
歷史及企業架構

概覽

我們的歷史可追溯到2002年4月，當時我們的前身廣州佳禾化妝品製造有限公司（「廣州佳禾」）於中國成立。之後，於2012年2月，我們由有限責任公司轉制為股份有限公司，並更名為廣東丸美生物技術股份有限公司。於2019年7月，我們的A股在上海證券交易所上市，股份代號為603983。於最後實際可行日期，控股股東持有我們已發行股本總額約80.80%。

我們是專注於為消費者提供抗衰解決方案的中國領先美妝企業。我們以合成生物學技術驅動，深耕抗衰護膚品行業二十餘年，不斷通過專注於研發及以重組膠原蛋白為代表的核心技術突破，將前沿科技創新應用到具有抗皺、緊致和修護等功效的護膚產品中。

業務里程碑

以下為我們主要業務發展里程碑的概要。

| 年度 | 事件 |
|-----------------|--|
| 2002年 | 本公司前身廣州佳禾於中國成立，我們專注於眼部護理產品，丸美品牌創立。 |
| 2011年 | 我們於2011年首次獲認定為國家高新技術企業，並已連續五屆通過該項認定。 |
| 2014年 | 廣州科學城近5萬平方米的廣州丸美5C中心生產基地正式投入使用。 |
| 2017年 | 我們開始運營「戀火」彩妝品牌。 |
| 2019年 | 我們的A股於上海證券交易所主板上市（股份代號：603983）。 |
| 2020年 | 我們提出護膚儀器二合一的產品理念，推出丸美小紅筆眼霜，品牌進一步邁向年輕化、科技化。 |

歷史及企業架構

| 年度 | 事件 |
|-----------------|---|
| 2021年 | <p>「戀火」品牌正式聚焦底妝品類，品牌定位全面煥新。</p> <p>我們成功主辦了首屆重組膠原蛋白科學論壇。</p> <p>根據弗若斯特沙利文的資料，按零售額計，我們位列中國國內眼部護理市場首位。</p> |
| 2023年 | <p>經中華人民共和國工業和信息化部批准立項，我們主導制訂《重組可溶性膠原》行業標準。</p> |
| 2024年 | <p>我們獲中國生物發酵產業協會認可並設立首個全國重組功能蛋白技術研究中心。</p> <p>我們於上海證券交易所主板上市的A股股份證券簡稱由「丸美股份」變更為「丸美生物」。</p> |
| 2025年 | <p>我們經廣東省發展和改革委員會獲批成立重組功能蛋白廣東省工程研究中心。</p> |

歷史及企業架構

我們的主要子公司

下表載列於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻的子公司的主要業務活動、成立地點及成立日期：

| 子公司名稱 | 成立地點 | 成立日期 | 本集團 應佔股權 | 主要業務活動 |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------------|
| 重慶博多..... | 中國 | 2010年12月28日 | 100% | 美妝產品銷售 |
| 丸美生物科技..... | 中國 | 2009年2月18日 | 100% | 美妝產品生產與銷售 |
| 丸美網絡..... | 中國 | 2019年12月4日 | 100% | 美妝產品銷售 |
| 廣州禾美..... | 中國 | 2020年6月23日 | 100% | 自有物業的建造、 運營及維護 |
| 廣州戀火..... | 中國 | 2017年10月18日 | 100% | 美妝產品生產與銷售 |

截至最後實際可行日期，本公司合共擁有25家子公司。有關該等子公司的進一步詳情，請參閱本節「一 企業架構」，以及本文件附錄一所載會計師報告附註1有關我們子公司的資料。

本公司的主要股權變動

本公司的早期發展及轉制為股份有限公司

本公司於2002年4月2日根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣1,000,000元，由廣州升旺貿易有限公司（一家由孫博士控制的公司）及史威株式會社（本公司的早期投資人）分別出資75.00%及25.00%。2006年7月至2010年12月期間，本公司進行多輪股權轉讓及增資，完成後，我們的註冊資本增加至人民幣30,000,000元，由孫博士及王女士分別持有90.00%及10.00%。

於2012年2月22日，本公司（當時稱為廣州佳禾化妝品製造有限公司）改制為股份有限公司，並更名為廣東丸美生物技術股份有限公司。於改制完成後，本公司的註

歷史及企業架構

冊資本為人民幣80,000,000元，分為80,000,000股股份，由孫博士及王女士分別持有90.00%及10.00%。

2013年4月至2015年8月期間，本公司因資本化發行而進行多輪股權轉讓及增資。於2015年8月，本公司的註冊資本達人民幣360,000,000元，分為360,000,000股股份，由孫博士、L Capital Guangzhou Beauty Ltd. (「L Capital」) 及王女士分別持有81.00%、10.00%及9.00%。

