

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 概覽

我們是中國領先的企業資源共享服務平台，也是賽道最早的開拓者之一。自本公司於2011年成立以來，我們成功為業務發展先後完成多輪融資。請參閱「-[編纂]前投資」。2024年12月13日，本公司已根據中國法律法規改制為股份有限公司。

我們承諾致力於推動創新企業加速業務發展，同時服務傳統企業的轉型升級。根據弗若斯特沙利文的資料，按2022年、2023年及2024年收入計，我們已發展為中國最大的企業資源共享服務企業。我們將繼續通過線上及線下渠道將創新型企業與眾多傳統企業及企業主聯繫起來，並通過大數據及AI技術賦能其標準化業務合作。

### 我們的發展里程碑

以下是我們關鍵發展里程碑的概要：

年份	里程碑
2011年	本公司成立。
2014年	我們已開始提供業務加速服務。
2017年	我們推出「天九老闆雲」，這是一個為我們的企業加速服務而設面向企業家的線上平台。
2019年	我們的業務加速服務的備案管道創新企業數目達10,000家。
2020年	我們的天九老闆雲的註冊用戶數突破500,000人。  天九共享網絡科技首獲北京市科學技術委員會、北京市財政局及國家稅務總局北京市稅務局認定為國家高新技術企業。
2021年	我們的天九老闆雲的註冊用戶數突破1,000,000人。

## 歷史、重組及公司架構

年份	里程碑
	天九共享網絡科技獲工業和信息化部認定為「國家中小企業公共服務示範平台」。
2023年	<p>我們的營收首次突破人民幣10億元大關。</p> <p>我們的天九老闆雲平台榮獲數字產業創新研究中心頒發「數字企業卓越服務商」殊榮，並獲得中國信息協會與中國電子商會聯合頒發「2023年度數智應用創新最佳平台」獎項。</p>
2024年	<p>我們於年內舉辦線下活動逾1,200場，吸引逾55,000人出席。</p> <p>天九老闆雲註冊用戶數突破5,000,000大關。</p> <p>我們的天機算法<sup>(1)</sup>是業內首個是獲中國國家互聯網信息辦公室核准備案註冊的算法。</p> <p>我們榮獲經濟創新與品牌發展大會暨創新成果推介發布活動委員會授予「新質生產力標桿企業」殊榮。</p>
2025年	<p>我們的業務加速服務的備案管道創新企業數目達20,000家。</p> <p>我們的天星穹垂直行業大語言模型<sup>(1)</sup>已根據《生成式人工智能服務管理暫行辦法》成功取得備案註冊。</p> <p>我們榮獲第四屆全球品牌經濟大會授予2025年度創新領航品牌。</p> <p>作為一款AI LLM產品，我們的天九老闆雲平台獲中國信息通信研究院頒發「高質量數字化轉型產品及服務全景圖(2025)」及「高質量數字化轉型技術解決方案集(2025)」獎項。</p>

附註：

<sup>(1)</sup> 請參閱「業務－我們的技術及應用平台－AI服務引擎：天機算法與天星穹大型語言模型」。

## 歷史、重組及公司架構

### 我們的主要附屬公司

於往績記錄期，以下附屬公司對我們的經營業績及財務狀況作出重大貢獻：

附屬公司名稱	成立日期	成立地點	本集團所持股權百	
			分比	主要業務活動
天九共享平台投資 .....	2010年12月27日	中國	99.30%	企業管理諮詢
北京天九聯盟投資有限公司.....	2010年12月27日	中國	100%	企業管理諮詢
天九共享網絡科技 .....	2016年12月14日	中國	100%	企業管理諮詢
天九共享(北京)企業管理集團 有限公司.....	2017年10月16日	中國	100%	企業管理諮詢
上海天九共享企業發展(集團) 有限公司.....	2018年1月22日	中國	100%	企業管理諮詢
北京億鼎企業管理諮詢有限公司....	2018年3月2日	中國	100%	企業管理諮詢
天九智慧(海南)企業管理有限公司..	2021年3月24日	中國	83.38%	企業管理諮詢
海南天致企業服務有限公司.....	2023年12月6日	中國	100%	企業管理諮詢

## 歷史、重組及公司架構

### 本公司註冊資本及股權架構的重大變動

#### 1. 本公司於2011年1月成立

本公司於2011年1月5日根據中國法律成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣1百萬元。其唯一股東為天九共享控股。

#### 2. 2014年11月增資

2014年11月5日，本公司註冊資本由人民幣1百萬元增加至人民幣10百萬元。天九共享控股認購本公司新增註冊資本人民幣8.6百萬元，對價為人民幣8.6百萬元。盧先生認購本公司新增註冊資本人民幣0.4百萬元，對價為人民幣0.4百萬元。

上述增資完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例 (%)
天九共享控股 .....	9,600,000	96.00%
盧先生 .....	400,000	4.00%
總計 .....	<b>10,000,000</b>	<b>100%</b>

#### 3. 2015年9月增資

2015年9月17日，本公司註冊資本通過以下各方認購而增加：(i)茂文實業認購本公司新增註冊資本人民幣45,455元，對價為人民幣10百萬元、(ii)莫漢軍認購人民幣22,727元，對價為人民幣5百萬元、(iii)孫改名認購人民幣45,455元，對價為人民幣10百萬元、(iv)北京藝千龍認購人民幣113,636元，對價為人民幣25百萬元、(v)田金運認購人民幣45,455元，對價為人民幣10百萬元、(vi)胡先應認購人民幣45,455元，對價為人民幣10百萬元、(vii)趙存成認購人民幣113,636元，對價為人民幣25百萬元、(viii)胡志強認購人民幣136,364元，對價為人民幣30百萬元、(ix)張生東認購人民幣136,364元，對價為人民幣30百萬元、(x)李建認購人民幣68,182元，對價為人民幣15百萬元、(xi)常明毅認購人民幣45,455元，對價為人民幣10百萬元、(xii)王曉京認購人民幣136,364元，對價為人民幣30百萬元、(xiii)杜桐萱認購人民幣113,636元，對價為人民幣25百萬元、(xiv)思達斯易認購人民幣113,636元，對價為人民幣25百萬元、(xv)

## 歷史、重組及公司架構

沈小平認購人民幣45,455元，對價為人民幣10百萬元、及(xvi)揚州華寶投資管理有限公司（「揚州華寶」）認購人民幣136,364元，對價為人民幣30百萬元。揚州華寶為一家於2015年8月13日根據中國法律成立的有限公司。

上述增資完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股 .....	9,600,000	84.48%
盧先生 .....	400,000	3.52%
胡志強 .....	136,364	1.20%
王曉京 .....	136,364	1.20%
揚州華寶 .....	136,364	1.20%
張生東 .....	136,364	1.20%
北京藝千龍 .....	113,636	1.00%
趙存成 .....	113,636	1.00%
杜桐萱 .....	113,636	1.00%
思達斯易 .....	113,636	1.00%
李建 .....	68,182	0.60%
茂文實業 .....	45,455	0.40%
孫改名 .....	45,455	0.40%
田金運 .....	45,455	0.40%
胡先應 .....	45,455	0.40%
常明毅 .....	45,455	0.40%
沈小平 .....	45,455	0.40%
莫漢軍 .....	22,727	0.20%
<b>總計 .....</b>	<b>11,363,639</b>	<b>100%</b>

#### 4. 2015年9月增資及2015年10月股權轉讓

2015年9月25日，本公司當時的股東決議以資本公積轉增方式，將本公司註冊資本由人民幣11,363,639元增加至人民幣310,000,000元。

2015年10月21日，盧先生將本公司註冊資本人民幣1,240,000元轉讓予劉亮民，對價為人民幣10百萬元。

## 歷史、重組及公司架構

上述增資及股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	261,888,000	84.48%
盧先生	9,672,000	3.12%
胡志強	3,720,000	1.20%
王曉京	3,720,000	1.20%
揚州華寶	3,720,000	1.20%
張生東	3,720,000	1.20%
北京藝千龍	3,100,000	1.00%
趙存成	3,100,000	1.00%
杜桐萱	3,100,000	1.00%
思達斯易	3,100,000	1.00%
李建	1,860,000	0.60%
茂文實業	1,240,000	0.40%
孫改名	1,240,000	0.40%
田金蓮	1,240,000	0.40%
胡先應	1,240,000	0.40%
常明毅	1,240,000	0.40%
沈小平	1,240,000	0.40%
劉亮民	1,240,000	0.40%
莫漢軍	620,000	0.20%
<b>總計</b>	<b>310,000,000</b>	<b>100%</b>

### 5. 2015年12月股權轉讓

2015年12月8日，盧先生將：(i)本公司註冊資本人民幣3,100,000元轉讓予施其雲，對價為人民幣25,000,000元；(ii)本公司註冊資本人民幣744,000元轉讓予江蘇易金，對價為人民幣6,000,000元；(iii)本公司註冊資本人民幣1,240,000元轉讓予周口陽光，對價為人民幣10,000,000元；(iv)本公司註冊資本人民幣1,240,000元轉讓予楊淑亮，對價為人民幣10,000,000元；(v)本公司註冊資本人民幣1,488,000元轉讓予望海實業，對價為人民幣12,000,000元；(vi)本公司註冊資本人民幣1,488,000元的轉讓予潘洪立，對價為人民幣12,000,000元；及(vii)本公司註冊資本人民幣372,000元轉讓予胡志強，對價為人民幣3,000,000元。

## 歷史、重組及公司架構

上述股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股 .....	261,888,000	84.48%
胡志強 .....	4,092,000	1.32%
王曉京 .....	3,720,000	1.20%
揚州華寶 .....	3,720,000	1.20%
張生東 .....	3,720,000	1.20%
北京藝千龍 .....	3,100,000	1.00%
趙存成 .....	3,100,000	1.00%
杜桐萱 .....	3,100,000	1.00%
思達斯易 .....	3,100,000	1.00%
施其雲 .....	3,100,000	1.00%
李建 .....	1,860,000	0.60%
潘洪立 .....	1,488,000	0.48%
望海實業 .....	1,488,000	0.48%
茂文實業 .....	1,240,000	0.40%
孫改名 .....	1,240,000	0.40%
田金運 .....	1,240,000	0.40%
胡先應 .....	1,240,000	0.40%
常明毅 .....	1,240,000	0.40%
沈小平 .....	1,240,000	0.40%
劉亮民 .....	1,240,000	0.40%
周口陽光 .....	1,240,000	0.40%
楊淑亮 .....	1,240,000	0.40%
江蘇易金 .....	744,000	0.24%
莫漢軍 .....	620,000	0.20%
<b>總計 .....</b>	<b>310,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### 6. 2016年8月股權轉讓及增資

