

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

根據灼識諮詢的資料，我們是全球領先的以感知智能為基礎的全棧式智能機器人公司。我們的歷史可追溯至2017年11月，當時本公司的前身(即深圳樂動機器人)由周先生及郭先生創立。有關周先生及郭先生的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層」。於2022年6月，本公司改制為股份有限公司。自成立以來，我們打造了以視覺感知為核心的智能機器人基礎設施並賦能於各類機器人應用場景，同時提供爆款應用場景下的視覺感知產品及整機智能機器人產品。

### 我們的主要里程碑

下列為本集團的主要業務發展里程碑概要：

年份	里程碑
2017年	• 本公司於深圳成立。
2018年	• 我們推出了我們的第一代激光雷達及SLAM算法。
2019年	• 我們推出了高精度固態線性激光雷達。
2020年	• 我們推出了全球首款消費級Mini DTOF激光雷達。
2021年	• 我們推出了點激光傳感器的感知解決方案。 • 我們在深圳設立了第一座生產工廠及在蘇州設立了技術支持中心。
2022年	• 本公司改制為股份有限公司。 • 我們被工信部評為國家級專精特新「小巨人」企業。
2023年	• 我們推出了業內首款三角形態的DTOF激光雷達。 • 我們傳感器及算法模組的累計出貨量超過1,000萬台。

## 歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2024年 . . . . .	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的DToF激光雷達出貨量排名行業第一。</li><li>我們推出了四目矩陣傳感器模組。</li><li>我們推出並量產了第一代割草機器人Pion。</li><li>我們獲廣東省工業和信息化廳評為廣東省製造業單項冠軍企業。</li></ul>
2025年 . . . . .	<ul style="list-style-type: none"><li>我們第二代割草機器人開始量產。</li><li>我們被工信部評為專精特新重點「小巨人」企業。</li></ul>

### 我們的主要子公司

截至最後實際可行日期，下列實體為我們於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻的主要子公司：

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	持股量	主要業務活動
廣東樂動 . . . . .	中國	2021年7月9日	100.00%	生產智能機器人、視覺感知傳感器和算法模組

### 本公司主要股權變動

#### 本公司成立

於2017年11月1日，我們的前身公司深圳樂動機器人根據中國法律成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣100,000元，由樂行運動及程雙麗女士分別持有70.00%及30.00%股權。樂行運動（由蔡優飛先生（樂行運動的最終實益擁有人及獨立第三方）持有99.00%股權）自其註冊成立時起直至樂行運動於2020年1月轉讓其全部股份止為本公司的戰略投資者，請參閱「歷史、發展及公司架構－於2020年1月的資本轉讓」。獨立第三方案雙麗女士為周先生的朋友及周先生及郭先生的代名人，彼等當時有意共同成

---

## 歷史、發展及公司架構

---

立一個本公司持股平台。由於該持股平台（即隨後成立的深圳樂澄科技合夥企業（有限合夥）（「樂澄科技」））當時尚未成立且鑒於周先生及郭先生專注於業務發展及需要外部協助以節省業務註冊及其有關備案的時間及精力，程雙麗女士代表周先生及郭先生持有本公司資本，以推動本公司及時成立及業務經營。

於2017年11月，樂行運動以零對價向程雙麗女士（為周先生及郭先生的代名人）轉讓本公司40.00%註冊資本（即人民幣40,000元），以更正本公司註冊時樂行運動及程雙麗女士的資本持有比例的無意筆誤。本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所知及所悉，上述轉讓支付的對價為零，原因為該轉讓的目的在於更正上述本公司註冊時的資本持有比例錯誤。

於2017年11月，註冊資本由人民幣100,000元增至人民幣1,000,000元，由程雙麗女士及樂行運動分別持有70.00%及30.00%股權。

### 於2018年1月的資本轉讓

於2018年1月，程雙麗女士（即周先生及郭先生的代名人）按周先生及郭先生的指示向樂澄科技（即周先生及郭先生的持股平台）轉讓本公司70.00%註冊資本（即人民幣700,000元），對價為人民幣1.00元。據本公司所知及所悉，上述轉讓的對價為人民幣1.00元，原因為該轉讓的目的在於終止周先生、郭先生及程雙麗女士訂立的代名人安排。自本公司成立以來及截至最後實際可行日期，程雙麗女士概無與周先生及郭先生發生任何有關股權代持安排的法律訴訟或糾紛。

於上述轉讓完成後，本公司由樂澄科技及樂行運動分別持有70.00%及30.00%股權。

### 於2018年5月的增資及資本轉讓

於2018年5月，本公司通過克拉瑪依啟誠投資基金合夥企業（有限合夥）（「啟誠投資」）資本認繳合共人民幣16,221元，將其註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣

---

## 歷史、發展及公司架構

---

1,016,221元，對價為人民幣2,000,000元。上述認繳的對價乃根據本公司與認繳方公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於2018年5月，樂行運動向深圳九字銀河智能互聯投資基金（有限合夥）（「九字銀河」）轉讓本公司3.75%註冊資本（即人民幣38,108元），對價為人民幣6,000,000元。本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所知及所悉，上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述增資及資本轉讓完成後，本公司由樂澄科技、樂行運動、九字銀河及啟誠投資分別持有68.88%、25.77%、3.75%及1.60%股權。

### 於2018年7月的增資

於2018年7月，本公司通過資本認繳合共人民幣62,448元，將其註冊資本由人民幣1,016,221元增至人民幣1,078,669元，其中註冊資本人民幣17,031元由啟誠投資以對價人民幣3,000,000元認繳及註冊資本人民幣45,417元由譚高輝先生以對價人民幣8,000,000元認繳。上述認繳的對價乃根據本公司與認繳方公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述增資完成後，本公司由樂澄科技、樂行運動、譚高輝先生、九字銀河及啟誠投資分別持有64.89%、24.28%、4.21%、3.53%及3.09%股權。

### 於2020年1月的資本轉讓

於2020年1月，樂行運動向周先生轉讓本公司24.28%的當時註冊資本（即人民幣261,892元），對價為人民幣15,000,000元。本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所知及所悉，上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及樂行運動的流動資金需求及雙方的商業考量釐定。

於上述資本轉讓完成後，本公司由樂澄科技、周先生、譚高輝先生、九字銀河及啟誠投資分別持有64.89%、24.28%、4.21%、3.53%及3.09%股權。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 於2020年10月的資本轉讓

