

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

於1999年6月23日，本公司的前身番禺奧迪威電子有限公司於廣東省廣州成立。

經過二十餘載努力，我們現已成為全球領先的智能傳感及執行技術綜合方案提供商。

於2014年10月29日，本公司轉制為股份有限公司，並更名為廣東奧迪威傳感科技股份有限公司。於2015年5月18日，我們的股份在新三板掛牌。於2022年6月14日，我們從新三板摘牌，並在北京證券交易所上市(股份代號：832491)。

### 我們的業務里程碑

以下載列我們的主要業務發展里程碑：

年份	里程碑
	<i>早期成立</i>
1999年	在廣州番禺成立本公司的前身番禺奧迪威，製造主要用於安防的警報發聲器
2003年	開發一條先進霧化換能器的新產品線
	<i>項目升級</i>
2004年	獲認證為廣州市高新技術企業
2008年	獲廣東省科學技術廳認證為高新技術企業
	<i>生產擴展</i>
2010年	於廣州建立新傳感器及執行器製造中心
	榮獲香港電子業商會(HKEIA)的創新科技產品獎銀獎

---

## 歷史、發展及公司架構

---

年份	里程碑
2013年	成立主要附屬公司肇慶奧迪威  獲選為中國電子元件行業協會傳感器分會的會員
2014年	轉制為股份有限公司  獲中國電子元件行業協會評選為「中國電子元件百強企業」
2015年	獲中國電子元件行業協會給予AAA企業信貸評級  在新三板掛牌(證券代碼：832491)  我們的研發中心獲廣東省工業和信息化廳評定為省級工程及技術研究中心
2016年	我們的商標「  」獲廣東省著名商標評審委員會確認為「廣東省著名商標」
技術升級	
2018年	為擴大產能新建的肇慶傳感器製造基地投產
2019年	獲國家知識產權局評選為國家知識產權優勢企業  獲廣東省工業和信息化廳頒發「廣東省省級企業技術中心」稱號
2022年	於北京證券交易所上市(證券代碼：832491)

---

## 歷史、發展及公司架構

---

年份	里程碑
全球市場發展	
2023年	成立馬來西亞主要附屬公司ADW Electronics Sdn. Bhd.  獲中華人民共和國工業和信息化部頒發「專精特新「小巨人」企業」稱號  獲廣東省製造業協會評選為2023年廣東省製造業五百強
2024年	預備於廣州興建新總部基地與研發中心，並設立海外銷售及服務中心  獲廣州市高新技術企業協會頒發「持續15年高新技術企業卓越成就獎」  獲廣東省人民政府頒發2023年度廣東省科技成果推廣獎
2025年	獲廣州市科學技術局納入2024廣州人工智能創新發展榜單

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 我們的主要附屬公司

下表載列我們的主要附屬公司的註冊成立地點及日期以及主要業務活動：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主要業務活動
奧迪威電子(香港)	香港	2010年1月29日	買賣電子器件、相關部件及原材料
肇慶奧迪威	中國廣東省肇慶	2013年10月25日	製造及銷售傳感器及執行器
廣州奧迪威	中國廣東省廣州	2016年1月6日	研發、製造及銷售機器人及生產自動化設備
蘇州奧覓	中國江蘇省蘇州	2021年5月31日	銷售及服務中心
江西奧迪威	中國江西省景德鎮	2022年9月12日	研發、製造及銷售材料及電子元件
ADW Electronics Sdn. Bhd.	馬來西亞雪蘭莪州巴生	2023年6月7日	製造及銷售傳感器

於最後可行日期，本公司擁有上述主要附屬公司的全部股權。

### 公司發展歷程及重大股權變動

#### 早期發展

於1999年6月23日，楊磷女士、戈維利先生及郭予龍先生在廣東省廣州成立本公司的前身番禺奧迪威為有限公司，初始註冊資本為人民幣820,000元。當時，番禺奧迪威的股權由楊磷女士、戈維利先生及郭予龍先生分別持有46.95%、26.83%及26.22%。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

