

歷史、發展及公司架構

我們的歷史及發展

概覽

我們是中國公域AIoT行業的參與者，致力於以科技推動產業升級及空間智能化以實現可持續發展。憑藉我們的AIoT操作系統TacOS，我們向企業、公共管理者及其他公域參與者提供可提供一站式解決方案並整合軟件、硬件及相關服務的全棧AIoT產品。

我們的歷史可追溯至2015年12月，當時本公司由艾先生與數名投資者創立。我們的創始人艾先生是一位傑出的企業家、改革者和商業領袖，擁有卓越的成績並受到行業廣泛認同。憑藉深刻的行業洞察力和敏銳的商業嗅覺，他成功預見了物聯網智能化轉型的浪潮。在他的領導和管理下，根據灼識諮詢報告，2024年，以收入計，我們躋身中國前五大公域操作系統型AIoT產品提供商之列。有關艾先生的更多履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層－董事會」。

截至最後實際可行日期及於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），艾先生、光智一號、愛特吉智、特聯一號、光智匯雲、光智高達、光聯嘉渝、高帆匯遠及光匯嘉華曾經及將來有權在本公司股東大會分別行使26.61%及[編纂]%的投票權。因此，截至最後實際可行日期，艾先生、光智一號、愛特吉智、特聯一號、光智匯雲、光智高達、光聯嘉渝、高帆匯遠及光匯嘉華（作為我們的管理團隊代表）為我們的單一最大股東集團，而且於[編纂]後將繼續為我們的單一最大股東集團。有關更多詳情，請參閱「與單一最大股東集團的關係」。

業務里程碑

下表說明我們的主要業務里程碑：

年份	大事記及里程碑
2015年	本公司註冊成立。
2016年	我們專注於AIoT 1.0時代，即以AIoT智能硬件及邊緣節點硬件構建智能化基礎設施，例如智能社區應用場景的智能化基礎設施。我們發佈AI社區雲業務，成功進入市場，積累客戶及應用場景。拓展重慶和上海兩地業務，在中國智能社區領域的市場佔有率位居前列。
2017年	我們在國內是最早提出和應用AIoT技術架構的公司之一。隨著我們全面進入AIoT 2.0時代，我們關注不同應用場景的需求，開發以客戶為中心的、端到端的AIoT解決方案。

歷史、發展及公司架構

年份	大事記及里程碑
2018年	<p>我們繼續擴大我們的產品組合，推出AI消防雲、AI能源雲及AI文旅雲等針對特定行業的雲軟件產品，使我們能夠提供覆蓋各種應用場景的解決方案。</p> <p>我們同時將業務拓展至北京、武漢等國內主要城市，並逐漸將覆蓋範圍擴展至全國80多個城市。</p>
2019年	<p>我們在北京落地中國首個「5G+AIoT新型智能社區」。</p> <p>我們推出智能機器人產品泰坦系列機器人，引入雲軟件產品AI園區雲，並針對產業園區及學校等各種應用場景開發更全面的解決方案。</p>
2020年	<p>我們推出特斯聯智慧城市操作系統，標誌著我們進入AIoT 3.0時代。在此基礎上，我們啟動了多個AI CITY項目，包括在重慶的世界首個零碳園區AI CITY—「光大人工智能產業基地」，並相繼在武漢、德陽部署其他AI CITY項目。</p> <p>我們成為2020年迪拜世界博覽會的中國唯一官方首席合作夥伴，這是我們的標誌性項目。</p>
2021年	<p>我們基於特斯聯智慧城市操作系統推出全系列AIoT產品，打造集針對特定行業的雲軟件、城市級交互硬件及公域空間新技術服務於一體的一站式產品與服務體系。</p> <p>我們重慶AI CITY項目的第一期，AI PARK試點示範區已經開放。</p> <p>我們不斷推進碳中和發展。我們與國家發展和改革委員會國家節能中心等國家部委達成合作，佔領碳中和標準制定高地。自2021年至2022年，我們亦曾與清華大學等知名科研機構合作，進一步推進碳中和領域的研究成果。</p>
2023年	<p>憑藉大模型能力和TacOS（由之前的特斯聯智慧城市操作系統演變而來的獨特AIoT操作系統），我們開始產業數智化的AIoT 4.0時代。我們通過包括賦能綠色智算體在內的多種方式，繼續擴大應用場景範圍。我們為客戶提供頂層設計、全棧AIoT產品部署以及全生命週期系統運營等智能解決方案。</p>

歷史、發展及公司架構

年份	大事記及里程碑
2024年	<p>我們利用完整的產品及技術架構和明確的「模型+系統」技術路線，實現綠色智算體的大規模交付。</p> <p>我們利用更廣泛的技術，包括大小模型的融合和演化，以及模型與規則的融合和轉化。通過將該等能力與自產智能硬件相結合，我們已開發多個領域大模型，以更好地滿足公域參與者的不同需求。</p>

我們的主要企業發展情況

本公司的創始股東包括光智一號、光控和諧、重慶特斯聯科技有限公司（「重慶特斯聯科技」）及東海福。自2015年12月註冊成立以來，本公司經歷了多輪[編纂]投資，以滿足我們的擴張和戰略需求以及豐富我們的股東基礎。

於2015年12月29日，本公司由光智一號、光控和諧、重慶特斯聯科技及東海福根據中國法律發起及註冊成立為股份有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，以現金繳足，每股股份面值為人民幣1.0元。註冊成立後，光智一號、光控和諧、重慶特斯聯科技及東海福分別持有800,000股、134,500股、53,300股及12,200股股份，分別佔本公司註冊資本的80.00%、13.45%、5.33%及1.22%。本公司註冊成立後，於2016年5月按面值向光智一號發行並配發了2,200,000股股份。光智一號是由我們管理團隊持有的持股平台。截至最後實際可行日期，光智一號由光智高達作為其普通合夥人擁有0.33%及控制，並由高帆匯遠作為其有限合夥人擁有75.92%，餘下23.75%合夥權益由主要為本公司管理團隊成員的若干人士擁有；及高帆匯遠由光智高達作為其普通合夥人擁有0.33%及控制，並由艾先生作為唯一有限合夥人擁有99.67%。

於本公司註冊成立之時，光控和諧由其當時的普通合夥人光智高達控制，而光智高達又由艾先生直接全資擁有。重慶特斯聯科技是一名對AIoT業務有興趣的早期投資者（已於2018年12月退出），其是一家主要從事智能門鎖軟硬件研發和銷售的公司。於本公司註冊成立之時，重慶特斯聯科技由重慶三虹機電設備有限公司擁有30.00%及若干個人和實體持有剩餘股權（概無任何個人或實體於重慶特斯聯科技持有20%以上股權）。據我們的董事所知，重慶特斯聯科技及其最終實益擁有人均為獨立第三方。東海福是一名早期投資者，其詳情載於「-[編纂]投資-5.有關我們主要[編纂]投資者的資料-東海福」分節。

歷史、發展及公司架構

本公司進行了天使輪至D++輪投資。就天使輪投資而言，(i)光智高達將其於光控和諧的全部合夥權益轉讓予和諧匯股權投資管理(北京)有限公司(「和諧匯股權投資」)及光譽資產管理(北京)有限公司(光控和諧股東光控浦益創投的聯屬公司)，及(ii)合共6,800,000股股份由光控和諧、重慶特斯聯科技及東海福認購。於2017年11月(進行B-1輪投資時)，本公司邁入新階段，從機構投資者獲得大規模[編纂]投資。有關[編纂]投資詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

