
歷史、發展及公司架構

概覽

我們為中國知名空間定位服務提供商，提供支持北斗及其他主要GNSS的芯片、模組及相關解決方案，亦是一家主要的導航定位芯片設計提供商，其產品及解決方案可作為GNSS空間定位服務的核心器件。

我們的歷史可追溯至2013年，當時中國電子集團控股有限公司（現稱「中國電子華大科技有限公司」）（「中電華大科技」，一家主要從事集成電路芯片設計及銷售的公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：00085，中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子」）為其最終控股股東）透過其全資附屬公司北京中電華大電子設計有限責任公司（「華大電子」）開展其導航芯片業務（「導航芯片業務」）。通過收購導航芯片業務，我們繼承了華大電子導航芯片部門的核心技術及研發團隊，這為我們後續在衛星定位技術方面的發展奠定了堅實基礎。根據灼識諮詢報告，於2024年，以GNSS芯片及模組的出貨量計，我們是全球第六大GNSS空間定位服務提供商，並為所有中國內地公司中第二大的全球GNSS空間定位服務提供商，全球市場份額為4.8%。根據同一資料來源，於2024年，以雙頻高精度射頻基帶一體化GNSS芯片及模組的出貨量計，我們是全球第四大GNSS空間定位服務提供商，並為所有中國內地公司中第一大的全球GNSS空間定位服務提供商，全球市場份額為10.5%。根據灼識諮詢的資料，按2024年出貨量計算，我們在全球GNSS芯片及模組市場排名第六，市場份額為4.8%。

截至最後實際可行日期，中國電子透過以下方式間接擁有本公司權益：(a) 中電光谷(深圳)產業發展有限公司（「中電光谷(深圳)」，一家根據中國法律成立的有限責任公司，由中電光谷聯合控股有限公司（「中電光谷」）間接全資擁有）。中電光谷為聯交所上市公司（股份代號：0798.HK），由中國中電國際信息服務有限公司（「CEIS」）持有34.26%權益，而CEIS則由中國電子有限公司（「CEL」）全資擁有，CEL由中國電子持有81.66%權益；及(b)中電中金(廈門)智能產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)（「中電中金基金」），一家根據中國法律成立的有限合夥企業。中電中金基金的普通合夥人為中電中金(廈門)電子產業私募股權投資管理有限公司（「中電中金」），該公司由中金資本運營

歷史、發展及公司架構

有限公司(「**中金資本**」)持有51.00%，並由中國電子透過其全資附屬公司中國信息安全研究院有限公司及中電光谷(深圳)分別持有29.00%及20.00%；及(c)深圳中電港技術股份有限公司(「**深圳中電港**」，一家根據中國法律設立的股份有限公司，於深圳證券交易所(股份代號：001287)上市，分別由CEIS及中國電子持有31.34%及4.31%權益。CEIS由中國電子間接控制。截至最後實際可行日期，深圳中電港，連同中電光谷(深圳)及中電中金基金(「**中電關聯實體**」)合共持有本公司約11.24%權益，為本公司單一最大股東群組。

本公司於2016年12月由七名創始股東共同成立，包括國有企業、上市公司、投資機構及原僱員持股平台，即共青城北斗啟航投資管理合夥企業(有限合夥)(「**共青城北斗啟航**」)。自成立以來，本公司已自[**編纂**]投資者獲得多輪投資。請參閱「—[**編纂**]投資」。

歷史、發展及公司架構

我們的主要里程碑

下表載列本集團歷史中的主要業務里程碑：

年份	事件
2013年	<ul style="list-style-type: none">華大電子開展導航芯片業務
2016年	<ul style="list-style-type: none">本公司於2016年12月於中國成立為有限公司
2017年	<ul style="list-style-type: none">我們自華大電子收購導航芯片業務
2018年	<ul style="list-style-type: none">我們獲深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會及國家稅務總局深圳市稅務局認定為國家高新技術企業我們獲廣東省科學技術廳認定為廣東省北斗衛星導航和定位技術工程技術研究中心
2019年	<ul style="list-style-type: none">我們開始量產雙頻高精度導航定位SoC芯片。這標誌着雙頻芯片首次在智能手機領域實現規模化應用我們獲歐洲全球衛星導航系統局(European Global Navigation Satellite Systems Agency)發佈的《GSA GNSS市場報告》(GSA GNSS Market Report)列為消費類解決方案價值鏈中的「器件及接收機製造商」之一
2020年	<ul style="list-style-type: none">我們擔任中央企業北斗產業協同發展平台副理事長單位之一
2021年	<ul style="list-style-type: none">本公司由有限公司改制為股份有限公司我們成為中國衛星導航定位協會副會長單位之一

歷史、發展及公司架構

年份	事件
2022年	<ul style="list-style-type: none">我們收購米度作為我們的非全資附屬公司，拓展提供GNSS相關解決方案的下游市場我們獲中華人民共和國工業和信息化部認定為專精特新「小巨人」企業我們在歐盟航天計劃機構(European Union Agency for the Space Programme)發佈的《地球觀測和全球衛星導航系統的市場報告》(EO and GNSS Market Report)中被列為消費類解決方案、旅遊及健康價值鏈中的「器件及接收機製造商」之一
2023年	<ul style="list-style-type: none">我們發佈了第四代芯片。第四代芯片是國產高性能定位芯片組，運算速度更快，功耗更低。實現厘米級定位精度，支持全球搜救能力。該芯片適用於廣泛的應用，包括無人機、智能駕駛和可穿戴設備。
2024年	<ul style="list-style-type: none">我們與附屬於河北交通投資集團有限公司的河北空天信息投資控股有限公司簽署戰略合作協議我們與中興通訊股份有限公司(一家主要從事通信與信息技術解決方案業務的公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：00763)簽署戰略合作協議我們與美團達成戰略合作協議，美團為國內共享單車三大供應商之一

歷史、發展及公司架構

本公司的成立及重大股權變動情況

1. 中電華大科技開展導航芯片業務

中電華大科技透過其附屬公司華大電子開展導航芯片業務。華大電子開展的導航芯片業務由孫先生組成的團隊進行，彼為當時華大電子副總經理兼華大電子導航業務部總經理且全面負責導航業務部的工作，該業務重點研發及應用推廣具備先進技術功能的市場領先導航芯片產品。

2. 本公司成立及收購導航芯片業務

由於中電華大科技預期導航芯片業務之研發工作將需要大量資金及財務投入，且擬將其人力及資本資源集中於其核心業務範疇(即智能卡及安全芯片設計業務以及提供配套系統解決方案)，中電華大科技遂於2016年11月提出出售導航芯片業務。該出售事項通過上海聯合產權交易所之招標、拍賣及上市程序進行。

於2016年12月5日，本公司七名創始股東就成立本公司訂立合資協議。於2016年12月6日，本公司根據中國法律成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣400,000,000元。本公司於成立時之股權架構載列如下：

歷史、發展及公司架構

股東名稱	所認購註冊資本	股權百分比
	(人民幣元)	
中電光谷(深圳).....	150,000,000	37.50%
共青城北斗啟航 ⁽²⁾	80,000,000	20.00%
深圳安鵬智慧投資基金企業(有限合夥)		
(「深圳安鵬」) ⁽³⁾	50,000,000	12.50%
深圳勁嘉集團股份有限公司(「深圳勁嘉」) ⁽⁴⁾	40,000,000	10.00%
寧波波導股份有限公司(「寧波波導」) ⁽⁵⁾	40,000,000	10.00%
上海上汽創業投資中心(有限合夥)		
(「上海上汽創業投資」) ⁽⁶⁾	20,000,000	5.00%
上海尚頌投資管理合夥企業(有限合夥)		
(「上海尚頌」) ⁽⁶⁾	20,000,000	5.00%
總計	400,000,000	100.00%

附註：

- (1) 中電光谷(深圳)為根據中國法律成立的有限公司，主要從事科技園、產業園管理；建設工程技術諮詢；以及科技企業孵化服務。截至最後實際可行日期，中電光谷(深圳)為中電光谷(其股份於聯交所上市，股份代號：00798.HK)的間接全資附屬公司。中國電子為中電光谷的最大及主要股東。
- (2) 共青城北斗啟航為本公司當時的僱員持股平台。該平台已於2020年9月23日將其於本公司的全部權益轉讓予現有僱員持股平台。請參閱「—本公司的成立及重大股權變動情況—8. 於2020年9月的僱員持股平台重組」。
- (3) 深圳安鵬為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。
- (4) 深圳勁嘉為根據中國法律成立的股份有限公司，主要從事包裝及包裝材料的設計與研發，並於深圳證券交易所上市(股票代碼：002191)。
- (5) 寧波波導為根據中國法律成立的股份有限公司，主要從事電子通信產品、通信系統及其他智能設備的研發、製造與銷售，並於上海證券交易所上市(股票代碼：600130)。

歷史、發展及公司架構

- (6) 上海上汽創業投資為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。截至最後實際可行日期，該公司有三名有限合夥人，且均為獨立第三方。上海汽車創業投資有限公司於其中持有79.92%合夥權益，並由上海汽車集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股票代碼：600104))最終控制。

上海上汽創業投資的普通合夥人為上海尚頌(由獨立第三方馮戟先生最終控制)。

由於其內部安排，上海尚頌已於2017年8月10日以零對價將其於本公司的股權轉讓予其聯屬人士上海尚頌創業投資中心(有限合夥)(「上海尚頌創業投資」)。上海尚頌創業投資為根據中國法律成立的有限合夥企業(上海尚頌為其普通合夥人)，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，該公司有七名有限合夥人，且均為獨立第三方。上海安亭工業經濟發展有限公司於其中持有39.56%合夥權益，並由集體經濟組織上海嘉定區安亭經濟聯合社最終控制。

本公司於2017年3月獲宣佈為中標者，並於2017年3月3日與華大電子就收購導航芯片業務訂立買賣協議，對價為人民幣100百萬元。該收購事項於2017年5月完成。

3. 深圳遠致於2017年12月作出的投資

於2017年12月12日，深圳市遠致創業投資有限公司(「深圳遠致」)與本公司及當時股東訂立增資協議，據此，深圳遠致以人民幣15,000,000元的對價認購本公司新增註冊資本人民幣15,000,000元。緊隨上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣400,000,000元增至人民幣415,000,000元。

深圳遠致為深圳市資本運營集團有限公司的全資附屬公司，並由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。

歷史、發展及公司架構

4. 於2019年9月的A輪投資

根據日期為2019年9月29日的增資協議，相關認購人以人民幣215,000,000元的總對價認購本公司註冊資本人民幣131,217,590元。因此，本公司註冊資本由人民幣415,000,000元增至人民幣546,217,590元。相關認購人各自認購的註冊資本及支付的對價如下：

認購人	所認購	
	新增註冊資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
深圳市招銀一號創新創業投資合夥企業(有限合夥) (「招銀一號創新」).....	37,473,300	61,400,000
深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥) (「招銀共贏」).....	2,197,130	3,600,000
中電中金基金.....	30,515,720	50,000,000
珠海格力創業投資有限公司(「珠海格力創業投資」)...	30,515,720	50,000,000
天津順盈投資中心(有限合夥)(「天津順盈」).....	30,515,720	50,000,000

招銀一號創新為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。招銀一號創新的普通合夥人為招銀國際資本管理(深圳)有限公司(由招銀國際金融有限公司最終控制)。

招銀共贏為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。招銀共贏的普通合夥人為深圳紅樹成長投資管理有限公司。

有關中電中金基金、珠海格力創業投資及天津順盈的背景資料，請參閱「— [編纂] 投資—5.有關[編纂]投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

5. 於2020年3月的股權轉讓

於2020年3月2日，天津順盈與譽華航芯北辰(廈門)投資合夥企業(有限合夥)(「譽華航芯北辰」)訂立股權轉讓協議，據此，天津順盈以人民幣35,000,000元的對價將其持有的本公司註冊資本人民幣21,361,004元轉讓予譽華航芯北辰。對價由雙方參考本公司於2019年9月根據A輪投資的估值後經公平磋商釐定。有關譽華航芯北辰的背景資料，請參閱「—[編纂]投資—5.有關[編纂]投資者的資料」。

6. 於2020年7月的A+輪投資

根據日期為2020年7月10日的增資協議，相關認購人以人民幣40,000,000元的總對價認購本公司註冊資本人民幣18,835,089元。因此，本公司註冊資本由人民幣546,217,590元增至人民幣565,052,679元。相關認購人各自認購的註冊資本及支付的對價如下：