於2002年3月28日，楊磷女士及郭予龍先生與(其中包括)張先生及黃女士等訂立股權轉讓協議。於2002年5月31日股權轉讓協議完成後，張先生及黃女士分別取得番禺奧迪威18.18%及13.64%的股權。張先生與黃女士為配偶關係，故視為對彼此在番禺奧迪威的股權享有權益。因此，彼等構成最大單一股東集團，合共持有番禺奧迪威31.82%的股權。

於2002年至2014年間，番禺奧迪威經歷多輪增資，當其時的股東亦進行一系列股權轉讓。增資完成後，註冊資本增至人民幣37,800,000元。

### 改制為股份有限公司

根據日期為2014年10月14日的股東會決議案，番禺奧迪威轉制為股份有限公司，並更名為廣東奧迪威傳感科技股份有限公司。根據日期為2014年10月14日的發起人協議，當時的股東批准轉制，據此股份有限公司的註冊資本乃透過按1:0.2478的比率將番禺奧迪威截至2014年4月30日的經審核資產淨值(即人民幣152,534,626.23元)轉換為37,800,000股每股面值人民幣1.00元的股份而釐定。

## 歷史、發展及公司架構

本次改制於2014年10月29日完成後，本公司的註冊資本為人民幣37,800,000元，分為37,800,000股每股面值人民幣1.00元的股份。緊隨轉制為股份有限公司後，本公司由以下於轉制時擔任發起人的股東持有。以下載列緊隨轉制完成後發起人及彼等於本公司的概約股權詳情：

股東	股份數目	概約 持股百分比 (%)
張先生 <sup>(1)</sup>	8,447,976	22.35
姜德星先生	4,714,668	12.47
天津達晨創世股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「達晨創世」) <sup>(2)</sup>	2,913,264	7.71
孫留庚先生	2,731,315	7.23
天津達晨盛世股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「達晨盛世」) <sup>(2)</sup>	2,532,096	6.70
廣州紅土科信創業投資有限公司(「廣州紅土」) <sup>(3)</sup>	2,494,800	6.60
周靜瓊女士	2,464,673	6.52
廣州至尚益信股權投資企業(有限合夥)(「廣州至尚」)	2,268,000	6.00
廣州誠競輝投資諮詢有限公司(「廣州誠競輝」)	1,800,000	4.76
林益民先生	1,500,012	3.97
廣東紅土創業投資有限公司(「廣東紅土」) <sup>(3)</sup>	1,285,200	3.40
邵紅霞女士	1,034,604	2.74
黃女士 <sup>(1)</sup>	970,668	2.57
廖志斌先生	890,388	2.36
深圳市創新投資集團有限公司(「深圳創新投資」) <sup>(3)</sup>	756,000	2.00
吳信菊女士	526,320	1.39
郭州生先生	280,008	0.74
秦小勇先生	190,008	0.50
<b>總計</b>	<b>37,800,000</b>	<b>100</b>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) 張先生及黃女士為配偶關係，因而被視為於本公司合共24.92%的股權中擁有權益。
- (2) 達晨創世及達晨盛世均為有限合夥企業，主要從事投資及資產管理。
- (3) 廣州紅土及廣東紅土均為有限公司，主要從事投資及資產管理，而深圳創新投資為兩者當時的最大股東。

### 於新三板掛牌及發行股票

於2015年5月18日，本公司股份於新三板開始掛牌交易。我們在新三板的掛牌旨在提高股份在潛在投資者中的知名度。

於2015年6月26日，經2015年6月4日的股東會批准，本公司透過資本儲備資本化將註冊資本由人民幣37,800,000元增加至人民幣94,500,000元。資本化乃透過按每股人民幣1.00元的價格向當時股東每持有10股股份發行15股紅股實施。合共發行56,700,000股股份。

於2015年9月9日，經2015年7月3日的股東會批准，本公司透過定向發行而發行6,000,000股股份，每股價格為人民幣7.50元，將註冊資本由人民幣94,500,000元增加至人民幣100,500,000元。

於2016年4月13日，經2015年12月30日的股東會批准，本公司透過定向發行而發行8,000,000股股份，每股價格為人民幣14.00元，將註冊資本由人民幣100,500,000元增加至人民幣108,500,000元。