2016年8月16日，天九共享控股將：(i)本公司註冊資本人民幣37,200元轉讓予張生東，對價為人民幣300,000元；(ii)本公司註冊資本人民幣1,891,000元轉讓予茂文實業，對價為人民幣15,250,000元；(iii)本公司註冊資本人民幣917,600元轉讓予胡志強，對價為人民幣7,400,000元；(iv)本公司註冊資本人民幣31,000元各轉讓予北京藝千龍、趙存成、思達斯易、杜桐萱及施其雲，對價分別為人民幣250,000元；(v)本公司註冊資本人民幣18,600元轉讓予李建，對價為人民幣150,000元；(vi)本公司註冊資本人民幣6,200元轉讓予孫改名，對價為人民幣50,000元；(vii)本公司註冊資本人民幣

## 歷史、重組及公司架構

12,400元各轉讓予胡先應、常明毅、劉亮民、周口陽光及楊淑亮，對價分別為人民幣100,000元；(viii)本公司註冊資本人民幣7,440元各轉讓予嘉興商盈投資合夥企業(有限合夥)（「嘉興商盈」）及江蘇易金，對價為人民幣60,000元；(ix)本公司註冊資本人民幣6,200元轉讓予莫漢軍，對價為人民幣50,000元；及(x)本公司註冊資本人民幣14,880元各轉讓予潘洪立及望海實業，對價分別為人民幣120,000元。孫改名將本公司註冊資本人民幣620,000元轉讓予天九共享控股，對價為人民幣5,000,000元；沈小平將本公司註冊資本人民幣496,000元轉讓予天九共享控股，對價為人民幣4,000,000元；沈小平將本公司註冊資本人民幣744,000元轉讓予嘉興商盈，對價為人民幣6,000,000元；及周口陽光將本公司註冊資本人民幣1,252,400元轉讓予康煥明，對價為人民幣10,100,000元。嘉興商盈投資合夥企業(有限合夥)為一家於2015年9月18日根據中國法律成立的有限合夥企業。

我們於2016年8月通過以下各方認購完成增資，使本公司註冊資本由人民幣310,000,000元增加至人民幣313,131,313元：(i)王澄通認購本公司新增註冊資本人民幣313,131元，對價為人民幣10百萬元；(ii)杜娟認購人民幣313,131元，對價為人民幣10百萬元；(iii)葛煜認購人民幣1,878,788元，對價為人民幣60百萬元；及(iv)玉偉投資認購人民幣626,263元，對價為人民幣20百萬元。

上述股權轉讓及增資完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	259,865,560	82.99%
Hu Zhiqiang	5,009,600	1.60%
張生東	3,757,200	1.20%
王曉京	3,720,000	1.19%
揚州華寶	3,720,000	1.19%
北京藝千龍	3,131,000	1.00%
杜桐萱	3,131,000	1.00%
茂文實業	3,131,000	1.00%
施其雲	3,131,000	1.00%
思達斯易	3,131,000	1.00%
趙存成	3,131,000	1.00%
葛煜	1,878,788	0.60%
李建	1,878,600	0.60%
潘洪立	1,502,880	0.48%
望海實業	1,502,880	0.48%
常明毅	1,252,400	0.40%
胡先應	1,252,400	0.40%

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
康煥明	1,252,400	0.40%
劉亮民	1,252,400	0.40%
楊淑亮	1,252,400	0.40%
田金蓮	1,240,000	0.40%
嘉興商盈	751,440	0.24%
江蘇易金	751,440	0.24%
玉偉投資	626,263	0.20%
莫漢軍	626,200	0.20%
孫改名	626,200	0.20%
杜娟	313,131	0.10%
王澄通	313,131	0.10%
<b>總計</b>	<b>313,131,313</b>	<b>100%</b>

### 7. 2017年股權轉讓

2017年2月23日，天九共享控股將本公司註冊資本總額人民幣626,263元轉讓予達盛集團有限公司（「**達盛集團**」），對價為人民幣20,000,000元、將本公司註冊資本人民幣939,394元轉讓予劉國勇，對價為人民幣30,000,000元、將本公司註冊資本人民幣626,263元轉讓予曹海蓮，對價為人民幣20,000,000元，及將本公司註冊資本人民幣313,131元轉讓予黃遠秋，對價為人民幣10,000,000元。揚州華寶將本公司註冊資本人民幣1,878,788元轉讓予達盛集團，對價為人民幣40,000,000元。

2017年5月9日，揚州華寶將本公司註冊資本總額人民幣1,841,212元轉讓予達盛集團，對價為人民幣40,000,000元。於上述股權轉讓完成後，揚州華寶不再為我們的股東。2017年6月20日，天九共享控股將本公司註冊資本人民幣626,263元轉讓予廣州順寶。2017年9月14日，達盛集團將本公司註冊資本人民幣4,346,263元轉讓予達盛山東。於上述股權轉讓完成後，達盛集團不再為我們的股東。

上述股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	256,734,246	81.99%
胡志強	5,009,600	1.60%

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
達盛山東	4,346,263	1.39%
張生東	3,757,200	1.20%
王曉京	3,720,000	1.19%
北京藝千龍	3,131,000	1.00%
杜桐萱	3,131,000	1.00%
茂文實業	3,131,000	1.00%
施其雲	3,131,000	1.00%
思達斯易	3,131,000	1.00%
趙存成	3,131,000	1.00%
葛煜	1,878,788	0.60%
李建	1,878,600	0.60%
潘洪立	1,502,880	0.48%
望海實業	1,502,880	0.48%
常明毅	1,252,400	0.40%
胡先應	1,252,400	0.40%
康煥明	1,252,400	0.40%
劉亮民	1,252,400	0.40%
楊淑亮	1,252,400	0.40%
田金蓮	1,240,000	0.40%
劉國勇	939,394	0.30%
嘉興商盈	751,440	0.24%
江蘇易金	751,440	0.24%
玉偉投資	626,263	0.20%
曹海蓮	626,263	0.20%
廣州順寶	626,263	0.20%
莫漢軍	626,200	0.20%
孫改名	626,200	0.20%
杜娟	313,131	0.10%
王澄通	313,131	0.10%
黃遠秋	313,131	0.10%
<b>總計</b>	<b>313,131,313</b>	<b>100.00%</b>

### 8. 2018年股權轉讓

2018年6月11日，胡志強將本公司註冊資本人民幣5,009,600元轉讓予立強投資，對價為人民幣40,400,000元；杜桐萱將本公司註冊資本人民幣3,131,000元轉讓予大強通久，對價為人民幣25,250,000元；孫改名將本公司註冊資本人民幣626,200元轉讓予國實新材料，對價為人民幣5,050,000元；常明毅將本公司註冊資本人民幣1,252,400元轉讓予北京誠創恒升企業管理有限公司（「誠創恒升」），對價為人民幣10,100,000元；楊淑亮將本公司註冊資本人民幣1,252,400元轉讓予德寧盛世，對價為人民幣

---

## 歷史、重組及公司架構

---

10,100,000元；杜娟將本公司註冊資本人民幣313,131元轉讓予寧夏億華鑫企業管理諮詢有限公司（「寧夏億華鑫」），對價為人民幣10,000,000元；天九共享控股將本公司註冊資本人民幣939,394元轉讓予吳國生，對價為人民幣30,000,000元；天九共享控股將本公司註冊資本人民幣313,131元轉讓予安家會，對價為人民幣10,000,000元；及天九共享控股將本公司註冊資本人民幣313,131元轉讓予李寶泉，對價為人民幣10,000,000元。誠創恒升為一家於2018年1月4日根據中國法律成立的有限公司。寧夏億華鑫為一家於2018年3月13日根據中國法律成立的有限公司。

2018年12月26日，寧夏億華鑫將本公司註冊資本人民幣313,131元轉讓予杜娟，對價為人民幣10,000,000元；葛煜將本公司註冊資本人民幣1,878,788元轉讓予成都宏裕泰，對價為人民幣60,000,000元；潘洪立將本公司註冊資本人民幣438,340元轉讓予保定市領航新材料技術服務有限公司（「領航新材料」），對價為人民幣3,620,000元，及人民幣1,064,540元轉讓予北京久匯企業管理諮詢中心（有限合夥）（「北京久匯」），對價為人民幣8,500,000元；立強投資將本公司註冊資本人民幣526,008元轉讓予北京久匯，對價為人民幣4,200,000元；趙存成將本公司註冊資本人民幣2,066,460元轉讓予北京久匯，對價為人民幣16,500,000元。天九共享控股將：(i)本公司註冊資本人民幣939,394元轉讓予吳國生，對價為人民幣30,000,000元；(ii)本公司註冊資本人民幣626,263元轉讓予多志遠，對價為人民幣20,000,000元；(iii)本公司註冊資本人民幣1,878,788元轉讓予焦瑋瑋，對價為人民幣60,000,000元；(iv)本公司註冊資本人民幣939,394元轉讓予黑龍江三五投資集團有限公司（「三五集團」），對價為人民幣30,000,000元；(v)本公司註冊資本人民幣6,262,626元轉讓予才旺紮西先生，對價為人民幣200,000,000元；(vi)本公司註冊資本人民幣939,394元轉讓予薛慧，對價為人民幣30,000,000元；及(vii)本公司註冊資本人民幣3,914,141元轉讓予北京久匯，對價為人民幣114,230,800元。三五集團為一家於2010年9月27日根據中國法律成立的有限公司。領航新材料為一家於2016年2月26日根據中國法律成立的有限公司。北京久匯為一家於2017年6月6日根據中國法律成立的有限合夥企業。於上述股權轉讓完成後，寧夏億華鑫不再為我們的股東。

## 歷史、重組及公司架構

上述股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	239,668,590	76.54%
北京久匯	7,571,149	2.42%
才旺紮西先生	6,262,626	2.00%
立強投資	4,483,592	1.43%
達盛山東	4,346,263	1.39%
張生東	3,757,200	1.20%
王曉京	3,720,000	1.19%
北京藝千龍	3,131,000	1.00%
大強通久	3,131,000	1.00%
茂文實業	3,131,000	1.00%
施其雲	3,131,000	1.00%
思達斯易	3,131,000	1.00%
成都宏裕泰	1,878,788	0.60%
吳國生	1,878,788	0.60%
焦瑋瑋	1,878,788	0.60%
李建	1,878,600	0.60%
望海實業	1,502,880	0.48%
誠創恒升	1,252,400	0.40%
胡先應	1,252,400	0.40%
康煥明	1,252,400	0.40%
劉亮民	1,252,400	0.40%
德寧盛世	1,252,400	0.40%
田金運	1,240,000	0.40%
趙存成	1,064,540	0.34%
劉國勇	939,394	0.30%
三五集團	939,394	0.30%
薛慧	939,394	0.30%
嘉興商盈	751,440	0.24%
江蘇易金	751,440	0.24%
玉偉投資	626,263	0.20%
曹海蓮	626,263	0.20%
廣州順寶	626,263	0.20%
多志遠	626,263	0.20%
莫漢軍	626,200	0.20%
國實新材料	626,200	0.20%
領航新材料	438,340	0.14%
杜娟	313,131	0.10%
王澄通	313,131	0.10%
黃遠秋	313,131	0.10%
李寶泉	313,131	0.10%