本公司還收到艾先生及其他管理層成員的出資。於2016年11月30日，在進行A輪投資的同時，光智匯雲與本公司及當時股東簽訂投資協議，據此，光智匯雲按A輪投資者支付的相同價格認購1,785,710股股份。光智匯雲及其最大有限合夥人光匯嘉華是艾先生及我們若干其他管理層成員的持股平台。截至最後實際可行日期，光智匯雲由光智高達作為其普通合夥人擁有0.01%並由其控制，並分別由光匯嘉華及主要為管理層成員的若干人士作為其有限合夥人擁有96.92%及3.07%；而光匯嘉華由光智高達作為其普通合夥人擁有0.0055%並由其控制，並分別由主要為管理層成員的若干人士作為其有限合夥人擁有其餘合夥權益。於2017年6月23日，3,839,290股股份由本公司折價發行並配發給愛特吉智用於股權激勵。於股份發行之時及截至最後實際可行日期，愛特吉智由光聯嘉渝作為其普通合夥人擁有0.26%並由其控制，並由艾先生作為其唯一有限合夥人擁有99.74%。而光聯嘉渝由光智高達作為其普通合夥人擁有50%並由其控制，並由艾先生作為其唯一有限合夥人擁有50%。

於2023年11月，本公司當時的股東決定將本公司的資本公積轉增股本，據此，資本公積中的人民幣1,007,850,288元轉增為本公司的註冊資本(「資本公積轉增股本」)。因此，本公司向當時的股東按其緊接資本公積轉增股本前各自的持股比例發行1,007,850,288股新股，本公司的註冊資本增至人民幣1,046,736,346元。資本公積轉增股本已於2023年12月25日完成。

重慶通遠醫療管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「通遠醫療」)為有限合夥人，向光智一號注資人民幣697,570元(佔截至最後實際可行日期光智一號23.33%的合夥權益)。截至最後實際可行日期，通遠醫療所持光智一號的合夥權益已被重慶市第五中級人民法院因與本公司或單一最大股東集團中的任何成員公司無關的通遠醫療股東之間的糾紛所凍結(「通遠醫療股權凍結」)。該案件的各方已同意將達成和解以解決糾紛。

我們已收到以下法律意見：一旦達成最終協議且法院對和解作出裁決，通遠醫療股權凍結將獲解除。我們亦獲告知：

- (i) 根據負責通遠醫療有關股東之間糾紛的案件的法官表示，本公司並非案件的當事方，因此本公司毋須就通遠醫療股權凍結承擔法律責任；及

歷史、發展及公司架構

- (ii) 根據《中華人民共和國合夥企業法》及光智一號有限合夥協議，光智一號的普通合夥人對光智一號的營運及決策負責。因此，通遠醫療股權凍結不會影響光智一號的經營及決策制定。

基於以上所述及鑒於光智一號的普通合夥人（即由艾先生全資擁有的光智高達）能夠持續指示光智一號在本公司所持有的投票權的行使，本公司認為本公司的所有權持續性及股權架構不會因該事件而受到不利影響。

重大收購及出售事項

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無任何重大收購或出售事項。

我們的主要附屬公司

以下實體均為我們的附屬公司，對我們於往績記錄期間的經營業績做出重大貢獻：

名稱	註冊成立地點	註冊成立日期及 業務開始日期	主要業務活動
北京特斯聯	中國	2015年11月23日	AIoT及智慧化業務
上海特斯聯	中國	2018年3月20日	AIoT及智慧化業務
特斯聯智能	中國	2015年12月31日	智慧化工程業務
重慶特斯聯建設	中國	2017年9月28日	智慧化工程業務
德陽特斯聯	中國	2020年11月4日	AIoT及智慧化業務
重慶啟智	中國	2021年9月28日	AIoT及智慧化業務
寧波特斯聯	中國	2022年12月23日	AIoT及智慧化業務
北京特斯聯智慧	中國	2020年12月28日	智慧城市業務
香港特斯聯	香港	2016年12月2日	境外投資平台
德陽特斯聯實業	中國	2020年11月2日	智慧城市業務
武漢特斯聯科技產業園	中國	2020年7月24日	智慧城市業務

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

1. 概覽

創始輪次

於2015年12月21日，光智一號、光控和諧、重慶特斯聯科技及東海福決議發起及註冊成立本公司，據此(其中包括)，本公司的註冊資本為人民幣1,000,000元，分別由光智一號、光控和諧、重慶特斯聯科技及東海福按每股面值人民幣1.0元以現金悉數繳足。

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
光智一號.....	人民幣800,000元	人民幣800,000元
光控和諧.....	人民幣134,500元	人民幣134,500元
重慶特斯聯科技.....	人民幣53,300元	人民幣53,300元
東海福.....	人民幣12,200元	人民幣12,200元

天使輪投資

於2016年2月2日，光控和諧、重慶特斯聯、東海福及光智一號與本公司和我們當時的股東訂立投資協議，據此(其中包括)，光控和諧及東海福同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
光控和諧.....	人民幣46,905,600元	人民幣4,570,300元
重慶特斯聯科技.....	人民幣18,609,500元	人民幣1,813,300元
東海福.....	人民幣4,273,000元	人民幣416,400元

A輪投資

於2016年9月23日，珠海市橫琴金中泰富十號投資管理合夥企業(有限合夥)(「金中泰富」)與本公司及我們當時的股東訂立投資協議，據此(其中包括)，金中泰富同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
金中泰富.....	人民幣100,000,000元	人民幣3,571,430元

歷史、發展及公司架構

B-1 輪投資

於2017年11月，光控眾盈四號與本公司訂立可轉換債券投資協議，據此（其中包括），本公司向光控眾盈四號發行本金額為人民幣250,000,000元的可轉換債券，轉換權可於B-1輪投資開始後15天內行使，轉換價為本公司於B-1輪投資中股價的80%。於2017年12月12日，光控眾盈四號行使可轉換債券附帶的轉換權，並與本公司及我們當時的股東連同光控眾盈五號訂立投資協議，據此，光控眾盈四號及光控眾盈五號同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
光控眾盈四號.....	人民幣250,000,000元	人民幣1,817,840元
光控眾盈五號.....	人民幣150,000,000元	人民幣872,560元

於2017年12月21日，商湯炬瞳科技開發（杭州）有限公司（「商湯炬瞳」）與本公司訂立投資協議，據此（其中包括），商湯炬瞳同意認購本公司額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
商湯炬瞳.....	人民幣100,000,000元	人民幣581,710元

於2018年8月7日，和諧眾盈與本公司及我們當時的股東訂立投資協議，據此（其中包括），和諧眾盈同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
和諧眾盈.....	人民幣200,000,000元	人民幣1,163,420元

B-2 輪投資

於2018年12月29日，湖南光控與本公司及我們當時的股東訂立投資協議，據此（其中包括），湖南光控同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
湖南光控.....	人民幣300,000,000元	人民幣1,745,130元

歷史、發展及公司架構

C-1輪投資

於2019年1月8日，湖南光控與本公司訂立投資協議，據此，湖南光控同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
湖南光控.....	人民幣750,000,000元	人民幣3,030,604元

於2019年8月5日，(i)京東新東騰商務服務有限公司(前稱為宿遷新東騰商務服務有限公司)(「京東新東騰」)及宿遷信石創業投資管理有限公司(「宿遷信石」)；及(ii)嘉興卓識瑞兆股權投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興卓識」)分別與本公司訂立投資協議，據此，京東新東騰、宿遷信石及嘉興卓識同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
京東新東騰.....	人民幣150,000,000元	人民幣606,121元
宿遷信石.....	人民幣150,000,000元	人民幣606,121元
嘉興卓識.....	人民幣30,000,000元	人民幣121,224元