認購人	所認購	
	新增註冊資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
嘉興啟芯股權投資合夥企業(有限合夥)		
(「嘉興啟芯」)	14,126,317	30,000,000
深圳鼎信私募股權投資合夥企業(有限合夥)		
(「深圳鼎信」)	4,708,772	10,000,000

歷史、發展及公司架構

在進行上述增資的同時，以下各方亦分別於2020年7月10日訂立股權轉讓協議，據此，各方進行以下本公司股權轉讓：

轉讓人	承讓人	所轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 ⁽¹⁾ (人民幣元)
中電光谷(深圳).....	深圳鼎信	20,493,081	33,579,022
共青城北斗啟航.....		10,000,000	16,385,542
深圳安鵬.....		11,634,948	19,064,493
上海上汽創業投資.....		4,653,979	7,625,797
上海尚頤創業投資.....		4,653,979	7,625,797
深圳遠致.....		3,490,484	5,719,348
中電光谷(深圳).....	嘉興啟芯	12,205,882	20,000,000
中電光谷(深圳).....	福州信銀貳號投資合夥企業(有限合夥)(「福州信銀貳號」)	12,205,882	20,000,000

附註：

- (1) 上述股權轉讓的對價由雙方參考本公司於A輪投資項下的估值後經公平磋商釐定。由於轉讓人原投資成本及所轉讓股權附帶的股東權利不盡相同，轉讓價可能低於同一輪融資中的認購價。

有關嘉興啟芯、深圳鼎信及福州信銀貳號的背景資料，請參閱「—[編纂]投資—5.有關[編纂]投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

7. 於2020年9月的A++輪投資

根據日期為2020年9月23日的增資協議，相關認購人以人民幣50,000,000元的總對價認購本公司註冊資本人民幣23,543,862元。因此，本公司註冊資本由人民幣565,052,679元增至人民幣588,596,541元。相關認購人各自認購的註冊資本及支付的對價如下：

認購人	所認購	
	新增註冊資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
比亞迪股份有限公司(「比亞迪」)	23,308,423	49,500,000
嘉興市創啓開盈創業投資合夥企業(有限合夥) (前稱深圳市創啓開盈創業投資合夥企業 (有限合夥))(「嘉興創啓開盈」).....	235,439	500,000

在進行上述增資的同時，以下各方亦分別於2020年9月23日訂立股權轉讓協議，據此，各方進行以下本公司股權轉讓：

轉讓人	承讓人	所轉讓註冊資本	
		所轉讓註冊資本	對價 ⁽¹⁾
		(人民幣元)	(人民幣元)
深圳安鵬	比亞迪	13,406,418	21,966,967
深圳安鵬	嘉興創啓開盈	176,579	289,332
深圳遠致	比亞迪	4,074,899	6,676,890

附註：

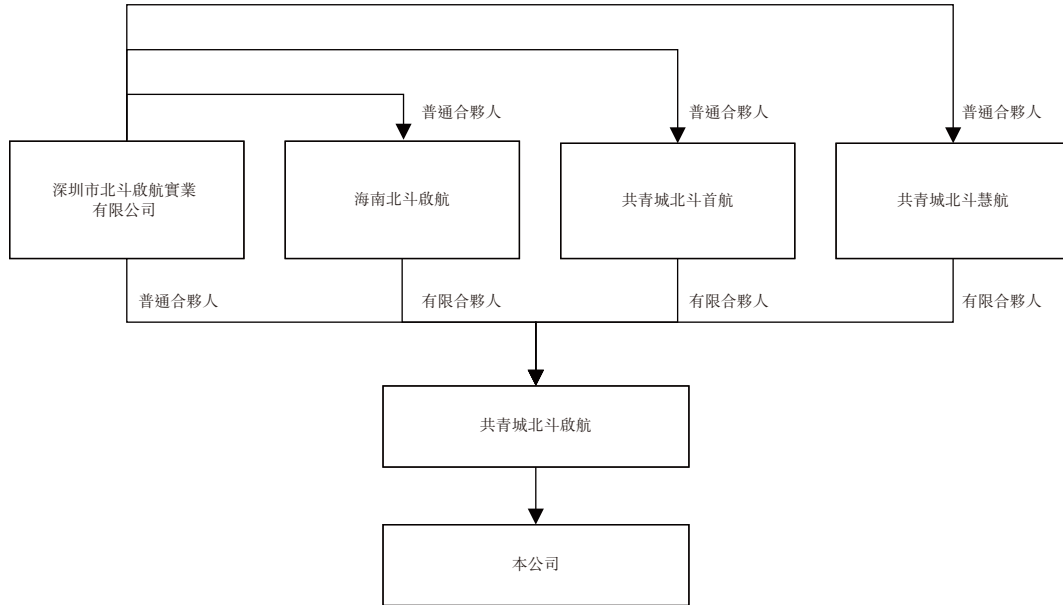
- (1) 上述股權轉讓的對價由雙方參考本公司於A輪投資項下的估值後經公平磋商釐定。由於轉讓人原投資成本及所轉讓股權附帶的股東權利不盡相同，轉讓價可能低於同一輪融資中的認購價。

有關比亞迪及嘉興創啓開盈的背景資料，請參閱「— [編纂]投資 — 5.有關[編纂]投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

8. 於2020年9月的僱員持股平台重組

本公司曾採用兩層架構之僱員持股平台，其中第一層合夥企業之有限合夥人為第二層合夥企業，而股權激勵計劃參與者則持有第二層合夥企業之合夥權益。共青城北斗啟航為本公司之第一層僱員持股平台。下圖載列前僱員持股平台的兩層架構：

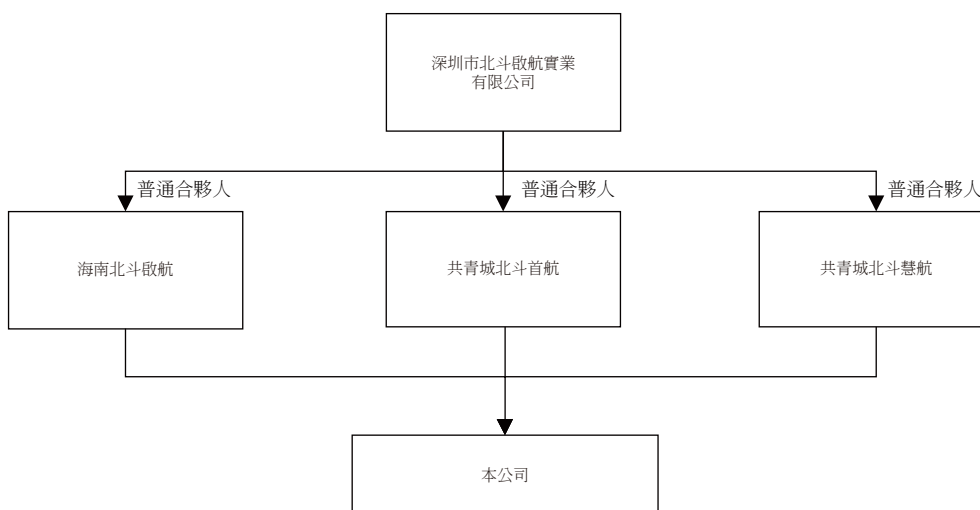


歷史、發展及公司架構

為簡化僱員持股平台架構，於2020年9月23日，共青城北斗啟航、海南北斗啟航科技投資合夥企業(有限合夥)(「**海南北斗啟航**」)、共青城北斗首航投資管理合夥企業(有限合夥)(「**共青城北斗首航**」)、共青城北斗慧航投資管理合夥企業(有限合夥)(「**共青城北斗慧航**」)，連同海南北斗啟航及共青城北斗首航統稱「**僱員持股平台**」與本公司訂立股權轉讓協議，據此，共青城北斗啟航將其持有的全部本公司股權轉讓予共青城北斗首航、共青城北斗慧航及海南北斗啟航。上述股權轉讓資料載列如下：

轉讓人	承讓人	所轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
共青城北斗啟航.....	海南北斗啟航	38,940,000	38,940,000
	共青城北斗首航	23,020,000	23,020,000
	共青城北斗慧航	8,040,000	8,040,000

轉讓完成後，僱員持股平台成為本公司股權權益之直接持有人。下圖載列僱員持股平台重組後的架構：



歷史、發展及公司架構

有關該等僱員持股平台的詳情，請參閱「— 僱員持股平台」。

於訂立上述股權轉讓協議前，於2020年7月10日，深圳鼎信、海南北斗啟航與本公司訂立可轉換貸款協議（「可轉換貸款協議」），據此，深圳鼎信向海南北斗啟航提供貸款，以履行海南北斗啟航於上述股權轉讓項下的付款義務。於可轉換貸款協議期間，海南北斗啟航已作出部分還款，而海南北斗啟航應付的未償還本金結餘及利息人民幣11,400,000元已轉換為海南北斗啟航向深圳鼎信轉讓的股份。請參閱「— 本公司的成立及重大股權變動情況 — 16.於2023年4月的轉換可轉換貸款及股份轉讓」。

9. 於2021年2月的股權轉讓

於2021年2月9日，深圳安鵬與民航地空互聯(深圳)創業投資企業(有限合夥)（「**民航地空互聯創業投資**」）、深圳市廣和通投資發展有限公司（「**廣和通投資**」）、嘉興交信玉衡股權投資合夥企業(有限合夥)（「**嘉興交信玉衡**」）及利加投資諮詢(深圳)有限公司（「**利加諮詢**」）各自訂立股權轉讓協議。深圳遠致亦於2021年2月9日與深圳弘遠泰富壹號私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)（「**深圳弘遠泰富壹號**」）訂立股權轉讓協議。相關股權轉讓的簡明概要載列如下：

轉讓人	承讓人	所轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 ⁽¹⁾ (人民幣元)
深圳安鵬	民航地空互聯創業投資	10,000,000	19,200,000
深圳安鵬	廣和通投資	6,000,000	11,520,000
深圳安鵬	嘉興交信玉衡	6,000,000	11,520,000
深圳安鵬	利加諮詢	2,782,055	5,341,546
深圳遠致	深圳弘遠泰富壹號	7,434,617	14,274,465

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 上述股權轉讓的對價由雙方參考相關[編纂]投資者於A+輪投資中支付的每股投資成本後經公平磋商釐定。由於轉讓人原投資成本及所轉讓股權附帶的股東權利不盡相同，轉讓價可能低於前一輪融資中的認購價。

利加諮詢為根據中國法律成立的有限公司，主要從事投資諮詢。

有關民航地空互聯創業投資、廣和通投資、嘉興交信玉衡及深圳弘遠泰富壹號的背景資料，請參閱「—[編纂]投資—5.有關[編纂]投資者的資料」。

10. 於2021年2月的第二次股權轉讓

根據中電光谷(深圳)與博世(上海)創業投資有限公司(「**博世創投**」)於2021年2月10日訂立的股權轉讓協議，中電光谷(深圳)以人民幣65,000,000元的總對價將其持有的本公司註冊資本人民幣25,486,230元中的股權轉讓予**博世創投**。上述股權轉讓的對價由雙方參考本公司於A+輪投資項下估值後經公平磋商釐定。

11. 於2021年5月的B輪投資及股權轉讓

根據日期為2021年5月6日的增資協議，相關認購人以人民幣602,000,000元的總對價認購本公司註冊資本人民幣196,854,257元。因此，本公司註冊資本由人民幣588,596,541元增至人民幣785,450,798元。相關認購人各自認購的註冊資本及支付的對價如下：

認購人	所認購	
	新增註冊資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
天津九天樹三期企業管理合夥企業(有限合夥)		
(「 天津九天樹 」).....	55,590,072	170,000,000