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
安家會 .....	313,131	0.10%
總計 .....	<b>313,131,313</b>	<b>100.00%</b>

### 9. 2019年股權轉讓

2019年3月1日，嘉興商盈將本公司註冊資本人民幣375,720元轉讓予天九共享控股，對價為人民幣7,500,000元，及本公司註冊資本人民幣375,720元轉讓予北京久匯，對價為人民幣3,000,000元。於上述股權轉讓完成後，嘉興商盈不再為我們的股東。

2019年5月14日，張生東將本公司註冊資本人民幣3,757,200元轉讓予其兒子張廣明，對價為零；劉亮民將本公司註冊資本人民幣1,252,400元轉讓予江西景麒，對價為人民幣10,100,000元；達盛山東將本公司註冊資本人民幣626,263元轉讓予北京九盟投資管理有限公司，現稱為北京騁瑞企業管理諮詢有限公司（「北京九盟」），對價為人民幣20,000,000元；及胡先應將本公司註冊資本人民幣1,252,400元轉讓予北京九盟，對價為人民幣10,000,000元。北京九盟為一家於2015年4月23日根據中國法律成立的有限公司。

同日，天九共享控股將：(i)本公司註冊資本人民幣343,818元轉讓予立強投資，對價為人民幣343,818元；(ii)本公司註冊資本人民幣156,566元轉讓予思達斯易，對價為人民幣900,000元；(iii)本公司註冊資本人民幣390,162元轉讓予誠創恒升，對價為人民幣390,162元；(iv)本公司註冊資本人民幣156,566元轉讓予江西景麒，對價為人民幣1,931,000元；(v)本公司註冊資本人民幣1,409,091元轉讓予達盛山東，對價為人民幣1,409,091元；(vi)本公司註冊資本人民幣68,889元轉讓予安家會，對價為人民幣68,889元；(vii)本公司註冊資本人民幣313,131元轉讓予多志遠，對價為人民幣10,000,000元；(viii)本公司註冊資本人民幣7,367,980元轉讓予北京久匯，對價為人民幣117,276,080元；(ix)本公司註冊資本人民幣626,263元轉讓予湖南夢和，對價為人民幣17,100,000元；(x)本公司註冊資本人民幣939,394元轉讓予山東天基房地產信息諮詢有限公司（「山東天基」），對價為人民幣27,200,000元；(xi)本公司註冊資本人民幣939,394元轉讓予慶達西部，對價為人民幣30,000,000元；(xii)本公司註冊資本人民幣313,131元轉讓予張廣明，對價為人民幣10,000,000元；及(xiii)本公司註冊資本人民幣1,405,333元轉讓予北京鼎致企業管理諮詢中心（有限合夥）（「北京鼎致」），對價為人民

## 歷史、重組及公司架構

幣23,920,000元。山東天基為一家於2013年9月22日根據中國法律成立的有限公司。北京鼎致為一家於2018年10月24日根據中國法律成立的有限合夥企業。

上述股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	225,614,592	72.05%
北京久匯	15,314,849	4.89%
才旺紮西先生	6,262,626	2.00%
達盛山東	5,129,091	1.64%
立強投資	4,827,410	1.54%
張廣明	4,070,331	1.30%
王曉京	3,720,000	1.19%
思達斯易	3,287,566	1.05%
北京藝千龍	3,131,000	1.00%
大強通久	3,131,000	1.00%
茂文實業	3,131,000	1.00%
施其雲	3,131,000	1.00%
成都宏裕泰	1,878,788	0.60%
吳國生	1,878,788	0.60%
焦瑋瑋	1,878,788	0.60%
北京九盟	1,878,663	0.60%
李建	1,878,600	0.60%
誠創恒升	1,642,562	0.52%
望海實業	1,502,880	0.48%
江西景麒	1,408,966	0.45%
北京鼎致	1,405,333	0.45%
康煥明	1,252,400	0.40%
德寧盛世	1,252,400	0.40%
田金運	1,240,000	0.40%
趙存成	1,064,540	0.34%
劉國勇	939,394	0.30%
三五集團	939,394	0.30%
薛慧	939,394	0.30%
多志遠	939,394	0.30%
山東天基	939,394	0.30%
慶達西部	939,394	0.30%
江蘇易金	751,440	0.24%
玉偉投資	626,263	0.20%
曹海蓮	626,263	0.20%
廣州順寶	626,263	0.20%

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
湖南夢和.....	626,263	0.20%
莫漢軍.....	626,200	0.20%
國實新材料.....	626,200	0.20%
領航新材料.....	438,340	0.14%
安家會.....	382,020	0.12%
杜娟.....	313,131	0.10%
王澄通.....	313,131	0.10%
黃遠秋.....	313,131	0.10%
李寶泉.....	313,131	0.10%
<b>總計.....</b>	<b>313,131,313</b>	<b>100%</b>

### 10. 2021年股權轉讓

2021年3月12日，王曉京將本公司當時註冊資本總額的1.188%轉讓予達盛山東，對價為人民幣3.72百萬元；王澄通將本公司當時註冊資本總額的0.10%轉讓予天九共享控股，對價為人民幣313,131元；及北京九盟將本公司當時註冊資本總額的0.60%轉讓予北京鼎致，對價為人民幣1,878,663元。於上述股權轉讓完成後，北京九盟不再為我們的股東。

同日，天九共享控股將：(i)本公司當時註冊資本總額的0.0403%轉讓予立強投資，對價為人民幣126,192元；(ii)0.2107%轉讓予思達斯易，對價為人民幣659,768元；(iii)0.0516%轉讓予茂文實業，對價為人民幣161,576元；(iv)0.0500%轉讓予江西景麒，對價為人民幣156,566元；(v)0.3000%轉讓予施其雲，對價為人民幣939,394元；(vi)0.0033%轉讓予杜娟，對價為人民幣10,333元；(vii)0.0500%轉讓予李寶泉，對價為人民幣156,566元；(viii)0.0021%轉讓予安家會，對價為人民幣6,576元；(ix)0.4500%轉讓予多志遠，對價為人民幣1,409,091元；(x)0.0500%轉讓予焦瑋瑋，對價為人民幣156,566元；(xi)0.4600%轉讓予三五集團，對價為人民幣1,440,404元；(xii)0.0088%轉讓予才旺紮西先生，對價為人民幣27,556元；(xiii)0.1000%轉讓予薛慧，對價為人民幣313,131元；(xiv)1.1341%轉讓予北京久匯，對價為人民幣3,551,222元；(xv)0.0046%轉讓予湖南夢和，對價為人民幣14,404元；(xvi)0.2000%轉讓予慶達西部，對價為人民幣626,263元；(xvii)4.8674%轉讓予北京鼎致，對價為人民幣15,241,354元；(xviii)0.2000%轉讓予顧美芳，對價為人民幣626,263元；(xix)0.2000%轉讓予張忠明，對價為人民幣626,263元；及(xx)0.1550%轉讓予資中金天，對價為人民幣485,354元。

## 歷史、重組及公司架構

上述股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	199,192,882	63.61%
北京久匯	18,866,071	6.03%
北京鼎致	18,525,349	5.92%
達盛山東	8,849,091	2.83%
才旺紮西先生	6,290,182	2.01%
立強投資	4,953,602	1.58%
施其雲	4,070,394	1.30%
張廣明	4,070,331	1.30%
思達斯易	3,947,334	1.26%
茂文實業	3,292,576	1.05%
北京藝千龍	3,131,000	1.00%
大強通久	3,131,000	1.00%
三五集團	2,379,798	0.76%
多志遠	2,348,485	0.75%
焦瑋瑋	2,035,354	0.65%
成都宏裕泰	1,878,788	0.60%
吳國生	1,878,788	0.60%
李建	1,878,600	0.60%
誠創恒升	1,642,562	0.52%
慶達西部	1,565,657	0.50%
江西景麒	1,565,532	0.50%
望海實業	1,502,880	0.48%
薛慧	1,252,525	0.40%
康煥明	1,252,400	0.40%
德寧盛世	1,252,400	0.40%
田金運	1,240,000	0.40%
趙存成	1,064,540	0.34%
劉國勇	939,394	0.30%
山東天基	939,394	0.30%
江蘇易金	751,440	0.24%
湖南夢和	640,667	0.20%
玉偉投資	626,263	0.20%
曹海蓮	626,263	0.20%
廣州順寶	626,263	0.20%
顧美芳	626,263	0.20%
張忠明	626,263	0.20%
莫漢軍	626,200	0.20%
國實新材料	626,200	0.20%
資中金天	485,354	0.16%
李寶泉	469,697	0.15%

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
領航新材料.....	438,340	0.14%
安家會.....	388,596	0.12%
杜娟.....	323,464	0.10%
黃遠秋.....	313,131	0.10%
<b>總計.....</b>	<b>313,131,313</b>	<b>100%</b>

### 11. 2022年股權轉讓

2022年8月12日，天九共享控股將：(i)本公司註冊資本人民幣26,929元轉讓予思達斯易，對價為人民幣1,265,000元；(ii)人民幣25,051元轉讓予誠創恒升，對價為人民幣1,180,000元；(iii)人民幣21,606元轉讓予望海實業，對價為人民幣1,019,700元；(iv)人民幣226,081元轉讓予杜娟，對價為人民幣1,030,000元；(v)人民幣212,929元轉讓予劉國勇，對價為人民幣1,331,000元；(vi)人民幣139,970元轉讓予曹海蓮，對價為人民幣875,000元；(vii)人民幣184,121元轉讓予黃遠秋，對價為人民幣1,654,800元；(viii)人民幣58,242元轉讓予李寶泉，對價為人民幣348,472元；(ix)人民幣57,303元轉讓予多志遠，對價為人民幣900,000元；(x)人民幣389,222元轉讓予焦瑋瑋，對價為人民幣5,810,570元；(xi)人民幣487,859元轉讓予才旺紮西先生，對價為人民幣2,272,469元；(xii)人民幣155,313元轉讓予薛慧，對價為人民幣929,259元；(xiii)人民幣173,788元轉讓予湖南夢和，對價為人民幣420,000元；(xiv)人民幣186,939元轉讓予山東天基，對價為人民幣1,929,700元；(xv)人民幣7,828元轉讓予資中金天，對價為人民幣327,747元；(xvi)人民幣290,899元轉讓予顧美芳，對價為人民幣1,399,000元；(xvii)人民幣217,000元轉讓予張忠明，對價為人民幣900,000元；(xviii)人民幣4,896,434元轉讓予北京鼎致，對價為人民幣28,620,386元；及(xix)人民幣6,457,394元轉讓予北京久匯，對價為人民幣33,689,990元。