於2019年10月7日，商湯炬瞳與本公司訂立投資協議，據此，商湯炬瞳同意認購本公司額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
商湯炬瞳.....	人民幣60,430,000元	人民幣244,186元

於2019年10月23日，我們當時的股東決議，其中包括，本公司增加註冊資本，並由周偉先生及訊飛智元信息科技有限公司(「訊飛智元」)認購本公司額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
周偉先生.....	人民幣3,500,000元	人民幣14,143元
訊飛智元.....	人民幣31,500,000元	人民幣127,285元

歷史、發展及公司架構

C-2輪投資

分別於2020年1月9日、2020年5月14日及2020年10月12日，Beta Technology與本公司訂立投資協議，據此，Beta Technology同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
Beta Technology	103,380,000美元	人民幣2,644,986元

D輪投資

於2020年12月25日，北京光控與本公司訂立投資協議及補充投資協議，據此，北京光控同意認購本公司的額外註冊資本。於2021年3月4日，北京光控、天津光特及本公司訂立股權轉讓協議，據此，北京光控同意將其於上述投資協議項下的權利及義務全部轉讓予天津光特。於2021年3月4日，天津光特與本公司訂立補充股權轉讓協議，據此（其中包括）天津光特同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
天津光特	人民幣120,000,000元	人民幣285,442元

(1) 截至最後實際可行日期，天津光特由光控最終控制，而北京光控由光控間接全資擁有。

於2021年2月8日，青島北科建中瀛股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「青島北科建」）與本公司訂立投資協議，據此，青島北科建同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
青島北科建	人民幣20,000,000元	人民幣47,574元

於2021年3月16日，南京威新房地產開發有限公司（「南京威新」）與本公司訂立投資協議，據此，南京威新同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
南京威新	人民幣100,000,000元	人民幣237,869元

歷史、發展及公司架構

於2021年5月15日，商湯集團有限公司（「商湯集團」）與本公司訂立投資協議，據此，商湯集團同意認購本公司額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
商湯集團.....	人民幣300,000,000元	人民幣713,606元

於2021年5月21日，嘉興犇恒股權投資合夥企業（有限合夥）（「嘉興犇恒」）與本公司訂立投資協議，據此，嘉興犇恒同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
嘉興犇恒.....	人民幣19,000,000元	人民幣45,195元

D+ 輪投資

於2021年12月21日，AL Capital Holding Pty Ltd（「AL Capital Holding」）與本公司訂立投資協議，據此，AL Capital Holding同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
AL Capital Holding.....	人民幣68,000,000元	人民幣139,816元

於2022年3月22日，為進行內部重組，AL Capital Holding將其於本公司的全部股權轉讓給AL Capital Holding的聯屬公司AL Capital Holdings International Pte. Ltd.（「AL Capital International」）。於完成後，AL Capital Holding不再是股東。

於2023年4月4日，為進行內部重組，AL Capital International進一步將其於本公司的全部股權轉讓給AL Capital International的聯屬公司AL Capital Funds VCC（「AL Capital」）。於完成後，AL Capital International不再是股東。

D++ 輪投資

於2022年5月31日，重慶數字資源集團有限公司（「數字重慶」）（前稱數字重慶大數據應用發展有限公司）與本公司訂立投資協議，據此，數字重慶同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
數字重慶.....	人民幣10,000,000元	人民幣18,575元

歷史、發展及公司架構

於2022年6月17日，中經時代(北京)信息科技有限公司(「中經時代」)與本公司訂立投資協議，據此，中經時代同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
中經時代.....	人民幣2,000,000元	人民幣3,715元

於2022年12月22日，余姚陽明股權投資基金有限公司(「余姚陽明」)與本公司訂立投資協議，據此，余姚陽明同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
余姚陽明.....	人民幣500,000,000元	人民幣928,745元

於2023年8月11日，AL Capital Funds VCC(「AL Capital」，AL Capital International的聯屬公司)與本公司訂立投資協議，據此，AL Capital同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
AL Capital	人民幣322,726,931.2元	人民幣599,462元

於2023年9月28日，重慶科學城投資控股有限公司(「重慶科學城」)與本公司訂立投資協議，據此，重慶科學城同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
重慶科學城.....	人民幣100,000,000元	人民幣185,749元

於2023年12月8日，深圳市福田資本運營集團有限公司(「福田資本」)與本公司訂立投資協議，據此，福田資本同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
福田資本.....	人民幣29,000,000元	人民幣53,867元

於2024年2月7日，徐州臻心創業投資有限公司(「徐州臻心」)與本公司訂立投資協議，據此，徐州臻心同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
徐州臻心.....	人民幣30,000,000元	人民幣1,500,000元

歷史、發展及公司架構

於2024年3月18日，南昌望隆智能技術有限公司（「南昌望隆」）與本公司訂立投資協議，據此，南昌望隆同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
南昌望隆.....	人民幣50,000,000元	人民幣2,500,000元

於2024年6月3日，北京紫金薔薇投資基金管理中心（有限合夥）（「紫金薔薇」）與本公司訂立投資協議，據此，紫金薔薇同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
紫金薔薇.....	人民幣40,000,000元	人民幣2,000,000元

於2024年5月28日，SOS Group Limited（「SOS Group」）與本公司訂立投資協議，據此，SOS Group同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	已認購註冊資本
SOS Group	13,650,000港元	人民幣620,767元

2024年8月29日，美高域（上海）人工智能科技有限公司（「美高域上海」）及上海精算創圖算力科技有限公司（「精算創圖算力」）（統稱「美高域集團」）分別與本公司訂立投資協議，據此美高域上海及精算創圖算力同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	所認購註冊資本
美高域上海.....	人民幣35,000,000元	人民幣1,750,000元
精算創圖算力.....	人民幣15,000,000元	人民幣750,000元

2024年8月30日，鄂州市武鄂協同創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「武鄂協同」）與鄂州臨空發展產業基金合夥企業（有限合夥）（「鄂州臨空基金」）（統稱「鄂州基金」）分別與本公司訂立投資協議，據此武鄂協同及鄂州臨空基金同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

投資者名稱	代價	所認購註冊資本
武鄂協同.....	人民幣50,000,000元	人民幣2,500,000元
鄂州臨空基金.....	人民幣30,000,000元	人民幣1,500,000元

歷史、發展及公司架構

2024年12月23日，青島匯鑄特斯聯股權投資合夥企業(有限合夥)(「青島匯鑄」)與本公司訂立投資協議，據此，青島匯鑄同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

<u>投資者名稱</u>	<u>代價</u>	<u>已認購註冊資本</u>
青島匯鑄.....	人民幣100,000,000元	人民幣5,000,000元

2025年1月2日，上海諾哲瑞英企業管理合夥企業(有限合夥)(「諾哲瑞英」)與本公司訂立投資協議，據此，上海諾哲瑞英同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

<u>投資者名稱</u>	<u>代價</u>	<u>已認購註冊資本</u>
諾哲瑞英.....	人民幣43,000,000元	人民幣2,150,000元

2025年1月8日，青島得厚私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「青島得厚」)與本公司訂立投資協議，據此，青島得厚同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

<u>投資者名稱</u>	<u>代價</u>	<u>已認購註冊資本</u>
青島得厚.....	人民幣100,000,000元	人民幣5,000,000元

2025年3月6日，九江鄱湖新城投資建設有限公司(「九江鄱湖」)與本公司訂立投資協議，據此，九江鄱湖同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

