

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

我們是一家總部位於中國廣東省深圳市的全鏈條即時打印解決方案供應商。我們的產品組合包括(1)打印控制系統，(2)打印基礎設施，及(3)打印創新服務。

我們的歷史可追溯至2006年11月，當時本公司由李先生創立。歷經數次股權結構變動後，本公司於2023年8月改制為股份有限公司。

### 里程碑

下文載列我們的關鍵業務發展及里程碑：

年份	里程碑
2006年	我們於中國開展業務運營併發佈RIP軟件。
2009年	本公司開發並推出打印控制系統。
2013年	本公司面向數碼打印市場推出UV打印機設備。
2018年	我們開始與國際知名的打印機設備公司合作。
2020年	我們與一家全球知名的色彩標準公司共同成立色彩實驗室，該實驗室致力於制定色彩標準。
2022年	我們開始提供RIIN銀河SaaS並透過我們的SaaS解決方案為更多的終端工廠和商家提供高效服務。  我們完成一輪融資並引入深創投作為股東。
2023年	我們升級打印創新服務，實現涵蓋訂購、生產、庫存及工廠自動化耗材的一站式管理。
2024年	我們將產業鏈的佈局拓展至位於美國的即時打印工廠，目前已進一步拓展至歐洲、東南亞等多個國家與地區。

## 歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
	我們與中國內地等多所985高校（包括武漢大學電子信息學院）及香港理工大學設計學院建立戰略合作關係。
2025年 .....	我們收購並控股上海色如丹，拓展我們的產品種類，包括打印用途的高純度顏料及油墨。

### 我們的公司歷史及發展

下文載列本公司的公司歷史及股權變動情況：

#### 本公司成立

漢森軟件有限公司（本公司的前身）於2006年11月9日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣50萬元。我們的初始股東為李先生及前僱員謝昱，本公司成立時的股權結構如下：

股東	實繳資本金額 (人民幣千元)	概約股權百分比
李先生 .....	425.00	85.00
謝昱 .....	75.00	15.00
總計 .....	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>

#### 2007年股權轉讓

謝昱因其他工作安排自本公司辭任，故於2007年12月7日，謝昱與劉女士訂立股權轉讓協議，據此，謝昱以代價人民幣75,000元將我們15.0%的股權轉讓予劉女士。股權轉讓的代價經參考實繳資本金額後公平磋商釐定，且已全額結清。

## 歷史、發展及公司架構

### 2010年至2018年增資

本公司自2010年至2018年期間經歷五輪增資，我們的註冊資本由人民幣50萬元增加至人民幣15百萬元。在每輪增資中，註冊資本增加的金額均由李先生與劉女士按當時其各自的股權比例以現金繳足。

上述增資完成後，我們的股權結構如下：

股東	實繳資本金額 (人民幣千元)	概約股權百分比
李先生 .....	12,750.00	85.00
劉女士 .....	2,250.00	15.00
<b>總計 .....</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 2020年重組

由於李先生和劉女士正考慮透過一家特殊目的公司持有彼等於本公司的權益，故於2020年6月完成重組，且該等變動完成後，本公司由森大實業及李先生分別持有80.00%及20.00%的股權。

李先生擬設立一個僱員持股平台以協調其與我們員工的利益。2020年9月9日，合森聚賢與本公司訂立增資協議，據此，合森聚賢同意以代價人民幣7.26百萬元認購我們的註冊資本人民幣1,037,100元，該代價已於2021年12月24日全額結清。該增資於2020年9月11日完成。

上述增資完成後，我們的股權結構如下：

股東	實繳資本金額 (人民幣千元)	概約股權百分比
森大實業.....	12,000.00	74.83
李先生 .....	3,000.00	18.70
合森聚賢.....	1,037.10	6.47
<b>總計 .....</b>	<b>16,037.10</b>	<b>100.00</b>