歷史、發展及公司架構

認購人	所認購	
	新增註冊資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
寧波皓予股權投資合夥企業(有限合夥)		
(「寧波皓予」).....	22,890,030	70,000,000
蘇州招贏雲騰股權投資合夥企業(有限合夥)		
(「蘇州招贏雲騰」).....	22,267,883	68,097,410
海南雲鋒基金中心(有限合夥)(「海南雲鋒基金」)....	19,620,026	60,000,000
杭州泓聿優選投資管理合夥企業(有限合夥)		
(「杭州泓聿」).....	16,350,021	50,000,000
前海中船(深圳)智慧海洋私募股權基金合夥企業		
(有限合夥)(「中船智慧海洋」).....	16,350,021	50,000,000
嘉興啟畢股權投資合夥企業(有限合夥)		
(「嘉興啟畢」).....	13,080,017	40,000,000
廣東融創嶺岳智能製造與信息技術產業股權投資基金		
合夥企業(有限合夥)(「廣東融創嶺岳」).....	9,810,013	30,000,000
深圳中電港.....	6,540,009	20,000,000
上海錦檀投資管理合夥企業(有限合夥)		
(「上海錦檀」).....	6,540,009	20,000,000
南昌市青英投資基金(有限合夥)(「南昌青英」).....	3,270,004	10,000,000
南昌市紅谷灘新區航投譽華股權投資中心(有限合夥)		
(「航投譽華」).....	3,270,004	10,000,000
深圳市佰仟成長商務諮詢合夥企業(有限合夥)		
(「深圳佰仟」).....	654,001	2,000,000

歷史、發展及公司架構

認購人	所認購	
	新增註冊資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
珠海成長共贏	622,147	1,902,590

在進行上述增資的同時，於2021年5月6日，招銀一號創新及招銀共贏與蘇州招贏雲騰及珠海成長共贏訂立股權轉讓協議，據此，各方進行以下本公司股權轉讓：

轉讓人	承讓人	所轉讓註冊資本	對價 ⁽¹⁾
		(人民幣元)	(人民幣元)
招銀一號創新	蘇州招贏雲騰	36,454,781	111,484,022
	珠海成長共贏	1,018,519	3,114,778
招銀共贏	蘇州招贏雲騰	2,137,412	6,536,768
	珠海成長共贏	59,718	182,632

附註：

(1) 上述股權轉讓的對價由雙方參考本公司於B輪投資項下的估值後經公平磋商釐定。

有關參與B輪投資的各認購人及／或承讓人的背景資料，請參閱「—[編纂]投資—5.有關[編纂]投資者的資料」。

12. 於2021年12月變更為股份有限公司

於2021年12月6日，本公司由有限公司變更為股份有限公司，並更名為深圳華大北斗科技股份有限公司，已發行股份785,450,798股，每股面值人民幣1.00元。

歷史、發展及公司架構

13. 於2021年12月的C-1輪投資

根據日期為2021年12月20日的增資協議，相關認購人以人民幣145,000,000元的總對價認購28,472,591股股份。因此，本公司已發行股份數目由785,450,798股增至813,923,389股。相關認購人各自認購的股份數目及支付的對價如下：

認購人	所認購 新股份數目	對價 (人民幣元)
國開科技創業投資有限責任公司 （「國開科技創業投資」）.....	9,818,135	50,000,000
廣東立豐創芯創業投資合夥企業(有限合夥) （「廣東立豐創芯」）.....	8,639,959	44,000,000
海南證格創新私募股權基金合夥企業(有限合夥) （「海南證格」）.....	4,909,067	25,000,000
嘉興啟芯二號股權投資合夥企業(有限合夥) （「嘉興啟芯二號」）.....	3,927,254	20,000,000
廣東鑫泓一號創業投資合夥企業(有限合夥) （「廣東鑫泓一號」）.....	1,178,176	6,000,000

有關參與C-1輪投資的各認購人的背景資料，請參閱「— [編纂]投資 — 5.有關[編纂]投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

14. 於2022年1月的C-2輪投資

根據日期為2022年1月24日的增資協議，相關認購人以人民幣250,135,000元的總對價認購49,117,184股股份。因此，本公司已發行股份數目由813,923,389股增至863,040,573股，相關認購人各自認購的股份數目及支付的對價如下：

認購人	所認購 新股份數目	對價
		(人民幣元)
共同家園(深圳)互聯網創業投資合夥企業(有限合夥) 〔共同家園創業投資〕.....	15,709,016	80,000,000
深圳市遠景創新創業投資合夥企業(有限合夥) 〔深圳遠景〕.....	9,818,135	50,000,000
中電科核心技術研發股權投資基金(北京)合夥企業 (有限合夥)〔中電科核心技術〕.....	9,818,135	50,000,000
廣東立豐衡遠創業投資合夥企業(有限合夥) 〔廣東立豐衡遠〕.....	5,890,881	30,000,000
桐鄉市烏鎮佳域數字經濟產業股權投資合夥企業 (有限合夥)〔桐鄉烏鎮佳域〕.....	5,890,881	30,000,000
上海東熙投資發展有限公司〔上海東熙〕.....	1,963,627	10,000,000
揚州乾益投資合夥企業(有限合夥)〔揚州乾益〕....	26,509	135,000

有關參與C-2輪投資的各認購人的背景資料，請參閱「— [編纂]投資 — 5.有關[編纂]投資者的資料」。

歷史、發展及公司架構

15. 於2022年12月的股權轉讓

根據利加諮詢與深圳康悅同沁創新投資企業(有限合夥)(「深圳康悅同沁」)訂立的日期為2022年12月8日的兩份股權轉讓協議，利加諮詢以人民幣14,744,800元的總對價向深圳康悅同沁轉讓2,782,055股股份。該等股份轉讓對價乃參考本公司C-2輪投資估值，經各方公平磋商後釐定。

於2022年12月12日，中電中金基金分別與嘉興光格股權投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興光格」)及嘉興璟威股權投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興璟威」)訂立股份轉讓協議，據此，(i)中電中金基金以人民幣50,000,000元的對價向嘉興光格轉讓12,272,669股股份；及(ii)中電中金基金以人民幣30,000,000元的對價向嘉興璟威轉讓7,363,601股股份。該對價乃經計及轉讓人原投資成本及所轉讓股權附帶的股東權利後，參考本公司折讓約20%的C-2輪投資估值，經各方公平磋商後釐定。

有關深圳康悅同沁、嘉興光格及嘉興璟威的背景資料，請參閱「—[編纂]投資— 5.有關[編纂]投資者的資料」。

16. 於2023年4月的轉換可轉換貸款及股份轉讓

於2023年4月19日，深圳鼎信、海南北斗啟航及本公司訂立轉換及股份轉讓協議，據此，根據可轉換貸款協議，海南北斗啟航應付尚未償還本金餘額及利息共計人民幣11,400,000元按每股股份人民幣4.0554元的轉換價轉換為2,811,067股股份。轉換價乃參考本公司折讓約20%的C-2輪投資估值，經各方公平磋商後釐定，並由海南北斗啟航向深圳鼎信轉讓相應的股份數目結算。

歷史、發展及公司架構

17. 於2023年8月及9月的股份轉讓

根據比亞迪與深圳嘉鑫壹號創業投資合夥企業(有限合夥)(「深圳嘉鑫壹號」)訂立的日期分別為2023年8月21日及2023年9月11日的兩份股權轉讓協議，比亞迪以人民幣20,000,000元的對價向深圳嘉鑫壹號轉讓5,230,548股股份，其乃經計及轉讓人原投資成本及所轉讓股份附帶的股東權利後，參考本公司折讓25%的C-2輪投資估值，經各方公平磋商後釐定。

我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，以下附屬公司於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻：

主要附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	截至 最後實際 可行日期的 所有權	主要業務活動
香港華大北斗.....	香港	2017年1月17日	100.00%	研發
北京北斗華大.....	中國	2017年3月14日	100.00%	研發及產品銷售
米度.....	中國	2012年2月3日	53.74%	提供GNSS相關解決方案
航芯信息.....	香港	2020年11月23日	100.00%	產品銷售及分銷

我們的主要附屬公司的股權變動

米度

有關米度的股權變動及收購事宜，請參閱「— 重大收購、出售及合併 — 收購米度」。

除上文所披露者外，所有其他主要附屬公司自其各自成立起均由本公司全資擁有。

歷史、發展及公司架構

重大收購、出售及合併

收購米度

米度於2012年2月根據中國法律成立為有限公司，主要從事提供水利及水電、地質災害防治、礦山尾礦設施以及基礎設施及土木建設領域定制化形變監測解決方案等GNSS相關解決方案。在由本公司收購前，米度已獲得不同投資者的多輪投資，包括上海接力天使創業投資有限公司、上海景嘉創業接力創業投資中心(有限合夥)、上海張江火炬創業投資有限公司、上海北芮投資合夥企業(有限合夥)、上海建元股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海建轅投資管理合夥企業(有限合夥)及江蘇鑫智股權投資管理有限公司。

為拓展提供GNSS相關解決方案的下游市場，我們於2021年11月與李瑋煜、周曉剛及上海融闔企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海融闔」)訂立合作框架協議(「米度收購框架協議」)。李瑋煜及周曉剛均為米度的創始成員，而上海融闔為僱員持股平台。根據米度收購框架協議，我們同意透過兩步交易收購米度的控股權益：

首先，李瑋煜將按米度全部股權權益估值不超過人民幣270百萬元，向當時的少數股東(即上海建元股權投資基金合夥企業(有限合夥)、胡勁松先生、上海建轅投資管理合夥企業(有限合夥)及馮振民先生)收購米度合共約21.70%的股權權益(「米度創始人購回」)。李瑋煜應付的對價將由我們提供的可換股貸款人民幣58.0百萬元撥付。於完成米度創始人購回後，李瑋煜將按米度全部股權權益估值人民幣270百萬元向我們轉讓其部分股權權益(「首次米度股權轉讓」)。我們根據首次米度股權轉讓應付的對價將部分抵銷可換股貸款的本金。

歷史、發展及公司架構

其次，緊隨首次米度股權轉讓後，李瑋煜承諾促致，且李瑋煜及周曉剛均同意按米度全部股權權益估值人民幣300百萬元轉讓米度的額外股權權益，使我們能夠收購米度合共不少於51.0%的股權權益（「收購米度控股權益」）。

根據米度收購框架協議的構想，我們於2021年12月在完成米度創始人購回後，與李瑋煜、周曉剛及上海融圖訂立股權轉讓協議，以收購米度25.00%的股權權益，落實首次米度股權轉讓。我們於2022年2月進一步與米度、李瑋煜、周曉剛、郭巍及上海融圖訂立股權轉讓及增資協議，以完成收購米度控股權益。首次米度股權轉讓及收購米度控股權益的簡要概要載列如下：

轉讓人	承讓人／認購人	轉讓／認購的	
		註冊資本	對價／認購價
		(人民幣元)	(人民幣元)
<i>首次米度股權轉讓</i>			
李瑋煜.....	本公司	4,375,000 ⁽¹⁾	67,500,000 ⁽¹⁾
<i>收購米度控股權益</i>			
李瑋煜.....	本公司	700,000	12,000,000
周曉剛.....		175,000	3,000,000
郭巍.....		175,000	3,000,000
／.....	本公司	7,142,900 ⁽²⁾	122,450,000 ⁽²⁾

每個轉讓人都是米度的創始成員。除此之外，(i)李瑋煜擔任米度的董事兼總經理以及上海跬圖測控新技術研究有限公司（「上海快途」）的執行董事，後者於2022年2月完成米度股權認購後成為我們的附屬公司之一；(ii)周曉剛目前擔任米度董事及雲上米度（貴州）科技有限公司（「雲上米度」）執行董事，後者於2022年2月完成米度股權認購後成為我們的附屬公司之一；及(iii)根據本集團僱員持股計劃，李瑋煜及周曉剛各自為海南北斗啟航的有限合夥人，各轉讓人與本公司、我們的附屬公司、股東、董事、監事或高級管理層或彼等各自的任何聯繫人之間過往或現時概無任何關係。

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 在米度首次股權轉讓前，根據米度收購框架協議，李瑋煜按米度全部股權權益估值不超過人民幣270百萬元，向當時股東(即上海建元股權投資基金合夥企業(有限合夥)、胡勁松、上海建轅投資管理合夥企業(有限合夥)及馮振民)收購米度合共21.70%的股權權益，該收購由我們提供的可換股貸款人民幣58.0百萬元撥資。據此，股權轉讓對價人民幣67.5百萬元部分透過抵銷我們提供的人民幣58.0百萬元可換股貸款結清。
- (2) 緊接增資前米度的註冊資本金額為人民幣17,500,000元。因此，認購價意味著米度全部股權權益的交易前估值約為人民幣300百萬元。