於2020年10月，周先生(i)向啟誠投資轉讓本公司3.33%的當時註冊資本(即人民幣35,955元)，對價為人民幣5,000,000元，(ii)向王昞先生轉讓本公司0.67%的當時註冊資本(即人民幣7,191元)，對價為人民幣1,000,000元，及(iii)向湖南華業天成創業投資合夥企業(有限合夥)(「湖南華業」)轉讓本公司10.00%的當時註冊資本(即人民幣107,867元)，對價為人民幣15,000,000元。本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所知及所悉，上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及(包括但不限於)本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述轉讓完成後，本公司由樂澄科技、周先生、湖南華業、啟誠投資、譚高輝先生、九宇銀河及王昞先生分別持有64.89%、10.28%、10.00%、6.42%、4.21%、3.53%及0.67%股權。

### 於2020年11月的資本轉讓

於2020年11月，譚高輝先生向西藏萬青投資管理有限公司(「西藏萬青」)轉讓本公司4.21%的當時註冊資本(即人民幣45,417元)，對價為人民幣9,120,000元。本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所知及所悉，上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及(包括但不限於)本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述轉讓完成後，本公司由樂澄科技、周先生、湖南華業、啟誠投資、西藏萬青、九宇銀河及王昞先生分別持有64.89%、10.28%、10.00%、6.42%、4.21%、3.53%及0.67%股權。

### 於2020年12月的資本轉讓

於2020年12月，為明確周先生、郭先生及王女士(為樂澄科技當時的股東及周先生的配偶)通過樂澄科技而於本公司持有的間接權益為其於本公司層面的直接持股，樂澄科技(i)以人民幣1.00元向周先生轉讓本公司28.86%的當時註冊資本(即人民幣311,346元)，(ii)以人民幣1.00元向郭先生轉讓本公司20.76%的當時註冊資本(即人

---

## 歷史、發展及公司架構

---

民幣223,956元)，及(iii)向王女士轉讓本公司1.36%的當時註冊資本(即人民幣14,698元)。上述轉讓的對價為人民幣1.00元，原因為有關轉讓乃為明確及反映周先生、郭先生及王女士於本公司持有的間接權益。

於上述轉讓完成後，本公司由周先生、郭先生、樂澄科技、湖南華業、啟誠投資、西藏萬青、九宇銀河、王女士及王昞先生分別持有39.14%、20.76%、13.91%、10.00%、6.42%、4.21%、3.53%、1.36%及0.67%股權。

### 於2021年7月的A輪融資

於2021年7月，(i)湖南華業認繳本公司新增資本人民幣72,883元，對價為人民幣25,000,000元，及(ii)西藏萬青認繳本公司新增資本人民幣14,577元，對價為人民幣5,000,000元。上述認繳的對價乃根據本公司與認繳方公平磋商並經計及(包括但不限於)本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述認繳完成後，本公司由周先生、郭先生、樂澄科技、湖南華業、啟誠投資、西藏萬青、九宇銀河、王女士及王昞先生分別持有36.21%、19.21%、12.86%、15.50%、5.93%、5.14%、3.27%、1.26%及0.62%股權。

### 於2021年7月的A+輪融資

於2021年7月，(i)湖南華業認繳本公司新增資本人民幣20,731元，對價為人民幣8,000,000元，及(ii)西藏萬青認繳本公司新增資本人民幣155,484元，對價為人民幣60,000,000元。上述認繳的對價乃根據本公司與認繳方公平磋商並經計及(包括但不限於)本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述認繳完成後，本公司由周先生、郭先生、西藏萬青、湖南華業、樂澄科技、啟誠投資、九宇銀河、王女士及王昞先生分別持有31.45%、16.68%、16.05%、15.01%、11.17%、5.16%、2.84%、1.10%及0.54%股權。

### 於2021年9月的資本轉讓及增資

於2021年9月，周先生向西藏萬青轉讓本公司3.00%的當時註冊資本(即人民幣40,270元)，對價為人民幣22,500,000元。本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所

---

## 歷史、發展及公司架構

---

知及所悉，上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於2021年9月，本公司通過本公司員工持股平台（即光子空間）資本認繳合共人民幣116,726元，將其註冊資本由人民幣1,342,344元增至人民幣1,459,070元，對價為人民幣16,000,000元。上述認繳的對價乃根據本公司與認繳方公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司股份激勵安排釐定。

於上述轉讓及增資完成後，本公司由周先生、西藏萬青、郭先生、湖南華業、樂澄科技、光子空間、啟誠投資、九宇銀河、王女士及王昞先生分別持有26.18%、17.53%、15.35%、13.81%、10.28%、8.00%、4.74%、2.61%、1.01%及0.49%股權。

### 於2021年12月的B輪融資

於2021年12月，(i)深圳鵬遠昇企業管理合夥企業（有限合夥）（「鵬遠昇」）認繳本公司新增資本人民幣29,181元，對價為人民幣30,000,000元，(ii)深圳市高新投福海創業投資基金一期合夥企業（有限合夥）（「高新投福海」）認繳本公司新增資本人民幣14,591元，對價為人民幣15,000,000元，(iii)新疆明時長風私募創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「明時長風」）認繳本公司新增資本人民幣22,372元，對價為人民幣23,000,000元，及(iv)北京創客小鎮股權投資基金（有限合夥）（「創客小鎮」）認繳本公司新增資本人民幣6,809元，對價為人民幣7,000,000元。上述認繳的對價乃根據本公司與認繳方公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述認繳完成後，本公司由周先生、西藏萬青、郭先生、湖南華業、樂澄科技、光子空間、啟誠投資、九宇銀河、鵬遠昇、明時長風、王女士、高新投福海、王昞先生及創客小鎮分別持有24.93%、16.69%、14.62%、13.15%、9.79%、7.62%、4.52%、2.49%、1.90%、1.46%、0.96%、0.95%、0.47%及0.44%股權。

## 歷史、發展及公司架構

### 於2022年1月的C輪融資

於2022年1月，我們通過資本認繳完成C輪融資，詳情如下。

認繳方	本公司的 註冊資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
杭州元環中小企業發展股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「元環中小企業」).....	39,221	64,000,000
杭州圓環鼎恆股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「圓環鼎恆」).....	30,640	50,000,000
聯金創新產業私募股權投資基金(深圳) 合夥企業(有限合夥)(「聯金創新」).....	36,769	60,000,000
珠海橫琴華業天成創業投資合夥企業 (有限合夥)(「珠海華業」).....	30,640	50,000,000
武漢源夏股權投資合夥企業(有限合夥) (「武漢源夏」).....	22,061	36,000,000
海南厚普數字科技有限公司(「厚普數字」).....	18,384	30,000,000
深圳共創卓信投資合夥企業(有限合夥) (「共創卓信」).....	6,128	10,000,000

上述認繳的對價乃根據本公司與認繳方公平磋商並經計及(包括但不限於)本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