## 歷史、發展及公司架構

### 2022年增資

2022年5月23日，合森同鼎與本公司訂立增資協議，據此，合森同鼎同意以代價人民幣6.66百萬元認購我們的註冊資本人民幣317,100元，該代價已於2022年11月8日全額結清。上述增資於2022年5月27日完成。

2022年9月16日，深創投、深圳紅土、我們當時的股東與本公司訂立增資協議，據此，深創投及深圳紅土同意分別以代價人民幣3百萬元及人民幣47百萬元認購我們的註冊資本人民幣40,885.5元及人民幣640,539.5元（「**2022年增資**」）。2022年9月增資的代價由相關方經參考（其中包括）我們業務的狀況及持續發展態勢以及我們產品的研發進展後公平磋商釐定，且已於2022年10月27日全額結清。

上述增資完成後，我們的股權結構如下：

股東	實繳資本金額 (人民幣千元)	概約股權百分比
森大實業.....	12,000.00	70.44
李先生 .....	3,000.00	17.61
合森聚賢.....	1,037.10	6.09
深圳紅土.....	640.54	3.76
合森同鼎.....	317.10	1.86
深創投 .....	40.89	0.24
<b>總計 .....</b>	<b>17,035.63</b>	<b>100.00</b>

### 改制為股份有限公司

2023年8月14日，我們當時的股東批准本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。漢森軟件有限公司指定其現有股東作為發行人，將截至基準日期（2023年5月31日）的淨資產轉換為股份有限公司的股本。轉換後的總股本為60,000,000股股份，每股面值人民幣1元。

## 歷史、發展及公司架構

下表載列本公司於緊隨完成改制為股份有限公司後的股權結構：

股東	持股數量	持股百分比
	(千股)	
森大實業.....	42,264.00	70.44
李先生 .....	10,566.00	17.61
合森聚賢.....	3,654.00	6.09
深圳紅土.....	2,256.00	3.76
合森同鼎.....	1,116.00	1.86
深創投 .....	144.00	0.24
<b>總計 .....</b>	<b>60,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 2024年增資及股份轉讓

2024年12月16日，國科瑞華、寶實新橋、國科正道、匯創聚新、我們當時的股東與本公司訂立投資協議，據此，國科瑞華、寶實新橋、國科正道及匯創聚新同意分別以代價人民幣29.7百萬元、人民幣29.7百萬元、人民幣0.6百萬元及人民幣30.0百萬元認購594,000股股份、594,000股股份、12,000股股份及600,000股股份（「**2024年增資**」）。2024年增資的代價由相關方公平磋商釐定，且已於2024年12月23日全額結清。

同日，森大實業分別與(i) (其中包括) 紫竹小苗及交大未來訂立股份轉讓協議，據此，森大實業同意分別以代價人民幣7.5百萬元及人民幣7.5百萬元向紫竹小苗及交大未來轉讓150,000股股份及150,000股股份；及(ii) (其中包括) 國科瑞華、寶實新橋及國科正道訂立股份轉讓協議，據此，森大實業同意分別以代價人民幣7,425,000元、人民幣7,425,000元及人民幣15,000元向國科瑞華、寶實新橋及國科正道轉讓148,500股股份、148,500股股份及3,000股股份（統稱「**2024年股份轉讓**」）。2024年股份轉讓的代價由相關方公平磋商釐定，且已於2024年12月23日全額結清。

## 歷史、發展及公司架構

於2024年增資及2024年股份轉讓完成後，我們的股權結構如下：

股東	持股數量 (千股)	持股百分比
森大實業.....	41,664.00	67.42
李先生 .....	10,566.00	17.10
合森聚賢.....	3,654.00	5.91
深圳紅土.....	2,256.00	3.65
合森同鼎.....	1,116.00	1.81
國科瑞華.....	742.50	1.20
寶實新橋.....	742.50	1.20
匯創聚新.....	600.00	0.97
紫竹小苗.....	150.00	0.24
交大未來.....	150.00	0.24
深創投 .....	144.00	0.23
國科正道.....	15.00	0.02
總計 .....	<b>61,800.0</b>	<b>100.00</b>

