

歷史、發展及公司架構

概覽

本公司於2016年成立。經過多年業務發展，我們已發展成為目前的形式，成為中國駕駛輔助解決方案國內替代及廣泛應用的推動者。有關詳情，請參閱「業務」。特別是，(i)自2018年以來的五年內，由於我們在該期間進入了不同解決方案的世代量產，我們的累計定點項目數量超過200個；及(ii)我們經歷了多輪[編纂]投資，這亦使我們擁有高度多元化的股東基礎。張博士為我們的創始人，彼の遠見、領導才能、經驗及對中國汽車行業的認識，大大推動了本公司的發展。彼亦為董事長、行政總裁兼執行董事。張博士及高級管理層對駕駛輔助解決方案行業的深入理解及豐富的管理經驗引領公司業務走向成功。有關張博士及高級管理層的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

主要里程碑

下表概述本集團的主要發展里程碑：

年份	里程碑
2016年 ^(附註)	• 本公司於9月成立。
2019年	• 我們的第一代FT Pro解決方案開始量產。 • 我們的第一代FT Max解決方案開始量產。 • 我們的第一代FT Max解決方案獲得C-NCAP AEB測試滿分。
2021年	• 我們的第二代FT Max解決方案開始量產。
2022年	• 我們的FT Ultra L3級別解決方案首次獲得定點項目。 • 我們可實現高速NOA功能的FT Ultra解決方案開始量產。 • 我們的軟硬一體駕駛輔助技術平台—ODIN平台正式發佈。 • 我們的烏鎮生產工廠開始量產交付。
2023年	• 我們的第二代FT Pro解決方案開始量產。 • 我們的第三代FT Max解決方案開始量產。
2024年	• 本公司於9月改制為股份有限公司。
2025年	• 我們發佈升級版ODIN3.0，以AI技術作為底座，全面落實AI技術。 • 我們可實現城市NOA功能的FT Ultra解決方案開始量產。

附註：張博士加入本公司擔任董事兼總經理，負責日常管理工作。詳情請參閱「董事及高級管理層—執行董事」。

歷史、發展及公司架構

我們的主要附屬公司

以下附屬公司於往績記錄期對我們的經營業績作出重大貢獻^(附註)：

序號	附屬公司名稱	主要業務活動	成立地點	成立及開始營業日期
1.....	福瑞泰克智能	製造產品	中國	2017年3月30日
2.....	福思(杭州)智能科技 有限公司	信息傳輸、軟件和 信息科技服務	中國	2020年9月8日
3.....	福思(杭州)智能系統 有限公司	製造產品	中國	2023年8月1日

附註：我們的主要附屬公司乃經參考(i)於往績記錄期任何財政年度內，對本集團的收入或資產貢獻超過5% (按合併或個別基準計算)；及(ii)運營我們認為對旗下業務屬重大的主要業務的附屬公司後方會選出。

歷史、發展及公司架構

本集團的成立與發展

1. 本公司成立

本公司於2016年9月28日在中國成立，為一家有限公司，初始註冊資本為人民幣500百萬元。本公司於成立當日的初始股東如下。

股東名稱／姓名	已認購註冊資本 (人民幣百萬元)	相應股權 (%)
胡鋼先生(「胡先生」) ⁽¹⁾	125	25
寧波雙林汽車部件股份有限公司(「寧波雙林」) ⁽²⁾	100	20
浙江億咖通科技有限公司(現稱浙江寰福科技有限公司) (「寰福科技」) ⁽³⁾	80	16
嘉興熙創投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興熙創」) ⁽⁴⁾	75	15
杭州朗馬投資合夥企業(有限合夥)(「杭州朗馬」) ⁽⁴⁾	70	14
蘇州金沙江聯合二期股權投資合夥企業(有限合夥) (「蘇州金沙江」) ⁽⁴⁾	30	6
新余高新區國信高鵬大數據投資合夥企業(有限合夥) (「國信高鵬」) ⁽⁴⁾	20	4
總計	500	100

附註：

- (1) 據董事所深知，胡先生作為資深投資者及為一家於中國成立的投資基金的普通合夥人，其為獨立第三方。本公司成立至2017年9月間，胡先生擔任本公司董事，負責融資事宜。彼通過汽車業中共同的業務聯繫認識張博士。據董事所深知，胡先生為獨立第三方。
- (2) 寧波雙林為一家根據中國法律成立的股份有限公司，在深圳證券交易所上市(股票代碼：300100)。有關寧波雙林進行股權轉讓(其於有關轉讓後不再為股東)的詳情，請參閱本節「本集團的成立與發展-2.本公司的主要股權變動-(1)於2017年和2019年的股權轉讓」。據董事所知悉，寧波雙林為一名獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (3) 寰福科技為一家根據中國法律成立的有限責任公司，並由關連人士李先生最終控制。有關寰福科技進行股權轉讓（其於該轉讓後不再為股東）的詳情，請參閱本節「-[編纂]投資」。
- (4) 有關杭州朗馬、嘉興熙創、蘇州金沙江和國信高鵬的資料，請參閱本節「-[編纂]投資」。國信高鵬是一家由我們的非執行董事唐鵬飛先生通過普通合夥人最終控制的有限合夥企業。

2. 本公司的主要股權變動

(1) 於2017年和2019年的股權轉讓

於2017年10月25日和2019年8月16日，由於由同一基金經理所管理基金的內部股權安排，蘇州金沙江以零代價分別向蘇州博通金世創業投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州博通」）轉讓(i)本公司註冊資本人民幣2.4百萬元（當時繳足部分為零），相當於本公司0.48%股權；及(ii)本公司註冊資本人民幣3.8百萬元（當時繳足部分為零），相當於本公司0.76%股權。蘇州金沙江和蘇州博通均受潘曉峰共同控制。有關蘇州博通的進一步詳情，請參閱下文「-[編纂]投資 - 有關主要[編纂]投資者的資料」。

於2019年8月16日，作為涉及寧波雙林與浙江福佑機械工程有限公司（「浙江福佑」）之間交換本公司及獨立民營公司股權的投資安排，寧波雙林為換取浙江福佑當時持有的目標獨立民營公司股權的15%而向浙江福佑轉讓其於本公司持有的全部股權，即本公司註冊資本人民幣100百萬元（其中實繳人民幣60百萬元），相當於本公司20%股權。代價乃計及轉讓目標註冊資本的實繳部分及目標獨立民營公司估值，由有關各方按公平基準經商業磋商後釐定。浙江福佑為一家根據中國法律成立的有限責任公司，劉斌為其於有關轉讓時的最大有限合夥人。據董事所知悉，浙江福佑及劉斌均為獨立第三方。浙江福佑自2020年11月起不再為我們的股東，請參閱本節下文「- 本集團的成立與發展 - 2.本公司的主要股權變動 - (4) 2020年的股權轉讓」。

歷史、發展及公司架構

(2) 於2020年6月的股權轉讓及認購

於2020年6月24日，根據其當時的財務需要作出個人投資決定，胡先生以代價人民幣89,599,726.03元向寧波駿馬轉讓其於本公司持有的全部股權，即本公司註冊資本人民幣125百萬元（其中實繳人民幣75百萬元），相當於本公司25%股權。代價乃計及胡先生的初始投資成本及協定的年回報率，經公平磋商後釐定。

同日，台州優晟熙福投資合夥企業（有限合夥）（「台州優晟」，胡先生為其最終實益擁有人）行使了本公司早前授予胡先生的認股權，以認可及獎勵彼於促進初始投資者投資的貢獻，及認購額外註冊資本人民幣20,833,300元，相當於本公司緊隨該項認購事項註冊後的4%股權，代價為人民幣25,033,100元，乃計及（其中包括）本公司當時的實繳資本及本公司認可胡先生上述的貢獻，經公平磋商後釐定。台州優晟為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並由胡先生（作為其唯一有限合夥人）及上海遠晟投資管理有限公司（作為其普通合夥人）控制。據董事所知悉，台州優晟及上海遠晟投資管理有限公司均為獨立第三方。

(3) 於2020年7月的股權轉讓

於2020年7月24日，由於投資者擬變現其於本公司的投資，浙江福佑以代價人民幣17,000,000元向張博士（當時彼首次持有本公司股權）轉讓本公司註冊資本（均為實繳）人民幣15,000,000元，相當於本公司2.88%股權。代價乃計及本公司於有關代價協定時（即2020年初）的估值及浙江福佑需變現其於本公司的投資，經公平磋商後釐定。其後於2020年12月4日，張博士以相同代價人民幣17百萬元向林同敏和（張博士全資擁有的Harmolin LLC為其普通合夥人）轉讓其在上述股權轉讓中收購並持有的本公司全部股權。

於2020年7月28日，浙江福佑以代價人民幣45百萬元向成都厚同龍雛智能產業投資基金合夥企業（有限合夥）（「成都厚同」）轉讓本公司註冊資本（均為實繳）人民幣15,624,999元，相當於本公司3%股權。有關代價乃計及（其中包括）本公司當時的估

歷史、發展及公司架構

值，經公平磋商後釐定。有關成都厚同的進一步詳情，請參閱下文「-[編纂]投資-有關主要[編纂]投資者的資料」。

另外，於2020年7月28日，由於胡先生逐步變現其所持本公司股權的商業決定，台州優晟以代價人民幣10百萬元向成都厚同轉讓本公司註冊資本（均為實繳）人民幣2,604,166.50元，相當於本公司0.5%股權。有關代價乃計及（其中包括）本公司當時的估值及轉讓日期前協定的價格，經公平磋商後釐定。

(4) 於2020年11月的股權轉讓

於2020年11月20日，由於當時受共同控制的實體的內部股權安排，浙江福佑以代價人民幣83.95百萬元向寧波鈺馬企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「寧波鈺馬」）轉讓本公司註冊資本（均為實繳）人民幣69,375,001元，相當於本公司12.1212%股權。代價乃計及轉讓為一項內部股權安排，經公平磋商後釐定。於有關股權轉讓後，浙江福佑不再為我們的股東。寧波鈺馬為一家在中國成立的有限合夥企業，轉讓時劉斌為其最大有限合夥人。寧波鈺馬自2021年10月起不再為我們的股東；進一步詳情請參閱下文「-[編纂]投資-概覽」。

同日，為肯定寧波雙林（於2019年8月不再為股東）作為初始投資者於本集團早期發展階段的財務貢獻，雙林集團股份有限公司（「雙林集團」，寧波雙林的聯屬公司）認購額外註冊資本（均為實繳）人民幣17,170,300元，相當於本公司緊隨該項認購事項註冊後的3%股權，代價為人民幣21,651,100元，乃計及（其中包括）本公司當時的估值以及當時股東就促使寧波雙林進一步認購預先協定的價格，經公平磋商後釐定。雙林集團為一家在中國成立的有限責任公司，由鄔建斌、鄔維靜及鄔曉靜最終控制。據董事所知悉，雙林集團、鄔建斌、鄔維靜及鄔曉靜均為獨立第三方。