## 歷史、發展及公司架構

於上述認繳完成後，本公司由周先生、西藏萬青、郭先生、湖南華業、樂澄科技、光子空間、啟誠投資、九宇銀河、元璟中小企業、聯金創新、鵬遠昇、圓璟鼎恆、珠海華業、明時長風、武漢源夏、厚普數字、王女士、高新投福海、王昞先生、創客小鎮及共創卓信分別持有22.26%、14.90%、13.05%、11.74%、8.74%、6.80%、4.03%、2.22%、2.29%、2.14%、1.70%、1.79%、1.79%、1.30%、1.29%、1.07%、0.86%、0.85%、0.42%、0.40%及0.36%股權。

### 於2022年2月的資本轉讓

於2022年2月，我們當時的股東已完成轉讓，詳情如下。

轉讓人	受讓人	本公司已轉讓 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
啟誠投資 . . . . .	共創卓信	18,384	30,000,000
九宇銀河 . . . . .	溫潤成長壹號(珠海)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「溫潤成長壹號」)	6,128	10,000,000
周先生 . . . . .	武漢源夏	17,159	28,000,000
周先生 . . . . .	鵬遠昇	12,256	20,000,000
郭先生 . . . . .	武漢源夏	17,159	28,000,000
郭先生 . . . . .	溫潤成長壹號	5,779	9,430,000
郭先生 . . . . .	珠海橫琴齊創共享投資合夥企業(有限合夥)(「齊創共享」)	349	570,000

上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及(包括但不限於)本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

## 歷史、發展及公司架構

於上述資本轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊股本 (人民幣元)	股權百分比 (%)
周先生	352,540	20.55%
郭先生	200,670	11.70%
光子空間	116,726	6.80%
王女士	14,698	0.86%
西藏萬青	255,748	14.90%
湖南華業	201,481	11.74%
珠海華業	30,640	1.79%
樂澄科技	150,000	8.74%
武漢源夏	56,378	3.29%
啟誠投資	50,823	2.96%
明時長風	22,372	1.30%
鵬遠昇	41,438	2.42%
元環中小企業	39,221	2.29%
圓環鼎恆	30,640	1.79%
聯金創新	36,769	2.14%
九宇銀河	31,980	1.86%
共創卓信	24,511	1.43%
厚普數字	18,384	1.07%
高新投福海	14,591	0.85%
溫潤成長壹號	11,907	0.69%
齊創共享	349	0.02%
王昞先生	7,191	0.42%
創客小鎮	6,809	0.40%
<b>總計</b>	<b>1,715,866</b>	<b>100.00%</b>

### 於2022年2月的資本轉讓

於2022年2月，我們當時的股東已完成轉讓，詳情如下。

轉讓人	受讓人	本公司已轉讓 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
郭先生	中金浦成投資有限公司 (「中金浦成」)	4,902	8,000,000
九宇銀河	中金浦成	7,354	12,000,000

## 歷史、發展及公司架構

本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所知及所悉，上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及(包括但不限於)本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述資本轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊股本 (人民幣元)	股權百分比 (%)
周先生 .....	352,540	20.55%
郭先生 .....	195,768	11.41%
光子空間.....	116,726	6.80%
王女士 .....	14,698	0.86%
西藏萬青.....	255,748	14.90%
湖南華業.....	201,481	11.74%
珠海華業.....	30,640	1.79%
樂澄科技.....	150,000	8.74%
武漢源夏.....	56,378	3.29%
啟誠投資.....	50,823	2.96%
明時長風.....	22,372	1.30%
鵬遠昇 .....	41,438	2.42%
元環中小企業.....	39,221	2.29%
圓環鼎恆.....	30,640	1.79%
聯金創新.....	36,769	2.14%
九宇銀河.....	24,426	1.44%
共創卓信.....	24,511	1.43%
厚普數字.....	18,384	1.07%
高新投福海.....	14,591	0.85%
中金浦成.....	12,256	0.71%
溫潤成長壹號.....	11,907	0.69%
齊創共享.....	349	0.02%
王昞先生.....	7,191	0.42%
創客小鎮.....	6,809	0.40%
<b>總計 .....</b>	<b>1,715,866</b>	<b>100.00%</b>

## 歷史、發展及公司架構

### 於2022年2月的資本轉讓

於2022年2月，厚普數字向深圳源希智能製造企業（有限合夥）（「源希智能」）轉讓本公司當時註冊資本的0.11%（即人民幣1,838.4元），對價為人民幣3,000,000元。本公司並非上述轉讓的一方，且據本公司所知及所悉，上述轉讓的對價乃根據各方公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。

於上述轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊股本 (人民幣元)	股權百分比 (%)
周先生	352,540	20.55%
郭先生	195,768	11.41%
光子空間	116,726	6.80%
王女士	14,698	0.86%
西藏萬青	255,748	14.90%
湖南華業	201,481	11.74%
珠海華業	30,640	1.79%
樂澄科技	150,000	8.74%
武漢源夏	56,378	3.29%
啟誠投資	50,823	2.96%
明時長風	22,372	1.30%
鵬遠昇	41,438	2.42%
元環中小企業	39,221	2.29%
圓環鼎恆	30,640	1.79%
聯金創新	36,769	2.14%
九宇銀河	24,426	1.44%
共創卓信	24,511	1.43%
厚普數字	16,545.6	0.96%
高新投福海	14,591	0.85%
中金浦成	12,256	0.71%
溫潤成長壹號	11,907	0.69%
齊創共享	349	0.02%
王昞先生	7,191	0.42%
創客小鎮	6,809	0.40%
源希智能	1,838.4	0.11%
<b>總計</b>	<b>1,715,866</b>	<b>100.00%</b>

## 歷史、發展及公司架構

### 於2022年6月改制為股份有限公司

於2022年4月15日，股東通過決議案批准(其中包括)將本公司由有限公司改制為股份有限公司(「2022年6月改制」)。根據當時全體股東於2022年5月10日訂立的發起人協議，所有發起人批准將本公司截至2022年2月28日的資產淨值轉換為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的本公司股份，經轉換的資產淨值超出股份面值的部分計入本公司的資本儲備。2022年6月改制已於2022年6月完成。

於完成2022年6月改制後及截至最後實際可行日期，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊股本 (人民幣元)	股權百分比 (%)
周先生	6,163,770	20.55%
郭先生	3,422,790	11.41%
光子空間	2,040,810	6.80%
王女士	256,980	0.86%
西藏萬青	4,471,470	14.90%
湖南華業	3,522,660	11.74%
珠海華業	535,710	1.79%
樂澄科技	2,622,600	8.74%
武漢源夏	985,710	3.29%
啟誠投資	888,600	2.96%
明時長風	391,140	1.30%
鵬遠昇	724,500	2.42%
元環中小企業	685,710	2.29%
圓環鼎恆	535,710	1.79%
聯金創新	642,870	2.14%
九宇銀河	430,560	1.44%
共創卓信	428,550	1.43%
厚普數字	289,290	0.96%
高新投福海	255,120	0.85%
中金浦成	214,290	0.71%
溫潤成長壹號	208,170	0.69%
齊創共享	6,090	0.02%
王昞先生	125,730	0.42%
創客小鎮	119,040	0.40%
源希智能	32,130	0.11%
<b>總計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100.00%</b>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 股份拆細