### 2025年增資及股份轉讓

2025年7月29日，我們的註冊資本由人民幣61.8百萬元增加至約人民幣63.1百萬元。註冊資本的增加金額由東伸必應於2025年8月29日以現金繳足（「**2025年增資**」）。

2025年7月29日，李先生與東伸必應訂立股份轉讓協議，據此，李先生同意以代價人民幣30百萬元將600,000股股份轉讓予東伸必應（「**2025年股份轉讓**」）。該股份轉讓的代價由相關方經參考2024年12月增資的估值後公平磋商釐定，且已於2025年8月29日全額結清。

## 歷史、發展及公司架構

上述增資及股份轉讓完成後，我們的股權結構如下：

股東	持股數量 (千股)	持股百分比
森大實業.....	41,664.00	66.04
李先生 .....	9,966.00	15.80
合森聚賢.....	3,654.00	5.79
深圳紅土.....	2,256.00	3.58
東伸必應.....	1,892.78	3.00
合森同鼎.....	1,116.00	1.77
國科瑞華.....	742.50	1.18
寶實新橋.....	742.50	1.18
匯創聚新.....	600.00	0.95
紫竹小苗.....	150.00	0.24
交大未來.....	150.00	0.24
深創投 .....	144.00	0.23
國科正道.....	15.00	0.02
<b>總計 .....</b>	<b>63,092.78</b>	<b>100.00</b>

### 我們的附屬公司

截至最後實際可行日期，本公司有十家附屬公司。下表載列我們截至最後實際可行日期的主要營運附屬公司的一般資料：

名稱	成立日期	註冊資本 (人民幣 百萬元)	主要業務活動
上海色如丹.....	2005年 12月27日	52.5	用於噴墨打印及數碼打印的高純度顏料及油墨的研究、開發、生產及銷售
東莞圖創.....	2017年 12月14日	22.5	數碼噴墨打印設備的研究、開發、生產及銷售
森航科技.....	2024年 9月13日	10	數碼噴墨智能製造系統的研究、開發、生產及銷售

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 中國法律顧問確認

據我們的中國法律顧問所告知，本公司已就上述重大方面獲得主管部門的所有必要批准，並在中國國家市場監督管理總局的相關地方分局辦理所有必要的登記及備案手續。

### 重大收購、出售及合併

上海色如丹於2005年12月27日在中國成立為有限責任公司，主要在中國從事用於噴墨打印及數碼打印的高純度顏料及油墨的研究、開發、生產及銷售。

根據由(其中包括)本公司、上海色如丹當時的控股股東及上海色如丹於2025年7月29日簽訂的投資協議(經補充協議修改及補充)，本公司同意以代價人民幣120百萬元認購上海色如丹9,544,444股股份，及以代價人民幣216.6百萬元向東伸必應、Lucky Sun International Enterprise Limited及22名少數股東(即各自持有上海色如丹少於0.5%當時已發行股本的股東)(彼等均為獨立第三方)收購上海色如丹17,227,722股股份。我們已於2025年8月收購上海色如丹的控股權。

此次認購後，上海色如丹的註冊資本由人民幣43.0百萬元增加至人民幣52.5百萬元。認購及收購上海色如丹股份的總代價乃以我們的內部資源及外部融資結算，經公平磋商釐定，並已考慮上海色如丹於其上一輪融資期間的估值，且估值已就上海色如丹作為我們的附屬公司而合併入賬後可與我們創造的協同效應進行上調。

已獲得相關當局要求的所有相關批准。股份轉讓及增資完成後，上海色如丹成為本公司的非全資附屬公司。此次收購由本公司開發印刷用高純度顏料及墨水市場的業務計劃所推動，並深化我們在即時打印解決方案價值鏈中的能力。