(5) 於2021年1月的增資及註冊資本

於2021年1月15日，為肯定本公司於烏鎮鎮的發展，雲享烏鎮（桐鄉）股權投資有限公司（「雲享烏鎮」）認購本公司註冊資本人民幣28,617,215元，相當於本公司緊隨該項認購事項註冊後的4.3478%股權，代價為人民幣100百萬元，乃經參考本公司當時的

歷史、發展及公司架構

估值以及雲享烏鎮當時向本集團提供的持續財務支持後釐定。雲享烏鎮由桐鄉市財政局最終擁有。有關雲享烏鎮的進一步詳情，請參閱下文「-[編纂]投資-有關主要[編纂]投資者的資料」。

(6) 於2022年3月及6月的股權轉讓

於2022年3月14日，由於受共同控制的實體的內部股權安排，深圳市惠友豪嘉科技投資合夥企業(有限合夥)(「**深圳市惠友**」)向廈門市惠友豪嘉股權投資合夥企業(有限合夥)(「**廈門市惠友**」)轉讓本公司註冊資本(均為實繳)人民幣26,327,837.80元，相當於本公司3.5955%股權，代價為人民幣26,327,837.80元，乃計及轉讓為一項內部股權安排。深圳市惠友為一家在中國成立的有限合夥企業，並由楊慶及楊龍忠最終控制。據董事所知悉，深圳市惠友、楊慶及楊龍忠均為獨立第三方。有關廈門市惠友的進一步詳情，請參閱下文「-[編纂]投資-有關主要[編纂]投資者的資料」。

於2022年3月14日，由於胡先生逐步變現其所持本公司股權的商業決定，台州優晟以代價人民幣30百萬元及人民幣40百萬元分別向杭州犀冀企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「**杭州犀冀**」)及杭州林同至和企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「**林同至和**」)轉讓本公司註冊資本(均為實繳)人民幣7,812,485.80元及人民幣10,416,647.70元，分別相當於本公司1.0669%及1.4226%股權。有關代價乃計及(其中包括)本公司當時的估值及轉讓日期前協定的價格，經公平磋商後釐定。該等股權轉讓後，台州優晟不再為我們的股東。杭州犀冀為一家在中國成立的有限合夥企業，並由王美君最終控制。王美君為我們的非執行董事楊健的配偶。林同至和為一家於2021年12月20日在中國成立的有限合夥企業，由於一項財務安排以林同至和擁有的本公司0.27%股權為代價(參考有關財務安排的預先商定條款釐定)結算，其唯一普通合夥人及有限合夥人於2024年11月6日分別由張博士及杜女士變更為秦浩雲及周婕。有關變更完成後，秦浩雲及周婕各自擁有林同至和50%股本權益。據董事所知悉，林同至和、秦浩雲及周婕均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

於2022年6月6日，寧波駿馬及寧波鈺馬分別向嘉興雋業杭實股權投資合夥企業（有限合夥）（「嘉興雋業」）轉讓本公司註冊資本（均為實繳）人民幣7,200,794.43元及人民幣13,523,357.82元，分別相當於本公司0.9834%及1.8468%股權，代價分別為人民幣39,827,240.27元及人民幣59,712,759.73元，乃計及本公司當時的估值，經公平磋商後釐定。有關嘉興雋業的進一步詳情，請參閱下文「-[編纂]投資-有關主要[編纂]投資者的資料」。

3. 自2020年起至2022年股權激勵平台認購註冊資本

杭州祿勵芯、杭州福勵芯、嘉興繼勵芯和泛海弘鑫（即僱員激勵平台）分別於2020年11月20日、2020年11月20日、2021年1月15日和2022年11月30日完成認購本公司註冊資本人民幣10,955,519元、人民幣23,385,181元、人民幣57,234,430元及人民幣25,087,500元，代價分別為人民幣13,256,178元、人民幣28,296,069元、人民幣200,000,000元及人民幣29,268,750元，乃參考本公司當時的估值而釐定。

於2022年6月6日，作為僱員激勵平台持有權益安排的內部調整的一部分，嘉興繼勵芯以零代價向嘉興屹勵芯轉讓本公司註冊資本人民幣22,893,772元，相當於本公司3.1265%股權。

4. [編纂]投資

有關[編纂]投資的股權變動的進一步資料，請參閱下文「-[編纂]投資」。

我們的中國法律顧問已確認，本節所述的所有增資和股權轉讓均已合法地完成，並已自相關中國政府部門取得和完成全部所需的備案和登記。

5. 改制為股份有限公司

於2024年8月6日，我們當時的股東通過決議案批准（其中包括）本公司由有限公司改制為股份有限公司，並將本公司更名為福瑞泰克（浙江）智能科技股份有限公司。根據當時全體股東所訂立的日期為2024年8月12日的發起人協議，全體發起人批准將本公司截至2024年5月31日的資產淨值轉換為957,077,227股本公司股份，餘下的資產淨值人民幣1,402,907,678.97元則計入本公司的資本儲備。

歷史、發展及公司架構

於2024年9月13日，本公司召開股東會並通過有關批准本公司改制為股份有限公司、組織章程細則和有關程序的決議案。於變更完成後，本公司註冊資本為人民幣957,077,227元，分為每股面值為人民幣1.0元的957,077,227股股份，由當時全體股東緊接上述變更前按其各自在本公司的股權比例認購。變更於2024年9月13日完成。

緊隨改制為股份有限公司後，本公司股份由以下在本公司轉股中作為發起人的股東持有。發起人的資料載列如下：

股東名稱 ⁽¹⁾	已認購註冊資本 (人民幣元)	持股百分比 (並無計及 現有同股 不同權架構) (%)
寧波駿馬 ⁽²⁾	117,799,204	12.31
嘉興熙創	75,000,000	7.84
杭州朗馬	70,000,000	7.31
中國互聯網投資	64,585,477	6.75
雲享烏鎮	44,889,281	4.69
水韻烏鎮	40,044,845	4.18
長興興長	39,490,643	4.13
混沌投資	32,544,133	3.40
北京新動力	30,770,660	3.22
廈門市惠友	26,327,838	2.75
泛海弘鑫 ⁽²⁾	25,087,500	2.62
國信高鵬	24,212,454	2.53
嘉興雋業	23,978,566	2.51
蘇州金沙江	23,800,000	2.49
人保科創	23,694,386	2.48
杭州福勵芯 ⁽²⁾	23,385,181	2.44
嘉興明曜	21,062,270	2.20
Masterpiece	19,745,878	2.06
成都厚同	18,229,166	1.90
嘉興繼勵芯 ⁽²⁾	17,170,329	1.79
豐章慶譽	16,272,067	1.70
林同敏和 ⁽²⁾	15,000,000	1.57
紹興翱瑞	13,086,358	1.37
中交國調	13,017,653	1.36
寧波雁蒼	12,637,006	1.32

歷史、發展及公司架構

股東名稱 ⁽¹⁾	已認購註冊資本 (人民幣元)	持股百分比 (並無計及 現有同股 不同權架構) (%)
湖南高創.....	11,724,115	1.22
東風交銀.....	11,724,116	1.22
嘉興屹勵芯 ⁽²⁾	11,446,886	1.20
杭州祿勵芯 ⁽²⁾	10,955,519	1.14
廣東光保.....	8,407,234	0.88
桐鄉金桐.....	8,136,033	0.85
杭州犀冀.....	7,812,486	0.82
雙林集團.....	7,226,259	0.76
長沙華業.....	6,581,960	0.69
蘇州深信.....	6,581,960	0.69
蘇州博通.....	6,200,000	0.65
嘉興凌賽.....	5,686,653	0.59
江蘇韋泉.....	3,908,912	0.41
陝西德創.....	3,254,413	0.34
蘇州清睿.....	3,254,413	0.34
新余元創.....	3,159,251	0.33
常德柳葉湖.....	2,632,784	0.28
上海豐穀.....	2,632,784	0.28
林同至和.....	2,604,162	0.27
湖南省移動互聯網.....	1,316,392	0.14
總計	957,077,227	100.00

附註：

- (1) 有關我們的主要[編纂]投資者(包括嘉興熙創、杭州朗馬、中國互聯網投資、雲享烏鎮、水韻烏鎮、長興興長、混沌投資、北京新動力、廈門市惠友、國信高鵬、嘉興雋業、蘇州金沙江、人保科創、嘉興明曜、Masterpiece、成都厚同、豐章慶譽、紹興翱瑞、中交國調、寧波雁蒼、湖南高創、東風交銀、廣東光保、桐鄉金桐、長沙華業、蘇州深信及蘇州博通)的定義及背景，請參閱本節「-[編纂]投資-有關主要[編纂]投資者的資料」。

有關常德柳葉湖、湖南省移動互聯網、陝西德創、江蘇韋泉、蘇州清睿、新余元創、嘉興凌賽及上海豐穀的定義及背景，請參閱本節「-[編纂]投資-概覽」。

- (2) 所列投資者均為我們單一最大股東集團的成員公司。有關進一步詳情，請參閱本文件「與單一最大股東集團的關係」。

歷史、發展及公司架構

6. 終止現有同股不同權架構

於2022年11月24日，本公司根據本公司改制為股份有限公司時所採納當時有效的組織章程大綱及細則採納同股不同權架構（「現有同股不同權架構」），並於2024年9月13日進一步修改此架構，據此，林同敏和及泛海弘鑫持有的每股未上市股份在符合現行中國公司法相關規定的前提下於本公司股東會上就針對除以下事項以外的公司事務享有10票投票權(i)修訂本公司組織章程大綱及細則；(ii)增加或減少本公司的註冊資本；(iii)合併、分拆或解散本公司；(iv)改變本公司的組織形式；(v)更改本公司A類股份所附表決權數目；(vi)委任（和終止委任）負責就本公司定期報告發表意見的會計師事務所；(vii)委任或更換非職工代表監事；及(viii)委任（和終止委任）本公司獨立董事（如需要）；而其他股東持有的每股剩餘未上市股份於本公司股東大會上就任何事項享有一票投票權。在現有同股不同權架構下，林同敏和與泛海弘鑫可分別行使本公司10.99%和18.38%的表決權。