2022年10月20日，天九共享控股將：(i)本公司註冊資本人民幣3,285,687元轉讓予天津眾信企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「天津眾信」)，對價為人民幣90,310,000元；(ii)本公司註冊資本人民幣6,163,051元轉讓予天津嘉合企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「天津嘉合」)，對價為人民幣200,310,400元；(iii)本公司註冊資本人民幣19,819,646元轉讓予北京鼎銳企業管理諮詢中心(有限合夥)(「北京鼎銳」)，對價為人民幣526,148,400元；(iv)本公司註冊資本人民幣17,407,596元轉讓予北京鼎逸企業管理諮詢中心(有限合夥)(「北京鼎逸」)，對價為人民幣578,651,800元；(v)本公司註冊資本人民幣2,319,990元轉讓予天津永利企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「天津永利」)，對價為人民幣64,761,138元；及(vi)本公司註冊資本人民幣15,419,525元轉

## 歷史、重組及公司架構

讓予北京鼎碩，對價為人民幣496,008,908元。天津眾信為一家於2021年4月28日根據中國法律成立的有限公司。天津嘉合為一家於2021年4月28日根據中國法律成立的有限公司。北京鼎銳為一家於2019年2月18日根據中國法律成立的有限合夥企業。北京鼎逸為一家於2019年2月15日根據中國法律成立的有限合夥企業。天津永利為一家於2021年6月10日根據中國法律成立的有限公司。北京鼎碩為一家於2019年2月18日根據中國法律成立的有限合夥企業。

2022年12月8日，田金運將本公司註冊資本人民幣1,240,000元轉讓予天九共享控股，對價為人民幣14,717,500元。天九共享控股同意將本公司註冊資本人民幣9,707元轉讓予江西景麒（對價為人民幣465,900元）、本公司註冊資本人民幣87,051元轉讓予廣州順寶（對價為人民幣597,000元）及本公司註冊資本人民幣6,939,616元轉讓予北京鼎承企業管理諮詢中心（有限合夥）（「北京鼎承」）（對價為人民幣183,870,000元）。北京鼎承為一家於2019年7月4日根據中國法律成立的有限合夥企業。

上述股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	114,766,105	36.65%
北京久匯	25,323,465	8.09%
北京鼎致	23,421,783	7.48%
北京鼎銳	19,819,646	6.33%
北京鼎逸	17,407,596	5.56%
北京鼎碩	15,419,525	4.92%
達盛山東	8,849,091	2.83%
北京鼎承	6,939,616	2.22%
才旺紮西先生	6,778,041	2.16%
天津嘉合	6,163,051	1.97%
立強投資	4,953,602	1.58%
施其雲	4,070,394	1.30%
張廣明	4,070,331	1.30%
思達斯易	3,974,263	1.27%
茂文實業	3,292,576	1.05%
天津眾信	3,285,687	1.05%
北京藝千龍	3,131,000	1.00%
大強通久	3,131,000	1.00%

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
焦瑋瑋	2,424,576	0.77%
多志遠	2,405,788	0.77%
三五集團	2,379,798	0.76%
天津永利	2,319,990	0.74%
成都宏裕泰	1,878,788	0.60%
吳國生	1,878,788	0.60%
李建	1,878,600	0.60%
誠創恒升	1,667,613	0.53%
江西景麒	1,575,239	0.50%
慶達西部	1,565,657	0.50%
望海實業	1,524,486	0.49%
薛慧	1,407,838	0.45%
康煥明	1,252,400	0.40%
德寧盛世	1,252,400	0.40%
劉國勇	1,152,323	0.37%
山東天基	1,126,333	0.36%
趙存成	1,064,540	0.34%
顧美芳	917,162	0.29%
張忠明	843,263	0.27%
湖南夢和	814,455	0.26%
曹海蓮	766,233	0.24%
江蘇易金	751,440	0.24%
廣州順寶	713,314	0.23%
玉偉投資	626,263	0.20%
莫漢軍	626,200	0.20%
國實新材料	626,200	0.20%
杜娟	549,545	0.18%
李寶泉	527,939	0.17%
黃遠秋	497,252	0.16%
資中金天	493,182	0.16%
領航新材料	438,340	0.14%
安家會	388,596	0.12%
<b>總計</b>	<b>31,313,313</b>	<b>100%</b>

### 12. 2023年股權轉讓及增資

2023年4月21日，趙存成將本公司註冊資本人民幣1,064,540元轉讓予珠海天瑪，對價為人民幣3,570,000元；領航新材料將本公司註冊資本人民幣438,340元轉讓予珠海

## 歷史、重組及公司架構

天瑪，對價為人民幣1,470,000元；北京鼎碩將本公司註冊資本人民幣2,840,727元轉讓予蔣國建，對價為人民幣93,464,900元。於上述股權轉讓完成後，領航新材料不再為我們的股東。

2023年7月28日，北京鼎致將本公司註冊資本人民幣23,421,783元轉讓予青島勝遇，對價為人民幣78,538,950元；北京久匯將本公司註冊資本人民幣25,323,465元轉讓予燕園天銳，對價為人民幣84,916,650元；天津眾信將本公司註冊資本人民幣3,285,687元轉讓予燕園天銳，對價為人民幣11,017,650元；北京鼎承將本公司註冊資本人民幣6,939,616元轉讓予燕園天銳，對價為人民幣23,270,100元；天津嘉合將本公司註冊資本人民幣6,163,051元轉讓予晉商壹新，對價為人民幣20,666,100元；北京鼎銳將本公司註冊資本人民幣17,221,909元轉讓予晉商壹新，對價為人民幣57,748,950元；北京鼎逸將本公司註冊資本人民幣13,670,374元轉讓予錦華智久，對價為人民幣45,839,850元；天津永利將本公司註冊資本人民幣2,319,990元轉讓予錦華智久，對價為人民幣7,779,450元；北京鼎碩將本公司註冊資本人民幣12,578,798元轉讓予錦華智久，對價為人民幣42,179,550元；思達斯易將本公司註冊資本人民幣3,974,263元轉讓予匯品吉上海，對價為人民幣13,327,650元；三五集團將本公司註冊資本人民幣2,379,798元轉讓予海南百遺蒼，對價為人民幣7,980,000元；以及誠創恒升將本公司註冊資本人民幣1,667,613元轉讓予常曉航，對價為人民幣5,592,300元。於上述股權轉讓完成後，北京鼎致、北京久匯、天津眾信、北京鼎承、天津嘉合、天津永利、北京鼎碩、三五集團及誠創恒升不再為我們的股東。

2023年8月30日，達盛山東將本公司註冊資本人民幣2,818,182元轉讓予天九共享控股，對價為人民幣33,260,000元；顧美芳將本公司註冊資本人民幣917,162元轉讓予天九共享控股，對價為人民幣36,403,100元；張忠明將本公司註冊資本人民幣843,263元轉讓予天九共享控股，對價為人民幣35,904,100元。

2023年8月30日，我們通過以下各方認購本公司註冊資本完成增資：(i)望海實業以其於天九共享平台投資的0.5407%股權認購人民幣902,953元，對價為人民幣3,027,920元；(ii)成都宏裕泰以其於天九共享平台投資的0.9877%股權認購人民幣1,649,683元，對價為人民幣5,531,120元；(iii)達盛山東以其於天九共享平台投資的1.0813%股權認購人民幣1,805,907元，對價為人民幣6,055,280元；(iv)李寶泉以其於天九共享平台投資的0.2469%股權認購人民幣412,129元，對價為人民幣1,382,640元；(v)多志遠以其於天九共享平台投資的0.2661%股權認購人民幣444,190元，對價為人民幣1,490,160元；(vi)焦瑋瑋以其於投資集團的0.3645%股權認購人民幣608,575元，對價為人民幣2,041,200元；(vii)珠海天瑪以其於天九共享平台投資的7.9469%股權及於

## 歷史、重組及公司架構

天九共享網絡科技的10.74%股權認購人民幣24,481,755元，總對價為人民幣82,092,640元；(viii)清正鑫啟以其於天九共享網絡科技的17.36%股權認購人民幣18,119,693元，對價為人民幣60,760,000元；(ix)錦華智天以其於天九共享平台投資的6.9345%股權認購人民幣11,581,005元，對價為人民幣38,833,200元；(x)中鑫匯融以其於天九共享平台投資的30.7936%股權認購人民幣51,426,376元，對價為人民幣172,444,160元；(xi)珠海林音以其於天九共享平台投資的12.1228%股權認購人民幣20,245,627元，對價為人民幣67,887,680元；(xii)海南百遺蒼以其於天九共享平台投資的0.5267%股權及於天九共享網絡科技的0.8924%股權認購人民幣1,811,153元，總對價為人民幣6,072,920元；及(xiii)Tianjiu Holdings以其於天九共享平台投資的37.2394%股權及於天九共享網絡科技的71.0076%股權認購人民幣136,306,331元，總對價為人民幣457,067,240元（「第十八次股權轉讓及第五次註冊資本變動」）。

2023年11月29日，北京鼎銳將本公司註冊資本人民幣2,597,737元轉讓予晉商壹新，對價為人民幣8,710,800元；北京鼎逸將本公司註冊資本人民幣3,737,222元轉讓予錦華智久，對價為人民幣12,531,750元。於上述股權轉讓完成後，北京鼎銳不再為我們的股東。

上述股權轉讓完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
天九共享控股	255,651,043	43.86%
中鑫匯融	51,426,376	8.82%
燕園天銳	35,548,768	6.10%
錦華智久	32,306,384	5.54%
珠海天瑪	25,984,635	4.46%
晉商壹新	25,982,697	4.46%
青島勝遇	23,421,783	4.02%
珠海林音	20,245,627	3.47%
清正鑫啟	18,119,693	3.11%
錦華智天	11,581,005	1.99%
達盛山東	7,836,816	1.34%
才旺紮西先生	6,778,041	1.16%
立強投資	4,953,602	0.85%
海南百遺蒼	4,190,951	0.72%
施其雲	4,070,394	0.70%