由於一項或多項適用百分比率超過25%但低於100%，收購上海色如丹被視為一項主要交易，且有關收購前財務資料須根據香港上市規則第4.05A條予以披露。有關上海色如丹從2022年1月1日至2025年8月31日的若干收購前財務資料的詳細信息，請參閱附錄一A所載會計師報告。我們已合併入賬上海色如丹自2025年8月31日以來的經營業績。

除上文所披露者外，本公司於往績記錄期間及直至最後實際可行日期並無進行任何重大收購、出售或合併。

## 歷史、發展及公司架構

### 僱員激勵計劃

為激勵我們的核心僱員，我們採納僱員激勵計劃，並成立合森聚賢及合森同鼎作為我們的僱員持股平台。森大企業管理（一家由李先生全資擁有的公司）是僱員持股平台的普通合夥人。因此，僱員持股平台的所有管理權和表決權均由森大企業管理擁有，而相關承授人（作為該等僱員持股平台的有限合夥人）僅有權享有經濟利益。

截至最後實際可行日期，合森聚賢有31名有限合夥人，包括31名僱員激勵計劃項下承授人，包括兩名董事及高級管理層成員，我們附屬公司的一名董事及28名本公司現任僱員。

截至最後實際可行日期，合森同鼎有27名有限合夥人，包括27名僱員激勵計劃項下承授人，包括我們的兩名董事及25名本公司現任或前任僱員。

由於僱員激勵計劃並不涉及於[編纂]後授出股份獎勵，故其毋須遵守上市規則第十七章的條文。有關僱員激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－D. 僱員激勵計劃」。

### 過往上市嘗試

為探索在中國A股市場建立資本市場平台的機會，本公司於2023年9月28日訂立指導協議，以就中國證監會的要求尋求指導及初步合規意見（「A股上市指導」）。於2023年10月，A股上市指導初步備案申請已向中國證監會深圳辦事處遞交，這並不構成向中國證監會提出的上市申請（「A股上市嘗試」）。

在籌備[編纂]期間，我們於2025年7月終止指導協議，因為我們認為，鑒於聯交所的良好市場聲譽，[編纂]將對我們有利，使我們能夠在國際市場上探索融資機會。

董事已確認：(i)中國證監會並未就A股上市嘗試（包括A股上市指導）提出任何問題或意見；(ii)本公司與指導機構或參與A股上市嘗試的任何專業人士之間並無爭議；及(iii)並無其他與A股上市嘗試（包括A股上市指導）有關的重大事項須提請聯交所垂注。

基於上文所述及聯席保薦人進行的盡職審查工作，聯席保薦人並不知悉任何與A股上市嘗試（包括A股上市指導）有關的重大事項須提請聯交所垂注。

## 歷史、發展及公司架構

### [ 編纂 ]

下表概述 [ 編纂 ] 的詳情：

相關投資	協議日期	[ 編纂 ]	支付全部 代價的日期	已付的代價 <small>(人民幣百萬元)</small>	每股成本 <sup>(1)</sup> <small>(人民幣元)</small>	[ 編纂 ] 折扣 <sup>(2)</sup>
2022年增資.....	2022年9月16日	深創投	2022年10月27日	3.0	[20.83]	[ 編纂 ]
		深圳紅土	2022年10月14日	47.0	[20.83]	[ 編纂 ]
2024年增資.....	2024年12月16日	國科瑞華	2024年12月19日	29.7	[50.00]	[ 編纂 ]
		寶實新橋	2024年12月19日	29.7	[50.00]	[ 編纂 ]
		國科正道	2024年12月23日	0.6	[50.00]	[ 編纂 ]
		匯創聚新	2024年12月20日	30.0	[50.00]	[ 編纂 ]
2024年股份轉讓.....	2024年12月16日	紫竹小苗	2024年12月17日	7.5	[50.00]	[ 編纂 ]
		交大未來	2024年12月17日	7.5	[50.00]	[ 編纂 ]
	2024年12月16日	國科瑞華	2024年12月19日	7.4	[50.00]	[ 編纂 ]
		寶實新橋	2024年12月19日	7.4	[50.00]	[ 編纂 ]
		國科正道	2024年12月23日	0.2	[50.00]	[ 編纂 ]
2025年增資.....	2025年7月29日	東伸必應	2025年8月29日	64.6	[50.00]	[ 編纂 ]
2025年股份轉讓.....	2025年7月29日	東伸必應	2025年8月29日	30.0	[50.00]	[ 編纂 ]

