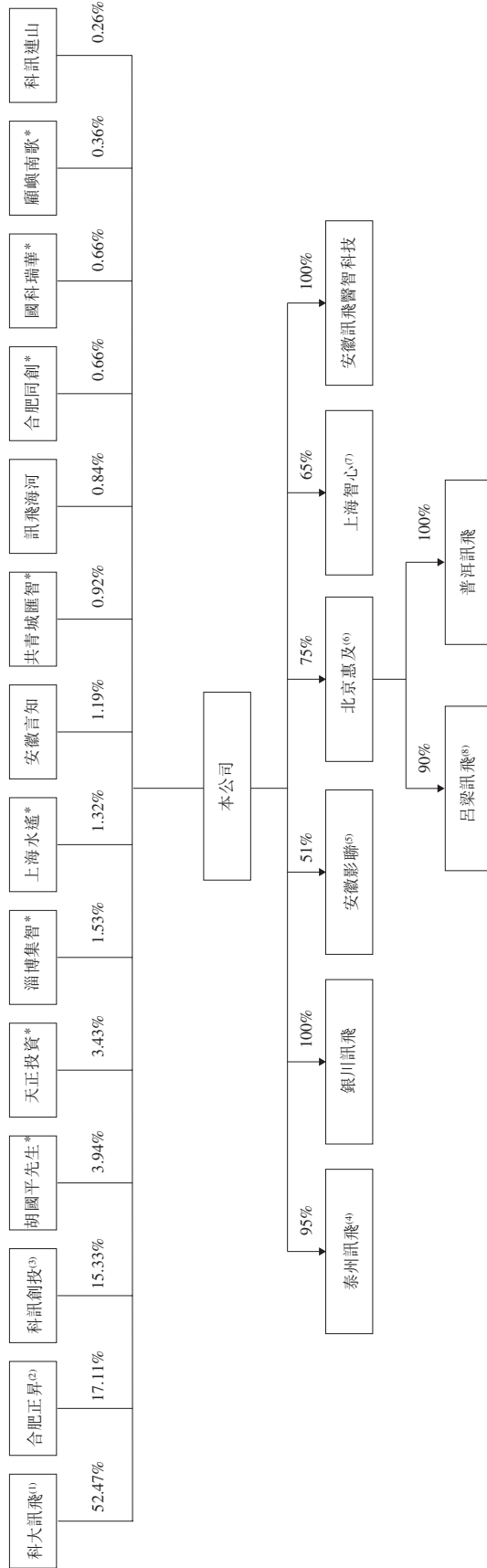
我們的中國法律顧問已確認，上述涉及我們股份的股權轉讓、股本增加以及由有限公司改制為股份有限公司在所有重大方面已妥為合法完成，並已在所有重大方面根據適用的中國法律法規取得所有必要的監管批准。

歷史、發展及公司架構

公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列我們截至最後實際可行日期及緊接[編纂]完成前的股權結構：



附註：

* 計入公眾持股量的H股。

- (1) 截至2022年12月31日，劉慶峰博士於科大訊飛約17.9%的股權中擁有權益，其中，(i)劉慶峰博士直接持有科大訊飛約7.24%的股權；(ii)安徽言知（由劉慶峰博士持有約69.52%的股權），持有科大訊飛2.47%的股權；(iii)劉慶峰博士與中科大資產經營有限公司（「科大控股」）已訂立一致行動協議，據此，劉慶峰博士與科大控股同意就科大訊飛股東大會上審議的事項採取一致行動。科大控股持有科大訊飛約3.59%的股權；及(iv)王仁華先生、陳濤先生、吳曉如先生、胡鬱先生、嚴峻先生、黃海兵先生、江濤先生、吳相會先生、徐玉林先生、徐宏偉先生、胡宏偉先生、胡智國先生、王智國先生、聶小林先生、胡國平先生及楊軍先生各自委託（其中包括）其於科大訊飛股東大會上的投票權予劉慶峰博士，佔科大訊飛約4.6%的股權。