為配合擬進行的[編纂]並遵守上市規則的相關要求，股東決議終止現有同股不同權架構，且採納不包含同股不同權架構的組織章程細則，於[編纂]後生效。因此，於終止現有同股不同權架構後，每股股份在公司所有股東大會上表決時均享有一票表決權。本公司於[編纂]後將不會擁有根據上市規則第8A.02條所界定的任何同股不同權或相關架構。

7. 股權激勵計劃

為提高股權激勵計劃合資格參與者（「合資格參與者」）的熱誠和創造力，我們分別於2020年8月10日、2022年1月15日和2022年12月6日採納股權激勵計劃，並就此建立了五個股權激勵平台，即杭州祿勵芯、杭州福勵芯、嘉興繼勵芯、嘉興屹勵芯和泛海弘鑫，以推動本集團表現的可持續增長，在提升本集團價值的同時為合資格參與者帶來增值裨益，從而統一和促進合資格參與者和本集團的共同發展。

杭州勵同（由張博士和丁女士分別擁有80%和20%權益）為各股權激勵平台的唯一普通合夥人。杭州勵同負責根據各股權激勵平台的普通和有限合夥人（均為本集團僱員）所訂立的合夥協議，管理各股權激勵平台和行使各股權激勵平台所持股份所附的表決權。

歷史、發展及公司架構

杭州祿勵芯

截至最後實際可行日期，(i)杭州勵同（作為普通合夥人）擁有杭州祿勵芯0.25%權益；及(ii)杭州祿勵芯擁有34名有限合夥人，包括(a)何俊杰博士（產品開發部副總裁），持有約4.22%合夥權益；(b)陳豐超先生（業務發展部副總裁），持有約20.87%合夥權益；及(c) 32名其他非本公司董事或高級管理層成員的僱員，各自持有少於5%的合夥權益。

杭州福勵芯

截至最後實際可行日期，(i)杭州勵同（作為普通合夥人）擁有杭州福勵芯0.20%權益；及(ii)杭州福勵芯有40名有限合夥人，包括(a) Harmolin LLC（由執行董事張林博士全資擁有），持有約26.03%合夥權益；(b)沈駿強博士（執行董事），持有約9.69%合夥權益；(c)何俊杰博士（產品開發部副總裁），持有約0.34%合夥權益；(d)彭文帥先生（人力資源部副總裁），持有約12.66%合夥權益；及(e) 36名其他非本公司董事或高級管理層成員的僱員，各自持有少於7%的合夥權益。

嘉興繼勵芯

截至最後實際可行日期，(i)杭州勵同（作為普通合夥人）擁有嘉興繼勵芯33.33%權益；及(ii)嘉興繼勵芯有六名有限合夥人，包括：(a)杭州福芯壹號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），由48名非本公司董事或高級管理層僱員持有約13.4600%合夥權益，而彼等各自持有少於11%的合夥權益；(b)杭州福芯貳號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），由46名非本公司董事或高級管理層僱員持有約9.0267%合夥權益，而彼等各自持有少於13%的合夥權益；(c)杭州福芯叁號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），持有約10.7933%合夥權益，而該公司由沈駿強博士（執行董事）持有約2.6006%及48名其他非本公司董事或高級管理層的僱員各自持有少於8%的合夥權益；(d)杭州福芯四號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），由49名並非本公司董事或高級管理層的僱員持有約15.0200%合夥權益，而彼等各自持有少於10%的合夥權益；(e)杭州福芯五號企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），由43名非本公司董事或高級管理層的僱員持有約9.2733%合夥權益，而彼等各自持有少於13%的合夥權益；及(f)杭州福芯六號企業管理諮詢

歷史、發展及公司架構

合夥企業（有限合夥），由44名非本公司董事或高級管理層僱員持有約9.0933%合夥權益，而彼等各自持有少於10%合夥權益。概無(a)、(b)、(d)、(e)及(f)項所載的有限合夥人由任何本公司董事或高級管理層持有。

嘉興屹勵芯

截至最後實際可行日期，(i)杭州勵同（作為普通合夥人），擁有嘉興屹勵芯0.09%權益；及(ii)嘉興屹勵芯有八名有限合夥人，包括：(a) Harmolin LLC（由執行董事張林博士全資擁有），持有約18.11%合夥權益；(b)沈駿強博士（執行董事），持有約12.39%合夥權益；(c)何俊杰博士（產品開發部副總裁），持有約20.09%合夥權益；(d)陳豐超先生（業務發展部副總裁），持有約12.04%合夥權益；(e)彭文帥先生（人力資源部副總裁），持有約9.24%合夥權益；及(f)三名其他非本公司董事或高級管理層的僱員，其中兩人持有嘉興屹勵芯合夥權益超過10%，一人持有約10.37%，另一人持有約12.22%，餘下一人持有少於6%。

泛海弘鑫

截至最後實際可行日期，(i)杭州勵同（作為普通合夥人），擁有泛海弘鑫0.99%權益；及(ii)泛海弘鑫有九名有限合夥人，包括：(a) Harmolin LLC（由執行董事張林博士全資擁有），持有約72.14%合夥權益；(b)沈駿強博士（執行董事），持有約3.99%合夥權益；(c)何俊杰博士（產品開發部副總裁），持有約3.19%合夥權益；(d)陳豐超先生（業務發展部副總裁），持有約4.78%合夥權益；(e)彭文帥先生（人力資源部副總裁），持有約3.99%合夥權益；及(f)四名其他非本公司董事或高級管理層的僱員，各自持有泛海弘鑫合夥權益少於4%。

截至最後實際可行日期，股權激勵平台合共擁有約8.77%的已發行股份（包括約1.09%由杭州祿勵芯持有、約2.33%由杭州福勵芯持有、約1.71%由嘉興繼勵芯持有、約1.14%由嘉興屹勵芯持有和約2.50%由泛海弘鑫持有）。股權激勵計劃將於[編纂]時終止，不涉及本公司於[編纂]後授出新股份或獎勵。有關股權激勵計劃、股權激勵平台、激勵對象為董事或高級管理層及其於各股權激勵平台中的合夥權益的進一步詳

歷史、發展及公司架構

情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－股權激勵計劃」。除上文及文件「法定及一般資料」一節所披露者外，概無其他有限合夥人於各僱員激勵平台持有超過10%的合夥權益。

主要收購、出售和合併

於往績記錄期和直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為重大的主要收購、出售或合併。

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	代價結算 (最後付款)日期	轉讓人(如適用) ⁽¹⁾	投資者/受讓人 ⁽¹⁾	認購/ 收購註冊資本 (人民幣元)	代價金額 (人民幣元)	本公司 籌集的 資金總額 (概約值) (人民幣元)	各輪融資後 本公司的 投後估值 (概約值) ⁽²⁾ (人民幣元)	每股成本 ⁽³⁾ (人民幣元)	較H股[編纂] [編纂] ⁽⁴⁾ (%)	
A2輪.....	以現金認購註冊股本	2021年9月18日		東風交銀 ⁽¹⁰⁾	5,142,156	25,000,000	25百萬	35億	4.86	[編纂]	
	現有股東股權轉讓	2021年10月9日	寧波鈺馬	Masterpiece 東風交銀	19,745,878	75,000,000			3.80	[編纂]	
A+輪.....	以現金認購註冊股本	2021年10月20日		北京新動力	12,341,174	60,000,000	60百萬	35.6億	4.86	[編纂]	
	現有股東股權轉讓	2021年10月20日	寧波鈺馬	嘉興明曜 北京新動力	10,531,135 18,429,486	40,000,000 70,000,000			3.8	[編纂]	
B輪⁽¹¹⁾											
B1輪.....	以現金認購註冊股本	2022年11月9日		混沌投資	32,544,133	200,000,000	485百萬	49.9億	6.15	[編纂]	
				豐草慶譽	16,272,067	100,000,000					
				桐鄉金桐	8,136,033	50,000,000					
				紹興翱瑞	7,517,695	46,200,000					
				廣東光保	5,695,223	35,000,000					
				陝西德創 ⁽¹²⁾	3,254,413	20,000,000					
				嘉興尚業	3,254,414	20,000,000					
				江蘇赴泉 ⁽¹³⁾	2,245,545	13,800,000					

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	代價結算 (最後付款)日期	轉讓人(如適用) ⁽¹⁾	投資者/受讓人 ⁽¹⁾	認購/ 收購註冊資本 (人民幣元)	代價金額 (人民幣元)	本公司 籌集的 資金總額 (概約值) (人民幣元)	各輪融資後 本公司的 投資估值 ⁽²⁾ (概約值) (人民幣元)	每股成本 ⁽³⁾ (人民幣元)	較H股[編纂] [編纂] ⁽⁴⁾ (%)
	現有股東股權轉讓	2022年11月16日	雙林集團	江蘇走泉 廣東光保 紹興翰瑞	1,663,367 2,712,011 5,568,663	9,200,000 15,000,000 30,800,000			5.53	[編纂]
B2輪	以現金認購註冊股本	2022年12月29日		中交國調 蘇州清睿 ⁽¹⁴⁾	13,017,653 3,254,413	80,000,000 20,000,000	100百萬	51.0億	6.15	[編纂]
B3輪	以現金認購註冊股本	2023年3月1日		雲享烏鎮	16,272,066	100,000,000	100百萬	53.4億	6.15	[編纂]
C輪 ⁽¹⁵⁾										
C1輪	以現金認購註冊股本	2023年10月19日		人保科創 新余元創 ⁽¹⁶⁾ 嘉興凌賽 ⁽¹⁷⁾	23,694,386 3,159,251 5,686,653	150,000,000 20,000,000 36,000,000	206百萬	57.1億	6.33	[編纂]
C2輪	以現金認購註冊股本	2024年4月23日		水韻烏鎮	3,615,144	22,886,080	102.89百萬	58.1億	6.33	[編纂]
	現有股東股權轉讓	2024年4月12日	嘉興屹勵芯	寧波雁查	12,637,006	80,000,000			6.33	[編纂]
		2024年4月23日	嘉興繼勵芯	水韻烏鎮	11,446,886	55,652,470			4.86	[編纂]
			林同至和	水韻烏鎮	17,170,329	83,478,706				
				水韻烏鎮	7,812,486	37,982,744				