附註：

- (1) 即各 [ 編纂 ] 支付的總代價除以彼等認購的註冊資本（經調整為該註冊資本在轉換後所代表的股份數量），或彼等在各輪 [ 編纂 ] 投資中獲得的股份數量。
- (2) 基於以下假設計算得出：[ 編纂 ] 為每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ]，即指示性 [ 編纂 ] 範圍的中位數。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

**釐定代價的基準** . . . . . [編纂]的代價由各[編纂]與本集團在考慮投資時機及本集團的業務運營情況、財務表現及業務前景後公平磋商釐定。

**所得款項用途** . . . . . 本公司從[編纂]中獲得人民幣204.6百萬元所得款項。

截至最後實際可行日期，[編纂]所得款項淨額已悉數用於業務發展及運營。

**[編纂]的戰略利益** . . . . . 本集團認為，我們可以將[編纂]提供的額外資金用於支持日常運營。我們[編纂]的投資表明彼等對本集團的運營及能力充滿信心且認可本集團的業績及發展前景。

**禁售期** . . . . . 根據適用的中國法律的規定，公司[編纂]前已發行的所有股份於自該等[編纂]的股份在相關證券交易所上市及交易之日起一年內不得轉讓。

### 授予[編纂]的特殊權利

就[編纂]而言，我們的[編纂]已獲授若干特殊權利，包括回購及贖回權、知情權、反攤薄權、優先購買權及強制隨售權等。經協定：(1)與強制出售及股份回購有關的撤資權應於我們向聯交所提交首份[編纂]申請前一日終止；及(2)其餘特殊權利應於[編纂]前一日終止。

### 主要[編纂]的背景資料

下文載列我們的主要[編纂]（即於緊接[編纂]前各自持有我們已發行總股本0.5%以上的投資者）的背景資料：

#### 深創投

深圳紅土為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深創投的全資附屬公司深圳市紅土智能股權投資管理有限公司。深圳紅土的各有限合夥人持有深圳紅土少於三分之一的合夥權益，並為獨立第三方。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

深創投是由深圳市人民政府於1999年根據中國法律成立的有限責任公司，是以風險投資為核心的國有綜合性投資集團。深創投由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。截至2024年12月31日，深創投的總資產管理規模超過人民幣4,900億元。深創投主要投資處於初創階段的企業，重點圍繞信息科技、新材料與新能源等領域進行佈局。圍繞風險投資主業，深創投同時積極拓展公募基金、不動產基金、資產證券化等板塊。截至2024年12月31日，深創投投資企業數量超過1,500家，其中超過270家企業在全球多個資本市場上市，當中包括榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公司(股份代號：9995)及勁方醫藥科技(上海)股份有限公司(股份代號：2595)，該兩家公司均在聯交所上市。

### 國科投資

國科瑞華及寶實新橋均為根據中國法律成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人中國科技產業投資管理有限公司(「國科投資」)管理。概無國科瑞華或寶實新橋的有限合夥人於其中持有超過30%的合夥權益。