於完成收購米度控股權益後，我們持有米度51.00%的股權權益。

於2022年7月，據本公司所知，由於郭巍因其他個人事務希望完全退出其於米度的投資，我們同意以對價人民幣11,576,094元向其收購約2.74%的股權權益，從而將我們於米度的持股比例進一步增加至53.74%。相關股權轉讓的簡要概要載列如下：

轉讓人	承讓人	轉讓的註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
郭巍.....	本公司	675,273	11,576,094 ⁽¹⁾

附註：

- (1) 股權轉讓項下每註冊資本的對價乃參考收購米度控股權益項下的每註冊資本對價而釐定。

所有對價及認購價已於2022年8月29日前悉數結清。收購及注資的對價乃經訂約方公平磋商後釐定，並參考(其中包括)訂約方協定的米度的交易前估值，當時假設米度的增長勢頭持續強勁，包括江西省武夷山一個主要林業監測項目的預期收入。有關進一步資料，請參閱「財務資料—我們經營業績的主要組成部分說明—收購米度」。相關轉讓所涉各轉讓方於各自轉讓時均為獨立第三方。本公司認為，此項垂直整合將有助

歷史、發展及公司架構

豐富下游應用場景並擴大客戶群，是本集團合理的業務發展及擴充計劃。截至最後實際可行日期，我們並無收購米度剩餘股權的具體計劃。

於最後實際可行日期，米度由本公司、李瑋煜先生、上海融闖、周曉剛先生及江蘇鑫智股權投資管理有限公司分別擁有約53.74%、約34.34%、約7.10%、約4.47%及約0.36%的股權。李瑋煜先生目前擔任米度的董事及總經理，並擔任上海跬圖的執行董事。李瑋煜先生亦持有海南北斗啟航約4.29%的合夥權益。周曉剛先生目前擔任米度的董事，並擔任雲上米度的執行董事。持股平台上海融闖由李瑋煜先生作為普通合夥人及合夥權益的最大持有人最終控制，持有其中32.75%的合夥權益。上海融闖概無有限合夥人持有30.00%或以上合夥權益。江蘇鑫智股權投資管理有限公司為獨立第三方南京銀行工會委員會的全資附屬公司。

據中國法律顧問告知，有關收購米度的一系列交易已根據中國適當法律法規妥為依法完成及交割並已取得相關中國機構的所有必要批准。

由於收購米度的一項或多項適用比率超過25%但低於100%，米度的一系列收購及注資事宜(按合併基準)被視為一項主要交易，相關收購前財務資料須根據上市規則第4.05A條進行披露。有關米度自2022年1月1日至2022年2月18日的若干收購前財務資料的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註31。自2022年2月18日，我們已將米度的經營業績合併。有關詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註30。

根據米度現行組織章程細則及有關股東權利的協議，以下主要安排規管本公司與米度餘下股東之間的權利及義務：

歷史、發展及公司架構

1. 權利及義務

- 米度的其他股東有權優先購買任何股東擬轉讓的股權，惟根據已批准的股權激勵計劃進行的轉讓除外。不行使優先購買權的非轉讓股東享有共同出售權。
- 未經所有其他股東的一致書面同意，任何股東不得將米度的股權轉讓給其競爭對手。
- 米度的股東應享有優先認購新註冊資本的權利，惟涉及股東批准的股權激勵計劃、股份拆細、收購或合併發行、資本化發行或股東之間的其他書面協議的情況除外。
- 本公司、李瑋煜、周曉剛、郭巍、上海融闔享有知情權和檢查權。
- 本公司在持有米度15%或以上股權或保留提名米度董事的權利時，須承擔不競爭責任
- 李瑋煜在擔任米度總經理期間及其後兩年，或擔任董事並持有米度15%或以上股權期間，須承擔不競爭責任。

2. 利潤及成本分攤

- 利潤及成本按持股比例分攤。

3. 表決權

- **法定人數：**股東大會需要代表合計投票權至少三分之二的股東出席。無法定人數通過的決議案無效。
- **絕對多數事項：**重大事項(如資本變動、關聯交易、擔保、貸款、利潤分銷、合併、重組、解散、上市決策、重大資產處置、影響創始人權利的修訂等)的決議案需要股東批准，即擁有合計表決權三分之二以上的股東批准。

歷史、發展及公司架構

- **普通事項：**其他需要股東批准的事項，須經股東通過，即擁有合計表決權過半數的股東。

4. 董事會組成

- 董事會由5名董事組成：3名由本公司提名，2名由李瑋煜提名。董事長須從本公司提名的董事中委任。
- 董事會會議須有過半數董事出席，包括至少一名由本公司提名的董事及一名由李瑋煜提名的董事出席。各名董事均有一票表決權。

5. 管理權限

- 米度的日常經營管理由李瑋煜監督，但米度的所有重大事項均向米度的董事會或股東報告並由其決定。

6. 知識產權歸屬

- 米度在業務過程中創造或開發的知識產權應歸米度所有。

7. 爭議解決

- 爭議由位於北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會進行仲裁。

除上文所披露者外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期我們並無進行重大收購、出售或合併。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

1. [編纂]投資的主要條款

截至最後實際可行日期，自本公司註冊成立起，我們已完成多輪[編纂]投資。下表概述[編纂]投資者向本公司做出的[編纂]投資的主要條款：

投資	協議日期	完成日期	認購/轉讓 的註冊資本 ⁽¹⁾ (人民幣元)	認購/轉讓 的股份	對價總金額 (人民幣元)	每股份成 本(概約) (人民幣元)	較[編纂] (概約) ⁽²⁾ (%)
深圳遠致的投資.....	2017年12月12日	2018年1月25日	15,000,000	—	15,000,000	1.00	[編纂]
A輪(增資).....	2019年9月29日	2019年10月30日	131,217,590	—	215,000,000	1.64	[編纂]
於2020年3月的股權轉讓.....	2020年3月2日	2020年2月28日	21,361,004	—	35,000,000	1.64	[編纂]
A+輪(增資).....	2020年7月10日	2020年8月17日	18,835,089	—	40,000,000	2.12	[編纂]
A+輪(股權轉讓).....	2020年7月10日	2020年8月18日	79,338,235	—	129,999,999	1.64	[編纂]
A++輪(增資).....	2020年9月23日	2020年10月19日	23,543,862	—	50,000,000	2.12	[編纂]
A++輪(股權轉讓).....	2020年9月23日	2020年10月19日	17,657,896	—	28,933,189	1.64	[編纂]
於2021年2月的股權轉讓.....	2021年2月9日	2021年3月22日	32,216,672	—	61,856,011	1.92	[編纂]
於2021年2月的第二次股權 轉讓.....	2021年2月10日	2021年3月8日	25,486,230	—	65,000,000	2.55	[編纂]
B輪(增資).....	2021年5月6日	2021年7月30日	196,854,257	—	602,000,000	3.06	[編纂]
B輪(股權轉讓).....	2021年5月6日	2021年6月17日	39,670,430	—	121,318,200	3.06	[編纂]
C-1輪.....	2021年12月20日	2022年1月18日	—	28,472,591	145,000,000	5.09	[編纂]
C-2輪.....	2022年1月24日	2022年6月30日	—	49,109,184	250,135,000	5.09	[編纂]

歷史、發展及公司架構

投資	協議日期	完成日期	認購／轉讓	認購／轉讓	每股股份成 本(概約)	較[編纂] (概約) ⁽²⁾
			的註冊資本 ⁽¹⁾ (人民幣元)	的股份 (人民幣元)		
於2022年12月的股權轉讓.....	2022年12月8日及	2023年1月5日	—	2,782,055	14,744,800	5.30 [編纂]
	2022年12月12日	2022年12月20日		19,636,270	80,000,000	4.07 ⁽³⁾ [編纂]
於2023年4月的轉換可轉換 貸款及股份轉讓	2023年4月19日	2023年4月19日	—	2,811,067	11,400,000 ⁽⁴⁾	4.06 ⁽⁴⁾ [編纂]
於2023年8月及9月的股份 轉讓	2023年8月21日及 2023年9月11日	2023年9月12日	—	5,230,548	20,000,000	3.82 ⁽⁵⁾ [編纂]

附註：

- (1) 本公司於2021年12月由有限公司改制為股份有限公司後，本公司註冊資本中每人民幣1.00元轉換為面值人民幣1.00元的股份。
- (2) [編纂]的[編纂]根據1.00港元兌人民幣[0.9162]元的貨幣換算計算並假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]範圍的中位數）。
- (3) 有關相應股權轉讓對價的釐定基準詳情，請參閱「— 本公司的成立及重大股權變動情況 — 15.於2022年12月的股權轉讓」。
- (4) 對價乃基於轉換時可轉換貸款協議項下的海南北斗啟航應付尚未償還本金餘額及利息總額，詳情請參閱「— 本公司的成立及重大股權變動情況 — 16.於2023年4月的轉換可轉換貸款及股份轉讓」。
- (5) 有關相應股份轉讓對價的釐定基準詳情，請參閱「— 本公司的成立及重大股權變動情況 — 17.於2023年8月及9月的股份轉讓」。

歷史、發展及公司架構

- 已付對價的釐定基準** 除上文「— 本公司的成立及重大股權變動情況」另有披露者外，每輪[編纂]投資的對價均經計及(i)投資時間，(ii)投資時業務的狀況及前景，及(iii)[編纂]投資者為本公司帶來的業務資源、戰略合作機會及利益後，經有關方公平磋商釐定。
- 禁售期**..... 根據適用中國法律，所有現有股東(包括[編纂]投資者)須受[編纂]起計為期12個月的禁售期限制。
- [編纂]投資所得款項用途** 由於若干[編纂]投資由我們當時股東以轉讓方式進行，且本公司並無收取任何所得款項，[編纂]投資所得款項淨額合共約為人民幣13億元。我們將該等所得款項用於本集團的研發、資本支出及一般營運資金。截至最後實際可行日期，本公司已悉數動用收到的[編纂]投資所得款項淨額。
- [編纂]投資為本公司帶來的戰略利益**..... 我們認為本公司可從[編纂]投資者對本公司的投資所提供的額外資本及[編纂]投資者的知識與經驗中獲益。我們可利用[編纂]投資者的行業資源及網絡，同時擴大我們的股東基礎。[編纂]投資者對本公司的一系列投資反映了彼等對本集團業務的一貫信心，亦是對我們業績及未來前景的認可。

歷史、發展及公司架構

2. [編纂]投資者的特殊權利

根據日期為2022年1月24日的最新股東協議（「股東協議」），截至最後實際可行日期，38名[編纂]投資者（合共持有本公司權益總額約63.48%）獲授予若干特殊權利，包括（其中包括）就股東大會上若干事項的否決權、董事及董事會觀察員的提名權、優先購買權、反攤薄權、股息權、由僱員持股平台賦予的贖回權（可於若干觸發事件發生時，購回若干[編纂]投資者所持的全部或部分股份）、清算權、知情權及最優惠待遇權（「[編纂]特殊權利」）。

根據指南第4.2章規定須終止的所有[編纂]特殊權利，將於[編纂]前終止。

3. 遵守指南的規定

基於(i)最後[編纂]投資的對價已於我們就[編纂]首次向聯交所上市科提交[編纂]申請表格日期前逾28個淨日的日期不可撤銷地結算；及(ii)根據指南第4.2章規定須終止的所有[編纂]特殊權利，將於[編纂]前終止，聯席保薦人確認，[編纂]投資符合指南第4.2章。

4. 中國法律顧問的確認函

我們的中國法律顧問已確認，我們已於全部重大方面就所有上述增資及股權轉讓依法妥為完成、交割並取得必要的法律批准，並在中國相關政府部門完成必要的政府登記。

5. 有關[編纂]投資者的資料

天津九天樹及杭州泓聿

天津九天樹是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事企業管理。截至最後實際可行日期，廈門源峰股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「源峰股權」）是天津九天樹的唯一有限合夥人，持有99.94%的合夥權益。源峰股權的普通合夥人為廈門源峰投資有限公司（「廈門源峰」）。源峰股權擁有40名有限合夥人，各合夥人均為獨立第三方，

歷史、發展及公司架構

持有不足30.00%的權益。廈門源峰持有0.06%的合夥權益並擔任天津九天樹的唯一普通合夥人。廈門源峰由北京磐茂投資管理有限公司(「北京磐茂」)及天津鎔升企業管理有限公司分別擁有90.91%及9.09%。北京磐茂由聶磊、田宇、尹奇、何勇兵及唐柯分別擁有35.00%、35.00%、10.00%、10.00%及10.00%，該等人士均為獨立第三方。