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	代價結算 (最後付款)日期	轉讓人(如適用) ⁽¹⁾	投資者/受讓人 ⁽¹⁾	認購/ 收購註冊資本 (人民幣元)	代價金額 (人民幣元)	本公司 籌集的 資金總額 (概約值) ⁽²⁾ (人民幣元)	各輪融資後 本公司的 投後估值 (概約值) ⁽²⁾ (人民幣元)	每股成本 ⁽³⁾ (人民幣元)	較H股[編纂] [編纂] ⁽⁴⁾ (%)
C3輪.....	以現金認購註冊股本	2024年5月7日	策然投資	上海豐毅 ⁽¹⁸⁾	2,632,784	10,000,000 ⁽¹⁹⁾			3.8	[編纂]
C3輪.....	以現金認購註冊股本	2024年5月30日		長興興長	39,490,643	250,000,000	250百萬	60.6億	6.33	[編纂]
[編纂]輪...	以現金認購註冊股本	2024年12月31日		中銀資產 地平線安亭 杭州萬治	23,694,386 23,694,386 6,600,000	150,000,000 150,000,000 37,950,000	300百萬	63.6億	6.33	[編纂]
	現有股東股權轉讓	2025年1月13日	嘉興熙創	杭州萬治	813,603	4,675,532			5.75	[編纂]
		2025年1月6日	東風交銀	地平線安亭 地平線安亭	5,142,156	29,550,428			5.75	[編纂]

附註：

- (1) 有關我們的主要[編纂]投資者(包括中國互聯網投資、嘉興明曜、蘇州深信、長沙華業、湖南高創、國信高鵬、Masterpiece、北京新動力、廣東光保、紹興翺瑞、混沌投資、豐章慶譽、桐鄉金桐、嘉興萬業、中交國調、雲亭萬鎮、人保科創、水韻烏鎮、寧波雁蒼、長興興長、中銀資產、地平線安亭及杭州萬治)的背景，請參閱本節「-[編纂]投資」一有關於[編纂]投資者的資料。

有關寰福科技、寧波鈺馬、深圳市惠友、台州優晟及雙林集團的背景，請參閱本節「一本集團的成立與發展」。

歷史、發展及公司架構

其餘的[編纂]投資者定義見下文。

- (2) 本公司的投資後估值等於[編纂]投資者於各輪[編纂]投資中支付的總代價除以其緊隨投資後的股權百分比。
- (3) [編纂]投資者支付的每股股份成本乃根據相關[編纂]投資者作出的投資金額和自彼等認購或收購的股份數目計算。
- (4) 較H股[編纂]的折讓乃根據匯率1.00港元兌人民幣[編纂]元及[編纂]為每股[編纂]港元(即示意性[編纂]每股[編纂]港元至[編纂]港元)的中的位數)的假設計算。
- (5) 認購A輪註冊資本的代價乃計及本公司A輪前當時的投資前估值(即人民幣32億元)，經公平磋商後釐定。
- (6) 本次股權轉讓後，寰福科技不再為我們的股東。
- (7) 常德柳葉湖高鑫文創業基金企業(有限合夥)(「常德柳葉湖」)為一家在中國成立的有限合夥企業私募股權基金，由其普通合夥人湖南高新創業投資管理有限公司及有限合夥人湖南財鑫資本管理有限公司、湖南柳葉湖產業投資有限公司、常德產業發展基金投資有限公司及湖南高新從橫資產管理有限公司控制。據董事所知悉，常德柳葉湖、湖南高新創業投資管理有限公司及常德柳葉湖的有限合夥人均為獨立第三方。
- (8) 寧波梅山保稅港區策然投資管理合夥企業(有限合夥)(「策然投資」)為一家在中國成立的有限合夥企業，並由胡文欽及郭如意最終控制。據董事所深知，策然投資、胡文欽及郭如意均為獨立第三方。
- (9) 湖南省移動互聯網投資基金企業(有限合夥)(「湖南省移動互聯網」)為一家在中國成立的有限合夥企業私募股權基金，並由其普通合夥人湖南高新創業投資管理有限公司及其有限合夥人長沙市政府及湖南高新創業投資集團有限公司控制。據董事所深知，湖南省移動互聯網、湖南高新創業投資管理有限公司、長沙市政府及湖南高新創業投資集團有限公司均為獨立第三方。
- (10) 東風交銀轅轅汽車產業股權投資基金(武漢)合夥企業(有限合夥)(「東風交銀」)為一家在中國成立的有限合夥企業，普通合夥人是轅轅(武漢)投資管理有限公司和上海博樂投資有限公司，分別由國務院國有資產監督管理委員會和交銀國際控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：3329))控制。據董事所深知，上述實體均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (11) 認購B輪註冊資本的對價乃計及本公司B輪前當時的投資前估值（即人民幣45億元），經公平磋商後釐定。
- (12) 陝西德創智能汽車創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「陝西德創」）為一家在中國成立的有限合夥企業，並由陝西省人民政府國有資產監督管理委員會、張博及王瓊瓊最終控制。據董事所深知，陝西德創、陝西省人民政府國有資產監督管理委員會、張博及王瓊瓊均為獨立第三方。
- (13) 江蘇建泉安鵬先進製造產業投資基金（有限合夥）（「江蘇建泉」）為一家在中國成立的有限合夥企業，並由北京市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。據董事所深知，江蘇建泉及北京市人民政府國有資產監督管理委員會均為獨立第三方。
- (14) 蘇州清睿華贏創業投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州清睿」）為一家在中國成立的有限合夥企業，並由王邵明最終控制。據董事所深知，蘇州清睿及王邵明均為獨立第三方。
- (15) 認購C輪註冊資本的代價乃計及本公司C輪前當時的投資前估值（即人民幣55億元），經公平磋商後釐定。
- (16) 新余元創宸藥企業管理中心（有限合夥）（「新余元創」）為一家在中國成立的有限合夥企業，並由王浩最終控制。據董事所知悉，新余元創及王浩均為獨立第三方。
- (17) 嘉興凌賽股權投資合夥企業（有限合夥）（「嘉興凌賽」）為一家在中國成立的有限合夥企業，並由沙航航及王釗最終控制。據董事所深知，嘉興凌賽、沙航航及王釗均為獨立第三方。
- (18) 上海灃毅資產管理有限公司（「上海灃毅」）為一家在中國成立的有限公司，並由馬洪敏及姚達最終控制。據董事所深知，上海灃毅、馬洪敏及姚達均為獨立第三方。
- (19) 股權轉讓的代價與策然投資先前就本公司相應註冊資本支付的代價相同。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資的主要條款和[編纂]投資者的權利

下表概述[編纂]投資的主要條款：

釐定估值和代價的基準 各輪[編纂]投資涉及認購本公司註冊資本的估值和代價乃由相關訂約方參考(其中包括)(i)於相關時間的業務運營狀況及財務表現、(ii)本公司與其附屬公司於[編纂]投資時的業務價值和(iii)市況及可資比較公司於相關時間的市值後經公平磋商釐定。

[編纂]投資中涉及現有股東股權轉讓的各系列投資的估值及代價的釐定，僅基於相關轉讓方及受讓方之間的公平磋商，並參考(其中包括)(i)彼等於轉讓時或轉讓前後適用的商業考慮因素及財務需要，(ii)轉讓方於本公司投資時的投資成本，(iii)本公司及其附屬公司於轉讓時的商業價值；(iv)轉讓人對本公司成長前景及產業變化的預期、相關時期的一般市場情緒，以及其各自的投資策略。

禁售期 根據適用中國法律，本公司於[編纂]前發行的股份(包括[編纂]投資者於[編纂]時持有的股份)於[編纂]後12個月內不得轉讓。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資的
所得款項用途 我們將[編纂]投資的所得款項用作本集團的運營和一般運營資金用途。截至最後實際可行日期，自[編纂]投資所籌集的資金約87.17%已獲動用。

[編纂]投資者為
本公司帶來的戰略裨益. . . [編纂]投資者就於本公司的投資而提供的額外資金以及其知識和經驗，其中包括但不限於以下方面：(i)[編纂]投資者的寶貴融資為我們的增長提供了額外營運資金，而我們亦能利用其投資資金加強運營和供應鏈管理，並推動產品開發和創新；(ii)[編纂]投資者（包括地方國有企業、行業戰略投資者和專業金融投資者）可為我們的運營提供戰略和專業意見，使我們的股權架構多元化和平衡，這有利於我們的公司治理，並使我們能夠精簡資本和管理架構；及(iii)[編纂]投資表明[編纂]投資者對本集團的運營和發展充滿信心，是對我們業績表現、優勢和前景的認可，並提高我們在駕駛輔助技術和解決方案行業的品牌形象、知名度和地位。

[編纂]投資者的權利

[編纂]投資者就其各自投資獲授有關本公司的若干特別權利，包括贖回權、優先購買權、反攤薄權及知情權等。贖回權、反攤薄權及清算優先權項下的視作清算事件等已於2024年5月31日（即首次遞交[編纂]前，且不得恢復）終止，而所有其他特別權利將於[編纂]後終止。

歷史、發展及公司架構

遵守[編纂]投資指引

基於(i)[編纂]投資的代價已於合資格[編纂]的足120日不可撤回地結算；及(ii)贖回權已於首次遞交[編纂]前終止，且所有其他特別權利將於[編纂]後終止，聯席保薦人確認，所有[編纂]投資（不論是由主要或其他[編纂]投資者作出）均符合新上市申請人指南第4.2章。

有關主要[編纂]投資者的資料

下文載列各主要[編纂]投資者（即緊隨[編纂]完成後將持有本公司1%或以上股權的[編纂]投資者）的詳情。

(1) 桐鄉市財政局

桐鄉市財政局最終擁有三個對本公司作出[編纂]投資的實體。該等實體的詳情載列如下：

雲享烏鎮

雲享烏鎮（桐鄉）股權投資有限公司（「雲享烏鎮」）為一家於2019年11月25日在中國成立的有限公司，主要專注於股權及產業投資。雲享烏鎮由桐鄉市烏鎮人家科創產業發展集團有限公司全資擁有，而桐鄉市烏鎮人家科創產業發展集團有限公司則由烏鎮實業（桐鄉）有限公司（「烏鎮實業」）全資擁有。烏鎮實業由桐鄉市國有資本投資運營有限公司（「桐鄉市國有」）全資擁有，而桐鄉市國有則由桐鄉市國有資本控股集團有限公司（「桐鄉市控股」）全資擁有，而桐鄉市控股則由桐鄉市財政局全資擁有。

水韻烏鎮

桐鄉市水韻烏鎮企業管理有限公司（「水韻烏鎮」）為一家於2024年1月12日在中國成立的有限公司，專注於業務管理及自有資金投資。水韻烏鎮由雲享烏鎮擁有98.85%權益，而雲享烏鎮則由桐鄉市財政局最終全資擁有。