我們預期於緊接上市前將進行股份拆細，據此，我們每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為十股每股面值人民幣[0.10]元的股份。該股份拆細完成後，本公司的註冊資本（即人民幣30,000,000元）將分為300,000,000股每股面值人民幣[0.10]元的股份，將由我們所有當時股東按緊接上市前其各自於本公司的股權比例認繳，我們的已發行股份數目將為300,000,000股，不計及[編纂]將發行的新股份。

### 控股股東

於2021年12月，周先生與郭先生訂立一致行動協議，據此，彼等同意在行使本公司股東大會表決權、董事委任、授權或提名、財務、經營及管理決策等任何股東權利時採取一致行動，以及如存在任何分歧，郭先生將遵循周先生的投票，以達成一致同意。一致行動協議將在上市完成後36個月內有效，且不受本公司更名、增資、合併、分拆或資產重組等事項的影響。

截至最後實際可行日期，周先生、郭先生（根據周先生與郭先生訂立的一致行動協議）、王女士（即周先生的配偶）及光子空間（其普通合夥人為周先生並被視為由周先生控制）作為控股股東合共於我們的已發行股本總額中擁有約39.61%權益。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」。

### 僱員激勵計劃

為表彰主要僱員的貢獻、激勵管理團隊及零售人才並促進本公司的長期可持續發展，本公司已採納2020年僱員激勵計劃、2021年僱員激勵計劃及2025年僱員激勵計劃。參與僱員激勵計劃的僱員將獲授僱員激勵平台的限制性股份獎勵。請參閱「附錄六—法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]投資

#### 概覽

[編纂]投資詳情載列如下<sup>(1)</sup>：

相關[編纂]投資者	收購方式	協議日期	總對價 (人民幣元)	每股股份 經調整成本 <sup>(2)</sup> (人民幣元)	本公司 股份數目 / 註冊資本金額	對價結算日期	較[編纂]折讓 <sup>(3)</sup>
A輪投資者	認繳	2021年6月22日	30,000,000	1.96	87,460	2021年6月22日	[編纂]%
A+輪投資者	認繳	2021年7月23日	68,000,000	2.21	176,215	2021年7月23日	[編纂]%
B輪投資者	認繳	2021年10月18日	75,000,000 <sup>(4)</sup>	5.88	72,953	2021年11月8日	[編纂]%
C輪投資者	認繳	2022年1月5日	300,000,000 <sup>(5)</sup>	9.34	183,843	2022年1月17日	[編纂]%

釐定已付對價的基準

除上文具體披露的情況外，涉及增加本公司註冊資本的[編纂]投資的對價乃根據本公司與[編纂]投資者公平磋商並經計及（包括但不限於）本公司的歷史經營表現、投資時機及業務前景等各項因素釐定。本公司估值的增長與總收入的增長保持一致。

就本公司所知，涉及向[編纂]投資者轉讓現有註冊資本或股份的[編纂]投資的對價乃由本公司當時的股東與相關[編纂]

投資者進行相關公平磋商後釐定。

## 歷史、發展及公司架構

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[編纂]投資者)不得出售其持有的任何股份。
[編纂]投資的 所得款項用途 .....	涉及本公司增加註冊資本的[編纂]投資的所得款項總額約為人民幣486百萬元。我們將有關[編纂]投資的所得款項用於本集團的主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，該等[編纂]投資所得款項淨額中約人民幣150百萬元尚未獲動用，並將繼續用於研發活動、本公司業務增長及擴張以及一般營運資金用途。
[編纂]投資者為 本公司帶來的戰略利益 .....	本公司並未從涉及向[編纂]投資者轉讓現有註冊資本或股份的[編纂]投資獲得所得款項。
	於進行[編纂]投資時，董事認為，[編纂]投資者對本公司投資而提供的額外資本以及[編纂]投資者的知識及經驗將令本公司獲益。我們的[編纂]投資者包括經驗豐富的投資者，他們可分享其在品牌建設和市場拓展方面的經驗，以及對業務戰略和運營的見解，並對本集團的企業管治和內部控制提供專業意見，其中若干投資者尤其在機器人行業具有豐富的經驗。此外，董事亦認為，由於[編纂]投資者的投資表明其對我們經營的信心及對我們的表現、實力及前景的認可，本公司將可從[編纂]投資中獲益。

## 歷史、發展及公司架構

### 附註：

- (1) [編纂]投資包括：(i)[編纂]投資者認購本公司新增註冊資本或新股，其中本公司為該等[編纂]投資的一方，並從該等[編纂]投資者獲得所得款項，詳情載於本表；及(ii)向[編纂]投資者轉讓現有註冊資本或股份，其中本公司並非該等[編纂]投資的一方，亦未從該等[編纂]投資者獲得所得款項，有關該轉讓的更多詳情，請參閱上文「—本公司主要股權變動」一段。
- (2) 各輪投資的每股股份經調整成本按每份註冊資本成本除以系數174.8 (按緊隨2022年6月改制後各股東所持股份數目除以緊接2022年6月改制前彼等各自註冊資本釐定)計算得出，經緊接上市前將進行的股份拆細調整，以說明較[編纂]的溢價或折讓。
- (3) 較[編纂]折讓乃根據[編纂]每股[編纂][編纂] (即指示性[編纂])的中位數)計算。
- (4) 從A+輪融資的隱含估值上升至B輪融資的隱含估值，乃由本公司與B輪融資[編纂]投資者公平磋商釐定，慮及投資者對本公司業務潛力 (特別是本公司的創新傳感器產品DToF雷達及固態線性激光雷達實現規模化銷售，展現強大的商業化潛力)的信心。
- (5) 從B輪融資的隱含估值上升至C輪融資的隱含估值，乃由本公司與C輪融資[編纂]投資者公平磋商釐定，慮及當時機器人行業的整體估值提升 (特別是公司實現了多家重要集團客戶的銷售突破以及算法模組的銷售額大幅增加)。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### [編纂]投資者的特別權利

根據[編纂]投資期間的增資協議，若干[編纂]投資者已獲授若干特別權利，其中包括優先認購權、優先購買權及共同出售權、反攤薄權、贖回權、優先清算權、最優惠待遇、知情權以及董事及監事委任權（「特別權利」）。