於上海證券交易所上市

於2019年7月25日，我們的A股於上海證券交易所上市，股份代號為603983。就A股上市(「A股上市」)而言，我們發行總共41,000,000股A股，佔緊隨A股上市完成後我們當時經擴大股本約10.22%。緊隨A股上市後，本公司的股權架構如下：

| 股東 | 股份數目 | 持股百分比 |
|-----------------|--------------------|----------------|
| 孫博士 | 291,600,000 | 72.72% |
| L Capital | 36,000,000 | 8.98% |
| 王女士 | 32,400,000 | 8.08% |
| 其他A股股東 | 41,000,000 | 10.22% |
| 總計 | 401,000,000 | 100.00% |

歷史及企業架構

2021年至2023年其他股權變動

2021年至2023年期間，本公司因實施員工激勵計劃發行、購回及註銷A股而發生多次股本變更。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本達人民幣401,000,000元，分為401,000,000股A股。

重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

我們的A股上市情況及H股[編纂]的原因

自2019年7月起，我們的A股已於上海證券交易所上市。董事確認，且我們的中國法律顧問認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們概無重大違反上海證券交易所適用規則及其他適用的中國證券法律法規的情況。據董事作出一切合理查詢後所深知，概無與我們於上海證券交易所的合規記錄有關的重大事宜須敦請聯交所或[編纂]的潛在投資者垂注。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查及我們中國法律顧問的意見，聯席保薦人未發現合理使其對我們董事關於本公司在上海證券交易所合規記錄的確認意見持有異議的任何事項。

我們尋求[編纂]於聯交所[編纂]，旨在增強本公司資本實力與境外融資能力，進一步提高本公司的綜合競爭力，加快本公司業務的國際化戰略。有關更多詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

公眾持股量

據董事所知，所有根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股（佔我們緊隨[編纂]後已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將於[編纂]時計入上市規則第19A.13A條所規定的公眾持股量。因此，於[編纂]時，我們將維持上市規則第8.08(1)條（經第19A.13A條修訂及取代）所規定的充足公眾持股量，即本公司已發行股份（不包括庫存股）總數至少10.00%將由公眾人士持有。

歷史及企業架構

自由流通量

上市規則第8.08A條（經第19A.13C條修訂及取代）規定，倘新申請人為上市時持有其他上市股份的中國發行人，這通常意味著尋求上市的H股於上市時由公眾人士持有且不受任何出售限制（無論根據合同、上市規則、適用法律或其他規定）的部分必須(a)佔上市時H股所屬類別已發行股份（不包括庫存股）總數至少5.00%，上市時的預期市值不低於50,000,000港元；或(b)上市時的預期市值不低於600,000,000港元。