於2016年9月7日，經2016年6月21日的股東會批准，本公司透過定向發行而發行660,000股股份，每股價格為人民幣10.50元，將註冊資本由人民幣108,500,000元增加至人民幣109,160,000元，其中，向一組員工配發620,000股股份，作為其對本公司貢獻的認可。

於2020年1月22日，經2018年12月26日的股東會批准，本公司透過定向發行向當時股東及一組員工發行695,000股股份，每股價格為人民幣4.65元，將註冊資本由人民幣109,160,000元增加至人民幣109,855,000元。

經考慮本公司之營運計劃、長期發展規劃及長遠財務需求後，於2022年6月14日，我們於新三板摘牌，並於北京證券交易所上市。

## 歷史、發展及公司架構

董事確認：(i)在股份於新三板掛牌期間，本公司在所有重大方面均遵守中國所有適用證券法律法規，包括新三板規則；且未曾受到新三板、中國證監會或其他證券監管機構的重大行政處罰；(ii)新三板摘牌乃按所需程序完成；及(iii)於新三板上市事宜中，概無其他須向聯交所或本公司潛在投資者披露之重大事項。

中國法律顧問認為，從中國法律角度而言，本公司(包括其附屬公司)或本公司董事(就其履行董事職責而言)於在新三板掛牌期間，未曾受到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司、中國證券監督管理委員會或其他主管證券監管機構施加的任何重大行政處罰。

### 於北京證券交易所上市

為獲得更完善的中國內地資本市場進入平台，於2022年6月14日，本公司股份開始於北京證券交易所上市。我們於上市過程發行合共31,304,348股A股，佔緊隨A股上市後的本公司已發行股份總數(即141,159,348股股份)的約22.18%。

本公司於北京證券交易所上市後之股權結構如下：

股東	A股數量	概約持股比例
張先生	21,578,940	15.29%
黃女士	2,426,770	1.72%
其他A股持有人	<u>117,153,638</u>	<u>82.99%</u>
<b>總計</b>	<b><u>141,159,348</u></b>	<b><u>100%</u></b>

於最後可行日期，我們在任何重大方面均未出現違反北京證券交易所規則或其他適用中國證券法律法規的情況。此外，據董事在作出一切必要合理查詢後所深知，概無任何涉及對北京證券交易所的重大違規記錄須敦請聯交所及投資者垂注。中國法律顧問認為，自A股上市以來直至最後可行日期，概無發生任何本公司因違反北京證券交易所的適用規則或中

---

## 歷史、發展及公司架構

---

國其他適用證券法律法規而受到嚴重行政處罰的情況。根據獨家保薦人所進行的獨立盡職審查及上述的中國法律顧問意見，獨家保薦人並無發現任何會導致其不同意董事就本公司在北京證券交易所的合規記錄所作確認的重大事項。

### 於聯交所[編纂]的理由

本公司擬在聯交所[編纂]，以加速拓展全球市場，便利取得國際融資，並運用[編纂]募集的資金支持本公司在海內外市場的長期穩健發展。

### 重大收購、出售及合併

於往績期間及截至最後可行日期，我們並無任何我們認為對本公司具有重大影響的主要收購、出售或合併事項。

### 我們的主要附屬公司

#### 奧迪威電子(香港)

於2010年1月29日，奧迪威電子(香港)為有限公司於香港成立。於註冊成立日期，本公司獲發行及配發10,000股每股面值1.00港元的股份。於2015年6月8日，奧迪威電子(香港)向本公司發行及配發90,000股股份，代價為90,000港元。配發之後，本公司成為奧迪威電子(香港)的唯一股東，持有100,000股股份。奧迪威電子(香港)主要從事買賣電子器件、相關部件及原材料。

#### 肇慶奧迪威

於2013年10月25日，本公司(作為唯一股東)於廣東省肇慶成立肇慶奧迪威傳感科技有限公司，初始註冊資本為人民幣5,000,000元。於2015年5月27日，本公司透過以現金注入額外資本人民幣36,000,000元將肇慶奧迪威的註冊資本增加至人民幣41,000,000元。於2019年5月31日，本公司透過以現金注入額外資本人民幣59,000,000元將肇慶奧迪威的註冊資本增加至人民幣100,000,000元。於2022年8月9日，本公司透過以現金注入額外資本人民幣100,000,000元將肇慶奧迪威的註冊資本增加至人民幣200,000,000元。