國科投資由中國科學院控股有限公司(其由中國科學院全資擁有)持有30.01%的股權，及由北京國科才俊諮詢有限公司(最大股東孫華持有其22.2%的股權)持有32.52%的股權。國科投資的其他股東均未持有超過30%的股權。國科投資是一家主要專注於硬技術投資的投資公司，其投資組合包括多家上市公司，如中科寒武紀科技股份有限公司(股票代碼：688256)及海光信息技術股份有限公司(股票代碼：688041)，該兩家公司均在上海證券交易所科創板上市。

### 東伸必應

東伸必應是於2003年1月16日在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事企業管理及相關諮詢。東伸必應由鄭文軍先生(「鄭先生」)全資擁有。

## 歷史、發展及公司架構

鄭先生為上海色如丹的總經理，且東伸必應亦持有上海色如丹約16.34%的股權。徐州綽可企業管理合夥企業(有限合夥)(「綽可企業」)與徐州綽贏企業管理合夥企業(有限合夥)(「綽贏企業」)為鄭先生及其家庭成員的持股平台。綽可企業與綽贏企業分別持有上海色如丹約16.30%及11.45%股權，而鄭先生作為兩家平台的普通合夥人，亦分別持有綽可企業1%及綽贏企業70%的合夥權益。鄭先生的女兒鄭詩顥女士(「鄭女士」)為綽可企業及綽贏企業的有限合夥人，並分別於綽可企業及綽贏企業的合夥權益中擁有99%及30%的權益。鄭先生及鄭女士亦已訂立一致行動協議，以合併彼等於上海色如丹的投票權。因此，鄭先生、鄭女士、東伸必應、綽可企業及綽贏企業均屬於本公司附屬公司層面的關連人士。

### 匯創聚新

匯創聚新是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人匯創新(深圳)私募股權基金管理有限公司管理，後者是深圳市匯川技術股份有限公司(一家於深交所上市的公司，證券代碼：300124)(「匯川技術」)的全資附屬公司。概無匯創聚新的有限合夥人持有其超過30%的合夥權益。

匯川技術產業投資佈局圍繞工控產業中樞，投資視野覆蓋先進製造、數字化、雙碳新能源、新能源汽車、半導體、新材料等細分領域，其投資組合包括多家上市公司，如江蘇宏微科技股份有限公司(股票代碼：688711)、裕太微電子股份有限公司(股票代碼：688515)及蘇州納芯微電子股份有限公司(股票代碼：688052)，彼等均在上海證券交易所科創板上市。

據本公司作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各[編纂]投資者均為獨立第三方；除本文件所披露者外，各[編纂]投資者彼此之間均保持獨立。

### 聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]投資的代價已於本公司首次向聯交所提交[編纂]日期前至少28個完整日結清；及(ii)上文「授予[編纂]投資者的特別權利」所披露的所有授予[編纂]投資者的特別權利已於[編纂]前終止或停止，且於[編纂]後將不再有效，聯席保薦人認為[編纂]投資符合《指南》第4.2章([編纂]投資)的規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量

於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），控股股東持有的[編纂]股H股（佔我們於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）[編纂]總數約[編纂]）將不會計入[編纂]。除上述情況外，其他股東於[編纂]時持有的所有H股，將計入上市規則第8.08條所指的公眾持股量。

於最後實際可行日期，股東持有的[編纂]（佔我們於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）[編纂]總數約[編纂]）將不會計入公眾持股量，因該等股份為[編纂]，不會於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。

有關指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]、[編纂]及[編纂]（分別為[編纂]的[編纂]），預期本公司股份於[編纂]時的[編纂]將分別約為[編纂]、[編纂]及[編纂]。

緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]股H股已[編纂]予公眾股東；及(ii)[編纂]轉換為H股，則合共[編纂]股H股（約佔本公司[編纂]總額[編纂]）將計入[編纂]，此比例高於[編纂]，即上市規則第[編纂]條規定之公眾須持有的H股百分比（若預期H股[編纂]不超過[編纂]）。倘預期H股市值超過[編纂]，則最低公眾持股量規定為以下兩者中的較高者：(i)[編纂]總數的[編纂]；及(ii)[編纂]總數中足以使公眾持有的H股預期市值於[編纂]時至少達到[編纂]的百分比。在此情況下，我們的預期[編纂]為[編纂]，超過[編纂]的門檻，而公眾持有的該等H股市值亦將超過[編纂]的規定（例如，按[編纂][編纂]計算，約為[編纂]）。因此，本公司將能夠滿足上市規則第19A.13A條的最低公眾持股量規定。