根據日期為2022年1月19日的股權轉讓協議，若本公司未能在約定時限內完成合資格[編纂]，或周先生、郭先生或本集團嚴重違反與任何當時外部股東（即華業天成、西藏萬青、啟誠投資、王炳先生、九宇銀河、鵬遠昇、高新投福海、明時長風、創客小鎮、元璟中小企業、圓璟鼎恆、聯金創新、珠海華業、武漢源夏、厚普數字、共創卓信、溫潤成長壹號、齊創共享或中金浦成（統稱為「投資者」）的任何交易文件或其他合同，則各投資者有權於認為適當的任何時間向本公司發出書面贖回通知，要求本公司購買該投資者持有的全部股份。根據相關股東訂立日期為2022年2月25日的資本轉讓協議的補充協議（此後不再向任何[編纂]投資者授出上述特別權利），除知情權以及董事及監事委任權外，截至2022年2月25日，[編纂]投資者獲授的所有特別權利均已失效。根據組織章程細則（該版本於2025年5月16日生效），截至2025年5月16日，知情權以及董事及監事委任權已失效。因此，所有特別權利已終止，且被視為自最初開始即屬無效。於往績記錄期間未行使有關權利。

有關財務影響的進一步詳情，請參閱會計師報告附註28。

### 聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]投資的對價已於我們首次就上市向聯交所提交上市[編纂]日期前超過28個整日不可撤銷地結付；及(ii)截至最後實際可行日期，授予[編纂]投資者的特別權利均已失效，聯席保薦人確認[編纂]投資符合《新上市申請人指南》第4.2章的規定。

具體而言，於確認本公司授予[編纂]投資者的有關特別權利已不可恢復地終止，且自最初開始即屬無效時，聯席保薦人已進行盡職調查工作，其中包括：(i)審閱本公司與相關股東所訂立產生特別權利的歷史投資協議及資本轉讓協議；(ii)核查終止該等特別權利的相關終止協議及文件；(iii)在聯席保薦人的中國法律顧問的協助下，審閱中

---

## 歷史、發展及公司架構

---

國法律顧問就終止特別權利編製的中國法律意見書，並與中國法律顧問討論有關終止的有效性；及(iv)與申報會計師討論終止特別權利的會計處理情況。根據所進行的盡職調查工作以及聯席保薦人的中國法律顧問及中國法律顧問的確認，有關特別權利已確認不可恢復地終止，且被視為自最初開始即屬無效。

### 有關我們主要[編纂]投資者的資料

下文載列已對本公司進行重大投資的我們各主要[編纂]投資者(各自持有本公司緊接[編纂]前已發行股本總額的1.00%以上)說明。就本公司所知、所悉及所信，除西藏萬青、湖南華業、珠海華業及彼等各自的最終實益擁有人外，該等主要[編纂]投資者各自均為獨立第三方。

#### 西藏萬青

西藏萬青為一家於2015年1月12日根據中國法律成立的有限公司，主要從事企業管理策劃、法律諮詢、技術交流、商務信息諮詢及企業形象策劃。西藏萬青由黃濤先生全資擁有，黃濤先生被視為於西藏萬青所持本公司股份中擁有權益，請參閱「主要股東」。

#### 湖南華業

湖南華業為一家於2019年2月2日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事非上市類股權投資活動及相關諮詢服務。湖南華業由普通合夥人深圳華業天成投資合夥企業(有限合夥)(「深圳華業」)及19名有限合夥人分別持有1.21%及98.79%，彼等概無持有其30.00%或以上的權益。深圳華業由其普通合夥人深圳華業天成投資有限公司(「華業天成」)持有1.00%，並由其有限合夥人孫業林先生及楊華君先生(均為獨立第三方)分別持有59.00%及40.00%。深圳華業天成投資有限公司由孫業林先生及楊華君先生分別持有65.00%及35.00%。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 珠海華業

珠海華業為一家於2020年12月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事私募基金股權投資、投資管理、資產管理等活動。珠海華業由其普通合夥人珠海橫琴華業天成投資合夥企業(有限合夥)(「橫琴華業」)及40名有限合夥人分別持有0.05%及99.95%，彼等概無持有其30.00%或以上的權益。橫琴華業由其普通合夥人華業天成持有1.00%，並由兩名有限合夥人(即孫業林先生及楊華君先生(均為獨立第三方)分別持有59.00%及40.00%。

### 武漢源夏

武漢源夏為一家於2021年7月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。武漢源夏由(i)其普通合夥人寧波源光企業管理諮詢有限公司(「寧波源光」)持有1.00%，寧波源光由獨立第三方曹毅先生最終控制82.18%；及(ii)三名有限合夥人持有99.00%，其中無錫源然股權投資合夥企業(有限合夥)(「無錫源然」)持有36.83%，南京源駿股權投資合夥企業(有限合夥)(「南京源駿」)持有32.17%及國家中小企業發展基金有限公司(「國家中小企業發展基金」)持有30.00%。國家中小企業發展基金由中華人民共和國財政部持有42.66%，其他股東概無持有其30%或以上的權益。無錫源然由其普通合夥人無錫源道管理諮詢有限公司(「無錫源道」)及19名有限合夥人分別持有0.04%及99.96%，彼等概無持有其30.00%或以上的權益。南京源駿由其普通合夥人南京源寧管理諮詢有限公司(「南京源寧」)及其有限合夥人新華人壽保險股份有限公司(601336.SH)分別持有0.04%及33.26%，其其他13名有限合夥人概無持有其30%或以上的權益。無錫源道及南京源寧均由曹毅先生最終控制，而曹毅先生間接持有其於無錫源道及南京源寧的82.18%權益。

### 啟誠投資

啟誠投資為一家於2016年9月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及以私募資金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。啟誠投資由其普通合夥人新疆銘石投資管理有限公司及11名有限合夥人分別持有6.06%及93.94%，其中永升建設集團有限公司持有其30.30%權益，其他有限合夥人概無持有其30.00%或以

---

## 歷史、發展及公司架構

---

上的權益。新疆銘石投資管理有限公司由獨立第三方樊文洋先生及高連浩先生分別持有90.00%及10.00%。永升建設集團有限公司由獨立第三方持有，包括何國生先生、劉燕女士、劉社義先生、周倩羽女士、周燕女士、孫鮮梅女士、宋桂玲女士、張元清先生、彭宏先生、房建華先生、方德鑫先生、朱琳女士、李娜女士、李玉玲女士、李霞女士、楊麗女士、楊梅女士、梁博軍先生、湯國義先生、王樂宇先生、王鳳萍女士、王愛梅女士、王玉英女士、王福梅女士、蘇凌平先生、蘇志連先生、鍾桃先女士、陳秀芬女士、高升先生及魏新慧女士。

### 明時長風

明時長風為一家於2021年9月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理及資產管理。明時長風由其普通合夥人新疆銘石投資管理有限公司及七名有限合夥人分別持有1.96%及98.04%，彼等概無持有其30.00%或以上權益。