北京磐茂為CPE的基金管理人之一，而CPE則為一間另類資產管理機構，不僅擁有豐富的中國市場經驗，同時具備國際視野。

杭州泓聿是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，唯一有限合夥人為上海荷花緣企業管理中心(有限合夥)，屬獨立第三方，持有杭州泓聿99.60%的合夥權益。杭州泓聿的普通合夥人為蘇州常瑞資產管理有限公司(「蘇州常瑞」)及上海荷花股權投資基金有限公司(「荷花股權投資」)，各持有0.20%的合夥權益。蘇州常瑞為北京常瑞資產管理有限公司(「北京常瑞」)的全資附屬公司。北京常瑞分別由田宇、聶磊、陳五林持有40.00%、40.00%及20.00%權益，各人均屬獨立第三方。荷花股權投資為在中國成立的有限責任公司，由萬得信息技術股份有限公司持有99.00%權益。

深圳鼎信

深圳鼎信是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及投資管理。截至最後實際可行日期，信銀成長(深圳)股權投資基金(有限合夥)(「信銀成長」)是深圳鼎信的唯一有限合夥人，持有99.9995%的合夥權益。信銀成長的有限合夥人為信銀(香港)投資有限公司(「信銀投資」)，持有99.9983%的合夥權益，其為中信銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所(股票代碼：601998)及聯交所(股份代號：00998)上市)的全資附屬公司。信銀成長的普通合夥人為信銀(深圳)股權投資基金管理有限公司(「信銀(深圳)股權」)，其為信銀投資的全資附屬公司。鼎暉股權投資管理(天津)有限公司

歷史、發展及公司架構

(「**鼎暉股權投資**」) 持有0.0005%的合夥權益並擔任深圳鼎信的唯一普通合夥人。鼎暉股權投資由天津泰鼎投資有限公司(「**天津泰鼎**」) 持有85.40%的股權並由獨立第三方中國投融資擔保股份有限公司持有14.60%的股權，主要從事擔保業務，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股票代碼：834777)。天津泰鼎為主要另類資產管理公司鼎暉投資的關聯實體，專注於私募股權及創業投資。天津泰鼎分別由天津浩永投資管理有限公司(「**天津浩永**」) 及天津維遠投資管理股份有限公司(「**天津維遠**」) 擁有55.00%及45.00%權益。天津浩永由寧波經濟技術開發區匯永投資諮詢有限公司(「**寧波匯永**」) 全資擁有，而寧波匯永則由East Oak Company Limited(「**East Oak**」) 全資擁有。East Oak完全受CDH Investment (BVI) Company Limited(「**CDH Investment (BVI)**」) 控制。天津維遠由寧波經濟技術開發區維均投資諮詢有限公司(「**寧波維均**」) 全資擁有，而寧波維均則由Access Star Company Limited(「**Access Star**」) 全資擁有。Access Star由CDH Investment (BVI) 全資控股。CDH Investment (BVI) 由CDH Investment Management Company Limited(「**CDH Management**」) 全資擁有，而CDH Management則由CDH Griffin Holdings Company Limited(「**CDH Griffin**」) 持有82.5%權益。據董事所深知，僅吳尚志先生持有CDH Griffin 30.00%或以上股份，且天津泰鼎及其最終實益擁有人均屬獨立第三方。

蘇州招贏雲騰

蘇州招贏雲騰是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有20名有限合夥人，且各有限合夥人均為獨立第三方，持有不足30.00%的權益。截至最後實際可行日期，蘇州招贏雲騰的普通合夥人為招銀國際資本管理(深圳)有限公司，該公司由招銀國際金融有限公司全資擁有，而招銀國際金融有限公司則透過招銀國際金融控股有限公司及招商永隆銀行有限公司，由招商銀行股份有限公司間接全資擁有。招商銀行股份有限公司的股份於上海證券交易所(證券代碼：600036) 及聯交所(股份代號：03968) 上市。

歷史、發展及公司架構

嘉興啟芯、嘉興啟芯二號及嘉興啟畢

嘉興啟芯是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有22名有限合夥人，且各合夥人均為獨立第三方，持有不足30.00%的權益。

嘉興啟芯二號是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有五名有限合夥人，且各合夥人均為獨立第三方，持有不足30.00%的權益。

嘉興啟畢是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有九名有限合夥人，且各合夥人均為獨立第三方。於九名有限合夥人中，北京懷鑫宜源投資有限公司（「懷鑫宜源」）持有嘉興啟畢54.05%合夥權益，其他有限合夥人持有不足30.00%的權益。懷鑫宜源由北京朝林實業有限公司全資擁有，而該公司最終由趙泉林透過北京朝林科技發展集團有限公司控制，各方均為獨立第三方。

嘉興啟芯、嘉興啟芯二號及嘉興啟畢的普通合夥人均為啓迪裕麟(北京)投資管理有限公司（「啓迪裕麟」），該公司由潘永偉透過啓梵(北京)管理諮詢有限公司，並進一步透過揚州海柳投資合夥企業(有限合夥)最終控制。上述各方均為獨立第三方。

比亞迪及嘉興創啟開盈

比亞迪是根據中國法律成立的股份有限公司。其主要從事以新能源汽車為主的汽車業務、手機部件及組裝業務，二次充電電池及光伏業務，同時利用自身的技術優勢積極拓展城市軌道交通業務領域。該公司在聯交所(股份代號：01211)及深圳證券交易所(股票代碼：002594)雙重上市。

歷史、發展及公司架構

嘉興創啓開盈是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。截至最後實際可行日期，其擁有十名有限合夥人，且各合夥人均為獨立第三方，持有不足30.00%的權益。嘉興創啓開盈的普通合夥人為嘉興市創啓開盈企業管理有限公司，該公司由李敏及李路分別擁有50.00%，該等人士均為獨立第三方。

嘉興創啓開盈是比亞迪的員工跟投平台。

譽華航芯北辰、航投譽華及天津順盈

譽華航芯北辰是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事產業投資。截至最後實際可行日期，其擁有三名有限合夥人，且各合夥人均為獨立第三方。於三名有限合夥人中，河北港口集團(天津)投資管理有限公司持有譽華航芯北辰65.71%的合夥權益，其餘每名有限合夥人持有的合夥權益均少於30.00%。譽華航芯北辰的普通合夥人為北京譽華私募基金管理有限公司，該公司是中航產業投資有限公司(「中航產業投資」)的間接全資附屬公司，而中航產業投資又由中航工業產融控股股份有限公司(「中航工業產融」)全資擁有。中航工業產融是由國務院國有資產監督管理委員會透過包括中國航空工業集團公司(「中航工業」)在內的多個國有實體控制的公司。中航工業產融是中航工業的綜合產業投資及金融服務平台，致力於透過多元化的金融工具以及對航空及新興產業的戰略投資，支持技術創新、先進製造及綠色發展。

航投譽華是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有四名有限合夥人，且各合夥人均為獨立第三方。最大的有限合夥人為南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司(「紅谷灘城投」)，該公司最終由南昌市紅谷灘區人民政府控制，持有30.00%的合夥權益，其餘有限合夥人中無人持有30.00%或以上的合夥權益。航投譽華的普通合夥人為南昌市紅谷灘新區航譽股權投資有限公司(「航譽股權」)及北京譽華私募基金管理有限公司，其中航譽股權為執行事務合夥人。航譽

歷史、發展及公司架構

股權由中航產業投資、江西紅谷灘金融控股有限公司（「江西紅谷灘」）及南昌大道投資有限責任公司分別持有45.00%、40.00%及15.00%的權益。江西紅谷灘由紅谷灘城投持有35.00%的權益、由中航產業投資透過中航投資控股有限公司控制的中航信託股份有限公司持有33.00%的權益，以及由最終由獨立第三方溫顯來控制的博能控股股份有限公司持有32.00%的權益。

天津順盈是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，天津順盈的有限合夥人為中航航空產業投資有限公司，持有99.99%合夥權益，該公司為中航產融的全資附屬公司。天津順盈的普通合夥人為天津裕豐股權投資管理有限公司，該公司由中航產融透過中航投資控股有限公司最終控制。

珠海格力創業投資

珠海格力創業投資是根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事創業投資業務。珠海格力創業投資由珠海格力金融投資管理有限公司全資擁有，而珠海格力金融投資管理有限公司由珠海科技產業集團有限公司（「珠海科技集團」）控制，而珠海科技集團則最終由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會透過珠海華發集團有限公司（「華發集團」）及珠海格力集團有限公司（「格力集團」）持有，且各自均為獨立第三方。珠海科技集團作為華發集團與格力集團共同成立的國有企業，是珠海高科技產業發展的戰略核心平台。

共同家園創業投資及深圳遠景

共同家園創業投資為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資活動。共同家園創業投資的普通合夥人為深圳市遠景創新企業管理有限公司，該公司最終由大灣區共同家園投資有限公司透過共同家園投資（深圳）有限公司，並進一步透過共同家園（深圳）創新有限公司持有，且共同家園創業投資的基金管理人為粵港澳大灣區共同家園發展基金管理有限公司，該公司由大灣區共同家園投資有限公司間接全資擁有。

歷史、發展及公司架構

大灣區共同家園投資有限公司為於香港註冊成立的有限公司，由若干產業機構、金融機構及新經濟企業共同擁有，其各自於該公司持有少於16.00%的股權。截至最後實際可行日期，共同家園創業投資的有限合夥人為深圳市共同家園資本有限公司（「共同家園資本」），持有99.80%合夥權益，且為獨立第三方。共同家園資本由GBA Fund Investment Limited透過共同家園發展（深圳）有限公司，並進一步透過共同家園實業（深圳）有限公司間接全資擁有。GBA Fund Investment Limited受大灣區共同家園發展基金有限合夥（「大灣區基金」）控制。大灣區基金的普通合夥人為大灣區共同家園發展基金（GP）有限公司，而大灣區基金是由多家實業公司、金融機構及新經濟企業根據開曼群島法律共同成立的基金，各自持有少於13.00%的合夥權益。大灣區基金由大灣區發展基金管理有限公司（「大灣區基金管理」）全權管理。大灣區共同家園發展基金（GP）有限公司及大灣區基金管理均受控於大灣區共同家園投資有限公司。

深圳遠景為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資活動。深圳遠景的普通合夥人為深圳市遠景創新企業管理有限公司，而深圳遠景的基金管理人為粵港澳大灣區共同家園發展基金管理有限公司。截至最後實際可行日期，深圳遠景擁有兩名有限合夥人，且均為獨立第三方。其中，深圳市共同家園管理有限公司持有深圳遠景94.90%的合夥權益。深圳市共同家園管理有限公司亦由大灣區共同家園投資有限公司透過共同家園投資（深圳）有限公司，並進一步透過共同家園（深圳）控股有限公司間接全資擁有。

博世創投

博世創投為一家根據中國法律成立的有限公司，主要從事創業投資業務。截至最後實際可行日期，博世創投是博世（中國）投資有限公司的間接全資附屬公司。博世（中國）投資有限公司是Robert Bosch Investment Nederland B.V.的全資附屬公司，而Robert Bosch Investment Nederland B.V.為一家於荷蘭註冊成立且總部設於荷蘭的投資公司，且為一家於德國成立且總部設於德國的跨國工程技術企業Robert Bosch GmbH的成員企業。

歷史、發展及公司架構

寧波皓予

寧波皓予是根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有十二名有限合夥人及彼等各自均為獨立第三方及持有其少於30.00%的權益。截至最後實際可行日期，寧波皓予的普通合夥人為上海鼎暉孚舜投資合夥企業(有限合夥)(「鼎暉孚舜」)。鼎暉孚舜的唯一有限合夥人為趙懷英，持有0.60%的合夥權益。鼎暉孚舜的普通合夥人為嘉興鼎暉百孚企業管理有限公司，持有99.40%的合夥權益，其由趙懷英、方秀麗、王冉、劉瑜及高明海各自持有20.00%的權益，彼等均為獨立第三方。

海南雲鋒基金

海南雲鋒基金為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，其持有其合夥權益30.00%或以上的有限合夥人包括浙江天貓技術有限公司及淘寶(中國)軟件有限公司，其餘有限合夥人概無持有30.00%或以上的合夥權益。海南雲鋒基金的普通合夥人為海南雲鋒企業管理中心(有限合夥)。海南雲鋒企業管理中心(有限合夥)的普通合夥人為上海雲鋒新創企業管理有限公司，其由獨立第三方虞學東最終擁有。