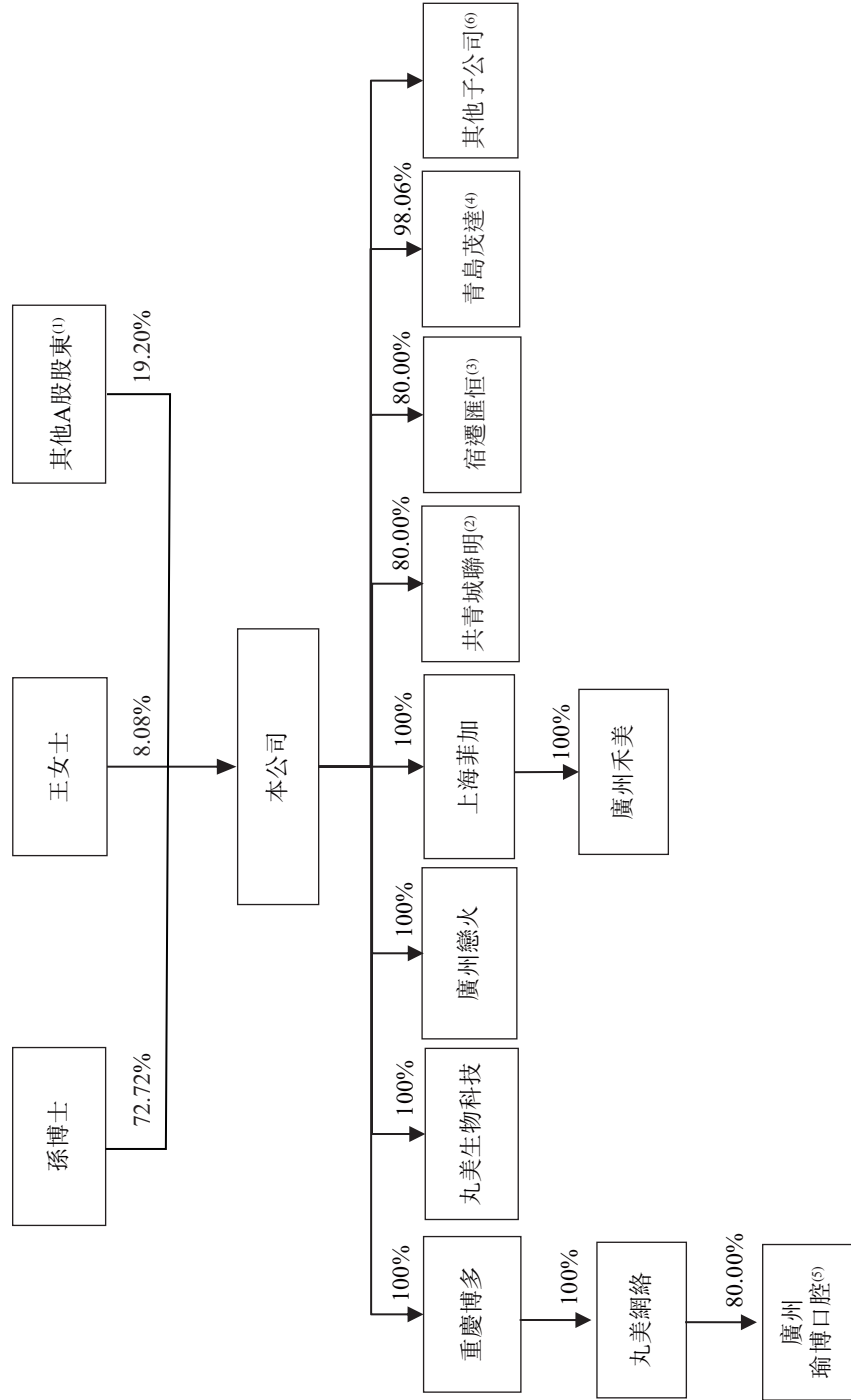
基於每股H股[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]範圍的最低價），本公司將符合上市規則第8.08A條（經第19A.13C條修訂及取代）項下的自由流通量規定。