### 深圳鵬遠昇

深圳鵬遠昇為一家於2017年5月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事企業管理、企業管理諮詢、市場營銷策劃、財務諮詢、信息諮詢服務、信息技術諮詢服務、企業總部管理及國內貿易代理。深圳鵬遠昇由其普通合夥人佛山卓威盛貿易有限公司及其有限合夥人佛山恒義創貿易有限公司分別持有61.00%及39.00%。佛山卓威盛貿易有限公司及佛山恒義創貿易有限公司各自由深圳鵬瑞集團有限公司全資擁有，深圳鵬瑞集團有限公司由兩名個人（為本公司獨立第三方，即徐航先生及王琳女士）分別持有99.80%及0.20%。

### 元環中小企業

元環中小企業為一家於2021年7月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。元環中小企業由其普通合夥人杭州圓環三久管理諮詢合夥企業（有限合夥）及16名有限合夥人分別持有1.23%及98.77%，彼等概無持有其30.00%或以上的權益。杭州圓環三久管理諮詢合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人杭州圓環鼎晟企業管理有限公司及五名有限合夥人分別持有4.00%及96.00%，其中杭州鴻珊投資管理有限

---

## 歷史、發展及公司架構

---

公司持有84.00%，田敏女士持有2.60%、陳洪亮先生持有1.40%，其他兩名有限合夥人概無持有其30.00%或以上的權益。杭州圓環鼎晟企業管理有限公司由兩名個人（為獨立第三方，即陳洪亮先生及田敏女士）分別持有65.00%及35.00%。杭州鴻珊投資管理有限公司由兩名個人（為獨立第三方，即吳漢源先生及郭慶杭先生）分別持有60.00%及40.00%。

### 圓環鼎恆

圓環鼎恆為一家於2020年12月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。圓環鼎恆由其普通合夥人杭州元環睿恒投資管理有限公司及三名有限合夥人分別持有0.20%及99.80%，其中杭州景瓏企業管理有限公司持有其59.88%，其他兩名有限合夥人概無持有其30.00%或以上的權益。杭州元環睿恒投資管理有限公司由三名個人（為獨立第三方，即吳泳銘先生、陳洪亮先生及田敏女士）分別持有83.00%、10.00%及7.00%。杭州景瓏企業管理有限公司由兩名個人（為獨立第三方，即裘加林先生及李鈞先生）分別持有90.91%及9.09%。

### 聯金創新

聯金創新為一家於2018年12月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。聯金創新由其普通合夥人聯金私募股權創業投資基金管理（深圳）有限公司及15名有限合夥人分別持有0.54%及99.46%，彼等概無持有其30.00%或以上的權益。聯通中金由(i)中金資本運營有限公司（其由中國國際金融股份有限公司全資擁有，該公司於聯交所（股份代號：3908）及上海證券交易所（股票代碼：601995）上市）持有51.00%，及(ii)聯通資本投資控股有限公司（由國務院國有資產監督管理委員會最終全資擁有）持有49.00%。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 九宇銀河

九宇銀河為一家於2015年7月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理及資產管理。九宇銀河由其普通合夥人深圳九宇資本管理有限公司及16名有限合夥人分別持有2.44%及97.56%，彼等概無持有其30.00%或以上的權益。深圳九宇資本管理有限公司由兩名獨立第三方（即趙宇傑先生及張震先生）分別持有99.05%及0.95%。

### 共創卓信

共創卓信為一家於2021年8月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事以自有資金從事投資活動、信息技術諮詢服務及信息諮詢服務。共創卓信由其普通合夥人獨立第三方張麗軍女士及12名有限合夥人分別持有0.05%及99.95%，彼等概無持有其30.00%或以上的權益。

### 有關其他[編纂]投資者的資料

下文載列關於對本公司作出投資的各其他[編纂]投資者的說明。據本公司所深知、盡悉及確信，各有關[編纂]投資者均為獨立第三方。

### 高新投福海

高新投福海為一家於2021年7月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。高新投福海由其普通合夥人深圳市高新投正軒股權投資基金管理有限公司（「深圳高新投正軒」）及其兩名有限合夥人分別持有1.00%及99.00%，其中深圳市福海產業創新一期合夥企業（有限合夥）（「福海產業創新一期」）持有70.00%及深圳市高新投集團有限公司（「深圳高新投集團」）持有29.00%。深圳高新投正軒由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制53.84%。福海產業創新一期由其普通合夥人深圳市福海智穀產業科技有限公司持有14.29%，有限合夥人概無持有其30.00%或以上的權益。深圳市福海智穀產業科技有限公司由黃小娟女士及黃綿波先生分別持有60.00%及40.00%。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 厚普數字

厚普數字為一家於2021年2月10日根據中國法律成立的有限公司，主要從事網絡技術服務、軟件開發、人工智能基礎軟件開發及有關活動。厚普數字由新希望投資發展(廣東)有限公司全資擁有，後者由南方希望實業有限公司全資擁有。南方希望實業有限公司的股東為新希望集團有限公司(51.00%)及寧波卓晟投資有限公司(49.00%)。厚普數字的實際控制人劉永好先生(獨立第三方)通過新希望集團有限公司及寧波卓晟投資有限公司間接持有厚普數字59.09%股權。Runhe Investment Holdings Private Limited持有35.60%，其他最終股東概無持有其30.00%或以上權益。

### 中金浦成

中金浦成為一家於2012年4月10日根據中國法律成立的有限公司，主要從事投資管理、投資諮詢、貨物及技術的進出口業務、貨物運輸代理、倉儲等活動。中金浦成由中國國際金融股份有限公司(601995.SH, 3908.HK)全資擁有。

### 溫潤成長壹號

溫潤成長壹號為一家於2020年11月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。溫潤成長壹號由其普通合夥人廣東溫氏投資有限公司(上市公司溫氏食品集團股份有限公司(300498.SZ)的全資子公司)持有59.55%。有限合夥人概無持有其30.00%或以上的權益。

### 齊創共享

齊創共享為一家於2013年6月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資等活動。齊創共享由其普通合夥人羅月庭先生(獨立第三方)及其有限合夥人覃勇進先生(獨立第三方)分別持有14.17%及45.83%。其他有限合夥人概無持有其30.00%或以上的權益。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 王炳先生

王炳先生為一名獨立第三方。

### 創客小鎮

創客小鎮為一家於2018年9月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事非證券業務的投資管理、諮詢。創客小鎮由其普通合夥人北京創客小鎮資產管理有限公司、其有限合夥人北京創客小鎮投資管理有限公司及新疆天山瀚海投資基金有限合夥企業分別持有1.82%、40.82%及36.36%；其他有限合夥人概無持有其30.00%或以上的權益。北京創客小鎮資產管理有限公司由北京創客小鎮投資管理有限公司及新疆銘石投資管理有限公司分別持有51.00%及49.00%。北京創客小鎮投資管理有限公司由北京市海淀區溫泉鎮政府最終控制及持有45.45%。新疆天山瀚海投資基金有限合夥企業由其普通合夥人新疆銘石投資管理有限公司持有2.56%，而後者由樊文洋先生及高連浩先生（均為獨立第三方）分別持有90.00%及10.00%；其他有限合夥人概無持有其30.00%或以上的權益。