<u>投資者名稱</u>	<u>代價</u>	<u>已認購註冊資本</u>
九江鄱湖.....	人民幣50,000,000元	人民幣2,500,000元

2025年3月20日，長沙經開重點產業投資合夥企業(有限合夥)(「長沙經開」)與本公司訂立投資協議，據此，長沙經開同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

<u>投資者名稱</u>	<u>代價</u>	<u>已認購註冊資本</u>
長沙經開.....	人民幣60,000,000元	人民幣3,000,000元

2025年3月28日，上海瑞力文化科創股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「上海瑞力」)與本公司訂立投資協議，據此，上海瑞力同意認購本公司的額外註冊資本。詳情載列如下：

<u>投資者名稱</u>	<u>代價</u>	<u>已認購註冊資本</u>
上海瑞力.....	人民幣40,000,000元	人民幣2,000,000元

歷史、發展及公司架構

天使輪到D++輪投資構成該《指南》第4.2章所界定的[編纂]投資。[編纂]投資之代價乃經參考本公司當時業務前景及財務表現，由相關交易訂約方按公平基準釐定。

2. [編纂]投資的主要條款

下表概述[編纂]投資者對本公司進行[編纂]投資的主要條款：

	本公司的 [編纂]投資	初始認購 協議日期	最後支付 代價日期	認購股份 總數	每股成本 ⁽¹⁾	本公司的 投資後估值	[編纂]	代價總額
1.....	天使輪投資	2016年 2月2日	2017年 4月12日	4,986,700	人民幣 0.38元	人民幣 70.0百萬元	[編纂]%	人民幣 69.8百萬元
2.....	A輪投資	2016年 9月23日	2016年 9月27日	3,571,430	人民幣 1.04元	人民幣 430.0百萬元	[編纂]%	人民幣 100.0百萬元
3.....	B-1輪投資	2017年 12月12日	2018年 7月18日	1,817,840	人民幣 5.11元 ⁽³⁾	人民幣 4,000.0百萬元	[編纂]%	人民幣 250.0百萬元
		2017年 12月12日	2020年 12月14日	2,617,690	人民幣 6.39元	人民幣 4,000.0百萬元	[編纂]%	人民幣 450.0百萬元
4.....	B-2輪投資	2018年 12月29日	2019年 1月30日	1,745,130	人民幣 6.39元	人民幣 4,862.0百萬元	[編纂]%	人民幣 300.0百萬元
5.....	C-1輪投資	2019年 1月8日	2019年 11月29日	4,749,684	人民幣 9.19元	人民幣 8,175.0百萬元	[編纂]%	人民幣 1,175.4百萬元
6.....	C-2輪投資	2020年 1月9日	2020年 12月14日	2,644,986	人民幣 10.11元	人民幣 9,713.0百萬元	[編纂]%	人民幣 705.4百萬元
7.....	D輪投資	2020年 12月25日	2021年 9月14日	1,329,686	人民幣 15.62元	人民幣 15,559.0百萬元	[編纂]%	人民幣 559.0百萬元
8.....	D+輪投資	2021年 12月21日	2022年 1月19日	139,816	人民幣 18.07元	人民幣 18,068.0百萬元	[編纂]%	人民幣 68.0百萬元
9.....	D++輪投資	2022年 5月31日	2025年 4月24日	80,957,101 ⁽⁴⁾	人民幣 20.00元	人民幣 21,619.1百萬元	[編纂]%	人民幣 1,619.1百萬元 ⁽⁵⁾

(1) 表中的每股成本已根據於2023年12月進行的資本公積轉增股本擴大的註冊資本進行調整。該金額按總代價除以(1)相關投資者因資本公積轉增股本取得的股份及(2)相關投資者因各自的認購而持有的股份之總數計算得出。

(2) [編纂]的[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。

(3) 於2017年11月，光控眾盈四號與本公司訂立可轉換債券投資協議，據此(其中包括)，本公司向光控眾盈四號發行本金額為人民幣250,000,000元的可轉換債券，轉換權可於B-1輪投資開始後15天內行使，轉換價為本公司於B-1輪投資中股價的80%。於2017年12月12日，光控眾盈四號與本公司訂立行權協議，以按每股人民幣137.53元的價格(經上述附註(1)調整之前)(即每股人民幣171.91元股價的80%，經上述附註(1)調整之前)將本金額轉換為1,817,840股股份。

(4) 認購股份數目已根據經2023年12月資本儲備資本化擴大後的註冊資本進行調整。

(5) 包括2024年12月31日後結算的D++輪投資所得款項人民幣654.5百萬元。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資所得款項用途	本公司利用[編纂]投資所得款項用於我們的研發投資、一般營運及業務發展。截至最後實際可行日期，我們已動用上述所得款項的98.26%。
[編纂]投資為本公司帶來的戰略利益	於[編纂]投資時，董事認為，[編纂]投資者通過對本公司的投資提供的額外資本以及其知識及經驗將使本公司受益。
釐定已付代價基準	[編纂]投資的代價乃經本公司與[編纂]投資者公平磋商釐定（計及投資時間、各自業務運營及本集團的財務表現）。
禁售期	根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東（包括我們的[編纂]投資者）不得出售彼等持有的任何股份。

3. 公眾持股量及自由流通量

將不會[編纂]為H股的[編纂]股內資股（佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將不會被視為公眾持股量的一部分，原因是[編纂]及[編纂]完成後，內資股將不會[編纂]為H股，亦不會在聯交所[編纂]。

[編纂]及[編纂]完成後，在將由內資股[編纂]並於聯交所[編纂]的[編纂]股H股中：

- (a) 由於本公司核心關連人士湖南光控、光控和諧、愛特吉智、光智一號、特聯一號、Beta Technology、光控眾盈四號、光智匯雲、光控眾盈五號、天津光特、金中泰富及深圳匯祚持有[編纂]股H股（佔我們於[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）），故就上市規則第8.08條而言，該等H股於[編纂]後將不會計入公眾持股量；及
- (b) 由於該等股東於[編纂]時並非本公司的核心關連人士，亦非慣常就收購、處置、投票或以其他方式處置其股份接受本公司核心關連人士的指示，且其收購股份的資金並非直接或間接來自本公司的核心關連人士，故餘下[編纂]股H股（佔[編纂]後我們已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將於[編纂]後計入上市規則第8.08條所指的公眾持股量。

歷史、發展及公司架構

因此，考慮到(i)由內資股[編纂]的[編纂]股H股及(ii)根據[編纂]將發行的[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)，[編纂]後將共有[編纂]股股份(約佔我們[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))將計入上市規則第8.08條規定的公眾持股量。有關[編纂]及[編纂]完成後將由內資股[編纂]並於聯交所[編纂]的H股的更多詳情，請參閱「股本—[編纂]」。

按指示性[編纂]範圍[編纂](分別為[編纂]的下限、中位數及上限)計算，本公司H股於[編纂]時的預期[編纂](假設[編纂]未獲行使)將分別約為[編纂]。據董事所知，除上文所披露者外，於[編纂]及[編纂]完成後，由非核心關連人士股東持有或控制的[編纂]股股份(約佔我們已發行股份總數的[編纂]%)將計入公眾持股量。根據上市規則第19A.13A(1)條，倘本公司H股[編纂]時的預期市值超過30,000,000,000港元，則[編纂]時公眾將持有的H股最低數目為以下兩者中的較高者：(i)將導致[編纂]時公眾持有的H股預期市值為4,500,000,000港元的百分比；及(ii)10%，而本公司預期[編纂]%的公眾持股量將滿足10%的最低要求，公眾人士持有的相關H股市值亦將超過45.0億港元的規定(如按中間價計算則約為[編纂]港元)。因此，本公司將能夠符合上市規則第19A.13A(1)條的最低公眾持股量規定。