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例
張廣明	4,070,331	0.70%
匯品吉上海	3,974,263	0.68%
成都宏裕泰	3,528,471	0.61%
茂文實業	3,292,576	0.56%
北京藝千龍	3,131,000	0.54%
大強通久	3,131,000	0.54%
焦瑋瑋	3,033,151	0.52%
多志遠	2,849,978	0.49%
蔣國建	2,840,727	0.49%
望海實業	2,427,439	0.42%
吳國生	1,878,788	0.32%
李建	1,878,600	0.32%
常曉航	1,667,613	0.29%
江西景麒	1,575,239	0.27%
慶達西部	1,565,657	0.27%
薛慧	1,407,838	0.24%
康煥明	1,252,400	0.21%
德寧盛世	1,252,400	0.21%
劉國勇	1,152,323	0.20%
山東天基	1,126,333	0.19%
李寶泉	940,068	0.16%
湖南夢和	814,455	0.14%
曹海蓮	766,233	0.13%
江蘇易金	751,440	0.13%
廣州順寶	713,314	0.12%
玉偉投資	626,263	0.11%
莫漢軍	626,200	0.11%
國實新材料	626,200	0.11%
杜娟	549,545	0.09%
黃遠秋	497,252	0.09%
資中金天	493,182	0.08%
安家會	388,596	0.07%
<b>總計</b>	<b>582,926,690</b>	<b>100%</b>

### 13. 本集團業務重組

自2023年8月至2025年11月，為籌備[編纂]，我們已進行重組，據此，本公司成為本集團的控股公司。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### (I) 本公司收購天九共享網絡科技及天九共享平台投資的股本權益

緊接重組前，(i)本公司由天九共享控股借助其於股份的直接股本權益及其與14名本公司當時股東的一致行動協議所得控制權而控制；(ii)天九共享網絡科技由天九共享控股借助其於天九共享網絡科技的71.0%直接股本權益而控制；及(iii)天九共享平台投資由天九共享控股借助其於天九共享平台投資的37.2%直接股本權益及其與天九共享平台投資當時若干股東的一致行動協議所持13.1%表決權的控制權而控制。請參閱文件附錄一所載「財務資料－呈列基準」及會計師報告附註2。作為重組的一部分：

- 於2023年9月13日，天九共享網絡科技的全體股東將其於天九共享網絡科技的股本權益轉讓予本公司，相當於彼等各自就本公司註冊資本人民幣104,377,104元的付款責任。於上述股本權益轉讓完成後，天九共享網絡科技由本公司全資擁有。
- 於2023年9月19日，天九共享平台投資的全體股東（玉偉投資及劉洪年除外）將其於天九共享平台投資的股本權益轉讓予本公司，相當於彼等各自就本公司註冊資本人民幣165,418,273元的付款責任。於上述股本權益轉讓完成後，天九共享平台投資由本公司、劉洪年及玉偉投資擁有99.05%、0.70%及0.25%權益。
- 於2025年8月7日，玉偉投資按對價人民幣1,459,267.49元將其於天九共享平台投資的全部股本權益轉讓予本公司。於上述股本權益轉讓完成後，天九共享平台投資由本公司及劉洪年擁有99.30%及0.70%權益。

### (II) 出售及撤銷註冊本公司若干附屬公司、天九共享網絡科技及天九共享平台投資

作為重組的一部分，為精簡我們的公司架構及於[編纂]後實現本集團與控股股東之間清晰的業務劃分。本集團已(i)撤銷註冊本公司的若干附屬公司、天九共享網絡科技及天九共享平台投資；及(ii)出售下列本集團內實體，而該等實體並無任何重大業務營運。

## 歷史、重組及公司架構

已出售實體名稱	轉讓方	承讓方 <sup>(1)</sup>	出售日期	對價 <sup>(2)</sup>
北京聚仕企業管理諮詢有限公司.....	北京共聚企業管理諮詢中心 (有限合夥)	天九共享控股	2023年10月19日	人民幣70.6 百萬元
廣西天九平台商務集團有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技服務 有限公司(「北京全景 城科技」)	2025年6月24日	人民幣1元
北京天九聯盟健康投資管理 有限公司.....	天九共享平台投資的全資附屬 公司	北京悅泉馨美企業管理 有限公司	2024年11月21日	人民幣1元
北京天九聯盟機電投資管理 有限公司.....	天九共享平台投資的全資附屬 公司	大連樂陽商務諮詢 有限公司	2025年1月3日	人民幣 7.2百萬元
	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年1月3日	人民幣 0.2百萬元
北京天九聯盟物運投資管理有限公司....	天九共享平台投資的全資附屬 公司	大連樂陽商務諮詢 有限公司	2025年1月13日	人民幣 12.6百萬元
	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年1月13日	人民幣 0.1百萬元
江西天九幸福企業諮詢集團 有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年1月26日	人民幣 18.2百萬元
吉林省天九幸福商務諮詢集團 有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年5月13日	人民幣 3.3百萬元

## 歷史、重組及公司架構

已出售實體名稱	轉讓方	承讓方 <sup>(1)</sup>	出售日期	對價 <sup>(2)</sup>
湖南天九雙眾企業諮詢集團有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年1月24日	人民幣 15.3百萬元
瀋陽天九幸福商務諮詢有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年1月21日	人民幣 12.1百萬元
雲南天九雙眾企業管理有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年4月15日	人民幣 15.8百萬元
大連天九企業諮詢集團有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年1月15日	人民幣 16.6百萬元
內蒙古天九雙眾企業管理有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年3月19日	人民幣 12.2百萬元
湖北天九共享商務諮詢集團有限公司....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年6月16日	人民幣 16.6百萬元
北京天九聯盟商貿投資管理有限公司....	天九共享平台投資的全資附屬公司	大連樂陽商務諮詢有限公司	2025年6月10日	人民幣1元
黑龍江天九幸福商務諮詢集團有限公司..	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年6月10日	人民幣1元
北京天九聯盟地產投資管理有限公司....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年7月2日	人民幣 7.6百萬元
	天九共享平台投資的全資附屬公司	大連樂陽商務諮詢有限公司	2025年7月3日	人民幣 10.5百萬元
	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年7月3日	人民幣 0.5百萬元
北京天九聯盟休閒產業有限公司.....	天九共享平台投資的全資附屬公司	大連樂陽商務諮詢有限公司	2025年8月22日	人民幣1元

## 歷史、重組及公司架構

已出售實體名稱	轉讓方	承讓方 <sup>(1)</sup>	出售日期	對價 <sup>(2)</sup>
	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年8月22日	人民幣1元
北京聯夢清功企業諮詢有限公司.....	天九共享平台投資的全資附屬公司	大連樂陽商務諮詢有限公司	2025年9月17日	人民幣 0.1百萬元
杭州天九雙眾企業管理集團有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月5日	人民幣 16.5百萬元
河南天九幸福企業管理諮詢集團有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月17日	人民幣 12.9百萬元
海南天九雙眾企業管理集團有限公司....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年8月27日	人民幣 13.9百萬元
貴州天九雙眾企業管理諮詢(集團)有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月18日	人民幣 10.3百萬元
北京天九聯盟共創管理諮詢有限公司....	天九共享平台投資的全資附屬公司	大連樂陽商務諮詢有限公司	2025年9月22日	人民幣 14,464.24元
	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月22日	人民幣 24,107.07元
北京天九聯盟信息產業有限公司.....	天九共享平台投資的全資附屬公司	大連樂陽商務諮詢有限公司	2025年9月24日	人民幣1元
	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月24日	人民幣1元
北京天九幸福公關諮詢有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月19日	人民幣1元

## 歷史、重組及公司架構

已出售實體名稱	轉讓方	承讓方 <sup>(1)</sup>	出售日期	對價 <sup>(2)</sup>
北京天九蘇舟商務諮詢有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月30日	人民幣 15.9百萬元
北京天九南靜商務諮詢有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年9月30日	人民幣 17.3百萬元
北京天九聯盟資本管理有限公司.....	天九共享平台投資的全資附屬 公司	大連樂陽商務諮詢 有限公司	2025年10月23日	人民幣 28.4百萬元
	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年10月23日	人民幣 2.3百萬元
太原天九幸福企業管理諮詢 有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年10月15日	人民幣 10.2百萬元
上海天九幸福企業管理集團有限公司....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年10月30日	人民幣 28.3百萬元
北京蓬智企業管理有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年10月30日	人民幣 12.1百萬元
重慶天九幸福商務諮詢有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年11月6日	人民幣 8.0百萬元
北京天九寧泊企業管理有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年11月3日	人民幣 0.4百萬元
北京九門管理諮詢有限公司.....	本公司	北京世益達投資管理有限 公司	2025年11月14日	人民幣 1元
北京九源投資管理有限公司.....	本公司	北京世益達投資管理有限 公司	2025年11月14日	人民幣 10,000元

## 歷史、重組及公司架構

已出售實體名稱	轉讓方	承讓方 <sup>(1)</sup>	出售日期	對價 <sup>(2)</sup>
甘肅天九雙眾企業管理集團有限公司...	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年11月12日	人民幣 13.5百萬元
青島雙眾商務諮詢有限公司.....	天九共享平台投資	北京全景城科技	2025年12月8日	人民幣 13.1百萬元

附註：

1. 據本公司所知、所悉及所信，除天九共享控股外，受讓人均為獨立第三方。
2. 各轉讓對價乃根據相關處置實體的資產淨值及相關處置實體應付本集團的未償還金額而釐定。如果相關處置實體的資產淨值為負數，有關轉讓的對價為人民幣1元。

此外，本公司已終止與天九共享控股的若干名義持股安排，以更明確界定本集團與控股股東之間的業務劃分。過往，根據一份名義持股協議，本公司代表天九共享控股持有北京天九共享國際諮詢有限公司的全部股本權益。作為重組的一部分，本公司與天九共享控股已透過按對價人民幣10百萬元將本公司於北京天九共享國際諮詢有限公司的全部股本權益轉讓予天九共享控股，以終止有關名義持股安排。有關轉讓於2023年11月10日完成後，上述名義持股安排已告終止。

### **(III) 2024年12月改制為股份有限公司**

2024年12月13日，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，並更名為天九共享智慧企業服務股份有限公司。