中船智慧海洋

中船智慧海洋為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，該基金擁有三名有限合夥人，各自均為獨立第三方。於有限合夥人中，中船投資發展有限公司(「中船投資」)及深圳前海資本管理有限公司(「前海資本」)分別持有中船智慧海洋39.34%及39.34%的合夥權益。前海資本由前海金融控股有限公司全資擁有，後者由深圳市前海深港現代服務業合作區管理局最終控制。中船智慧

歷史、發展及公司架構

海洋的普通合夥人為前海中船(深圳)私募股權基金管理有限公司，持有1.31%的合夥權益，後者由中船投資、前海海洋產業投資有限公司(「前海海洋」)及北京中財龍馬資本投資有限公司分別擁有45.00%、45.00%及10.00%權益。中船投資最終由國務院國有資產監督管理委員會，透過中國船舶集團有限公司，並進一步透過中國船舶集團投資有限公司持有，且前海海洋最終由深圳市前海深港現代服務業合作區管理局，透過前海金融控股有限公司持有。

廣東立豐創芯、廣東立豐衡遠及廣東鑫泓一號

廣東立豐創芯為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。截至最後實際可行日期，其擁有30名有限合夥人，各自均為獨立第三方且持有權益均低於30.00%。

廣東立豐衡遠為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。截至最後實際可行日期，其擁有五名有限合夥人，各自均為獨立第三方。其中，余欣姿持有41.80%的合夥權益，其他有限合夥人各自持有權益均低於30.00%。

廣東鑫泓一號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資。截至最後實際可行日期，其擁有13名有限合夥人，各自均為獨立第三方且持有權益均低於30.00%。

廣東立豐創芯、廣東立豐衡遠及廣東鑫泓一號各自的普通合夥人均為廣州立豐私募基金管理有限公司，該公司最終由邱雄輝透過廣州泓創企業發展有限公司控制，上述各方均為獨立第三方。

嘉興光格

嘉興光格為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業的股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有19名有限合夥人，各自均為獨立第三方且持有權益均低於30.00%。嘉興光格的普通合夥人為光合(海南)私募

歷史、發展及公司架構

基金管理有限公司，後者由張冬梅透過焦作市恒林智慧科技有限公司(兩者均為獨立第三方)最終控制。

福州信銀貳號

福州信銀貳號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務的股權投資。截至最後實際可行日期，福州信銀貳號基金的唯一有限合夥人為信銀(深圳)股權，持有99.998%合夥權益。福州信銀貳號的普通合夥人為上海信銀海絲投資管理有限公司，持有0.002%合夥權益，後者為信銀(深圳)股權的全資附屬公司。信銀投資透過其於信銀(深圳)股權持有的權益，最終控制福州信銀貳號。

中電中金基金

中電中金基金為一家於2018年5月根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務及技術的投資。中電中金基金的普通合夥人為中電中金(廈門)電子產業私募股權投資管理有限公司(「中電中金」)，中電中金由中金資本運營有限公司(「中金資本」)擁有51.00%股權，並由中國電子通過中國信息安全研究院有限公司(中國電子的全資附屬公司)及中電光谷(深圳)分別擁有29.00%及20.00%股權。中金資本為中國國際金融股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：03908)及上海證券交易所(證券代碼：601995)上市的公司)的全資附屬公司。

中電中金基金有15名有限合夥人，其中中金啟融(廈門)股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「中金啟融」)為其最大有限合夥人，持有中電中金基金21.27%的合夥權益。其餘有限合夥人概無持有中電中金基金30.00%或以上合夥權益。中金啟融的普通合夥人為中金資本。

民航地空互聯創投

民航地空互聯創投為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資業務及投資諮詢。截至最後實際可行日期，其擁有十名有限合夥人，各自均為獨立第三方且持有權益均低於30.00%。民航地空互聯創投的普通合夥人為航投私募基金管理有限公司(「航投」)。航投分別由北京航興機場管理有限公司(「航興機場」)、高恒資產

歷史、發展及公司架構

管理(北京)有限公司(「高恒資產」)、首都機場集團有限公司(「首都機場」)、民航數據通信有限責任公司(「民航數通」)、北京綠碼新基建管理顧問有限公司(「綠碼」)及航聯保險經紀有限公司(「航聯保險」)分別持有20.00%、20.00%、20.00%、15.00%、15.00%及10.00%權益，彼等均為獨立第三方。航興機場分別由高巍、趙影及徐月娥分別持有43.75%、37.5%及18.75%權益，各自均為獨立第三方。高恒資產由獨立第三方高建明最終控制。首都機場由中國民用航空局最終控制。民航數通最終由中國民用航空局空中交通管理局最終控制。綠碼由中國航空器擁有人及駕駛員協會、柯伯軼及高山分別持有46.15%、38.46%及15.39%權益，各自均為獨立第三方。航聯保險由多家國有企業共同創立，例如：中國南方航空集團有限公司透過其全資附屬公司中國南航集團資本控股有限公司、中國航空集團有限公司透過其全資附屬公司中國航空資本控股有限責任公司、中國東方航空集團有限公司透過其全資附屬公司東航金控有限責任公司等，並主要從事保險經紀服務。

中電科核心技術及揚州乾益

中電科核心技術為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業的股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有十二名有限合夥人，各自均為獨立第三方且持有權益均低於30.00%。中電科核心技術的普通合夥人為中電科網信私募基金管理有限公司(「中電科網信」)，後者由國務院國有資產監督管理委員會透過中電科投資控股有限公司及中國電子科技集團有限公司最終控制。

歷史、發展及公司架構

揚州乾益為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及科學研究及技術服務業的股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有14名有限合夥人，各自均為獨立第三方且持有權益均低於30.00%。揚州乾益的普通合夥人為獨立第三方安鵬，持有該合夥企業約37.17%的合夥權益。

揚州乾益是中電科網信的僱員投資平台，中電科網信為中電科核心技術的普通合夥人。

國開科技創業投資

國開科技創業投資為根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事科學研究及技術服務業的創業投資業務。截至最後實際可行日期，國開科技創業投資為國家開發銀行（「**國開行**」）的間接全資附屬公司。國開行由中華人民共和國財政部、中央匯金投資有限公司（「**中央匯金**」）、梧桐樹投資平台有限責任公司（「**梧桐樹投資**」）及中華人民共和國全國社會保障基金理事會分別持有36.54%、34.68%、27.19%及1.59%權益。中央匯金由國務院透過中國投資有限公司最終控制。梧桐樹投資由國家外匯管理局中央外匯業務中心最終控制。

廣東融創嶺岳

廣東融創嶺岳為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及製造業的私募股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有14名有限合夥人，各自均為獨立第三方，其中，TCL科技集團股份有限公司（「**TCL科技**」）持有36.95%合夥權益，其他有限合夥人各自持有權益均少於30.00%。TCL科技為於深圳證券交易所上市的公司（股票代碼：000100）。廣東融創嶺岳的普通合夥人為深圳前海中新融創創業投資有限公司（「**前海中新**」）。前海中新由中新融創資本管理有限公司（「**中新融**」）

歷史、發展及公司架構

創)及廣東粵財創業投資有限公司分別擁有90.00%及10.00%權益。中新融創由TCL科技、北京中海嘉誠企業管理有限公司(「中海嘉誠」)、西藏盈豐嘉誠投資管理合夥企業(有限合夥)、寧波蹊圖企業管理有限公司分別擁有49.00%、35.80%、10.20%及5.00%權益。中海嘉誠由獨立第三方解直錕通過直接持有其中權益及透過中海晟豐(北京)資本管理有限公司最終控制。

深圳弘遠泰富壹號

深圳弘遠泰富壹號為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業的股權投資。截至最後實際可行日期，深圳弘遠泰富壹號的有限合夥人為合肥朗潤資產管理有限公司，持有99.00%合夥權益，而合肥朗潤資產管理有限公司由獨立第三方筱璘透過第八元素環境技術有限公司及深圳前海徽音商業管理有限公司最終控制。深圳弘遠泰富壹號的普通合夥人為萬和弘遠投資有限公司，後者為萬和證券股份有限公司的全資附屬公司。萬和證券股份有限公司由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會透過深圳市投資控股有限公司最終控制。

嘉興璟威

嘉興璟威為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業的股權投資。截至最後實際可行日期，其擁有四名有限合夥人，各自均為獨立第三方。浙江越劍控股有限公司及嘉興璟冠股權投資合夥企業(有限合夥)分別持有嘉興璟威50.79%及32.25%合夥權益，其餘有限合夥人概無持有30.00%或以上的合夥權益。浙江越劍控股有限公司由獨立第三方馬紅光最終控制。嘉興璟冠股權投資合夥企業(有限合夥)擁有六名有限合夥人，最大有限合夥人為杭州微光電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002801)，持有30.00%的合夥權益。嘉興璟威及嘉興璟冠股權投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人均為上海澤壹創業投資有限公司，後者由桑澤華及吳嘉凱分別最終控制51.00%及34.00%權益，桑澤華及吳嘉凱均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

深圳中電港

深圳中電港為根據中國法律成立的股份有限公司。其主要從事電子元器件、集成電路、光電產品、半導體、太陽能產品、儀器儀表配件、數字電視廣播產品及通信產品的技術開發與銷售。該公司在深圳證券交易所上市(股票代碼：001287)，中國中電國際信息服務有限公司為其控股股東，而中國中電國際信息服務有限公司由國務院透過中國電子及中國電子有限公司(其中中國電子持有81.66%權益)最終控制。國務院透過中國電子持有深圳中電港4.31%直接權益，進一步控制深圳中電港。

上海錦檀

上海錦檀為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，其有七名有限合夥人，且每名有限合夥人均為獨立第三方。於七名有限合夥人中，薛乃實持有49.98%的合夥權益，其他每名有限合夥人所持合夥權益均少於30.00%。上海錦檀的普通合夥人為上海沃肯資產管理有限公司，張吟含、李薇和陳玲分別持有該公司50.00%、30.00%及20.00%的股權，且彼等均為獨立第三方。

廣和通投資

廣和通投資為根據中國法律成立的有限公司，主要從事創業投資業務。截至最後實際可行日期，廣和通投資由一家於深圳證券交易所(股票代碼：300638)及聯交所(股份代號：0638)上市的公司深圳廣和通無線股份有限公司全資擁有。

嘉興交信玉衡

嘉興交信玉衡為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事導航芯片相關行業的股權投資。截至最後實際可行日期，其有十名有限合夥人，其中，陸軍及南京潤巨建設有限公司(「潤巨」)分別持有31.25%及30.25%權益，其餘有限合夥人持有其中少於30.00%的權益，且每名有限合夥人均為獨立第三方。潤巨由獨立第三方顧君賢透過南京誠久房地產開發有限公司及南京廣盈投資管理諮詢有限公司最終控制。嘉興交信玉

歷史、發展及公司架構

衡的普通合夥人為交信(上海)私募基金管理有限公司，後者由中信資本股權投資(天津)股份有限公司(「**中信資本天津**」)、正大產業資本管理(海南)有限公司(「**正大資本**」)、上海里城股權投資基金管理有限公司及上海朗榮投資管理有限公司分別持有30.00%、30.00%、24.00%及16.00%的股權。正大資本為正大產業資本管理有限公司(一家於香港註冊成立的公司)的全資附屬公司。中信資本天津由豐悅集團有限公司(一家於香港註冊成立的公司)透過思齊豐悅(大連)有限公司最終控制。

桐鄉烏鎮佳域

桐鄉烏鎮佳域為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業的股權投資。截至最後實際可行日期，其有四名有限合夥人，且每名有限合夥人均為獨立第三方。於四名有限合夥人中，深圳市康佳投資控股有限公司(「**康佳控股**」)持有40.00%的合夥權益，其他每名有限合夥人所持合夥權益均少於30.00%。深圳市康佳投資控股有限公司為康佳集團股份有限公司(「**康佳集團**」)的全資附屬公司，康佳集團股份有限公司的股票於深圳證券交易所上市(股票代碼：000016)。桐鄉烏鎮佳域的普通合夥人為桐鄉市烏鎮昆域創業投資有限公司，後者由深圳市融創鼎禾投資發展有限公司(「**融創鼎禾**」)、深圳康佳資本股權投資管理有限公司(「**康佳資本**」)、深圳市昆域創業投資有限公司(「**深圳昆域**」)及康控創業投資(深圳)有限公司分別持有36.00%、35.00%、24.00%及5.00%的股權。融創鼎禾由獨立第三方徐語晨透過鼎禾(深圳)投資諮詢有限公司及深圳昆域最終控制。康佳資本由康佳集團透過康佳控股最終控制。