### 源希智能

源希智能為一家於2022年1月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事智能製造、人工智能公共服務平台、技術諮詢服務、企業管理、信息服務等活動。源希智能由其普通合夥人深圳川英投資有限公司、其有限合夥人汪智沛先生（獨立第三方）及其其他有限合夥人喻川先生（獨立第三方）分別持有33.33%、43.33%及23.33%。深圳川英投資有限公司由深圳川英企業管理有限公司持有100.00%，後者由喻川先生及雷惠英女士（獨立第三方）分別持有50.00%及50.00%。

### 重大收購、出售及合併事項

於往績記錄期間，我們並未進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併事項。

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量及自由流通量

根據上市規則第8.08條（經第19A.13A(1)條修訂及取代），(i)控股股東（即周先生、郭先生、光子空間及王明月女士）持有的[編纂]股H股（即緊隨股份拆細後的[編纂]股H股，佔截至最後實際可行日期已發行股份總數的39.61%或上市後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））；(ii)主要股東（即西藏萬青）持有的[編纂]股由未上市股份轉換的H股（即緊隨股份拆細後的[編纂]股H股，佔截至最後實際可行日期已發行股份總數的14.90%或上市後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））；及(iii)主要股東（即華業天成）通過湖南華業及珠海華業控制的[編纂]股由未上市股份轉換的H股（即緊隨股份拆細後的[編纂]股H股，佔截至最後實際可行日期已發行股份總數的11.74%及1.79%或上市後已發行股份總數的約[編纂]%及[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將不計入公眾持股量。

據董事所知並經適當查詢後，經計及上市及[編纂]後未上市股份轉換為H股，除上述股東外，其餘股東持有的[編纂]股H股（佔上市後已發行股份總數的約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將於上市後根據上市規則第8.08條（經第19A.13A(1)條修訂及取代）計入公眾持股量，高於上市規則第8.08(1)條（經第19A.13A條修訂及取代）所訂明須由公眾持有H股的規定比例25%（按最低[編纂]每股H股[編纂]港元計算）。因此，本公司將能夠符合上市規則第8.08條（經第19A.13A條修訂及取代）的最低公眾持股量規定。

上市規則第19A.13C條規定，如新申請人為在上市時並無其他上市股份的中國發行人，這通常指尋求上市的部分H股在上市時由公眾持有且不受任何出售限制（無論根據合約、上市規則、適用法律或其他規定），必須：(a)相當於上市時H股所屬類別已發行股份總數（不包括庫存股份）的至少10%，而上市時的預期市值不低於50百萬港元；或(b)上市時的預期市值不少於600百萬港元。本公司將符合上市規則第8.08A條（經第19A.13C條修訂及取代）的自由流通量規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 本公司資本化

下表載列我們(a)截至最後實際可行日期及(b)緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後(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股東所持有的股份數目	[編纂]完成後的股份數目 <sup>(1)</sup>		於最後實際可行日期的總所有權百分比	於[編纂]完成後的總所有權百分比 <sup>(1)</sup>	股東所持H股是否計入公眾持股量
		H股 <sup>(5)</sup>	未上市股份			
<b>控股股東集團</b>						
周先生 .....	6,163,770	[編纂]	[編纂]	20.55%	[編纂]%	否
郭先生 .....	3,422,790	[編纂]	[編纂]	11.41%	[編纂]%	否
光子空間 <sup>(2)</sup> .....	2,040,810	[編纂]	[編纂]	6.80%	[編纂]%	否
王女士 .....	256,980	[編纂]	[編纂]	0.86%	[編纂]%	否
<b>僱員激勵平台<sup>(2)</sup></b>						
樂澄科技 .....	2,622,600	[編纂]	[編纂]	8.74%	[編纂]%	是
<b>[編纂]投資者<sup>(3)</sup></b>						
西藏萬青 .....	4,471,470	[編纂]	[編纂]	14.90%	[編纂]%	否
湖南華業 .....	3,522,660	[編纂]	[編纂]	11.74%	[編纂]%	否
珠海華業 .....	535,710	[編纂]	[編纂]	1.79%	[編纂]%	否
武漢源夏 .....	985,710	[編纂]	[編纂]	3.29%	[編纂]%	是
啟誠投資 .....	888,600	[編纂]	[編纂]	2.96%	[編纂]%	是
明時長風 .....	391,140	[編纂]	[編纂]	1.30%	[編纂]%	是
鵬遠昇 .....	724,500	[編纂]	[編纂]	2.42%	[編纂]%	是
元璟中小企業 .....	685,710	[編纂]	[編纂]	2.29%	[編纂]%	是
圓璟鼎恆 .....	535,710	[編纂]	[編纂]	1.79%	[編纂]%	是
聯金創新 .....	642,870	[編纂]	[編纂]	2.14%	[編纂]%	是
九宇銀河 .....	430,560	[編纂]	[編纂]	1.44%	[編纂]%	是
共創卓信 .....	428,550	[編纂]	[編纂]	1.43%	[編纂]%	是
厚普數字 .....	289,290	[編纂]	[編纂]	0.96%	[編纂]%	是
高新投福海 .....	255,120	[編纂]	[編纂]	0.85%	[編纂]%	是
中金浦成 .....	214,290	[編纂]	[編纂]	0.71%	[編纂]%	是
溫潤成長壹號 .....	208,170	[編纂]	[編纂]	0.69%	[編纂]%	是

## 歷史、發展及公司架構

股東	截至最後實際可行日期股東所持有的股份數目	[編纂]完成後的股份數目 <sup>(1)</sup>		於最後實際可行日期的總所有權百分比	於[編纂]完成後的總所有權百分比 <sup>(1)</sup>	股東所持H股是否計入公眾持股量
		H股 <sup>(5)</sup>	未上市股份			
齊創共享.....	6,090	[編纂]	[編纂]	0.02%	[編纂]%	是
王兩先生.....	125,730	[編纂]	[編纂]	0.42%	[編纂]%	是
創客小鎮.....	119,040	[編纂]	[編纂]	0.40%	[編纂]%	是
源希智能.....	32,130	[編纂]	[編纂]	0.11%	[編纂]%	是
[編纂]						
[編纂]股東 <sup>(4)</sup> .....	-	[編纂]	[編纂]	-	[編纂]%	是
總計.....	30,000,000	[編纂]	[編纂]	100.00%	100.00%	是