### **(IV) 中國監管要求**

據中國法律顧問所告知，「－13.本集團業務重組」中所述的所有收購及股權轉讓均已妥為完成，且向有關中國當局作出所有必要登記及備案均已完成。

## **14. 2025年1月股權轉讓及增資**

2025年1月24日，本公司按作價每股約人民幣6.38元向青島啟益發行29,672,214股普通股及向福州市玖貳貳發行30,756,911股普通股。

2025年1月，莫漢軍將626,200股股份（相當於本公司註冊資本總額的0.10%）以零對價轉讓予其兒子莫立力。

## 歷史、重組及公司架構

上述股權轉讓及增資完成後，本公司的股權結構如下：

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例 (%)
天九共享控股	255,651,043	39.74
中鑫匯融	51,426,376	7.99
燕園天銳	35,548,768	5.53
錦華智久	32,306,384	5.02
福州市玖貳貳	30,756,911	4.78
青島啟益	29,672,214	4.61
珠海天瑪	25,984,635	4.04
晉商壹新	25,982,697	4.04
青島勝遇	23,421,783	3.64
珠海林音	20,245,627	3.15
清正鑫啟	18,119,693	2.82
錦華智天	11,581,005	1.80
達盛山東	7,836,816	1.22
才旺紮西先生	6,778,041	1.05
立強投資	4,953,602	0.77
海南百遺薈	4,190,951	0.65
施其雲	4,070,394	0.63
張廣明	4,070,331	0.63
匯品吉上海	3,974,263	0.62
成都宏裕泰	3,528,471	0.55
茂文實業	3,292,576	0.51
北京藝千龍	3,131,000	0.49
大強通久	3,131,000	0.49
焦瑋瑋	3,033,151	0.47
多志遠	2,849,978	0.44
蔣國建	2,840,727	0.44
望海實業	2,427,439	0.38
吳國生	1,878,788	0.29
李建	1,878,600	0.29
常曉航	1,667,613	0.26
江西景麒	1,575,239	0.24
慶達西部	1,565,657	0.24
薛慧	1,407,838	0.22
康煥明	1,252,400	0.19
德寧盛世	1,252,400	0.19
劉國勇	1,152,323	0.18
山東天基	1,126,333	0.18
李寶泉	940,068	0.15
湖南夢和	814,455	0.13
曹海蓮	766,233	0.12
江蘇易金	751,440	0.12
廣州順寶	713,314	0.11
玉偉投資	626,263	0.10
莫立力	626,200	0.10
國實新材料	626,200	0.10

## 歷史、重組及公司架構

股東	認購的註冊資本 (人民幣元)	持股比例 (%)
杜娟 .....	549,545	0.09
黃遠秋 .....	497,252	0.08
資中金天 .....	493,182	0.08
安家會 .....	388,596	0.06
<b>總計 .....</b>	<b>643,355,815</b>	<b>100</b>

### 15. 於2025年11月的股權轉讓

於2025年11月21日，山東天基按對價人民幣49,028,000元將1,126,333股股份（相當於本公司註冊資本總額的0.18%）轉讓予臨沂景盛，而湖南夢和按對價人民幣6,017,658.06元將91,121股股份（相當於本公司註冊資本總額的0.01%）轉讓予天九共享控股。於上述股權轉讓完成後，山東天基不再為我們的股東。

### [編纂]前投資

我們已完成以下各輪[編纂]前投資，詳情概述如下：

序號	性質	認購/轉讓 註冊資本	協議日期	悉數結清 投資的 日期 <sup>(1)</sup>	新增/收購 的註冊資本 總額 人民幣元	對價 金額 人民幣百萬元	每股 成本 <sup>(2)</sup> 人民幣元	較[編纂] 折讓 <sup>(3)</sup> %
1.....	增資 (2014年11月)	認購	2014年 10月10日； 2014年 10月15日	2014年 10月31日	9,000,000	9	1	[編纂]
2.....	增資(2015年9月)	認購	2015年 9月17日	2017年1月6日	1,363,639	300	220	[編纂]
3.....	股權轉讓 (2015年10月)	轉讓	2015年 10月21日	2015年8月13日	1,240,000	10	8.06	[編纂]
4.....	股權轉讓 (2015年12月)	轉讓	2015年 11月20日	2015年11月13日	9,672,000	78	8.06	[編纂]
5.....	股權轉讓 (2016年8月)	轉讓	2016年 6月15日	2016年11月14日	6,250,840	50.41	8.06	[編纂]
6.....	增資(2016年8月)	認購	2016年4月及 2016年5月	2016年7月21日	3,131,313	100	31.94	[編纂]
7.....	股權轉讓 (2017年2月)	轉讓	2017年 1月12日	2017年1月10日	4,383,839	120	27.37	[編纂]

## 歷史、重組及公司架構

序號	性質	認購／轉讓 註冊資本	協議日期	悉數結清 投資的 日期 <sup>(1)</sup>	新增／收購	對價 金額	每股 成本 <sup>(2)</sup>	較[編纂] 折讓 <sup>(3)</sup>
					的註冊資本 總額			
					人民幣元	人民幣百萬元	人民幣元	%
8.....	股權轉讓 (2017年5月)	轉讓	2017年 5月4日	2017年5月9日 <sup>(6)</sup>	1,841,212	40	21.72	[編纂]
9.....	股權轉讓 (2017年6月)	轉讓	2017年 6月12日	2017年4月7日	626,263	20	31.94	[編纂]
10.....	股權轉讓 (2017年9月)	轉讓	2017年 8月28日	2017年9月14日 <sup>(6)</sup>	4,346,263	50	11.50	[編纂]
11.....	股權轉讓 (2018年6月)	轉讓	2018年 2月5日	2024年7月11日	13,150,387	150.9	11.47	[編纂]
12.....	股權轉讓 (2018年12月)	轉讓	2018年 12月12日	2023年12月7日	21,787,267	587.05	26.94	[編纂]
13.....	股權轉讓 (2019年3月)	轉讓	2019年 2月28日	2019年4月25日	751,440	10.5	13.97	[編纂]
14.....	股權轉讓 (2019年5月) <sup>(4)</sup>	轉讓	2019年 4月16日	2024年10月24日	21,317,981	280.64	15.98	[編纂]
15.....	股權轉讓 (2021年3月)	轉讓	2020年 10月19日	2025年11月12日	32,646,757.56	827.82	25.36	[編纂]
16.....	股權轉讓 (2022年8月)	轉讓	2022年 7月25日	2023年9月27日	14,214,908	85.90	6.04	[編纂]
17.....	股權轉讓 (2022年10月)	轉讓	2022年 9月29日	2025年4月16日	64,415,495	1,956.19	30.37	[編纂]
18.....	股權轉讓 (2022年12月)	轉讓	2022年 11月11日	2023年2月15日	8,276,374	199.65	24.12	[編纂]
19.....	股權轉讓 (2023年4月)	轉讓	2023年 2月26日	2023年11月1日	4,343,607	98.50	22.68	[編纂]
20.....	股權轉讓 (2023年7月)	轉讓	2023年 6月30日	2023年5月19日	118,946,347	398.86	3.35	[編纂]
21.....	股權轉讓及增資 (2023年8月)	轉讓	2023年 8月25日	2023年11月7日	4,578,607	105.57	23.06	[編纂]
		認購	2023年 8月25日	2023年9月19日	269,795,377	904.69	3.35	[編纂]
22.....	股權轉讓 (2023年11月)	轉讓	2023年 8月30日	2023年5月5日	6,334,959	21.24	3.35	[編纂]
23.....	股權轉讓 (2025年1月) <sup>(5)</sup>	轉讓	2025年 1月8日	-	626,200	-	-	[編纂]
24.....	增資 (2025年1月)	認購	2025年 1月8日	2025年8月29日	60,429,100	385.57	6.38	[編纂]
25.....	股權轉讓 (2025年11月)	轉讓	2025年10月1日	2025年10月3日	1,217,454	55.05	45.21	[編纂]

## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 除另有列明外，這指相關[編纂]前投資的相應輪次中，相關[編纂]前投資者繳付最後一筆款項的時間。
- (2) 在本公司於2024年12月13日改制為股份有限公司之前，改制前的每股成本乃參考投資對價及相應認繳的註冊資本計算。
- (3) 較[編纂]折讓計算方式如下：(i) 假設[編纂]為每股[編纂]港元（即每股[編纂]港元至每股[編纂]港元的指示性[編纂]範圍的中位數）；及(ii) 中國人民銀行於2025年12月19日公布的匯率1港元兌人民幣0.90675元。
- (4) 誠如「本公司註冊資本及股權架構的重大變動－9. 2019年股權轉讓」所披露，股權轉讓涉及張生東無償向其兒子張廣明轉讓本公司註冊資本人民幣3,757,200元。
- (5) 誠如「本公司註冊資本及股權架構的重大變動－14. 2025年1月股權轉讓及增資」所披露，莫漢軍無償向其兒子莫立力轉讓626,200股股份。
- (6) 該日期指相關股權轉讓的業務登記變更程序的完成日期。

### [編纂]前投資其他主要條款

下表載列[編纂]前投資其他主要條款：

[編纂]前投資 所得款項用途 . . . . .	來自[編纂]前投資的所得款項已用作並將繼續用作我們業務的發展與運營，包括但不限於研發、營銷、僱員招聘以及日常營運開支。
	截至最後實際可行日期，[編纂]前投資的所有所得款項尚未動用。
[編纂]前投資者 為本公司帶來的 戰略裨益 . . . . .	於相關[編纂]前投資時，董事認為，本公司將受惠於[編纂]前投資者的投資所提供的新增資本，而[編纂]前投資者對本公司的投資亦顯示其對本集團營運的信心，並可視為對本公司業績、優勢及前景的認可。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

**對價釐定基礎** . . . . . 就註冊資本認購而言，各[編纂]前投資的對價乃本公司與[編纂]前投資者參考有關投資的時間點以及我們業務的狀況及前景並經公平磋商後釐定。

就股東之間的註冊資本轉讓而言，據董事所深知、盡悉及所信，各[編纂]前投資的對價乃各方參考有關投資的時間點以及我們業務的狀況及前景並經公平磋商後釐定。

**禁售規定** . . . . . 根據與[編纂]前投資相關的協議，[編纂]前投資者於[編纂]時不受任何禁售安排所限制。

根據中國適用法律法規，所有現有股東（包括[編纂]前投資者）所持的股份於[編纂]後12個月內須受禁售期規限。

**[編纂]前投資者  
特別權利** . . . . . 無

### 保薦人確認

基於[編纂]前投資的對價已於我們向聯交所首次遞交[編纂]申請之日前超過28個淨日不可撤銷地結清，保薦人確認[編纂]前投資符合的《[編纂]前投資指引》（定義見《新上市申請人指南》）。

### 主要[編纂]前投資者資料

緊接[編纂]完成前，持有我們已發行股本總額超過1.0%的主要[編纂]前投資者的背景資料載列如下。

#### 1. 中鑫匯融

中鑫匯融為一家於2022年6月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i)北京睿中資本管理有限公司作為普通合夥人持有0.0006%權益；(ii)北京藝哲信息技術有