歷史、發展及公司架構

深圳嘉鑫壹號

深圳嘉鑫壹號為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資(限於投資未上市企業)，以及以自有資金從事投資活動。截至最後實際可行日期，其有八名有限合夥人，且每名有限合夥人均為獨立第三方，並且各自持有少於30.00%的權益。深圳嘉鑫壹號的普通合夥人為協同創新基金管理有限公司，後者由共青城萬壽投資管理合夥企業(有限合夥)(「共青城萬壽」)、共青城禾順投資合夥企業(有限合夥)(「共青城禾順」)、共青城德馨毅投資管理合夥企業(有限合夥)、億陽集團股份有限公司、深圳市六泰集團有限公司、產學研(北京)科技促進中心有限公司及丁壬寅分別持有約32.82%、30.00%、14.67%、10.00%、8.00%、2.50%及2.00%的股權。共青城萬壽及共青城禾順的普通合夥人均為獨立第三方李萬壽。

海南證格

海南證格為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事於大數據、科技及其他相關行業的民營科技創新公司的股權投資。截至最後實際可行日期，其有三名有限合夥人，且每名有限合夥人均為獨立第三方，其中，深圳市盈通投資發展有限公司(「深圳盈通」)持有69.00%的合夥權益，其他每名有限合夥人所持合夥份額均少於30.00%。深圳盈通由張志峰和王新海分別持有99.17%及0.83%的股權，且彼等均為獨立第三方。海南證格的普通合夥人為證格(上海)私募基金管理有限公司，該公司最終由獨立第三方張志峰透過廣州市金泉投資有限公司控制。

南昌青英

南昌青英為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及製造業的創業投資。截至最後實際可行日期，唯一有限合夥人為南昌市江鈴鼎盛投資管理有限公司(「南昌鼎盛」)，其持有約99.38%的合夥權益，該公司為江

歷史、發展及公司架構

鈴汽車集團有限公司（「江鈴集團」）的全資附屬公司，最終由南昌市國有資產監督管理委員會透過江西國控汽車投資有限公司（「江西汽車」）及南昌市交通投資集團有限公司（「南昌交投」）控制。南昌青英的普通合夥人為南昌市鼎富基金管理有限公司，該公司最終亦由南昌市國有資產監督管理委員會透過南昌鼎盛、江鈴汽車、江西汽車及南昌交通控制。

上海東熙

上海東熙為根據中國法律成立的有限公司，主要從事產業投資及租賃和商業服務業投資。上海東熙由獨立第三方凌超通過直接持有其中99.00%權益，以及透過其全資擁有的上海宇海企業發展集團有限公司持有1.00%權益的方式擁有。

深圳康悅同沁

深圳康悅同沁為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及製造業的創業投資。截至最後實際可行日期，其有八名有限合夥人，且每名有限合夥人均為獨立第三方，並且各自持有少於30.00%的權益。深圳康悅同沁的普通合夥人為深圳前海康悅資產管理有限公司，該公司最終由獨立第三方黃平控制。

珠海成長共贏

珠海成長共贏為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事創業投資、資金投資及股權投資。截至最後實際可行日期，其有七名有限合夥人，且每名有限合夥人均為獨立第三方，並且各自持有少於30.00%的權益。珠海成長共贏的普通合夥人是深圳紅樹成長投資管理有限公司，該公司由獨立第三方曾興海最終控制。

歷史、發展及公司架構

深圳佰仟

深圳佰仟為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事信息諮詢業務。截至最後實際可行日期，深圳佰仟的有限合夥人為李敏霞，其持有30.00%的合夥權益。深圳佰仟的普通合夥人為獨立第三方方巧，其持有70.00%的合夥權益。

全流通

本公司已申請H股全流通，以將[編纂]名現有股東持有的合共[編纂]股未上市股份進行[編纂]，該等股份於截至最後實際可行日期約佔本公司已發行股份總數的[編纂]，且於未上市股份[編纂]為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]購股權計劃下授出的購股權未獲行使)約佔本公司已發行股份總數的[編纂]。有關詳情，請參閱「—本公司股權」。

公眾持股量

根據上市規則第19A.13A(1)條，假設[編纂]未獲行使，(i)基於每股[編纂][編纂][編纂] (即指示性[編纂]範圍的[編纂])，我們於[編纂]後的預期市值為[編纂]，而適用於我們股份的最低規定公眾持股量百分比為[編纂]；(ii)基於每股[編纂][編纂][編纂] (即指示性[編纂]範圍的[編纂]) 計算，我們於[編纂]後的預期市值為[編纂]，而適用於我們股份的最低規定公眾持股量百分比為[編纂]；及(iii)基於每股[編纂][編纂][編纂] (即指示性[編纂]範圍的[編纂])，我們於[編纂]後的預期市值為[編纂]，而適用於我們股份的最低規定公眾持股量百分比為[編纂]。

歷史、發展及公司架構

緊隨未上市股份[編纂]為H股及[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]購股權計劃下授出的購股權未獲行使)，本公司將有[編纂]股未上市股份及[編纂]股H股，其中：

- (i) [編纂]股未上市股份(於[編纂]後約佔本公司已發行股份總數的[編纂])，假設未上市股份[編纂]為H股完成且[編纂]及[編纂]購股權計劃下授出的購股權未獲行使)將不被視為公眾持股量的一部分，原因是該等未上市股份將不會[編纂]為H股；及
- (ii) 在[編纂]股H股中，僱員持股平台持有的且將由未上市股份[編纂]為H股的總計[編纂]股H股，於截至最後實際可行日期約佔本公司已發行股份總數的[編纂]，且於[編纂]後(假設未上市股份[編纂]為H股及[編纂]完成，並假設[編纂]及[編纂]購股權計劃下授出的購股權未獲行使)約佔本公司已發行股份總數的[編纂]，根據上市規則第8.08條，將不計入本公司的公眾持股量，原因是各僱員持股平台由其普通合夥人深圳市北斗啟航實業有限公司(「北斗啟航」)管理，北斗啟航由本公司董事長、執行董事兼總裁孫先生擁有99.00%股權，因此，各僱員持股平台均為孫先生的緊密聯繫人，屬本公司的核心關連人士。

據董事所深知、盡悉及確信，經作出一切合理查詢(除上文所披露者外)，於[編纂]完成及若干未上市股份[編纂]為H股後，非核心關連人士的股東將持有的[編纂]股H股(佔[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權未獲行使)將計入公眾持股量，符合上市規則第19A.13A(1)條的規定。

自由流通量

上市規則第19A.13C(1)條規定，若新申請人為中國發行人，且[編纂]時並無其他已上市股份，一般而言，擬[編纂]的H股中，在[編纂]時由公眾持有且不受任何出售限制(無論是根據合同、上市規則、適用法律或其他規定)的部分必須：(i)佔[編纂]時H股所屬類

歷史、發展及公司架構

別已發行股份總數(不包括庫存股份)至少10%，且[編纂]時預期市值不得少於50,000,000港元；或(ii)[編纂]時預期市值不得少於600,000,000港元。

根據中國適用法律，[編纂]前已發行的所有未上市股份(包括[編纂]投資者所持股份)自[編纂]起計須有一年的禁售期。因此，[編纂]時所有現有股東所持的H股，在[編纂]時不會計入本公司H股的自由流通量。基於以下情況：(i)[編纂]初步可供認購的[編纂]，佔[編纂]完成時我們已發行股份總數的約[編纂](假設[編纂]未獲行使)；(ii)[編纂]中將[編纂]予非本公司核心關連人士且不受任何出售限制的[編纂]的[編纂]，佔[編纂]完成時我們已發行股份總數的約[編纂](假設[編纂]未獲行使)；及(iii)[編纂]每股H股[編纂](即指示性[編纂]範圍的[編纂])，本公司將符合上市規則第19A.13C(1)條所規定的自由流通量要求。

本公司股權

下表載列截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]後(假設未上市股份[編纂]為H股完成且[編纂]及[編纂]購股權計劃下授出的購股權未獲行使)本公司的股權架構：

股東名稱	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]及[編纂] 購股權計劃下授出的購股權未獲行使)		
	股份數目	股份概況	概約所有權 百分比	股份數目	股份概況	概約所有權 百分比
中電關聯實體						
— 中電光谷.....	79,608,925	未上市股份	9.224%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 中電中金基金.....	10,879,450	未上市股份	1.261%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 深圳中電港.....	6,540,009	未上市股份	0.758%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天津九天樹及杭州泓聿.....	71,940,093	未上市股份	8.336%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 天津九天樹.....	55,590,072	未上市股份	6.441%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 杭州泓聿.....	16,350,021	未上市股份	1.894%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東名稱	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]及[編纂] 購股權計劃下授出的購股權未獲行使)		
	股份數目	股份概況	概約所有權	股份數目	股份概況	概約所有權
			百分比			百分比
深圳鼎信	62,446,310	未上市股份	7.236%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州招贏雲騰	60,860,076	未上市股份	7.052%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興啟芯、嘉興啟芯二號及嘉興啟畢	43,339,470	未上市股份	5.022%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 嘉興啟芯	26,332,199	未上市股份	3.051%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 嘉興啟畢	13,080,017	未上市股份	1.516%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 嘉興啟芯二號	3,927,254	未上市股份	0.455%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳勁嘉	40,000,000	未上市股份	4.635%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波波導	40,000,000	未上市股份	4.635%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南北斗啟航	36,128,933	未上市股份	4.186%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
比亞迪及嘉興創啟開盈	35,971,210	未上市股份	4.168%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 比亞迪	35,559,192	未上市股份	4.120%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 嘉興創啟開盈	412,018	未上市股份	0.048%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
譽華航芯北辰、航投譽華及天津順盈	33,785,724	未上市股份	3.915%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 譽華航芯北辰	21,361,004	未上市股份	2.475%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 天津順盈	9,154,716	未上市股份	1.061%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 航投譽華	3,270,004	未上市股份	0.379%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
珠海格力創業投資	30,515,720	未上市股份	3.536%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共同家園創業投資及深圳遠景	25,527,151	未上市股份	2.958%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 共同家園創業投資	15,709,016	未上市股份	1.820%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 深圳遠景	9,818,135	未上市股份	1.138%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
博世創投	25,486,230	未上市股份	2.953%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共青城北斗首航	23,020,000	未上市股份	2.666%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波皓予	22,890,030	未上市股份	2.652%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南雲鋒基金	19,620,026	未上市股份	2.273%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中船智慧海洋	16,350,021	未上市股份	1.894%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東名稱	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]及[編纂] 購股權計劃下授出的購股權未獲行使)		
	股份數目	股份概況	概約所有權	股份數目	股份概況	概約所有權
			百分比			百分比
廣東立豐創芯、廣東立豐衡遠 及廣東鑫泓一號	15,709,016	未上市股份	1.820%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
—廣東立豐創芯	8,639,959	未上市股份	1.001%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
—廣東立豐衡遠	5,890,881	未上市股份	0.683%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
—廣東鑫泓一號	1,178,176	未上市股份	0.137%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海尚碩創業投資	15,346,021	未上市股份	1.778%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海上汽創業投資	15,346,021	未上市股份	1.778%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興光格	12,272,669	未上市股份	1.422%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
福州信銀貳號	12,205,882	未上市股份	1.414%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
民航地空互聯創業投資	10,000,000	未上市股份	1.159%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中電科核心技術及揚州乾益	9,844,644	未上市股份	1.141%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
—中電科核心技術	9,818,135	未上市股份	1.138%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
—揚州乾益	26,509	未上市股份	0.003%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國開科技創業投資	9,818,135	未上市股份	1.138%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣東融創嶺岳	9,810,013	未上市股份	1.137%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
共青城北斗慧航	8,040,000	未上市股份	0.932%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳弘遠泰富壹號	7,434,617	未上市股份	0.861%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興璟威	7,363,601	未上市股份	0.853%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海錦檀	6,540,009	未上市股份	0.758%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
廣和通投資	6,000,000	未上市股份	0.695%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興交信玉衡	6,000,000	未上市股份	0.695%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
桐鄉烏鎮佳域	5,890,881	未上市股份	0.683%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東名稱	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]及[編纂] 購股權計劃下授出的購股權未獲行使)		
	股份數目	股份概況	概約所有權	股份數目	股份概況	概約所有權
			百分比			百分比
深圳嘉鑫壹號.....	5,230,548	未上市股份	0.606%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南證格.....	4,909,067	未上市股份	0.569%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
南昌青英.....	3,270,004	未上市股份	0.379%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳康悅同沁.....	2,782,055	未上市股份	0.322%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海東熙.....	1,963,627	未上市股份	0.228%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
珠海成長共贏.....	1,700,384	未上市股份	0.197%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳佰仟.....	654,001	未上市股份	0.076%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計.....	863,040,573	未上市股份	100.00%	[編纂]	未上市股份	[編纂]
				[編纂]	H股	[編纂]
參與[編纂]的其他投資者.....	—	—	—	[編纂]	H股	[編纂]
總計.....	863,040,573		100.00%	[編纂]		[編纂]