肇慶奧迪威主要從事製造及銷售傳感器、執行器及模組。其為本公司主要生產基地之一。

#### 廣州奧迪威

廣州奧迪威的前身廣州奧迪威傳感應用科技有限公司於2016年1月6日成立，註冊資本為人民幣3,000,000元，由本公司持有60%。於2025年5月16日，其改名為廣州奧迪威機器人

---

## 歷史、發展及公司架構

---

有限公司。經過一系列股權轉讓及增資後，廣州奧迪威於2023年11月3日成為本公司的全資附屬公司，註冊資本為人民幣6,000,000元。

廣州奧迪威主要從事研發、製造及銷售機器人及生產自動化設備。

### 蘇州奧覓

於2021年5月31日，本公司(作為唯一股東)於中國江蘇省蘇州成立蘇州奧覓傳感科技有限公司，初始註冊資本為人民幣1,000,000元。於2022年9月1日，本公司透過注入額外資本人民幣2,000,000元將蘇州奧覓的註冊資本增加至人民幣3,000,000元。

蘇州奧覓主要從事電子服務及營運我們其中一個銷售及服務中心。

### 江西奧迪威

於2022年9月12日，本公司(作為唯一股東)於中國江西省景德鎮市成立江西奧迪威新材料有限公司，初始註冊資本為人民幣30,000,000元。於2024年12月2日，本公司透過注入額外資本人民幣20,000,000元將江西奧迪威的註冊資本增加至人民幣50,000,000元。

江西奧迪威主要從事研發、製造及銷售物料及電子元件。

### ADW Electronics Sdn. Bhd.

於2023年6月7日，ADW Electronics Sdn. Bhd.於馬來西亞註冊成立為有限公司。該公司註冊成立時首次配發的已發行及繳足股本為2,000馬幣，包含2,000股每股面值1.00馬幣的普通股，該等股份已以現金全數繳足，並由其首任董事持有。該2,000股普通股於2023年6月28日轉讓予奧迪威投資(香港)。截至最後可行日期，其已發行及繳足股本總額為2,500,000馬幣，包含2,500,000股每股面值1.00馬幣之普通股，均以現金全數繳足。