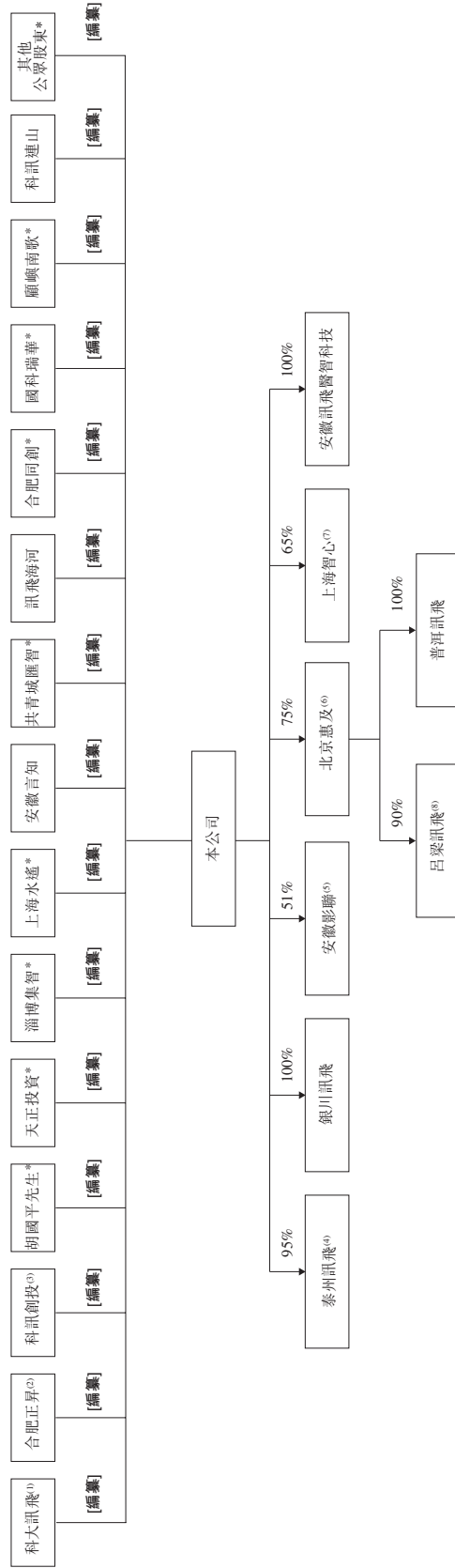
歷史、發展及公司架構

- (2) 合肥正昇為一家於2018年4月4日在中國成立的有限合夥企業，作為我們的員工持股平台之一。合肥正昇的普通合夥人為本集團僱員鹿曉亮先生。合肥正昇的有限合夥人包括本集團或科大訊飛集團、南京正暘及南京正暉的16名現任僱員。南京正暘及南京正暉分別為於2021年12月3日在中國成立的有限合夥企業，作為我們的員工持股平台。南京正暘及南京正暉的普通合夥人為鹿曉亮先生。南京正暘及南京正暉的有限合夥人包括本集團或科大訊飛集團及南京正昶的87名前任或現任僱員。南京正昶為一家於2022年12月9日在中國成立的有限合夥企業，作為我們的員工持股平台之一。南京正昶的普通合夥人為本集團僱員張盼盼女士。南京正昶的有限合夥人包括本集團或科大訊飛集團的46名現任僱員。有關詳情，請參閱「法定及一般資料—5. 持股計劃」。
- (3) 科訊創投為一家於2016年1月6日在中國成立的有限合夥企業。科訊創投的普通合夥人為徐景明先生及科訊睿進。科訊創投的有限合夥人為安徽投資、訊飛投資及天正投資，分別持有科訊創投49.83%、29.9%及14.95%的合夥權益。安徽投資由安徽省信保控股集團股份有限公司全資擁有，而安徽省信保控股集團股份有限公司由安徽省人民政府全資擁有。科訊睿進的普通合夥人為安徽訊飛創業投資合夥企業（有限合夥）（「訊飛創投」），持有科訊睿進65%的合夥權益。科訊睿進的有限合夥人為三亞高卓及安徽投資，分別持有科訊睿進25%及10%的合夥權益。訊飛創投的普通合夥人為合肥頂立。訊飛創投合共擁有21名有限合夥人，包括：(1) 劉慶峰博士，持有其40.85%的合夥權益；(2) 徐景明先生，持有其8%的合夥權益；(3) 江濤先生，持有其2.95%的合夥權益；(4) 趙志偉先生，持有其1%的合夥權益；及(5) 餘下17名有限合夥人，各自持有訊飛創投的權益少於7%。
- (4) 泰州訊飛為一家於2023年12月11日在中國成立的有限公司，泰州訊飛分別由本公司及泰州通泰投資有限公司（「通泰投資」，一名獨立第三方）持有95%及5%的股權。通泰投資由泰州醫藥高新技術產業開發區管理委員會（一名獨立第三方）全資擁有的泰州醫藥城控股集團股份有限公司持有95%的股權。
- (5) 安徽影聯分別由本公司、醫聯雲享、訊飛雲創、融捷健康及重山遠為持有約51%、28.8591%、7.0291%、6.8333%及6.2786%。醫聯雲享的普通合夥人為合肥影聯雲享健康管理有限公司（「合肥雲享」），其最大股東為李傳富先生（一名獨立第三方（除擔任安徽影聯的董事外）），持有其約13.34%的股權。醫聯雲享的最大有限合夥人為李傳富先生，持有醫聯雲享41.68%的合夥權益，而醫聯雲享的其他13名有限合夥人概無持有醫聯雲享超過10%的合夥權益。訊飛雲創由科大訊飛全資擁有。融捷健康及重山遠為獨立第三方。
- (6) 北京惠及分別由本公司、吳及先生、華控技術轉移有限公司（「華控技術」）及天津慧智智能科技合夥企業（有限合夥）（「天津慧智」）持有75%、10%、7.5%及7.5%的股權。吳及先生及華控技術為獨立第三方（除作為北京惠及的主要股東外）。天津慧智為一名獨立第三方。
- (7) 上海智心分別由本公司及上海訊宏存科技合夥企業（有限合夥）（「訊宏存科技」）持有65%及35%的股權。訊宏存科技的普通合夥人為陳露女士（一名獨立第三方），持有訊宏存科技35%的合夥權益。訊宏存科技的唯一有限合夥人為王秀麗女士（一名獨立第三方），持有其65%的合夥權益。
- (8) 呂梁訊飛分別由北京惠及及呂梁投資（一名獨立第三方，除作為呂梁訊飛的主要股東外）持有90%及10%的股權。呂梁投資由呂梁經濟技術開發區管理委員會（一名獨立第三方）全資擁有。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後我們的股權結構(假設[編纂]未獲行使且自最後實際可行日期以來以下股權未發生變化)：



附註：

請參閱本節「一緊接[編纂]完成前的公司架構」各段的附註。