### 自由流通量

預期緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），按最低[編纂]每[編纂][編纂]計算，[編纂]約[編纂]的聯交所上市H股由公眾持有，且於[編纂]時不會受到任何出售限制。因此，本公司將能夠滿足上市規則第19A.13C(1)條的自由流通量規定。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]

本公司已申請H股[編纂]，以在[編纂]後將部分[編纂]轉換為H股。[編纂]轉換為H股將涉及合共[編纂]，佔本公司截至最後實際可行日期[編纂]總額約[編纂]。

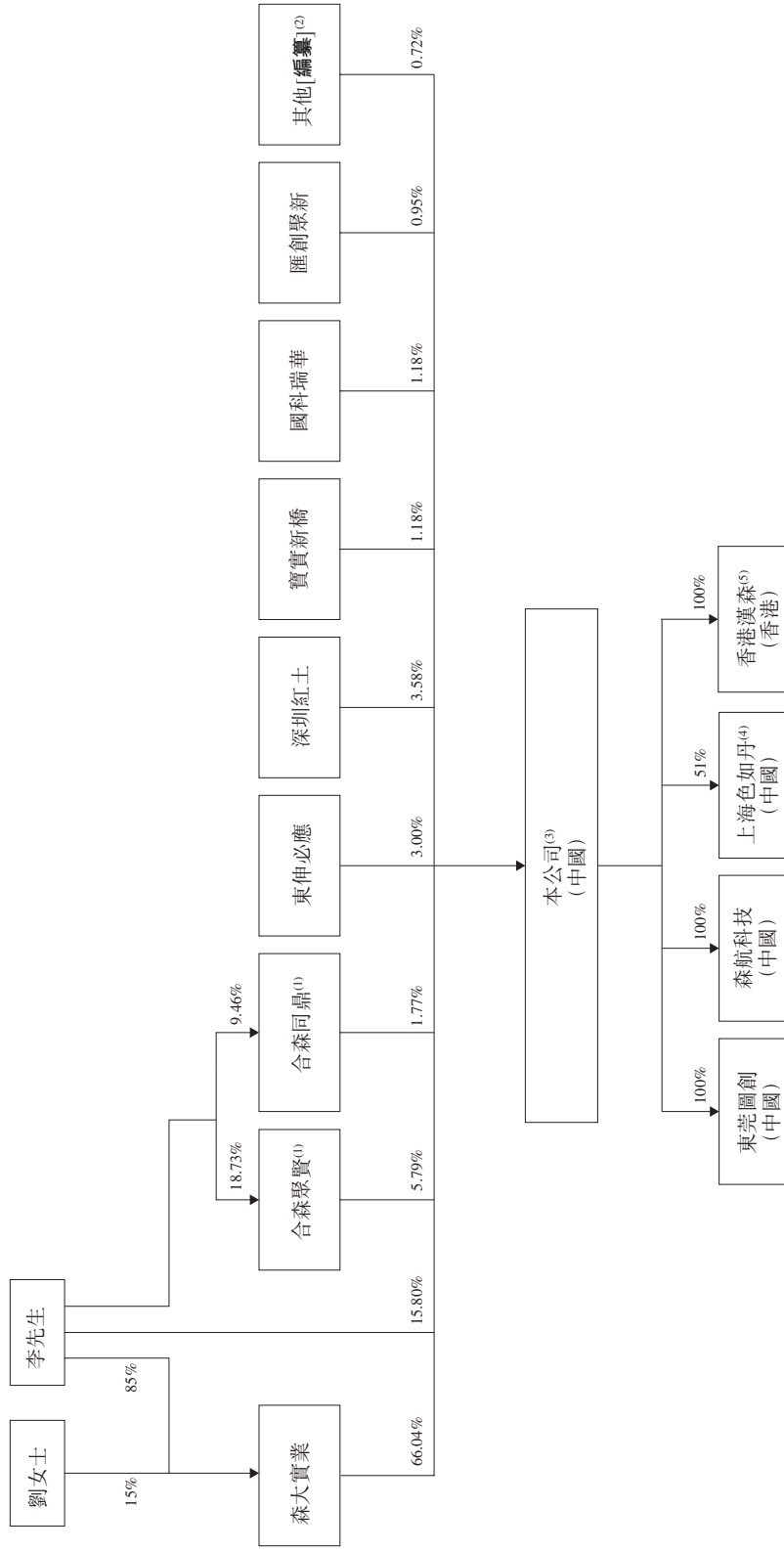
下表概述截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司的[編纂]情況：