上市規則第19A.13C條規定，倘新申請人為中國發行人，而在[編纂]時並無其他[編纂]股份，這通常意味著尋求[編纂]的H股中，在[編纂]時由公眾人士持有且不受任何出售限制(不論是合約、上市規則、適用法律或其他規定)的部分必須符合以下條件：(a)佔H股[編纂]時所屬類別已發行股份總數至少10%(不包括庫存股份)，且[編纂]時的預期市值不少於50,000,000港元；或(b)[編纂]時的預期市值不少於600,000,000港元。

基於指示性[編纂]範圍下限每股股份[編纂]計算，本公司仍符合上市規則第19A.13C條項下的自由流通量規定。

4. [編纂]投資者的特別權利

就[編纂]投資而言，我們的[編纂]投資者獲授若干特別權利，包括但不限於反攤薄權、優先認購權、隨售權、回購權、清算優先權、知情權以及提名董事候選人的權利。由於預計將進行[編纂]，授予[編纂]投資者的回購權已於我們遞交[編纂]的日期終止。授予此等投資者的其他特別權利已經或將按照《指南》第4.2章的規定終止。

5. 有關我們主要[編纂]投資者的資料

下文載列我們的主要[編纂]投資者(即對本公司作出有意義的投資的投資者(其各自於最後實際可行日期持有註冊資本的1.00%或以上))的描述，包括私募及國有股權基金、戰略或財務投資公司，以及人工智能相關行業的龍頭企業。

歷史、發展及公司架構

光控

光控（其股份於聯交所上市（股份代號：165））為中國領先的跨境資產管理及投資公司。截至2023年12月31日，中國光大集團股份公司為光控的最大股東，間接持有光控約49.74%的股份。截至最後實際可行日期，中央匯金投資有限責任公司持有中國光大集團股份公司的63.16%股權，並由中華人民共和國國務院間接全資擁有。

湖南光控為於2018年8月3日在中國註冊成立的有限公司。湖南光控由光控的直接全資附屬公司光控創業全資擁有。

光控眾盈四號為於2017年6月14日根據中國法律成立的有限合夥企業。光控眾盈四號的普通合夥人為重慶光控的直接全資附屬公司光控浦益創投。重慶光控為宜興光控（光控創業的直接全資附屬公司）的直接全資附屬公司。截至最後實際可行日期，光控眾盈四號有兩名有限合夥人，其中宜興光控持有光控眾盈四號99.21%的有限合夥權益。宜興光控亦為光控的間接全資附屬公司。

光控眾盈五號為一家於2017年6月14日根據中國法律成立的有限合夥企業。光控眾盈五號的普通合夥人為光控浦益創投。截至最後實際可行日期，光控眾盈五號有兩名有限合夥人，其中宜興光控持有光控眾盈五號98.70%的有限合夥權益。

天津光特為一家於2021年2月7日根據中國法律成立的有限合夥企業。天津光特的普通合夥人為宜興光控的直接全資附屬公司北京光控。截至最後實際可行日期，天津光特有一名有限合夥人，即光控的直接全資附屬公司光大江蘇。

Beta Technology為於2019年3月8日在香港註冊成立的有限公司。截至最後實際可行日期，Beta Technology由Alpha Brilliant Limited直接全資擁有，而Alpha Brilliant Limited由CEL New Economy Fund, L.P.直接全資擁有，CEL New Economy Fund, L.P.為一家在開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業，CEL New Economy Partners為其普通合夥人。CEL New Economy Partners為一家在開曼群島註冊成立的有限公司，由光控直接全資擁有。

光控和諧

光控和諧為一家於2015年9月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資業務。光控和諧由兩名普通合夥人和諧匯股權投資及光控浦益創投共同管理，各自持有光控和諧的2.00%的有限合夥權益。作為光控和諧的普通合夥人，光控浦益創投及和諧匯股權投資於光控和諧擁有相同的投票權及決策權，因此概無單一普通合夥人可獨自控制光控和諧。

截至最後實際可行日期，光控和諧共有10名有限合夥人，其中重慶威鑫商務管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「重慶威鑫」）持有光控和諧36.5%的有限合夥權益。傅文敏及余治英均為獨立第三方，分別持有重慶威鑫88.36%及11.64%的權益。除重慶威鑫外，其他有限合夥人持有的光控和諧有限合夥權益均未超過30%。

歷史、發展及公司架構

中證匯金

金中泰富、深圳匯祚投資合夥企業(有限合夥)(「深圳匯祚」)及青島匯鑄為分別於2016年9月22日、2022年3月11日及2024年12月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資業務。金中泰富、深圳匯祚及青島匯鑄的普通合夥人為橫琴泰富基金管理有限公司(一家於2016年3月8日在中國註冊成立的有限公司)。截至最後實際可行日期，橫琴泰富基金管理有限公司由中證匯金(北京)基金管理有限公司(「中證匯金」)及廣東橫琴金投私募基金管理有限公司(前稱橫琴金投資本管理有限公司)分別擁有71.00%及29.00%。中證匯金分別由非執行董事鄧有斌擁有80.00%及獨立第三方深圳凱石諮詢有限公司擁有20.00%。截至最後實際可行日期，廣東橫琴金投私募基金管理有限公司由珠海格力集團有限公司全資擁有，而後者則分別由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會擁有90.00%及廣東省財政廳擁有10.00%。海南祺源管理諮詢合夥企業(有限合夥)是持有金中泰富30%或以上合夥權益的唯一有限合夥人，其最終實益擁有人為鄧有斌、王茜、張玲及曹明勇。海南旭康科技有限公司是持有深圳匯祚30%或以上合夥權益的唯一有限合夥人，其最終實益擁有人為吳辛彧及張鳳英，二者均為獨立第三方。深圳朝匯投資合夥企業(有限合夥)是持有青島匯鑄30%或以上合夥權益的唯一有限合夥人，其最終實益擁有人為鄧有斌、王茜、張玲及曹明勇。除鄧有斌為非執行董事外，前述其他最終實益擁有人為獨立第三方。

京東科技

京東新東騰為一家於2017年2月23日在中國註冊成立的有限公司。京東新東騰為京東科技控股股份有限公司(「京東科技」)的間接全資附屬公司。京東科技為其業務合作夥伴(包括企業、金融機構和政府)提供科技產品和解決方案。截至最後實際可行日期，京東科技為一家由劉強東先生擁有多數控制權的公司，劉強東先生有權通過其於京東科技的直接及間接權益行使對京東科技的多數控制權。

宿遷信石為一家於2018年12月29日在中國註冊成立的有限公司。宿遷信石為京東雲計算有限公司的直接全資附屬公司。截至最後實際可行日期，京東雲計算有限公司最終由京東科技控制。

商湯

商湯炬瞳為一家於2017年8月21日在中國註冊成立的有限公司，其為商湯的間接全資附屬公司。

歷史、發展及公司架構

商湯集團為一家於2014年10月30日根據香港法例註冊成立的有限公司。商湯集團為商湯集團股份有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：0020））的直接全資附屬公司。商湯是一家領先的人工智能軟件公司，專注於計算機視覺技術，為各行業提供服務。