此前的A股上市計劃

本公司與中信證券股份有限公司訂立了輔導協議，以準備申請A股上市（「**A股上市計劃**」），並於2022年10月11日向中國證券監督管理委員會深圳監管局進行上市輔導備案。其後，於2023年7月19日，我們與海通證券股份有限公司及中信證券股份有限公司訂立了一份新的輔導協議，且在同日，我們向中國證券監督管理委員會深圳監管局進行新上市輔導備案。在考慮宏觀政策（特別是自2023年8月起首次公開發售節奏實施階段性收緊措施後上市時間表存在不確定性）及我們自身的融資策略後，我們自願終止A股上市計劃，且未向中國證監會或任何中國證券交易所提交任何正式上市申請。因此，與海通證券股份有限公司及中信證券股份有限公司訂立的輔導協議分別於2024年4月12日及2024年4月15日經雙方協議終止。

歷史、發展及公司架構

在為A股上市計劃進行的輔導期間，我們與專業機構或中國證監會均未出現任何分歧。為進一步拓展業務，並考慮到聯交所將為我們提供一個接觸境外資本及吸引多元化海外投資者的國際平台，我們啟動了於聯交所[編纂]的準備工作。截至最後實際可行日期，我們既未向中國證監會任何派出機構提交任何正式的A股上市申請，亦未收到中國證監會或任何中國證券交易所的任何重大意見或問詢。

董事確認，概無(1)監管機構提出的重大意見；(2)影響本公司於聯交所[編纂]的適宜性並須提請公眾及聯交所垂注的事項；及(3)本集團與A股上市計劃涉及的專業人士之間的分歧或爭議。基於上文及聯席保薦人的盡職調查工作，聯席保薦人同意董事的意見，認為並無注意到有關此前的A股上市計劃的任何事宜可能對本公司的[編纂]適合性產生重大不利影響而須提請聯交所注意。

尋求於聯交所[編纂]的理由

本公司尋求其H股於聯交所[編纂]，旨在為本公司業務的發展及擴張提供進一步資金，推動本公司進一步發展及加強其競爭力。有關本公司未來計劃的進一步詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]」。

僱員持股平台

截至最後實際可行日期，僱員持股平台的資料如下：

1. 海南北斗啟航

海南北斗啟航於2020年7月2日根據中國法律成立為有限合夥企業。海南北斗啟航的普通合夥人為北斗啟航，其分別由孫先生及本公司財務總監兼米度董事鄭寒瀟女士持有99.00%及1.00%權益。截至最後實際可行日期，海南北斗啟航直接持有本公司約4.19%的股權，有44名有限合夥人，分別為孫先生(我們的董事長、執行董事及總裁)、李瑋

歷史、發展及公司架構

煜先生(若干附屬公司董事)、葛晨先生(董事會秘書及米度董事)、侯學斌先生(米度監事)、鄭寒瀟女士、周曉剛先生(若干附屬公司董事)、童真女士(本公司附屬公司監事)，以及本公司37名其他承授人(包括本公司現任僱員及一名前任董事)。

2. 共青城北斗首航

共青城北斗首航於2016年10月13日根據中國法律成立為有限合夥企業。共青城北斗首航的普通合夥人為北斗啟航。截至最後實際可行日期，共青城北斗首航直接持有本公司約2.67%的股權，有46名有限合夥人，分別為孫先生、鹿偉先生(我們的執行董事)、葛晨先生、侯學斌先生、童真女士、鄭寒瀟女士，以及本公司40名其他承授人(包括本公司現任及前任僱員及一名前任董事)。

3. 共青城北斗慧航

共青城北斗慧航於2018年1月2日根據中國法律成立為有限合夥企業。共青城北斗慧航的普通合夥人為北斗啟航。截至最後實際可行日期，共青城北斗慧航直接持有本公司約0.93%的股權，有17名有限合夥人，分別為鹿偉先生、侯學斌先生、鄭寒瀟女士，以及本集團14名現任僱員。

[編纂]購股權計劃

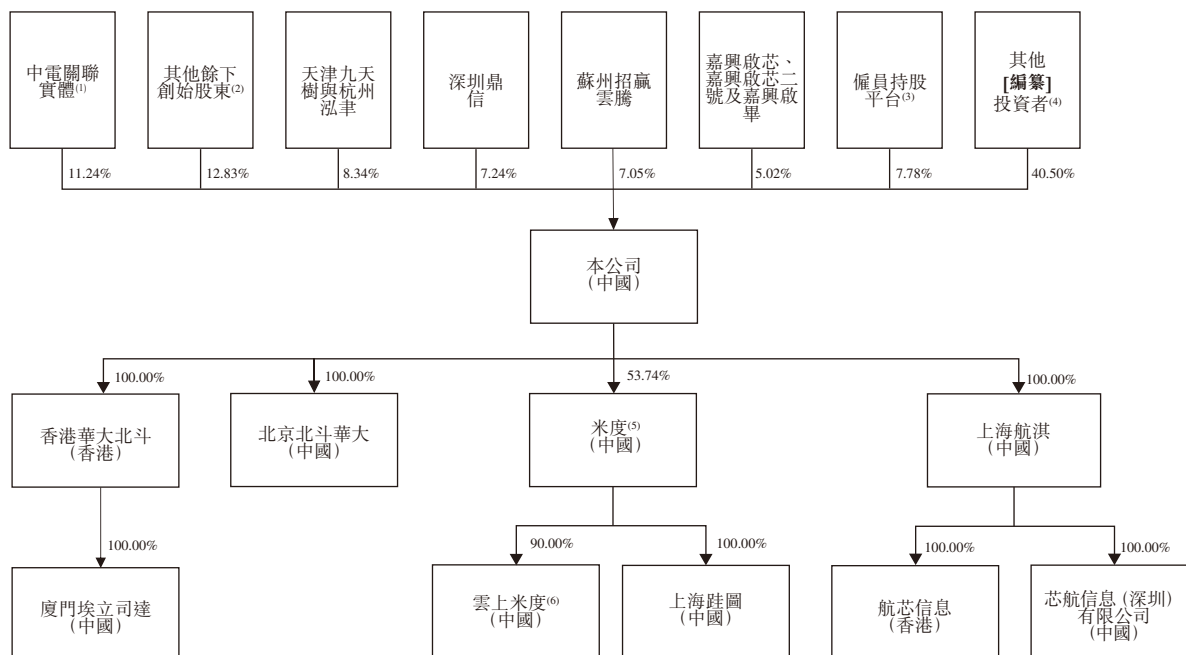
本公司已於2025年5月28日採納[編纂]購股權計劃。根據[編纂]購股權計劃，可獲授股權所涉及的股份數目上限不得超過15,000,000股，約佔本公司於[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]購股權計劃下授出的購股權未獲行使)已發行股本的[編纂]。截至最後實際可行日期，本公司已根據[編纂]購股權計劃授出合共可認購15,000,000股股份的股權，約佔本公司於[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]購股權計劃下授出的購股權未獲行使)已發行股本的[編纂]。本公司於[編纂]後將不會根據[編纂]購股權計劃進一步授出股權。請參閱「附錄六—法定及一般資料—D.[編纂]股份激勵計劃—[編纂]購股權計劃」。

歷史、發展及公司架構

公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前的本公司股權架構：



附註：

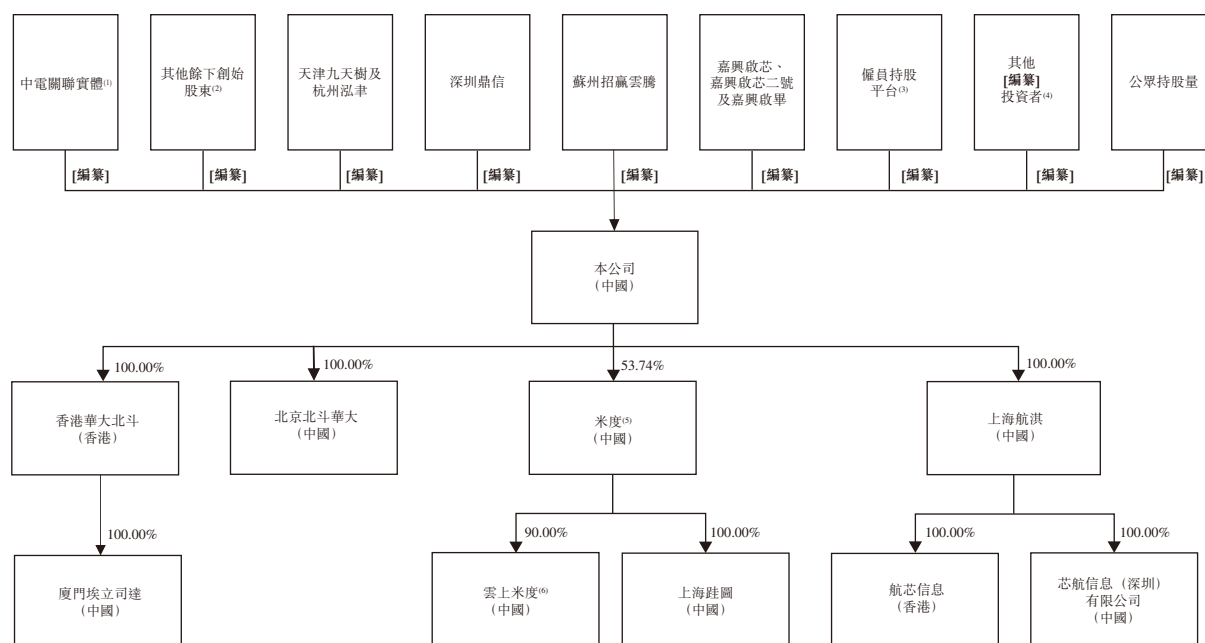
- (1) 包括中電光谷(深圳)、中電中金基金及深圳中電港。見「一 概覽」。
- (2) 包括深圳勁嘉、寧波波導、上海上汽創業投資及上海尚頌創業投資(因內部安排，自上海尚頌收到本公司股權。請參閱「一 本公司的成立及重大股權變動情況 — 2.本公司成立及收購導航芯片業務」附註(6))。
- (3) 包括共青城北斗首航、共青城北斗慧航及海南北斗啟航。請參閱「一 僱員持股平台」及「附錄六 — 法定及一般資料 — D.[編纂]股份激勵計劃 — 僱員持股計劃」。
- (4) 包括合共35名其他[編纂]投資者，彼等各自於緊接[編纂]完成前，持有少於本公司已發行股本的5.00%。請參閱「一 [編纂]投資 — 5.有關[編纂]投資者的資料」及「一 公眾持股量」。
- (5) 有關其餘46.26%股權的股東資料，請參閱「一 主要收購、出售及合併 — 收購米度」。

歷史、發展及公司架構

- (6) 截至最後實際可行日期，雲上米度其餘10.00%股權由雲上貴州大數據產業發展有限公司持有，該公司為雲上貴州大數據(集團)有限公司的附屬公司，而雲上貴州大數據(集團)有限公司最終由貴州省人民政府國有資產監督管理委員會控制。

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後的本公司股權架構(假設[編纂]及[編纂]計劃下授出的購股權未獲行使)：



附註：請參閱「—公司架構—緊接[編纂]完成前的公司架構」的附註。