ADW Electronics Sdn. Bhd.主要從事製造及銷售傳感器。

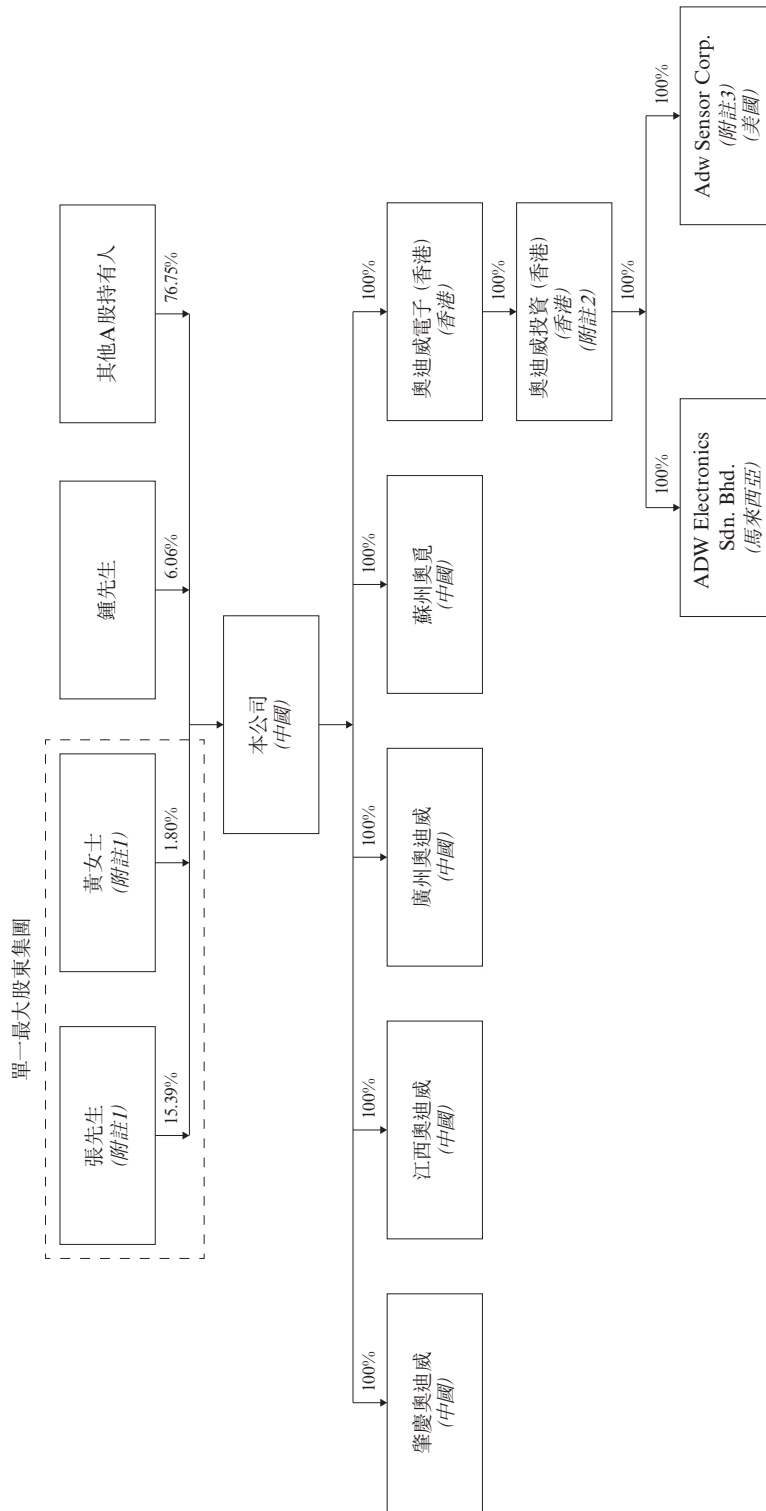
### 我們的股份激勵計劃

為嘉許員工的貢獻並激勵他們繼續支持我們的發展，我們於2023年5月4日批准及採納股份激勵計劃。截至最後可行日期，共有38名承授人持有根據股份激勵計劃發行的300,000股A股，該等股份仍受制於2024年5月7日起為期兩年的禁售期。有關我們股份激勵計劃的進一步詳情，請參閱「附錄五 — 法定及一般資料 — 股份激勵計劃」。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊接[編纂]前我們的公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前本集團的股權及公司架構：