和諧眾盈

和諧眾盈為一家於2016年4月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為和諧匯企業管理（北京）有限公司（「和諧匯企業管理」），和諧匯企業管理（北京）有限公司為一家於2013年5月29日在中國註冊成立的有限公司。截至最後實際可行日期，和諧匯企業管理分別由北京和諧匯投資管理中心（有限合夥）（「和諧匯投資管理」）及珠海和諧卓睿私募基金管理有限公司（「和諧卓睿」）擁有99.00%及1.00%權益。截至最後實際可行日期，和諧匯投資管理由獨立第三方皇甫炳君最終控制。和諧眾盈有八名有限合夥人，彼等概無持有和諧眾盈超過30%的合夥權益。

余姚陽明

余姚陽明為一家於2015年4月15日根據中國法律成立的有限公司。余姚陽明主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，余姚陽明由中意寧波生態園控股集團有限公司全資擁有，而中意寧波生態園控股集團有限公司則分別由寧波前灣發展有限公司擁有86.79%權益、農銀金融資產投資有限公司擁有8.49%權益、中銀金融資產投資有限公司擁有4.72%權益。寧波前灣發展有限公司由中意寧波生態園管理委員會全資擁有。

AL Capital

AL Capital為一家於2022年11月22日根據新加坡法律成立的可變資本公司。AL Capital主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，AL Capital由AL Capital Management Pte. Ltd.管理，AL Capital Management Pte. Ltd.為於新加坡註冊成立的基金管理公司，由AL Capital Holdings Limited、Subhas DeGamia及LIANG Weixiong（均為獨立第三方）分別擁有70%、15%及15%權益。截至最後實際可行日期，AL Capital Holdings Limited為一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由AL Capital Nominee Pty Ltd全資擁有，而AL Capital Nominee Pty Ltd由林云輝全資擁有。

高行遠航

天津高行遠航管理諮詢中心（有限合夥）（「高行遠航」）為一家於2019年11月26日在中國註冊成立的有限合夥企業，其普通合夥人為重慶善思企業管理諮詢事務所。重慶善思企業管理諮詢事務所由獨立第三方李明蘭全資擁有。

歷史、發展及公司架構

截至最後實際可行日期，高行遠航有11名有限合夥人，其中由重慶蘇禾科技發展中心持有高行遠航33.16%的有限合夥權益。重慶蘇禾科技發展中心由獨立第三方楊弘裕全資擁有。除重慶蘇禾科技發展中心外，另外十名有限合夥人均未持有高行遠航30%以上的有限合夥權益。

中證速眾

珠海市橫琴中證速眾網絡科技合夥企業(有限合夥)為一家於2018年11月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資業務。中證速眾的普通合夥人為中證匯金(珠海)投資有限公司(「中證匯金(珠海)」)(一家於2016年12月28日在中國註冊成立的有限公司)及寧波潤瀑投資管理有限公司(「寧波潤瀑」)(一家於2018年1月24日在中國註冊成立的有限責任公司)。截至最後實際可行日期，中證匯金(珠海)由珠海長潤匯鑫管理諮詢有限公司及獨立第三方張玲分別擁有80.00%及20%。珠海長潤匯鑫管理諮詢有限公司為一家於2016年8月12日在中國註冊成立的有限公司，由獨立第三方王茜全資擁有。截至最後實際可行日期，寧波潤瀑由獨立第三方馮新全資擁有。中證速眾的唯一有限合夥人為北京大清匯眾企業管理中心(有限合夥)(「大清匯眾」)，其持有中證速眾99.97%的合夥權益。大清匯眾的普通合夥人為獨立第三方李次會。大清匯眾有四名有限合夥人，包括獨立第三方杜戰軍，其持有大清匯眾60%的合夥權益。除杜戰軍外，其他三名有限合夥人概無持有大清匯眾超過30%的合夥權益。

東海福

重慶東海福醫療管理諮詢服務有限公司(「東海福」)是一家於2015年7月3日在中國註冊成立的有限公司，主要從事管理諮詢服務。它是於2015年12月21日通過決議發起本公司註冊成立的創始輪投資者之一。截至最後實際可行日期，東海福由獨立第三方傅文敏全資擁有。

2023年2月6日，重慶市第五中級人民法院發出《協助執行通知書》，自2023年2月7日起至2026年2月6日凍結東海福持有的全部股份。2023年5月12日，重慶市第五中級人民法院作出執行裁定書，該等股份將被拍賣(《東海福股權凍結及拍賣》)。於2023年8月，相關方之間的糾紛發生重大變化，該等拍賣被撤回。

據本公司所知，東海福股權凍結及拍賣乃因相關方之間的糾紛而引致，與本公司或單一最大股東集團的成員公司無關。

歷史、發展及公司架構

我們已收到以下法律意見：由於東海福股權凍結及拍賣是由於與本公司無關的糾紛引致，因此東海福股權凍結及拍賣不會對我們股權架構穩定性產生重大不利影響。基於以上所述，並考慮到截至最後實際可行日期東海福所持有的股份僅佔本公司已發行股本總額的1.07%，且拍賣已被撤回，本公司認為，東海福所持股份處於凍結狀態不會對本公司業務經營及[編纂]產生重大不利影響。

6. 遵守《新上市申請人指南》

基於(i)[編纂]投資將不早於[編纂]前120日完成；(ii)授予[編纂]投資者的回購權利已於本公司遞交[編纂]日期終止，且根據《指南》第4.2章，授予[編纂]投資者的其他特別權利已或將於[編纂]後終止，聯席保薦人認為，[編纂]投資符合聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.2章。

7. 中國法律顧問的確認

據我們的中國法律顧問告知，本公司上述股份轉讓及增加註冊資本之工商局登記已正式完成。

股份激勵計劃

為表彰我們主要僱員及服務提供者的貢獻，並獎勵彼等進一步促進我們的發展，我們於2018年8月7日採納股份激勵計劃。截至最後實際可行日期，直接持股平台特聯一號，以及四個間接持股平台（即天津遠帆壹號管理諮詢合夥企業（有限合夥）、天津遠帆貳號管理諮詢合夥企業（有限合夥）、天津遠帆參號管理諮詢合夥企業（有限合夥）及天津遠帆肆號管理諮詢合夥企業（有限合夥））被指定為我們的股份激勵平台。在B-1和B-2輪投資之前，以及自2018年8月7日以來，沒有授出其他股份激勵。

根據股份激勵計劃及相應的授予協議，我們的若干僱員及服務供應商獲授獎勵並在其獎勵歸屬後註冊成為相關股份激勵平台的有限合夥人。根據各自的合夥協議，激勵平台的所有管理權及投票權均由各自的普通合夥人行使，而相關僱員及提供者作為該等股份激勵平台的有限合夥人則享有經濟利益。

有關股份激勵平台的股權架構及股份激勵計劃條款的詳情，請參閱附錄五「法定及一般資料－5.股份激勵計劃」。

歷史、發展及公司架構

本公司的資本化

下表載列本公司(a)截至最後實際可行日期及緊接[編纂]前及(b)緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)的股權架構：