歷史及企業架構

企業架構

緊接[編纂]前的企業架構

下圖載列於緊接[編纂]前本集團的簡化股權及企業架構(假設於最後實際可行日期至[編纂]日期期間本公司已發行股本並無變動)：



歷史及企業架構

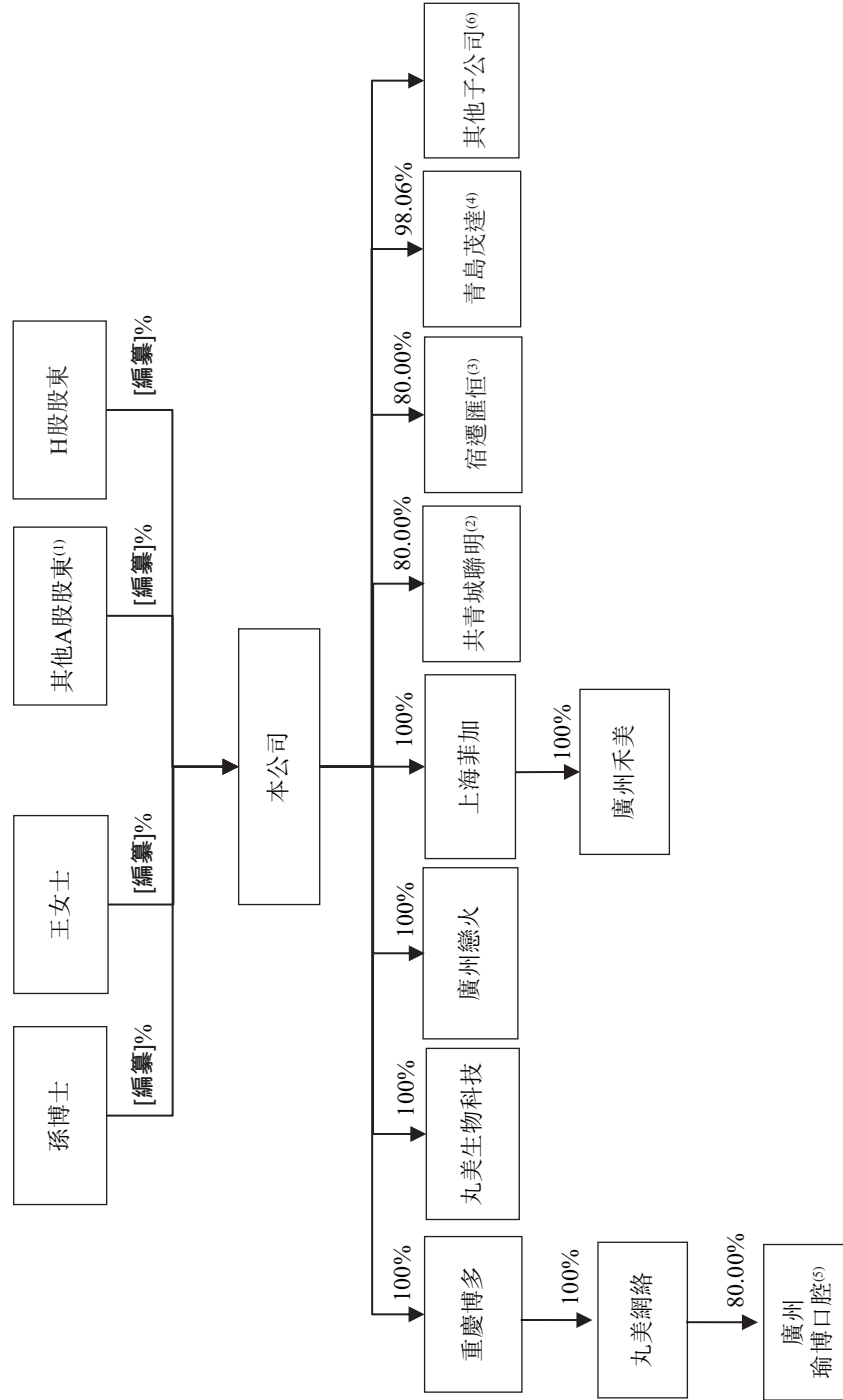
附註：

- (1) 據董事所深知，截至最後實際可行日期，概無該等A股東於本公司持有超過5.00%的權益。
- (2) 截至最後實際可行日期，共青城聯明（一家根據中國法律成立的有限合夥企業）由北京方圓金鼎投資管理有限公司（「方圓金鼎」）（作為普通合夥人）持有1.20%權益，由本公司（作為有限合夥人）持有80.00%權益及由其他七名有限合夥人（各為獨立第三方，且持有低於5.00%有限合夥權益）持有18.80%權益。方圓金鼎由獨立第三方何富昌先生控制。
- (3) 截至最後實際可行日期，宿遷匯恒（一家根據中國法律成立的有限合夥企業）由方圓金鼎（作為普通合夥人）持有6.00%權益，由本公司（作為有限合夥人）持有80.00%權益及由其他七名有限合夥人（各為獨立第三方，且持有低於5.00%有限合夥權益）持有14.00%權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，青島茂達（一家根據中國法律成立的有限合夥企業）由廈門縱橫金鼎私募基金管理有限公司（作為普通合夥人）持有約0.06%權益，由本公司（作為有限合夥人）持有約98.06%權益及由執行董事王開慧先生（作為有限合夥人）持有約1.88%權益。廈門縱橫金鼎私募基金管理有限公司由獨立第三方何富昌先生控制。
- (5) 截至最後實際可行日期，廣州瑜博口腔由本公司間接持有80.00%權益及由獨立第三方林超先生控制的廣州瑜博科技有限公司持有20.00%權益。
- (6) 截至最後實際可行日期，其他子公司包括於中國、香港、澳門、新加坡及日本成立的15家全資子公司。

歷史及企業架構

緊隨[編纂]後的企業架構

下圖載列於緊隨[編纂]完成後本集團的簡化股權及企業架構(假設[編纂]未獲行使及於最後實際可行日期至[編纂]日期期間本公司已發行股本並無變動)：



附註(1)至(6)：詳情請參閱本節「一企業架構－緊接[編纂]前的企業架構」。