歷史、發展及公司架構

桐鄉金桐

桐鄉市金桐股權投資合夥企業(有限合夥)(「**桐鄉金桐**」)為一家於2022年4月28日在中國成立的有限合夥企業。其主要業務為吸引國內外機構、投資公司等社會資本參與和重點投資符合桐鄉市產業發展方向的企業。桐鄉金桐的普通合夥人為嘉興市南湖股權投資基金有限公司(「**嘉興南湖**」)及桐鄉市同信股權投資基金管理有限公司(「**桐鄉同信**」)。桐鄉同信最終由桐鄉市財政局全資擁有。嘉興南湖由嘉興市南湖金融服務有限公司全資擁有，而嘉興市南湖金融服務有限公司則由池月投資有限公司擁有62.2%，及由八名其他股東(概無擁有其超過三分之一的權益)擁有37.8%。池月投資有限公司由十名股東擁有，當中概無任何人士擁有其超過三分之一的權益。桐鄉市金信股權投資有限公司為桐鄉金桐的唯一有限合夥人，持有其99.9%合夥權益，該公司由桐鄉市財政局最終全資擁有。截至2024年6月30日，桐鄉金桐管理的資產約為人民幣20億元。

據我們的董事所深知，雲享烏鎮、水韻烏鎮、桐鄉金桐、池月投資有限公司及桐鄉市財政局均為獨立第三方。

(2) 長興興長

長興興長產業投資合夥企業(有限合夥)(「**長興興長**」)為一家於2023年1月4日在中國成立的有限合夥企業，專注於自有資金投資。長興興長的普通合夥人為浙江鑫長資產管理有限公司，該公司持有其0.10%合夥權益，由浙江長興金控控股股份有限公司(「**浙江長興**」)全資擁有。浙江長興由其最大股東長興經鑫商貿管理有限公司控制，該公司持有其80.00%股權。浙江長興的其他股東均持有其少於三分之一的股權。長興經鑫商貿管理有限公司由長興經濟技術開發區公共事業服務中心最終控制。長興興長的有限合夥人為長興興長股權投資有限公司，該公司持有99.9%合夥權益，其由長興縣人民政府國有資產監督管理辦公室最終控制。截至2024年10月，長興興長管理的資產約

歷史、發展及公司架構

為人民幣463百萬元。據董事所深知，長興興長、長興經濟技術開發區公共事業服務中心及長興縣人民政府國有資產監督管理辦公室均為獨立第三方。

(3) 興業銀行

興業銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601166））（「興業銀行」）最終控制兩家對本公司作出[編纂]投資的實體。該等實體的詳情載列如下：

嘉興熙創

嘉興熙創為一家於2016年4月29日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司，而寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司則由興業國信資產管理有限公司（「興業國信」）全資擁有。嘉興熙創的唯一有限合夥人為興業國信，持有當中約98.67%合夥權益。興業國信由興業國際信託有限公司全資擁有，興業國際信託有限公司受興業銀行控制。嘉興熙創管理的資產約為人民幣75百萬元。

杭州萬治

杭州萬治企業管理合夥企業（有限合夥）（「杭州萬治」）為一家於2024年12月17日在中國成立的有限公司，其普通合夥人為上海旭川輝企業管理有限公司，上海旭川輝企業管理有限公司由葉舒祥及葉舒祺各自擁有50%。杭州萬治的唯一有限合夥人為興業國際信託有限公司，持有其中約99.74%合夥權益。興業國際信託有限公司由興業銀行及五名其他股東分別擁有73.00%及27.00%。

據董事所深知，嘉興熙創、杭州萬治、興業銀行、葉舒祥及葉舒祺均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

(4) 杭州朗馬

杭州朗馬投資合夥企業(有限合夥)(「杭州朗馬」)為一家於2015年7月13日在中國成立的有限合夥企業。杭州朗馬的普通合夥人為李妮女士。杭州朗馬的有限合夥人臨海市飛馬投資有限公司持有其合夥權益約99.50%。臨海市飛馬投資有限公司由寧波梅山保稅港區昂步投資有限公司持有95%，而寧波梅山保稅港區昂步投資有限公司則由李星星先生全資擁有。李妮及李星星分別為李先生的女兒及兒子。

(5) 中國互聯網投資

中國互聯網投資基金(有限合夥)(「中國互聯網投資」)為於2017年3月23日根據中國法律以有限合夥形式成立的股權投資基金，主要專注使用直接股權投資方式進行互聯網行業的投資，包括互聯網基礎關鍵技術與設施、網絡安全、網絡信息服務、雲計算、大數據、人工智能和工業數字化等，並由其普通合夥人中國互聯網投資基金管理有限公司(負責基金的市場導向運作及專業管理)管理。中國互聯網投資基金管理有限公司由中網信通(北京)控股有限公司控制和擁有40%權益，而中網信通(北京)控股有限公司則由國家計算機網絡與信息安全中心全資擁有。中國互聯網投資有九名有限合夥人，當中概無任何人士持有超過三分之一的合夥人權益。截至2024年10月，中國互聯網投資的在管資產約為327億港元。據董事所深知，中國互聯網投資及國家計算機網絡與信息安全中心均為獨立第三方。

(6) 混沌投資

上海混沌投資(集團)有限公司(「混沌投資」)為一家於2005年6月9日在上海成立的專業投資機構，投資範圍涵蓋全球主要金融市場，包括股票、商品期貨、金融期貨、股權投資及大宗商品交易。混沌投資的最大股東為葛衛東，持有其約88.26%股權。概無混沌投資的其他股東持有其至少三分之一的股權。據董事所深知，混沌投資及葛衛東均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

(7) 北京新動力

北京新動力股權投資基金(有限合夥)(「北京新動力」)為一家於2019年1月29日在中國成立的有限合夥企業。北京新動力(i)由北京熙誠金睿股權投資基金管理有限公司(「熙誠金睿」)作為普通合夥人擁有1.06%，及(ii)由北京熙誠資本控股有限公司(「熙誠資本」)擁有40%，以及由七名其他有限合夥人擁有58.94%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的合夥權益。熙誠金睿由熙誠資本擁有40%，及由四名股東(概無持有其超過三分之一的股權)擁有60%權益。熙誠資本由北京金融街資本運營集團有限公司(一家由北京市西城區人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有的國有企業)全資擁有。

(8) 潘曉峰

潘曉峰最終控制兩家對本公司作出[編纂]投資的實體。該等實體的詳情載列如下：

蘇州博通

蘇州博通金世創業投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州博通」)為一家於2014年12月31日在中國成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。其普通合夥人為蘇州金沙湖創業投資管理有限公司，而蘇州金沙湖創業投資管理有限公司則由北京金沙江聯合管理諮詢有限公司全資擁有。北京金沙江聯合管理諮詢有限公司由潘曉峰擁有99%的權益。蘇州博通的唯一有限合夥人(持有其98.9994%合夥權益)為博世(上海)創業投資有限公司，博世(上海)創業投資有限公司由博世(中國)投資有限公司全資擁有，而博世(中國)投資有限公司由一家在荷蘭成立的公司Robert Bosch Investment Nederland B.V.全資擁有。Robert Bosch Investment Nederland B.V.由Robert Bosch GmbH(由一家慈善基金有限公司Robert Bosch Stiftung GmbH持有93.99%)全資擁有。截至2024年10月，蘇州博通管理的資產約為人民幣75.758百萬元。

歷史、發展及公司架構

蘇州金沙江

蘇州金沙江聯合二期股權投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州金沙江」)為一家於2014年5月26日在中國成立的有限合夥企業。蘇州金沙江(i)由寧波梅山保稅港區金沙江聯合投資管理合夥企業(有限合夥)(「寧波保稅港」)作為普通合夥人擁有1.5942%；及(ii)由16名其他有限合夥人擁有98.4058%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的合夥權益。寧波保稅港(i)由蘇州金沙湖創業投資管理有限公司作為普通合夥人擁有2.7%，該公司由潘曉峰最終控制99.0%；(ii)由潘曉峰擁有47.3%，另外六名人士當中概無任何人士持有其超過三分之一的合夥權益。截至2024年10月，蘇州金沙江管理的資產約為人民幣690百萬元。

據董事所深知，蘇州博通、蘇州金沙江、潘曉峰及Robert Bosch Stiftung GmbH均為獨立第三方。

(9) 地平線安亭

上海安亭地平線智能交通技術有限公司(「地平線安亭」)為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並由Horizon Robotics(一家於聯交所上市的公司(股份代號：9660))全資擁有。據董事所深知，地平線安亭及Horizon Robotics均為獨立第三方。

(10) 廈門市惠友

廈門市惠友豪嘉股權投資合夥企業(有限合夥)(「廈門市惠友」)為一家於2021年7月29日在中國成立的有限合夥企業，以進行私募股權投資。廈門市惠友由廈門惠友藍楹管理諮詢合夥企業(有限合夥)(前稱廈門惠友藍楹私募基金管理合夥企業(有限合夥))(「惠友藍楹」)作為普通合夥人擁有約0.0333%及由32名有限合夥人擁有約99.9664%，當中各名人士擁有其少於三分之一的合夥權益。惠友藍楹由深圳市惠友私募股權基金管理有限公司(「深圳市惠友私募」)作為普通合夥人擁有90%，並由另一名有限合夥人擁有10%。深圳市惠友私募則由楊龍忠及深圳市惠友坤遠企業管理合夥企業(有限合夥)(「深圳市坤遠」)分別擁有67.0%及33.0%。深圳市坤遠由鄧軍擁有80%，並由兩名其他人士擁有20%。截至2024年10月，廈門市惠友管理的資產約為人民幣30億元。據董事所深知，廈門市惠友、楊龍忠及鄧軍均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

(11) 國信高鵬

新余高新區國信高鵬大數據投資合夥企業(有限合夥)(「國信高鵬」)為一家於2016年4月18日在中國成立的有限合夥企業，主要專注於投資TMT、環保及互聯網革命性產業。國信高鵬(i)由新余高鵬資本投資管理合夥企業(有限合夥)(「新余投資」)作為普通合夥人擁有2.4944%；(ii)由北京東方國信科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300166))擁有49.8878%；(iii)由新余高新區國信一號投資合夥企業(有限合夥)(「新余國信」)擁有39.1619%及由五名其他有限合夥人擁有8.4559%。新余國信由17名個人擁有，當中概無任何人士持有其三分之一或以上的合夥權益。新余投資(i)由寧波梅山保稅港區瑞信高鵬投資有限公司(「寧波投資」，一家由我們的非執行董事唐鵬飛擁有90%及鄧永成擁有10%的公司)作為普通合夥人擁有0.01%；(ii)由寧波梅山保稅港區君信啟瑞投資合夥企業(有限合夥)(「寧波梅山」)擁有89.991%；及(iii)由北京東方國信科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300166))擁有9.999%。寧波梅山(i)由唐鵬飛擁有58.5%；(ii)由寧波投資作為普通合夥人擁有10.0%及由三名其他個人擁有31.5%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的合夥權益。截至2024年10月，國信高鵬管理的資產約為人民幣80百萬元。據董事所深知，除我們的非執行董事唐鵬飛外，北京東方國信科技股份有限公司及新余國信均為獨立第三方。