股東	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂] 前股份數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂] 前持股百分比	[編纂]完成 後股份數目	[編纂]完成後 持股百分比 ⁽¹⁾
管理團隊				
愛特吉智	103,346,150	9.56%	[編纂]	[編纂]%
光智一號	80,754,111	7.47%	[編纂]	[編纂]%
特聯一號	78,292,456	7.24%	[編纂]	[編纂]%
光智匯雲	25,318,890	2.34%	[編纂]	[編纂]%
小計	287,711,607	26.61%	[編纂]	[編纂]%
光控				
湖南光控	128,553,384	11.89%	[編纂]	[編纂]%
Beta Technology	71,197,831	6.59%	[編纂]	[編纂]%
光控眾盈四號	48,932,684	4.53%	[編纂]	[編纂]%
光控眾盈五號	23,487,602	2.17%	[編纂]	[編纂]%
天津光特	7,683,538	0.71%	[編纂]	[編纂]%
小計	279,855,039	25.89%	[編纂]	[編纂]%
光控和諧	126,643,980	11.72%	[編纂]	[編纂]%
中證匯金				
金中泰富 ⁽²⁾	76,800,561	7.10%	[編纂]	[編纂]%
深圳匯祚 ⁽²⁾	3,516,024	0.33%	[編纂]	[編纂]%
青島匯鑄	5,000,000	0.46%	[編纂]	[編纂]%
小計	85,316,585	7.89%	[編纂]	[編纂]%
商湯				
商湯炬瞳	31,835,935	2.95%	[編纂]	[編纂]%
商湯集團	19,208,873	1.78%	[編纂]	[編纂]%
小計	51,044,808	4.73%	[編纂]	[編纂]%
京東科技				
京東新東騰	16,315,587	1.51%	[編纂]	[編纂]%
宿遷信石	16,315,587	1.51%	[編纂]	[編纂]%
小計	32,631,174	3.02%	[編纂]	[編纂]%
和諧眾盈	31,316,983	2.90%	[編纂]	[編纂]%
余姚陽明	24,999,992	2.31%	[編纂]	[編纂]%
AL Capital	24,698,026	2.28%	[編纂]	[編纂]%
高行遠航 ⁽³⁾	22,748,918	2.10%	[編纂]	[編纂]%
中證速眾 ⁽⁴⁾	12,124,557	1.12%	[編纂]	[編纂]%
東海福	11,537,071	1.07%	[編纂]	[編纂]%
張海濤 ⁽⁴⁾	10,312,623	0.95%	[編纂]	[編纂]%
鄭州安聚欣實業有限公司 (「安聚欣」) ⁽⁵⁾	8,660,986	0.80%	[編纂]	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂] 前股份數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂] 前持股百分比	[編纂]完成 後股份數目	[編纂]完成後 持股百分比 ⁽¹⁾
東台市眾思創企業管理				
合夥企業(有限合夥)				
(「眾思創」) ⁽⁴⁾	7,754,925	0.72%	[編纂]	[編纂]%
南京威新.....	6,402,967	0.59%	[編纂]	[編纂]%
青島得厚.....	5,000,000	0.46%	[編纂]	[編纂]%
華山投資				
寧波拾珠方蓄股權投資				
合夥企業(有限合夥)				
(「拾珠方蓄」) ⁽⁷⁾	3,263,112	0.30%	[編纂]	[編纂]%
紫金薔薇.....	2,000,000	0.19%	[編纂]	[編纂]%
小計	5,263,112	0.49%	[編纂]	[編纂]%
重慶科學城.....	4,999,998	0.46%	[編纂]	[編纂]%
北京正藝樂學科技有限公司				
(「正藝樂學」) ⁽⁶⁾	4,186,427	0.39%	[編纂]	[編纂]%
重慶穆蘭北西企業管理諮詢				
有限公司(「重慶穆蘭」) ⁽⁶⁾	4,186,401	0.39%	[編纂]	[編纂]%
鄂州基金				
武鄂協同.....	2,500,000	0.23%	[編纂]	[編纂]%
鄂州臨空基金.....	1,500,000	0.14%	[編纂]	[編纂]%
小計	4,000,000	0.37%	[編纂]	[編纂]%
訊飛智元.....	3,426,262	0.32%	[編纂]	[編纂]%
長沙經開.....	3,000,000	0.28%	[編纂]	[編纂]%
海南嘉悅管理諮詢				
合夥企業(有限合夥)				
(「海南嘉悅」) ⁽⁸⁾	2,804,483	0.26%	[編纂]	[編纂]%
南昌望隆.....	2,500,000	0.23%	[編纂]	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂] 前股份數目	截至最後實際 可行日期及 緊接[編纂] 前持股百分比	[編纂]完成 後股份數目	[編纂]完成後 持股百分比 ⁽¹⁾
美高域集團				
美高域上海.....	1,750,000	0.16%	[編纂]	[編纂]%
精算創圖算力.....	750,000	0.07%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	2,500,000	0.23%	[編纂]	[編纂]%
九江鄱湖.....	2,500,000	0.23%	[編纂]	[編纂]%
諾哲瑞英.....	2,150,000	0.20%	[編纂]	[編纂]%
上海瑞力.....	2,000,000	0.19%	[編纂]	[編纂]%
深圳市高祚創業投資				
合夥企業(有限合夥)				
(「高祚」) ⁽⁹⁾	1,631,556	0.15%	[編纂]	[編纂]%
徐州臻心.....	1,500,000	0.14%	[編纂]	[編纂]%
福田資本.....	1,450,000	0.13%	[編纂]	[編纂]%
青島北科建.....	1,280,599	0.12%	[編纂]	[編纂]%
嘉興犇恒.....	1,216,561	0.11%	[編纂]	[編纂]%
SOS Group.....	620,767	0.06%	[編纂]	[編纂]%
數字重慶.....	500,003	0.05%	[編纂]	[編纂]%
周偉先生.....	380,702	0.04%	[編纂]	[編纂]%
中經時代.....	100,001	0.01%	[編纂]	[編纂]%
[編纂].....	—	—	[編纂]	[編纂]%
總計	1,080,957,113	100%	[編纂]	100%