---

## 歷史、重組及公司架構

---

限公司作為有限合夥人持有35.90%權益，北京藝哲信息技術有限公司最終由王學武控制；(iii)北京清服科技發展有限公司作為有限合夥人持有35.69%權益，北京清服科技發展有限公司最終由王學武控制；及(iv)北京本因科技發展有限公司作為有限合夥人持有28.41%權益。

北京睿中資本管理有限公司由王震宇及北京聖百建設有限公司分別持有60%及40%權益，而北京聖百建設有限公司由張月生及北京億豐年投資管理有限公司分別持有60%及40%權益，而北京億豐年投資管理有限公司則由張志龍持有99.50%權益。

據本公司所深知及確信，中鑫匯融及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 2. 燕園天銳

燕園天銳為一家於2014年8月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i)北京燕園動力資本管理有限公司作為普通合夥人持有0.01%權益，北京燕園動力資本管理有限公司最終由顏峰控制；及(ii)麗水元發科技發展有限公司作為有限合夥人持有99.99%權益，麗水元發科技發展有限公司由上海化鳴企業管理中心(有限合夥)(「上海化鳴」)持有71.24%權益及由另外兩名股東持有28.76%權益。上海化鳴企業管理中心(有限合夥)由吳雯作為普通合夥人持有11.71%權益及由43名有限合夥人持有88.29%權益，各有限合夥人持有的權益均低於30%。

據本公司所深知及確信，燕園天銳及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 3. 錦華智久

錦華智久為一家於2022年5月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i)北京博大環球創業投資有限公司作為普通合夥人持有0.0008%權益，北京博大環球創業投資有限公司最終由陳明金控制；及(ii)北京實義科技發展服務有限公司(「北京實義」)作為有限合夥人持有99.9992%權益。北京實義由上海策緣企業管理中心(有限合夥)(「上海策緣」)持有53.88%權益、由上海興勢企業管理中心(有限合夥)(「上海興勢」)持有38.94%權益以及另一名股東持有7.18%權益。上海策緣由北京安承企業管理諮詢有限公司作為普通合夥人持有33.91%權益，北京安承企業管理諮詢有限公司最終由蘇丹控制及由36名有限合夥人持有66.09%權益，各有限合夥人持有的權益均低於30%。上海

---

## 歷史、重組及公司架構

---

興勢由天津中丹信息技術有限公司（「天津中丹」）作為普通合夥人持有約22.92%權益及由43名有限合夥人持有77.08%權益，各有限合夥人持有的權益均低於30%。天津中丹由賈船擁有60%權益及由孫瑛擁有40%權益。

據本公司所深知及確信，錦華智久及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 4. 珠海天瑪

珠海天瑪為一家於2022年5月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i)北京正緣科技發展有限公司作為普通合夥人持有0.0001%權益，北京正緣科技發展有限公司由李濤及余拯分別持有60%及40%權益；及(ii)30名股東合計持有99.9999%權益，且各自於珠海天瑪所持權益均少於30%。

據本公司所深知及確信，珠海天瑪及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 5. 晉商壹新

晉商壹新為一家於2021年9月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i)晉商創投控股有限公司作為普通合夥人持有0.01%權益，晉商創投控股有限公司最終由韓瑾控制；及(ii)北京志權技術服務有限公司（「北京志權」，作為有限合夥人）持有99.99%權益。北京志權由上海珈銳企業管理中心（有限合夥）（「上海珈銳」）及上海聖璐企業管理中心（有限合夥）（「上海聖璐」）分別擁有76.28%及23.72%。上海珈銳由北京安承企業管理諮詢有限公司（「北京安承」，作為其普通合夥人，並最終由蘇丹控制）擁有20.89%，並由42名有限合夥人（各自持有其權益不足30%）擁有79.11%。上海聖璐由北京方圖信息技術有限公司（作為其普通合夥人，並最終由徐梓涵控制）擁有11.04%，並由44名有限合夥人（各自持有其權益不足30%）擁有88.96%。

據本公司所深知及確信，晉商壹新及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 6. 青島勝遇

青島勝遇為一家於2022年1月28日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i) 清正(北京)資本管理有限公司作為普通合夥人持有0.001%權益，清正(北京)資本管理有限公司最終由李松松控制；及(ii) 麗水上行信息技術服務有限公司作為有限合夥人持有99.999%權益，麗水上行信息技術服務有限公司由北京尚士企業管理中心(有限合夥)(「北京尚士」)持有64.83%權益及北京博汝企業管理中心(有限合夥)(「北京博汝」)持有35.17%權益。北京尚士由北京安承(作為其普通合夥人，並最終由蘇丹控制)擁有16.92%，並由26名有限合夥人(各自持有其權益不足30%)擁有83.08%。北京博汝由北京安承(作為其普通合夥人，並最終由蘇丹控制)擁有9.34%，並由19名有限合夥人(各自持有其權益不足30%)擁有90.66%。

據本公司所深知及確信，青島勝遇及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 7. 珠海林音

珠海林音為一家於2022年1月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i) 我們的執行董事盧呂貴先生作為有限合夥人持有50%權益；及(ii) 李忠和作為普通合夥人持有50%權益。

### 8. 清正鑫啟

清正鑫啟為一家於2022年10月9日根據中國法律成立的有限合夥企業。清正鑫啟由：(i) 北京博大環球創業投資有限公司作為普通合夥人持有約0.0016%權益，北京博大環球創業投資有限公司最終由陳明金控制；及(ii) 北京龍哲科技發展服務有限公司作為有限合夥人持有約99.9984%權益，而北京龍哲科技發展服務有限公司由北京秀茹企業管理中心(有限合夥)持有72.74%權益及另外兩名股東各自持有少於30%權益。

北京秀茹企業管理中心(有限合夥)最終由本公司獨立第三方楊志剛控制。

據本公司所深知及確信，清正鑫啟及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 9. 錦華智天

錦華智天為一家於2022年4月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，由：(i)北京博大環球創業投資有限公司作為普通合夥人持有0.0024%權益，北京博大環球創業投資有限公司最終由本公司獨立第三方陳明金控制；及(ii)北京辛程信息技術有限公司作為有限合夥人持有99.9976%權益，北京辛程信息技術有限公司最終由蘇丹控制，且概無其股東持有其超過30%的權益。

據本公司所深知及確信，錦華智天及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 10. 達盛山東

達盛山東為一家於2001年10月15日根據中國法律成立的有限責任公司，由山東達盛集團建工有限公司持有約63.33%權益，及由另外三名股東分別持有少於30%的權益。山東達盛集團建工有限公司最終由莊永新控制約88.00%的權益。

據本公司所深知及確信，達盛山東及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 11. 才旺紮西先生

才旺紮西先生，中國籍人士，為我們的監事。有關才旺紮西先生的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層－監事會」一節。

### [編纂]的理由

董事認為，我們H股於聯交所[編纂]將有利於本集團及股東，乃由於聯交所提供可獲取境外資本及向全球投資者推廣本集團的國際平台，從而為我們的業務發展提供更多資金支持。有關[編纂][編纂]用途的詳情，請參閱本文件「未來計劃及[編纂]用途」。

### 重大收購、出售及合併

除已披露者外，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，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。

## 歷史、重組及公司架構

### 股權結構

下表概述本公司在以下時間點的股權結構：(a)截至最後實際可行日期；及(b)緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]不獲行使）。

股東	截至最後實際 可行日期所持 股份數目	截至最後實際 可行日期持股 百分比	緊隨 [編纂]完成後 (假設[編纂] 並無獲行使)的 持股百分比
		%	%
天九共享控股.....	255,742,164	39.75	[編纂]
中鑫匯融.....	51,426,376	7.99	[編纂]
燕園天銳.....	35,548,768	5.53	[編纂]
錦華智久.....	32,306,384	5.02	[編纂]
福州市玖貳貳.....	30,756,911	4.78	[編纂]
青島啟益.....	29,672,214	4.61	[編纂]
珠海天瑪.....	25,984,635	4.04	[編纂]
晉商壹新.....	25,982,697	4.04	[編纂]
青島勝遇.....	23,421,783	3.64	[編纂]
珠海林音.....	20,245,627	3.15	[編纂]
清正鑫啟.....	18,119,693	2.82	[編纂]
錦華智天.....	11,581,005	1.80	[編纂]
達盛山東.....	7,836,816	1.22	[編纂]
才旺紮西.....	6,778,041	1.05	[編纂]
立強投資.....	4,953,602	0.77	[編纂]
海南百遺薈.....	4,190,951	0.65	[編纂]
施其雲.....	4,070,394	0.63	[編纂]
張廣明.....	4,070,331	0.63	[編纂]
匯品吉上海.....	3,974,263	0.62	[編纂]
成都宏裕泰.....	3,528,471	0.55	[編纂]
茂文實業.....	3,292,576	0.51	[編纂]
北京藝千龍.....	3,131,000	0.49	[編纂]
大強通久.....	3,131,000	0.49	[編纂]
焦瑋瑋.....	3,033,151	0.47	[編纂]
多志遠.....	2,849,978	0.44	[編纂]
蔣國建.....	2,840,727	0.44	[編纂]
望海實業.....	2,427,439	0.38	[編纂]
吳國生.....	1,878,788	0.29	[編纂]
李建.....	1,878,600	0.29	[編纂]
常曉航.....	1,667,613	0.26	[編纂]
江西景麒.....	1,575,239	0.24	[編纂]
慶達西部.....	1,565,657	0.24	[編纂]

## 歷史、重組及公司架構

股東	截至最後實際 可行日期所持 股份數目	截至最後實際 可行日期持股 百分比	緊隨
			[編纂]完成後 (假設[編纂] 並無獲行使的) 持股百分比
		%	%
薛慧 .....	1,407,838	0.22	[編纂]
康煥明 .....	1,252,400	0.19	[編纂]
德寧盛世.....	1,252,400	0.19	[編纂]
劉國勇 .....	1,152,323	0.18	[編纂]
臨沂景盛.....	1,126,333	0.18	[編纂]
李寶泉 .....	940,068	0.15	[編纂]
曹海蓮 .....	766,233	0.12	[編纂]
江蘇易金.....	751,440	0.12	[編纂]
湖南夢和.....	723,334	0.11	[編纂]
廣州順寶.....	713,314	0.11	[編纂]
玉偉投資.....	626,263	0.10	[編纂]
國實新材料.....	626,200	0.10	[編纂]
莫立力 .....	626,200	0.10	[編纂]
杜娟 .....	549,545	0.09	[編纂]
黃遠秋 .....	497,252	0.08	[編纂]
資中金天.....	493,182	0.08	[編纂]
安家會 .....	388,596	0.06	[編纂]
[編纂]股東 .....	—	—	[編纂]
<b>總計 .....</b>	<b>643,355,815</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 有關我們主要[編纂]前投資者的進一步詳情，請參閱「-[編纂]前投資 - 主要[編纂]前投資者資料」。