股東	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後		
	非上市 股份數目	概約持股 百分比	[編纂] 股份數目	H股數目	概約持股 百分比
<b>控股股東</b>					
森大實業.....	41,664,000	66.04	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李先生 .....	9,966,000	15.80	[編纂]	[編纂]	[編纂]
合森聚賢.....	3,654,000	5.79	[編纂]	[編纂]	[編纂]
合森同鼎.....	1,116,000	1.77	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計 .....	56,400,000	89.39	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>深創投</b>					
深圳紅土.....	2,256,000	3.58	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深創投 .....	144,000	0.23	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計 .....	2,400,000	3.80	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>國科投資</b>					
寶實新橋.....	742,500	1.18	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國科瑞華.....	742,500	1.18	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國科正道.....	15,000	0.02	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計 .....	1,500,000	2.38	[編纂]	[編纂]	[編纂]
匯創聚新.....	600,000	0.95	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>小苗</b>					
紫竹小苗.....	150,000	0.24	[編纂]	[編纂]	[編纂]
交大未來.....	150,000	0.24	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計 .....	300,000	0.48	[編纂]	[編纂]	[編纂]
東伸必應.....	1,892,783	3.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]
參與[編纂]的公眾股東.....	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計 .....	<u>63,092,783</u>	<u>100.00</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

## 歷史、發展及公司架構

### 公司及股權結構

下圖顯示本集團於緊接[編纂]完成前的公司架構：



## 歷史、發展及公司架構

### 附註：

- (1) 合森聚賢及合森同鼎是我們的僱員持股平台，其由李先生通過森大企業管理（兩個平台的普通合夥人）控制。森大企業管理由李先生全資擁有，且亦分別持有合森聚賢及合森同鼎約20.94%及25.45%的合夥權益。
- (2) 其他**[編纂]**包括紫竹小苗、交大未來、深創投和國科正道，彼等分別持有我們已發行股份總數的約0.24%、0.24%、0.23%及0.02%。彼等均為獨立第三方。
- (3) 本公司亦持有森彩數字、森大技術及森泓技術的全部股本權益。
- (4) 上海色如丹的其他股東包括東伸必應、徐州緯可投資管理合夥企業（有限合夥）和徐州緯贏企業管理合夥企業（有限合夥）（彼等分別持有上海色如丹股權的約16.34%、16.30%及11.45%），以及19名股東（合計持有上海色如丹已發行股本約4.91%）。彼等均為獨立第三方。上海色如丹亦持有湖北色如丹的全部股本權益。
- (5) 漢森技術有限公司（「香港漢森」）擁有RIIN CO., LTD（一家於美國註冊成立的公司）及RIIN PTE. LTD.（一家於新加坡註冊成立的公司）的所有已發行股份，該兩家公司均無任何實質性業務運營。