(12) 嘉興雋業

嘉興雋業杭實股權投資合夥企業(有限合夥)(前稱嘉興雋業股權投資合夥企業(有限合夥))(「嘉興雋業」)為一家於2021年11月4日在中國成立的有限合夥企業，專注於私募股權投資。嘉興雋業(i)由上海上汽恒旭投資管理有限公司(「恒旭資本」)作為普通合夥人擁有0.80%；(ii)由上海長三角產業升級股權投資合夥企業(有限合夥)(「長三角基金」)擁有58.4%；(iii)由杭州賦實投資管理合夥企業(有限合夥)(「杭實基金」)擁有40.0%及由另一實體(持有其不超過三分之一的合夥權益)擁有0.80%。恒旭資本(a)由上海頤嘉企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海頤嘉」)擁有45.0%；(b)由上海

歷史、發展及公司架構

汽車集團金控管理有限公司（「上海金控」）擁有40.0%及由上海晟頤企業管理諮詢有限公司（「上海晟頤」）擁有15.0%。上海頤嘉(i)由上海晟頤作為普通合夥人擁有0.10%；(ii)由陸永濤擁有68.8%及由兩名其他有限合夥人擁有31.1%。上海晟頤由陸永濤擁有90.0%。上海金控由上海汽車集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：600104））最終控制。長三角基金由恒旭資本擁有0.0999%及由九名有限合夥人擁有99.9001%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的合夥權益。杭實基金由杭州市人民政府國有資產監督管理委員會及浙江省財政廳最終控制90.0%及10.0%合夥權益。截至2024年10月，嘉興雋業管理的資產約為人民幣125百萬元。據董事所深知，嘉興雋業、陸永濤、上海汽車集團股份有限公司、杭州市人民政府國有資產監督管理委員會及浙江省財政廳均為獨立第三方。

(13) 人保科創

人保科創股權投資基金（上海）中心（有限合夥）（「人保科創」）為一家於2020年9月23日在中國成立的有限合夥企業，專門從事非證券業務的投資管理。人保科創(i)由人保資本股權投資有限公司作為普通合夥人擁有0.3%，該公司由中國人民保險集團股份有限公司（「人民保險」，一家於上海證券交易所（股票代碼：601319）及聯交所（股份代號：1339）雙重上市的公司）全資擁有；(ii)由中國人民財產保險股份有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2328））擁有33.2333%；(iii)由中國人民人壽保險股份有限公司（「中國人民人壽」）擁有33.2333%；(iv)由建信領航戰略性新興產業發展基金（有限合夥）（「建信基金」）擁有30.0%及由一名其他有限合夥人擁有3.2333%。建信基金(i)由建信股權投資管理有限責任公司（一家由建信保險資產管理有限公司（「建信資產」）全資擁有的公司）作為普通合夥人擁有0.1232%；(ii)由深圳市引導基金投資有限公司（一家由深圳市財政局全資擁有的公司）擁有30%及由15名其他有限合夥人擁有69.8768%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的合夥權益。建信資產(i)由建信人壽保險股份有限公司（「建信人壽」）擁有80.10%；及(ii)由建銀國際（中國）有限公司擁有19.90%，建銀國際（中國）有限公司由中國建設銀行股份有限公司（「中國建設銀行」，一家於聯交所（股份代號：939）及上海證券交易所（股票代碼：601939及360030）雙重上市的公司）最終控制。建信人壽由中國建設銀行擁有51.0%及由五名其

歷史、發展及公司架構

他股東擁有49.0%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的股權。中國人民人壽由人民保險擁有71.0769%及由五名其他股東擁有28.9231%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的股權。

(14) 中銀資產

中銀金融資產投資有限公司（「中銀資產」）為一家在中國成立的有限公司，並由中國銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股票代碼：601988））全資擁有。據董事所深知，中國銀行股份有限公司及中銀資產均為獨立第三方。

(15) 嘉興明曜

嘉興明曜創業投資合夥企業（有限合夥）（前稱嘉興明曜投資合夥企業（有限合夥））（「嘉興明曜」）為一家於2017年12月6日在中國成立的有限合夥企業，主要業務為創業投資。嘉興明曜的普通合夥人為北京奮信投資管理有限公司，該公司由沙航航及王釗分別最終控制50%及50%。嘉興明曜有四名有限合夥人。除馬魁蘭（持有約50.06%的合夥權益）外，概無其他有限合夥人持有其超過三分之一的合夥權益。截至2025年1月，嘉興明曜管理的資產約為人民幣80.1百萬元。據董事所深知，嘉興明曜、沙航航、王釗及馬魁蘭均為獨立第三方。

(16) Masterpiece

Masterpiece Overseas Co., Ltd.（「Masterpiece」）為一家於2020年10月5日根據塞舌爾共和國法律註冊成立的有限公司，其主要業務為私人公司的股權投資。Masterpiece(i)由卓毅貳投資有限合夥（「卓毅貳投資」）擁有55%權益；(ii)由Phi Fund, L.P.擁有39%權益；及由一名其他股東擁有6%權益。卓毅貳投資由其普通合夥人卓毅貳資產管理股份有限公司（「卓毅貳資產」）擁有10.60%權益及由其他13名有限合夥人擁有89.40%權益，當中概無任何人士持有其至少三分之一的合夥權益。卓毅貳資產由卓毅貳有限公司全資擁有，而卓毅貳有限公司則由斐宏資本股份有限公司擁有75%權益，而斐宏資本股份有限公司則由王勇祥全資擁有。Phi Fund, L.P.由其普通合夥人Phi GP, Ltd.擁有2.29%權益，並由十名其他有限合夥人擁有97.71%權益，當中概無任何人士持有其至少三分之一的合夥權益。Phi GP, Ltd.由Phi Capital Group Limited全資擁有，而Phi Capital Group Limited則由Phi Partners Limited全資擁有，而Phi Partners Limited由王勇祥全資擁有。據董事所深知，Masterpiece及王勇祥均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

(17) 成都厚同

成都厚同龍雛智能產業投資基金合夥企業(有限合夥)(「成都厚同」)為一家於2019年11月27日在中國成立的有限合夥企業，以進行股權投資。成都厚同(i)由上海厚同瑞吉股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「上海瑞吉」)作為普通合夥人擁有0.99%；(ii)由浙江厚同股權投資管理有限公司(「浙江厚同」)擁有59.4001%；(iii)由成都經開產業股權投資基金(有限合夥)(「成都經開」)擁有34.65%及由一名其他有限合夥人擁有4.95%。上海瑞吉(i)由浙江厚同作為普通合夥人擁有60.0%，該公司由吉利控股公司全資擁有，而吉利控股公司由李先生(一名關連人士)及其聯繫人最終全資實益擁有；及(ii)由上海瑞吉辰豐企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「瑞吉辰豐」)擁有40.0%。瑞吉辰豐(i)由上海瑞吉途豐企業管理諮詢有限公司作為普通合夥人擁有2.0%，該公司由尚曉輝及黃琰玲分別擁有51.0%及49.0%；(ii)由冷建成擁有49.0%；及(iii)由黃琰玲擁有49.0%。成都經開(i)由成都龍雛私募股權投資基金管理有限公司(前稱成都龍雛股權投資基金管理有限公司)作為普通合夥人擁有0.66%，該公司由成都經濟技術開發區管理委員會(「成都管理」)最終控制；(ii)由成都經開發展控股集團有限公司(一家由成都管理全資擁有的公司)擁有52.14%；(iii)由成都經開國投集團有限公司(一家由成都管理最終控制的公司)擁有34.00%，及由一名其他有限合夥人擁有13.20%。截至2024年10月，成都厚同管理的資產約為人民幣250百萬元。據董事所深知，除關連人士李先生外，尚曉輝、黃琰玲、冷建成及成都管理均為獨立第三方。

(18) 豐章慶譽

豐章慶譽投資(寧波)合夥企業(有限合夥)(「豐章慶譽」)為一家於2022年3月11日在中國成立的有限合夥企業，主要從事自營基金的投資活動。其普通合夥人為TCL恒時天瑞投資(寧波)有限公司(持有80.01%的股權)，而TCL恒時天瑞投資(寧波)有限公司則由TCL實業控股股份有限公司(「TCL實業」)全資擁有。概無TCL實業的股東持有其至少三分之一的股權。據董事所深知，豐章慶譽及TCL實業均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

(19) 恆信華業

深圳市恆信華業股權投資基金管理有限公司（「恆信華業」）最終擁有兩個對本公司作出[編纂]投資的實體。恆信華業(i)由吳昊擁有45%；(ii)由陳纓擁有35%；及(iii)由一名其他股東擁有20%。上述兩個實體的詳情載列如下：

蘇州深信

蘇州深信華遠創業投資合夥企業（有限合夥）（「蘇州深信」）為一家於2019年11月7日在中國成立的有限合夥企業。蘇州深信由恆信華業作為普通合夥人擁有0.1923%及由22名其他有限合夥人擁有99.8077%（彼等各自持有其不到三分之一的合夥權益）。

長沙華業

長沙華業高創私募股權基金合夥企業（有限合夥）（「長沙華業」）為一家於2019年6月3日在中國成立的有限合夥企業。長沙華業(i)由恆信華業作為普通合夥人擁有0.1823%；(ii)由福建省福諾創業投資合夥企業（有限合夥）擁有36.4631%；(iii)由湖南金陽投資集團有限公司擁有34.0018%，該公司由瀏陽市政府全資擁有；及(iv)由六名其他有限合夥人（彼等各自持有其不到三分之一的合夥權益）擁有29.3528%。福建省福諾創業投資合夥企業（有限合夥）(i)由福建省電子信息產業股權投資管理有限公司作為普通合夥人擁有0.9901%；(ii)由福建省電子信息產業創業投資合夥企業（有限合夥）擁有49.5050%；及(iii)由兩名其他有限合夥人（彼等各自持有其不到三分之一的合夥權益）擁有49.5049%。福建省電子信息產業股權投資管理有限公司(i)由福建省電子信息（集團）有限責任公司（「福建電子集團」）擁有95%，該公司由福建省人民政府國有資產監督管理委員會（「福建省國資委」）全資擁有，及(ii)由一名其他股東擁有5%。福建省電子信息產業創業投資合夥企業（有限合夥）由福建省電子信息產業股權投資管理有限公司作為普通合夥人擁有0.9068%及由其唯一有限合夥人福建電子集團擁有99.0932%。福建省電子信息產業股權投資管理有限公司由福建電子集團擁有95%及由一名其他股東擁有5%。