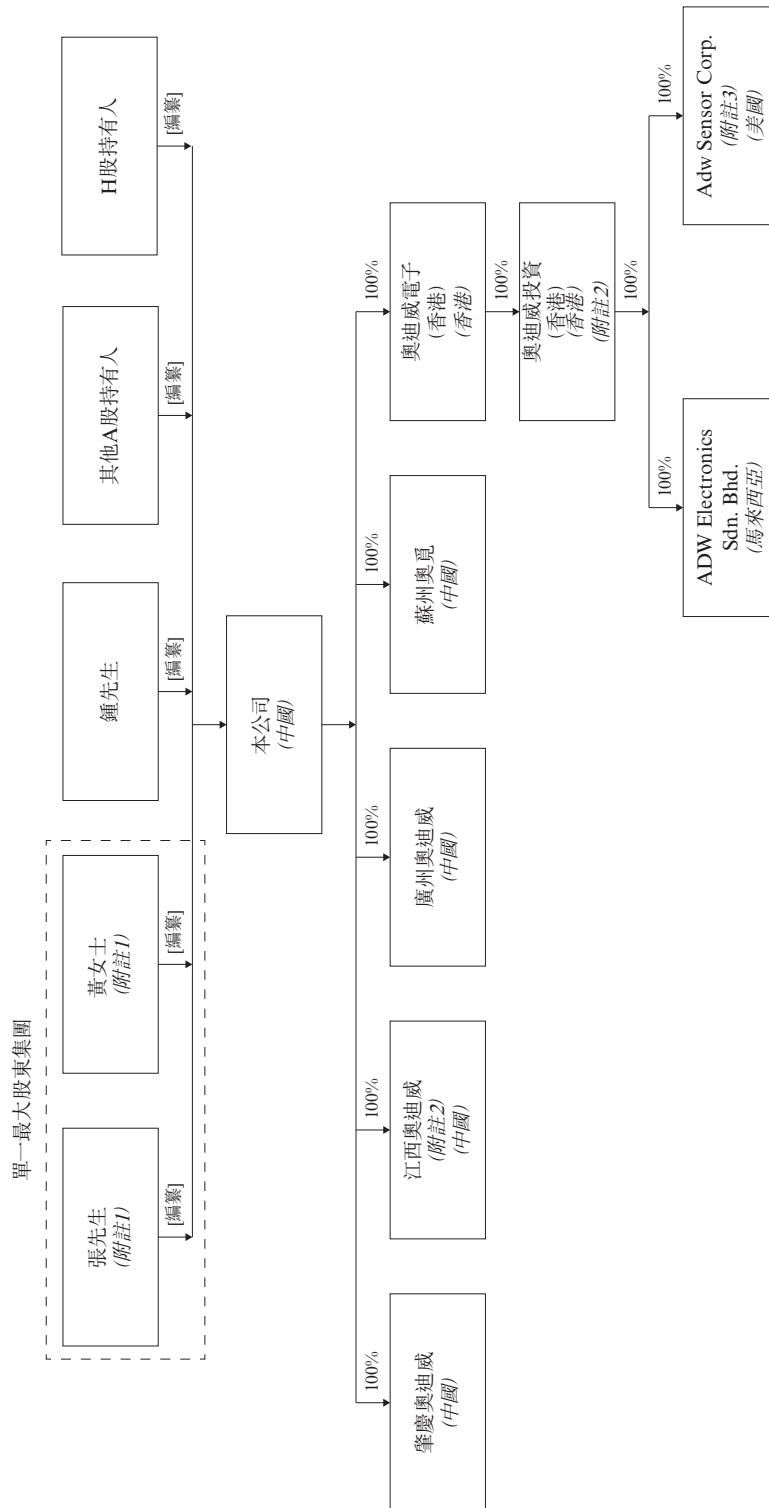
附註：

1. 張先生及黃女士為配偶關係，因而被視為對方各自的本公司股本權益中擁有權益。彼等構成我們的單一最大股東集團。
2. 奧迪威投資（香港）為一家於2023年6月19日根據香港法律成立的有限責任公司，主要從事投資業務。
3. Adw Sensor Corp. 為於2023年9月18日根據美國法律成立的有限公司，主要從事營銷推廣及售後維護。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]後我們的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本集團的股權及公司架構，假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)自最後可行日期以來及直至[編纂]本公司已發行股本總額概無進一步變動：



附註： 附註(1)至(3)請參閱本節「—緊接[編纂]前我們的公司架構」。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 符合公眾持股量規定

上市規則第19A.13A(2)條規定，倘新申請人是在[編纂]時擁有其他上市股份的中國發行人，則在一般情況下，尋求[編纂]的H股中，在[編纂]時由公眾持有的部分，須：(a)佔發行人已發行H股類別股份總數至少10%（不包括庫存股份）；或(b)預期市值不低於[編纂]港元。

我們的A股已在北京證券交易所上市。據董事所知，根據[編纂]擬[編纂]的全部H股（佔[編纂]後已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]均未獲行使））預期將由公眾持有，高於上市規則第19A.13A(2)(a)條下的H股公眾持股量規定百分比的10%，從而在[編纂]時符合上市規則第19A.13A(2)條的規定。

### 符合自由流通量規定

上市規則第19A.13C(2)條規定，倘新申請人是在[編纂]時擁有其他上市股份的中國發行人，則在一般情況下，尋求[編纂]的H股中，在[編纂]時由公眾持有且不受任何出售限制（無論是根據合約、上市規則、適用法律或其他規定）的部分，須：(a)佔[編纂]時已發行H股類別股份總數至少5%（不包括庫存股份），且[編纂]時的預期市值不低於[編纂]港元；或(b)[編纂]時的預期市值不低於[編纂]港元。

預期緊隨[編纂]完成後，[編纂]約[編纂]港元的聯交所上市H股在[編纂]之時不會受到任何出售限制（假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]的下限）。因此，本公司將能夠滿足上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。