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使。
- (2) 光子空間及樂澄科技為我們的員工持股平台。詳情請參閱「附錄六－法定及一般資料－D.僱員激勵計劃」。
- (3) 有關各[編纂]投資者的詳細背景資料，請參閱「-[編纂]投資－有關我們主要[編纂]投資者的資料」。據本公司所深知、盡悉及確信，該等股東為獨立第三方。
- (4) 「[編纂]股東」指根據[編纂]認購[編纂]的股東。
- (5) 上市後的H股數目指：(i)就現有股東而言，緊隨股份拆細後根據未上市股份轉換為H股而由未上市股份轉換的H股數目；及(ii)就公眾股東而言，根據[編纂]將予發行的H股數目。

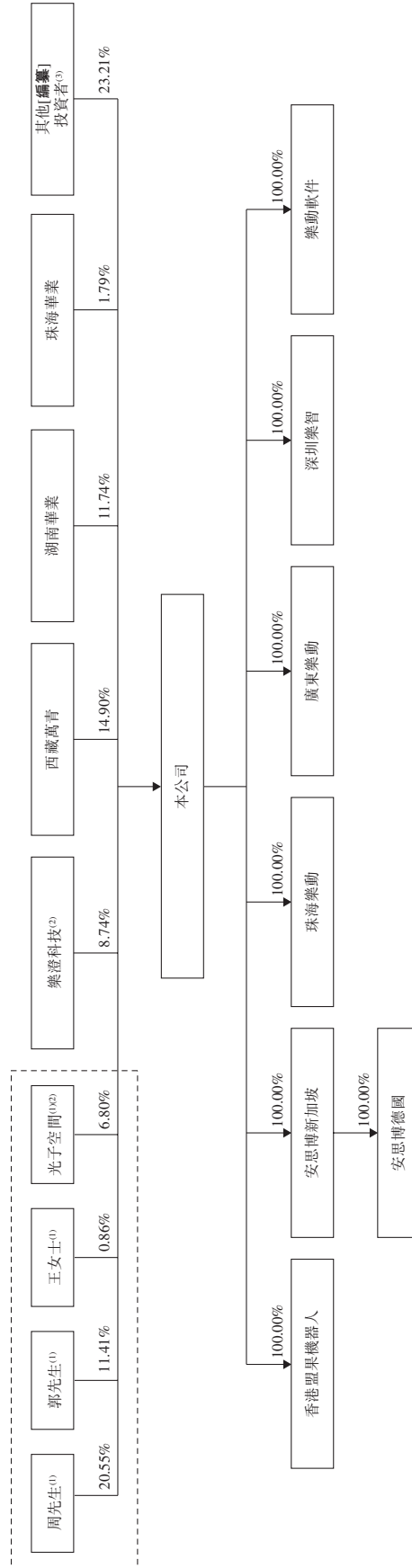
## 歷史、發展及公司架構

### 公司架構

下圖說明(1)緊接[編纂]完成前及(2)緊隨[編纂]完成後我們的股權及公司架構(假設[編纂]未獲行使)。

#### 緊接[編纂]完成前

下圖列示本公司緊接[編纂]完成前的簡化公司及股權架構：



## 歷史、發展及公司架構

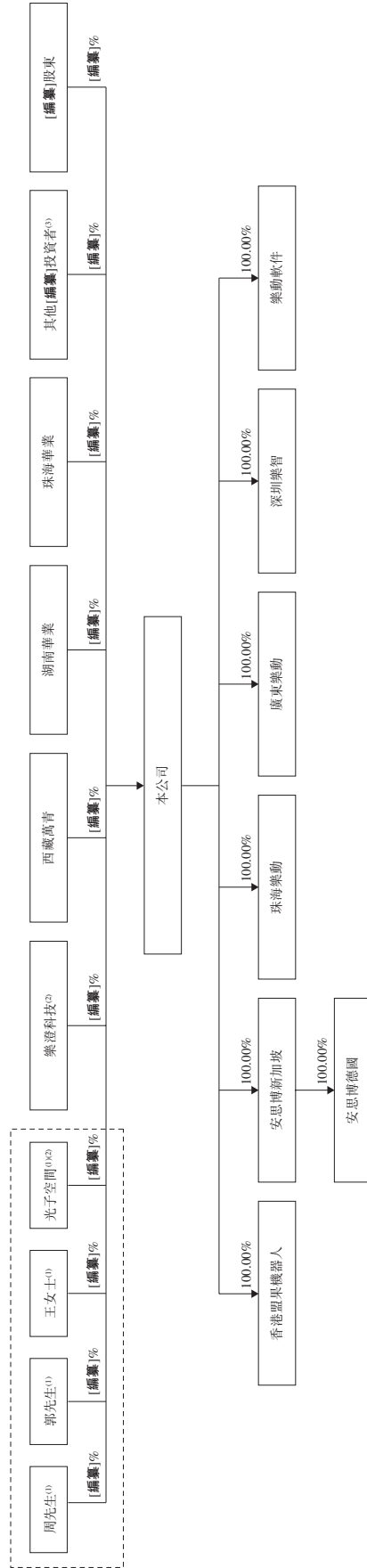
### 附註：

- (1) 周先生、郭先生、王女士及光子空間組成本公司控股股東。詳情請參閱「與控股股東的關係」。
- (2) 樂澄科技及光子空間為本公司的僱員激勵平台。詳情（包括彼等各自的持股詳情）請參閱「附錄六法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」。
- (3) 其他[編纂]投資者包括：(i) B輪投資者，即鵬遠昇(2.42%)、高新投福海(0.85%)、明時長風(1.30%)及創客小鎮(0.40%)；(ii) C輪投資者，即元璟中小企業(2.29%)、圓環鼎桓(1.79%)、珠海華業(1.79%)、武漢源夏(3.29%)、厚普數字(0.96%)及共創卓信(1.43%)；(iii)啟誠投資(2.96%)、九宇銀河(1.44%)、中金浦成(0.71%)、溫潤成長壹號(0.69%)、王炳先生(0.42%)、源希智能(0.11%)及齊創共享(0.02%)。有關各其他[編纂]投資者的詳細背景資料，請參閱上文「—[編纂]投資—有關我們主要[編纂]投資者的資料」。
- (4) 湖南華業及珠海華業受華業天成共同控制，彼等截至最後實際可行日期的合計持股比例為13.53%，或於上市後（假設[編纂]未獲行使）約為[編纂]%

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）

下圖載列本公司緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的股權架構：



附註：

附註(1)至(4)：請參閱上文「緊接[編纂]完成前」項下架構圖的相應附註。

(5) 武漢源夏、啟誠投資、明時長風、鵬遠昇、元璟中小企業、圓璟鼎恆、聯金創新、九宇銀河、共創卓信、厚普數字、高新投福海、中金補成、溫潤成長壹號、齊創共享、王炳先生、創客小鎮及源希智能的股權將計入公眾持股量。有關進一步詳情，請參閱「一公眾持股量」。