歷史、發展及公司架構

據董事所深知，蘇州深信、長沙華業、吳昊、陳纓、福建省國資委及瀏陽市政府均為獨立第三方。

(20) 紹興翱瑞

紹興翱瑞股權投資合夥企業(有限合夥)(「紹興翱瑞」)為一家於2022年6月23日在中國成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資及風險投資。紹興翱瑞有九名有限合夥人，當中概無任何人士持有其至少三分之一的合夥權益。紹興翱瑞的普通合夥人為杭州翱鵬投資管理有限公司(「杭州翱鵬」)，其持有0.2415%合夥權益。杭州翱鵬(i)由胡東輝擁有51%；(ii)由杭州鴻翎企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「杭州鴻翎」)擁有34%及由一名其他股東擁有15%。杭州鴻翎的普通合夥人陳宗奇持有其90%的合夥權益。杭州鴻翎的唯一有限合夥人持有其不到三分之一的合夥權益。截至2024年10月，紹興翱瑞管理的資產約為人民幣82.8百萬元。據董事所深知，紹興翱瑞、胡東輝及陳宗奇均為獨立第三方。

(21) 中交國調

中交國調藍色(廈門)產業基金合夥企業(有限合夥)(「中交國調」)為一家於2021年9月30日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理、資產管理及有關私募股權基金的其他活動。中交國調有七名有限合夥人，當中概無任何人士持有其三分之一或以上的合夥權益。中交國調的普通合夥人為中交智遠(廈門)私募基金管理有限公司，而中交智遠(廈門)私募基金管理有限公司則由中交投資基金管理(北京)有限公司持有35%，其他三名股東均持有其少於三分之一的權益。中交投資基金管理(北京)有限公司由中交資本控股有限公司全資擁有，而中交資本控股有限公司則由中國交通建設股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：601800)及聯交所(股份代號：1800)雙重上市的公司)全資擁有。中國交通建設股份有限公司由中國交通建設集團有限公司(由國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)全資擁有的公司)擁有57.59%權益。截至2024年6月30日，中交國調管理的資產約為人民幣884百萬元。據董事所深知，中交國調及國資委均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

(22) 寧波雁蒼

寧波雁蒼裕秋股權投資合夥企業(有限合夥)(「寧波雁蒼」)為一家於2023年9月26日在中國成立以股權投資為目的的有限合夥企業。寧波雁蒼(i)由光華陽光資產管理有限公司(「光華資產」)作為普通合夥人擁有0.01%；(ii)由寧波雁蒼股權投資合夥企業(有限合夥)(「寧波股權」)擁有69.993%及由一名其他有限合夥人擁有29.997%。寧波股權由光華資產作為普通合夥人擁有0.0033%及由唯一有限合夥人寧海熙達股權投資有限公司(一家由寧海縣國有資產管理中心最終控制的公司)擁有99.9967%。光華資產由趙昱東及兩名其他股東(均為獨立第三方)擁有34%。據董事所深知，寧波雁蒼、寧海縣國有資產管理中心及趙昱東均為獨立第三方。

(23) 湖南高創

湖南高創福瑞一號投資合夥企業(有限合夥)(「湖南高創」)為一家於2021年6月9日在中國成立的有限合夥企業，主要專注於私募股權投資及相關諮詢。湖南高創(i)由湖南五礦高創私募股權基金管理有限公司(「湖南私募」)作為普通合夥人擁有0.02%；(ii)由湖南五礦高創私募股權基金合夥企業(有限合夥)(「湖南五礦」)擁有57.98%及由五名其他個人擁有42.0%，當中概無任何人士持有其超過三分之一的合夥權益。湖南私募(i)由湖南高新創業投資集團有限公司(「湖南高新」)擁有50.0%；(ii)由長沙礦冶研究院有限責任公司(「長沙礦冶」)擁有35.0%及由一名其他股東擁有15.0%。湖南高新由湖南省政府最終控制。長沙礦冶由國資委最終控制。湖南五礦(i)由湖南私募作為普通合夥人擁有2.00%；(ii)由長沙礦冶擁有36.50%；(iii)由湖南高新擁有36.50%及由另一名有限合夥人擁有25%。據董事所深知，湖南高創、湖南省政府及國資委均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

(24) 廣東光保

廣東光保壹號股權投資合夥企業(有限合夥)(「廣東光保」)為一家於2021年9月17日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資及資產管理。其普通合夥人為達風私募基金管理有限公司(擁有20%合夥權益)，該公司由寧波中頤達康投資管理有限公司全資擁有，而寧波中頤達康投資管理有限公司則由溫泉及四名其他人士(彼等各自持有其少於三分之一權益)分別擁有54.90%及45.10%。廣東光保的唯一有限合夥人為光大永明人壽保險有限公司(「光大永明」)，其持有80%的合夥權益。截至2024年10月，廣東光保管理的資產約為人民幣301.95百萬元。據董事所深知，廣東光保、溫泉及光大永明均為獨立第三方。

[編纂]理由

本公司正尋求H股在聯交所[編纂]，以於國際資本市場上建立融資和資本運作平台、設立多元化的融資渠道、加深本公司的品牌影響力和市場知名度、優化投資者結構、完善內部管治結構，並建立現代企業管理制度。有關未來計劃的進一步詳情，請參閱本文件內「未來計劃和[編纂]用途」。

公眾持股量及自由流通量

本公司已申請H股全流通，且中國證監會已於[●]發出備案通知，於[編纂]後將[編纂]股未上市股份轉換為H股。

於未上市股份轉換為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，(i)將由單一最大股東集團(即寧波駿馬、股權激勵平台(即杭州祿勵芯、杭州福勵芯、嘉興繼勵芯、嘉興屹勵芯及泛海弘鑫)及林同敏和，受張博士及杜女士控制)直接持有的[編纂]股H股；(ii)將由國信高鵬(其最終實益擁有人為非執行董事唐鵬飛先生)持有的[編纂]股H股；(iii)將由杭州犀冀(由非執行董事楊健先生的配偶王美君最終實益擁有)持有的[編纂]股H股；及(iv)將由雲享烏鎮、桐鄉金桐及長興興長持有的合共[44,651,377]股H股，即合共[編纂]股H股，佔[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%，將不會計入公眾持股量。

歷史、發展及公司架構

[編纂]

歷史、發展及公司架構

[編纂]

根據適用的中國法律，於[編纂]起計12個月內，本公司於[編纂]前已發行的股份（包括[編纂]時由[編纂]投資者持有的股份）將不得轉讓。有關詳情，請參閱上文「一 [編纂]投資—[編纂]投資的主要條款」。

本公司的資本化

下表概述本公司截至最後實際可行日期及[編纂]（假設[編纂]未獲行使）的資本化：

股東名稱／姓名	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)					
	所持有未上市 股份數目	不計及同股 不同權／ 持股份百分比的 表決權百分比		所持有 未上市 股份數目 ⁽¹⁾	未上市股份 佔已發行 股份總數的 概約百分比		H股佔已發行 股份總數的 概約百分比		持股 百分比
		經計及同股 不同權的 表決權百分比 (%)	不計及同股 不同權／ 持股份百分比的 表決權百分比 (%)		H股數目 ⁽¹⁾⁽²⁾	所持有 股份總數的 概約百分比 (%)	H股佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)		
單一最大股東集團									
寧波駿馬.....	117,799,204	8.63	11.73	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
泛海弘鑫.....	25,087,500	18.38	2.50	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州福勵芯.....	23,385,181	1.71	2.33	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興繼勵芯.....	17,170,329	1.26	1.71	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林同敏和.....	15,000,000	10.99	1.49	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興屹勵芯.....	11,446,886	0.84	1.14	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州祿勵芯.....	10,955,519	0.80	1.09	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
單一最大股東集團									
小計.....	220,844,619	42.60	21.99	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
其他股東									
杭州朗馬.....	70,000,000	5.13	6.97	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興熙創.....	68,400,000	5.01	6.81	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國信高鵬.....	24,212,454	1.77	2.41	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東名稱／姓名	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)				
	所持有未上市 股份數目	不計及同股 不同權／ 持股百分比的 表決權百分比		所持有 未上市 股份數目 ⁽¹⁾	未上市股份 佔已發行 股份總數的 概約百分比	H股佔已發行 股份總數的 概約百分比		
		經計及同股 不同權的 表決權百分比 (%)	不計及同股 不同權／ 持股百分比的 表決權百分比 (%)			所持有 H股數目 ⁽¹⁾⁽²⁾	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)	持股 百分比 (%)
蘇州金沙江.....	23,800,000	1.74	2.37	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中國互聯網投資.....	64,585,477	4.73	6.43	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
雲享烏鎮.....	44,889,281	3.29	4.47	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
水韻烏鎮.....	40,044,845	2.93	3.99	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
長興興長.....	39,490,643	2.89	3.93	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
混沌投資.....	32,544,133	2.38	3.24	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
北京新動力.....	30,770,660	2.25	3.06	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
地平線安亭.....	29,650,145	2.17	2.95	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廈門市惠友.....	26,327,838	1.93	2.62	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興雋業.....	23,978,566	1.76	2.39	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
人保科創.....	23,694,386	1.74	2.36	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中銀資產.....	23,694,386	1.74	2.36	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興明曜.....	21,062,270	1.54	2.10	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Masterpiece.....	19,745,878	1.45	1.97	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
成都厚同.....	18,229,166	1.34	1.81	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
豐章慶譽.....	16,272,067	1.19	1.62	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
紹興朝瑞.....	13,086,358	0.96	1.30	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中交國調.....	12,204,050	0.89	1.21	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波雁蒼.....	12,637,006	0.93	1.26	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
東風交銀.....	6,581,960	0.48	0.66	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
湖南高創.....	11,724,115	0.86	1.17	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東光保.....	8,407,234	0.62	0.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
桐鄉金桐.....	8,136,033	0.60	0.81	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州犀冀.....	7,812,486	0.57	0.78	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
雙林集團.....	7,226,259	0.53	0.72	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州萬治.....	6,600,000	0.48	0.66	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
長沙華業.....	6,581,960	0.48	0.66	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州深信.....	6,581,960	0.48	0.66	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州博通.....	6,200,000	0.45	0.62	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興凌賽.....	5,686,653	0.42	0.57	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
江蘇走泉.....	3,908,912	0.29	0.39	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
陝西德創.....	3,254,413	0.24	0.32	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州清睿.....	3,254,413	0.24	0.32	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東名稱／姓名	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)				
	所持有未上市 股份數目	不計及同股 不同權／ 不同權的 持股百分比的 表決權百分比		未上市股份		H股佔已發行		持股 百分比
		表決權百分比 (%)	表決權百分比 (%)	所持有 未上市 股份數目 ⁽¹⁾	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)	所持有 H股數目 ⁽¹⁾⁽²⁾	股份總數的 概約百分比 (%)	
新余元創.....	3,159,251	0.23	0.31	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
常德柳葉湖.....	2,632,784	0.19	0.26	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海禮毅.....	2,632,784	0.19	0.26	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
湖南省移動互聯網.....	1,316,392	0.10	0.13	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
林同至和.....	2,604,162	0.19	0.26	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
參與[編纂]的投資者.....	-	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計.....	1,004,465,999	100.00	100.00	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	100.00