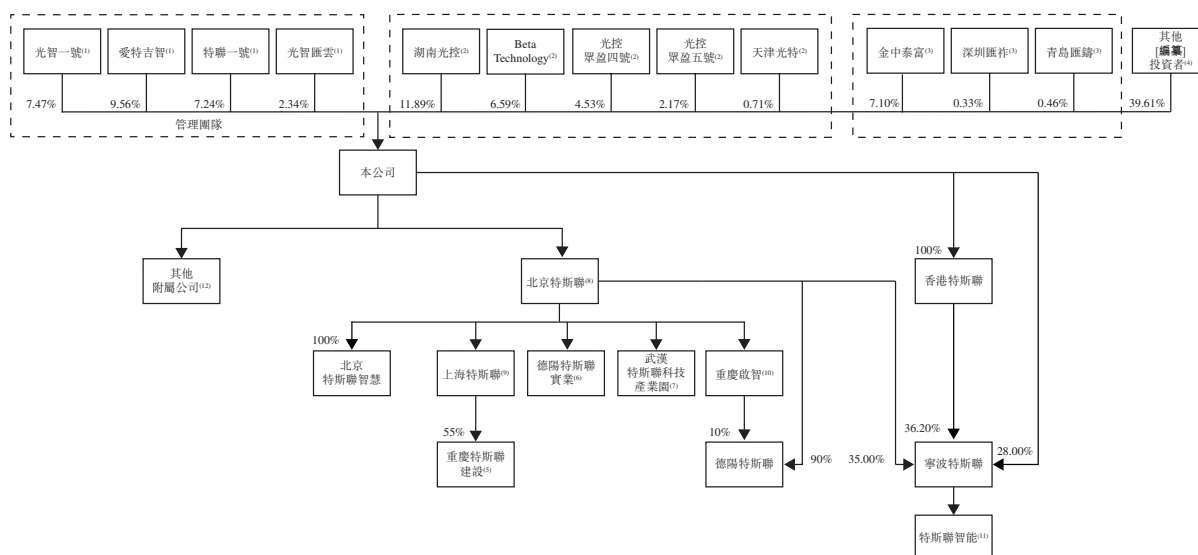
- (1) 假設[編纂]未獲行使。有關[編纂]及[編纂]完成後相關股東持有的內資股及H股詳情，見「股本」。
- (2) 由深圳匯祚持有的股份乃自金中泰富取得，該股權轉讓已於2024年12月12日完成。
- (3) 由高行遠航持有的股份乃自光智匯雲取得，該股權轉讓已於2019年12月23日完成。
- (4) 由眾思創、北京圓石灘投資有限公司(「北京圓石灘」)、安達市宮洛網絡科技合夥企業(有限合夥)(「宮洛網絡」)、德州市品洛電子商務合夥企業(有限合夥)(「品洛電子」)及胡兵所持有的股份及張海濤所持有的部分股份乃自重慶特斯聯科技取得。於2018年12月26日完成上述股權轉讓後，重慶特斯聯科技不再為我們的股東。其後胡兵將股份轉讓予張海濤。自2022年3月25日股權轉讓完成後，胡兵不再為我們的股東。
- 中證速眾及珠海市橫琴中證速達網絡科技合夥企業(有限合夥)(「中證速達」)所持股份乃分別自宮洛網絡及品洛電子取得。在相關股權轉讓分別於2018年11月30日及2018年12月26日完成後，宮洛網絡及品洛電子不再為我們的股東。
- (5) 由安聚欣持有的股份乃自鎮江新區諾頓企業管理諮詢中心(「諾頓」)及金中泰富取得，而在分別於2020年1月23日及2021年5月26日完成股權轉讓後，諾頓不再為我們的股東。
- 由諾頓持有的股份乃自北京圓石灘取得，而於2019年4月25日完成股權轉讓後，北京圓石灘不再為我們的股東。

歷史、發展及公司架構

- (6) 由正藝樂學及重慶穆蘭持有的股份乃自張海濤取得，該股權轉讓已於2024年4月29日完成。
- (7) 由拾珠方蓄持有的股份乃根據拾珠方蓄與寧波梅山保稅港區合銖企業管理諮詢合夥企業（普通合夥）（「合銖」）於2022年10月20日訂立的股權轉讓協議自合銖取得。於完成股權轉讓後，合銖不再為我們的股東。
- 由合銖持有的股份乃根據合銖與嘉興卓識於2020年6月24日訂立的股權轉讓協議自嘉興卓識取得。於2020年12月8日完成股權轉讓後，嘉興卓識不再為我們的股東。
- (8) 由海南嘉悅持有的股份乃自中證速達取得，而於2021年5月11日完成股權轉讓後，中證速達不再為我們的股東。
- (9) 由高祚持有的股份乃自中證速達取得，該股權轉讓已於2020年4月13日完成。

[編纂]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]前的公司架構：



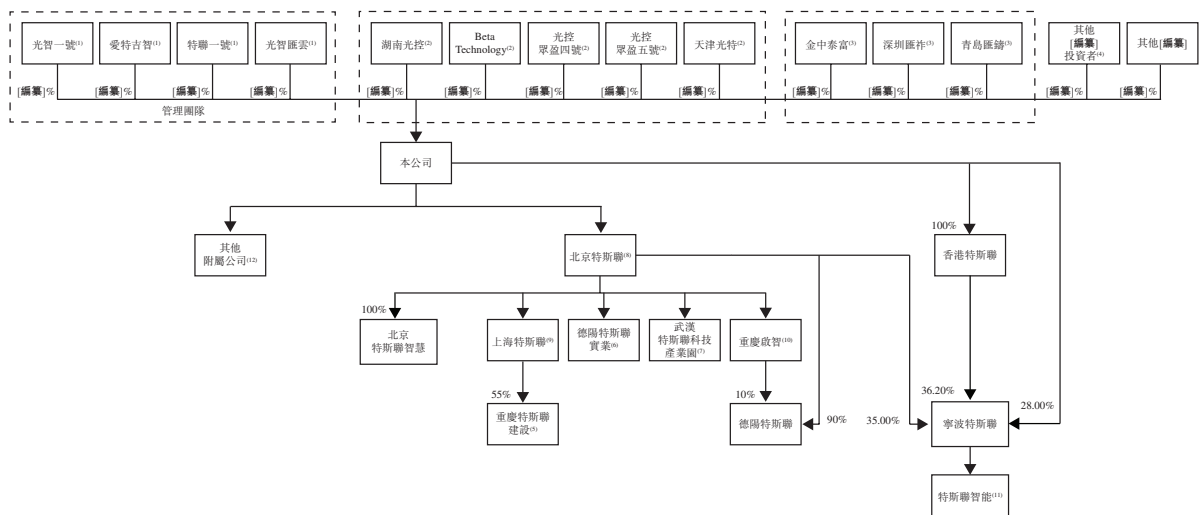
- (1) 有關單一最大股東集團的構成及股權關係，請參閱「與單一最大股東集團的關係」及「我們的主要企業發展情況」。
- (2) 有關湖南光控、光控眾盈四號、光控眾盈五號、天津光特及Beta Technology的詳情，請參閱「-[編纂]投資-5.有關我們主要[編纂]投資者的資料-光控」。
- (3) 有關金中泰富、深圳匯祚及青島匯鑄的詳情，請參閱「-[編纂]投資-5.有關我們主要[編纂]投資者的資料-中證匯金」。
- (4) 有關其他[編纂]投資者的詳情，請參閱「-本公司的資本化」及「-[編纂]投資-5.有關我們主要[編纂]投資者的資料」。
- (5) 重慶特斯聯建設為上海特斯聯的非全資附屬公司。其剩餘股權由重慶新律商貿有限公司及重慶格林特科技有限公司分別持有22.50%及22.50%。據我們的董事所知，重慶新律商貿有限公司及重慶格林特科技有限公司為獨立第三方（除彼等於重慶特斯聯建設的權益外）。
- (6) 德陽特斯聯實業為寧波光浦投資合夥企業（有限合夥）的全資附屬公司，而寧波光浦投資合夥企業（有限合夥）由北京特斯聯間接控制。

歷史、發展及公司架構

- (7) 武漢特斯聯科技產業園為武漢特斯聯智慧產業發展有限公司的全資附屬公司，而武漢特斯聯智慧產業發展有限公司由北京特斯聯間接控制。
- (8) 北京特斯聯由本公司及我們的全資附屬公司珠海特斯聯智慧投資有限公司（「珠海特斯聯」）分別擁有99.9973%及0.0027%的股權，因此其為本公司的全資附屬公司。
- (9) 上海特斯聯由北京特斯聯及珠海特斯聯分別擁有99.9941%及0.0059%的股權，因此其為本公司的間接全資附屬公司。
- (10) 重慶啟智由北京特斯聯及珠海特斯聯分別擁有95%及5%的股權，因此其為本公司的全資附屬公司。
- (11) 特斯聯智能由寧波特斯聯及珠海特斯聯分別擁有98%及2%的股權，因此其為本公司的全資附屬公司。
- (12) 有關其他附屬公司的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註48。

[編纂]後的公司架構

下圖載列我們緊隨[編纂]完成後的公司架構（不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股）：



(1)-(12)請參閱上文於「-[編纂]前的公司架構」中所列公司架構中的附註。