### 中國法律顧問確認

中國法律顧問確認，上述股權轉讓、股本變動，以及由有限責任公司改制為股份有限公司均已依法妥善完成，並已按照中國適用法律法規自相關中國主管機關取得並辦理所有必要的批准、備案及登記。

## 歷史、重組及公司架構

### [編纂]前股份激勵計劃

為建立長期激勵機制，為本公司發展戰略提供堅實的核心人才及管理體系基礎，本公司已採納僱員股份激勵計劃及非執行董事股份激勵計劃。[編纂]前股份激勵計劃的參與者將獲授購買H股的期權。請參閱「附錄六－法定及一般資料－[編纂]前股份激勵計劃」。

### 公眾持股量

於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]不獲行使），本公司將有[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股，其中：

- (i) [編纂]股非上市股份（佔於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]不獲行使）我們已發行股份總數約[編纂]%）將不會計入公眾持股量，因該等非上市股份不會轉換為H股；
- (ii) 由非上市股份轉換而成的[編纂]股H股（佔於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]不獲行使）我們已發行股份總數約[編纂]%）將不會就上市規則第8.08條（經修訂及由第19A.13A條取代）而言計入公眾持股量，因該等H股由天九共享控股、珠海天瑪、才旺紮西及珠海林音持有，而該等人士屬本公司的核心關連人士；及
- (iii) [編纂]股H股（佔於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]不獲行使）我們已發行股份總數約[編纂]%）將於[編纂]後就上市規則第8.08條（經修訂及由第19A.13A條取代）而言計入公眾持股量，原因是該等餘下股東於[編纂]後並非本公司的核心關連人士，亦不慣常就登記為其名下或由其持有的股份的收購、出售、表決或其他處分聽從本公司（或其任何附屬公司）或本公司核心關連人士的指示，且其收購股份的資金並非由本公司（或其任何附屬公司）或本公司核心關連人士直接或間接提供。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

因此，預期於非上市股份轉換為H股及[編纂]完成後（假設[編纂]不獲行使，且根據[編纂]將予發行的H股不會由本公司的任何核心關連人士持有），由公眾持有的H股總數將為[編纂]股，佔[編纂]後本公司已發行股份總數約[編纂]%。考慮到本公司H股[編纂]範圍為每股H股[編纂]港元至[編纂]港元，[編纂]後本公司H股的預期市值將超過60億港元但不超過300億港元，而根據上市規則第8.08條（經修訂及由第19A.13A條取代），本公司H股[編纂]後適用的最低訂明公眾持股量百分比為15%。因此，本公司將能符合上市規則第8.08條所規定的最低公眾持股量要求。

### 自由流通量

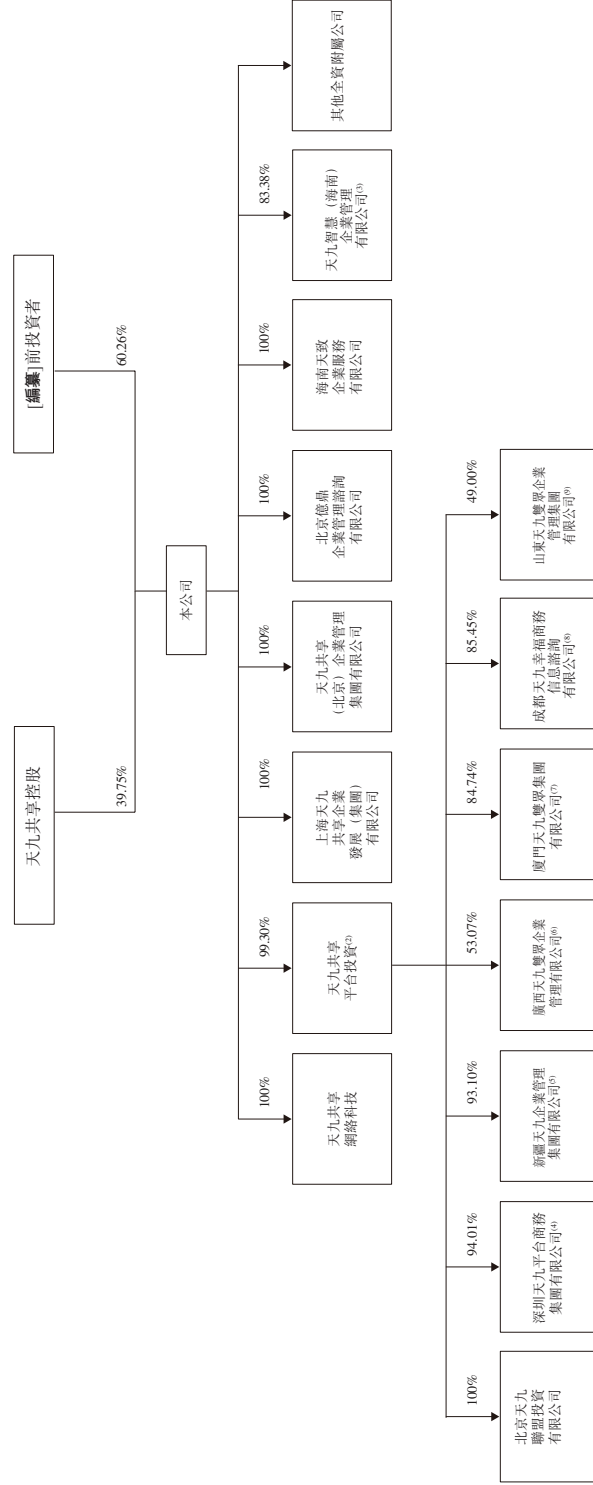
上市規則第19A.13C(2)條規定，新申請人尋求[編纂]的股份必須有足夠的數量由公眾持有，且於[編纂]時可供[編纂]。如新申請人屬中國發行人而在[編纂]時有其他上市股份，這一般指尋求[編纂]的H股由公眾人士持有，且不受（無論是合約、上市規則、適用法律或其他規定下的）任何禁售規定所限的一部分，於[編纂]時必須符合以下其中一項條件：(a) 佔於[編纂]時H股所屬類別股份已發行股份總數（不包括庫存股份）的至少5%，以及[編纂]時的預期市值不少於50,000,000港元；或(b) [編纂]時的預期市值不少於600,000,000港元。本公司預期於[編纂]時將符合上市規則第19A.13C(2)條的公眾持股量規定。

## 歷史、重組及公司架構

### 公司架構

#### A. 緊接[編纂]完成前

下圖載列緊接[編纂]完成前我們的簡化股權結構：



附註：

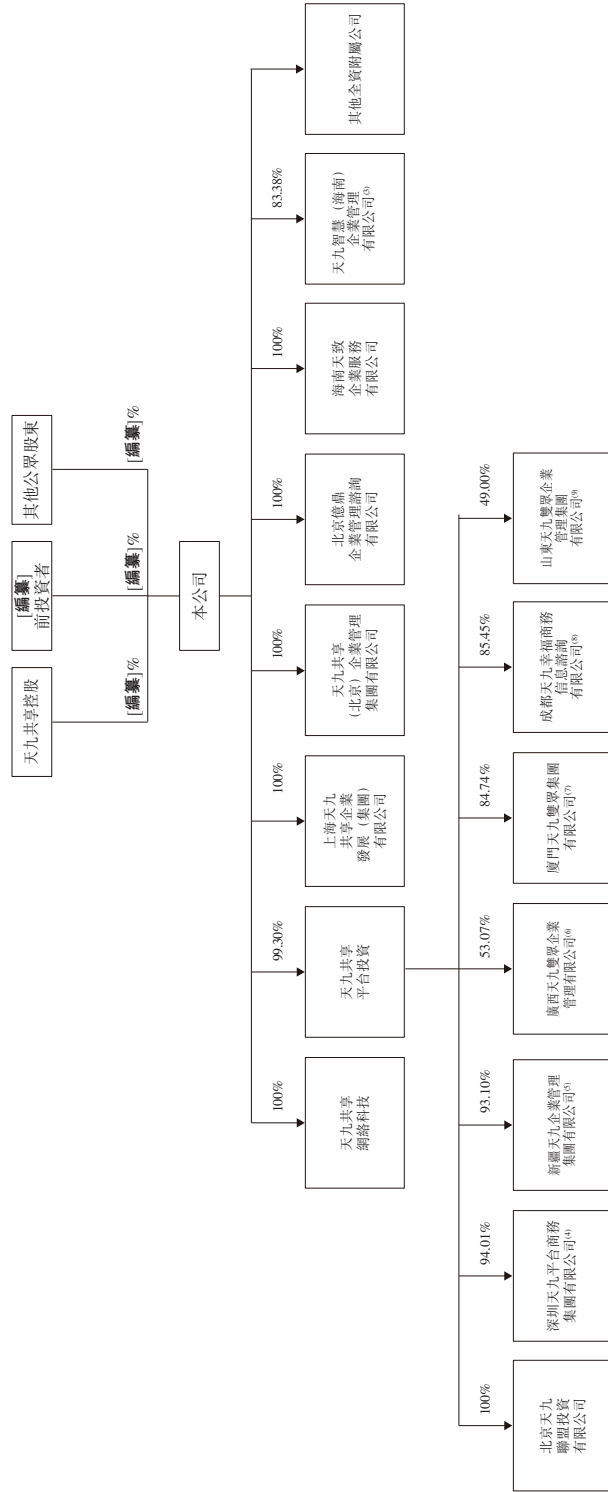
- (1) 有關我們主要[編纂]前投資者的進一步詳情，請參閱「一[編纂]前投資—主要[編纂]前投資者資料」。
- (2) 截至最後實際可行日期，餘下股本權益由獨立第三方劉洪年持有0.70%。
- (3) 截至最後實際可行日期，餘下股本權益由喬鑫圓、左克興、劉天順、施振洲、秦一勝、鄧興華、于躍明、孫麗、徐泓、郭正凱、關世傑、李景凱、鄧詩維、李新民、珠海遼東實業發展有限公司、余姚市舜瑞貿易有限公司、余姚市舜瑞貿易有限公司、九江志安貿易有限公司、山東魯泰建材科技集團有限公司、王孝滿、鄭



## 歷史、重組及公司架構

### B. 緊隨[編纂]完成後

下圖載列緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]不獲行使)我們的簡化股權結構：



附註：

(1) 請參閱「一公司架構－緊接[編纂]完成前」。