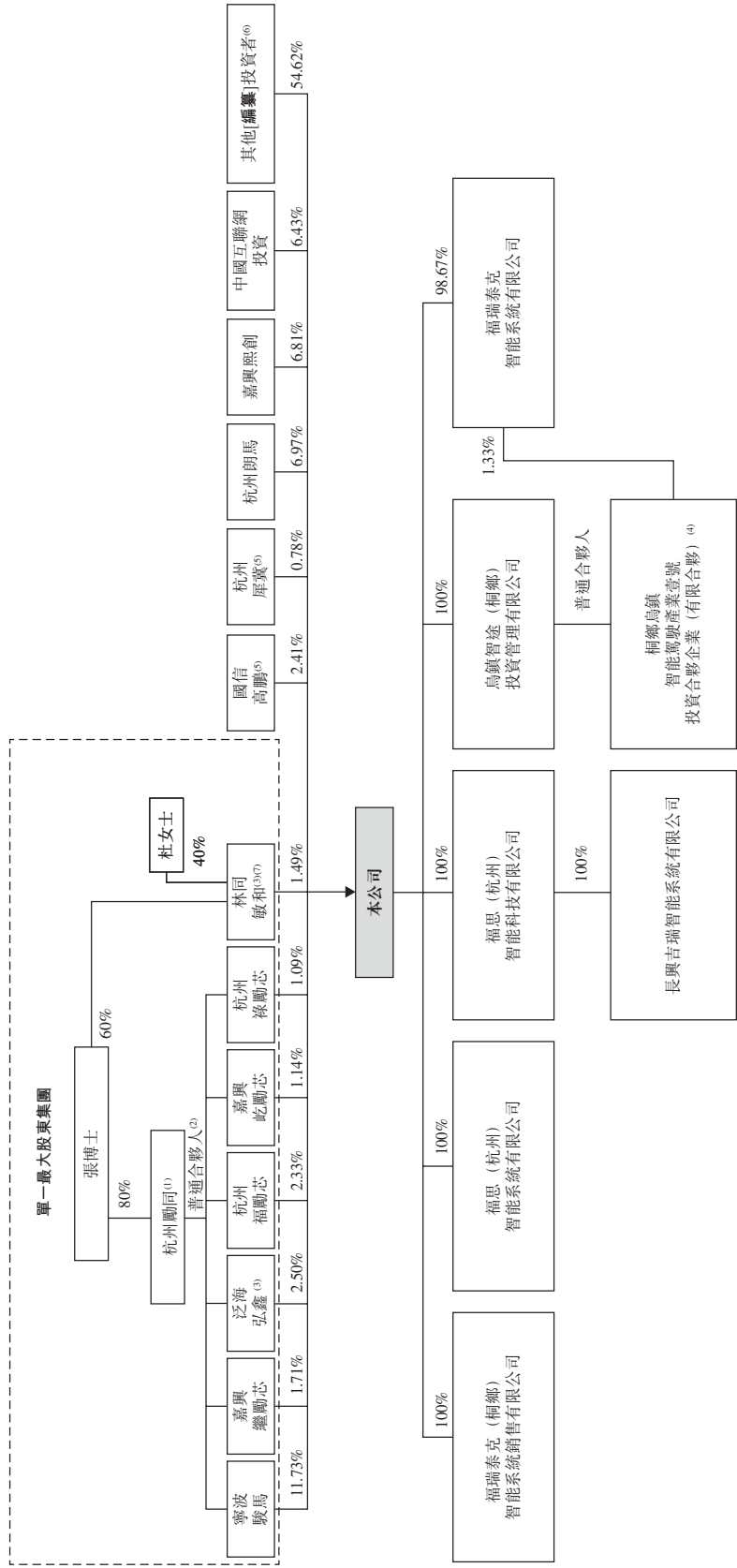
附註：

- (1) 現有股東持有合計[編纂]股的未上市股份將在[編纂]後轉換為H股。
- (2) 單一最大股東集團、國信高鵬及杭州犀冀持有的H股不計入公眾持股量，而其他股東持有的其餘H股將計入公眾持股量。更多詳情請參閱「公眾持股量及自由流通量」。

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下表載列緊接[編纂]前本集團的公司架構：



歷史、發展及公司架構

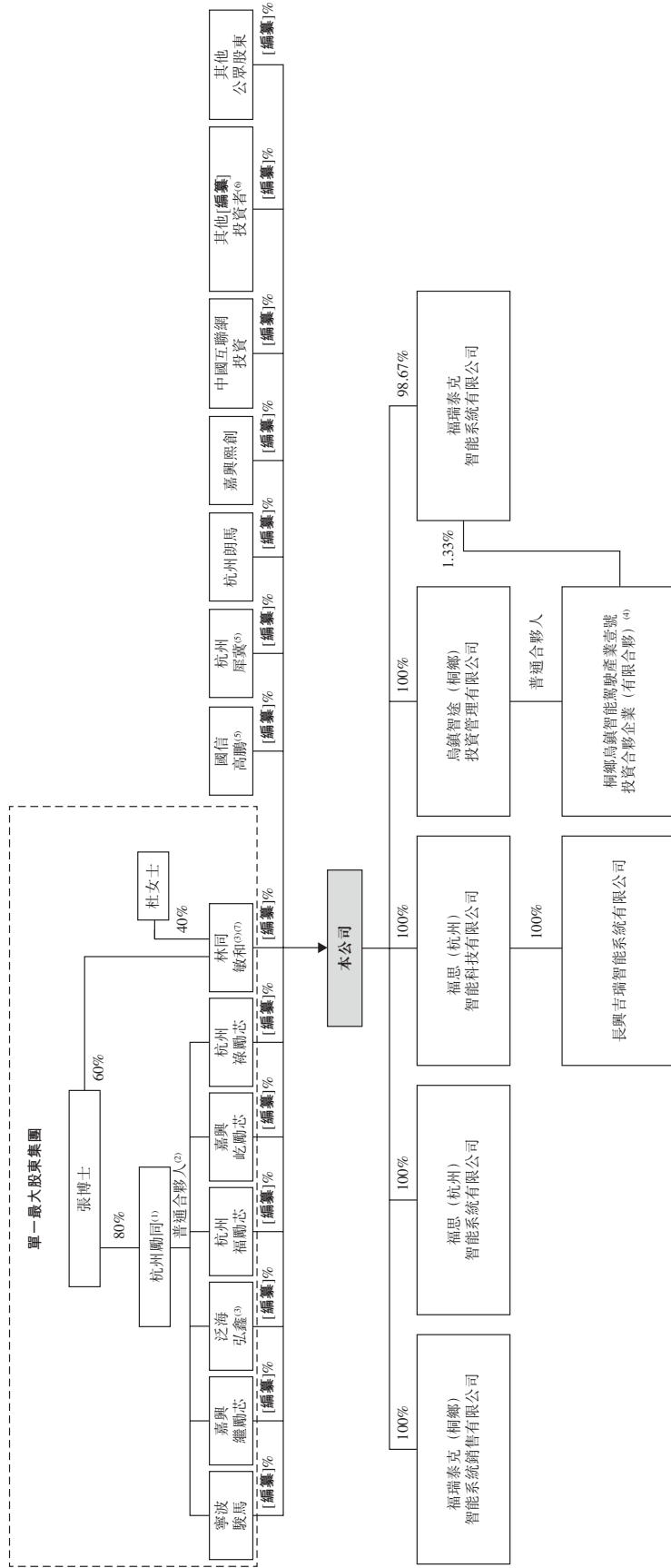
附註：

- (1) 杭州勵同餘下的20%股權由丁女士持有。
- (2) 杭州勵同為杭州祿勵芯、杭州福勵芯、嘉興繼勵芯、嘉興屹勵芯和泛海弘鑫(即股權激勵平台)各自的唯一普通合夥人。
- (3) 本公司採納現有同股不同權架構，根據此架構，林同敏和及泛海弘鑫持有的每股份有權在本公司股東會上就若干公司事務投10票，而其他股東持有的每股餘下股份則有權投一票。根據現有同股不同權架構及截至最後實際可行日期，林同敏和及泛海弘鑫各自可分別行使本公司10.99%及18.38%的表決權。現有同股不同權架構將於[編纂]起終止，且每股份將有權在本公司所有股東大會上以投票方式投票一票。請參閱本節「一本集團的成立與發展-6.終止現有同股不同權架構」。
- (4) 烏鎮智途(桐鄉)投資管理有限公司(本公司全資附屬公司)為桐鄉烏鎮智能駕駛產業壹號投資合夥企業(有限合夥)的唯一普通合夥人，控制其管理及運營並擁有16.67%有限合夥權益。其餘83.33%有限合夥權益由浙江烏鎮互聯網特色小鎮投資建設有限公司(於中國成立的)公司，並由獨立第三方桐鄉市人民政府國有資產監督管理辦公室最終控制)持有。浙江烏鎮互聯網特色小鎮投資建設有限公司為一家透過持有相關有限合夥權益尋求固定利率回報的被動投資者。
- (5) 根據上市規則，國信高鵬及杭州犀翼為核心關連人士。詳情請參閱上文「一公眾持股量及自由流通量」。
- (6) 其他[編纂]投資者包括36名股東，於緊接[編纂]完成前各自持有本公司少於5%的股權。詳情請參閱上文「一[編纂]投資」及「一本公司的資本化」。
- (7) 林同敏和由張博士及杜女士透過彼等的全資控股實體(即Harmolin LLC及Leap Zenith LLC)分別擁有60%及40%。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表載列緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本集團的股權架構：



附註：

附註(1)至(7)：請參閱上頁所載詳情。

備註：有關[編纂]完成後股東所持未上市股份及H股數目的詳情，請參閱上文「一本公司的資本化」。