

歷史、發展及公司架構

概覽

我們是一家技術驅動的電控解決方案供應商，主要面向新能源汽車領域。基於對行業趨勢的積極精準把握，我們建立了分層解決方案組合，涵蓋基礎功率模塊、集成電機控制器及模塊化功率磚。我們的組合使客戶能夠根據車輛設計、成本目標及工程要求，選擇具備相應系統集成度的解決方案。我們的歷史可追溯至本公司成立時的2017年。有關創始人的詳細履歷，請參閱「董事及高級管理層」。於2024年10月，本公司根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣34,702,701元，分為34,702,701股每股面值人民幣1.00元的股份。

我們的關鍵里程碑

以下為我們自開展業務以來關鍵業務發展里程碑的概要：

年份	里程碑
2017年	我們成立了臻驅科技有限公司，並推出我們首款SiC功率模塊產品。
2018年	我們在德國亞琛成立附屬公司，並獲得首筆來自歐盟商用車客戶的訂單。 我們推出我們第一款IGBT功率模塊產品。
2019年	我們在上海臨港新片區設立附屬公司，加快功率半導體技術開發及搭建測試環境。
2020年	我們的柳州生產基地開始生產。 我們開始批量生產第一代電機控制器。
2021年	我們獲舍弗勒投資戰略投資並與其建立合作夥伴關係。 我們推出業界首款功率磚。 我們首次獲得乘用車項目定點。
2022年	我們雙電機控制器出貨量達1萬台。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2023年	<p>我們獲得Volvo Cars Tech Fund的戰略投資。</p> <p>我們推出第二代雙電機控制器，功率密度超過43kVA/L。</p> <p>我們推出OreoPACK功率模塊，採用我們專有的雙面液冷技術。</p>
2024年	<p>我們的嘉興及蕪湖生產基地投產，我們開始將電機控制器大規模出口到歐洲乘用車市場。</p> <p>我們推出第三代雙電機控制器，功率密度超過62kVA/L。</p> <p>我們於杭州設立我們第三個研發中心。</p>
2025年	<p>我們的重慶生產基地投產。</p> <p>截至2025年9月30日，功率模塊累計出貨量達到270萬台，電機控制器和功率磚累計總出貨量達到100萬台。</p>

我們的主要附屬公司

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

附屬公司名稱	註冊 成立地點	成立日期	股權	主要業務活動
臻驅科技(蕪湖)有限公司 ⁽¹⁾	中國	2024年8月2日	51%	電機控制器的製造
臻驅半導體(嘉興)有限公司	中國	2022年7月4日	100%	電機控制器、功率模塊及功率磚的製造
臻驅科技(柳州)有限公司	中國	2022年10月27日	100%	電機控制器及功率磚的製造

歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱	註冊 成立地點	成立日期	股權	主要業務活動
柳州臻驅電控科技 有限公司.....	中國	2018年8月7日	100%	電機控制器及功率磚的 製造

附註：

(1) 有關臻驅科技(蕪湖)有限公司的詳情，請參閱下文「一緊接[編纂]完成前的公司架構」。

主要收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未進行任何我們認為對我們具有重大意義的收購、出售或合併。

公司發展

A. 本公司成立及早期發展

於2017年5月，本公司根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本人民幣1,000,000元。於成立時，本公司由沈博士實益擁有97%及安冰翀先生¹(獨立第三方)實益擁有3%。

B. [編纂]前投資

自2017年8月起，為迎接本集團業務的進一步發展，我們進行了多輪[編纂]前投資，吸引了眾多知名投資者的廣泛參與。有關[編纂]前投資導致的後續股權變動，請參閱本節「一[編纂]前投資」。

C. 改制為股份有限公司

於2024年10月，本公司由有限責任公司轉為股份有限公司。改制完成後，本公司註冊資本為人民幣30,000,000元，分為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

¹附註： 為便利公司行政事務之管理，沈博士當時於本公司的權益由其朋友安冰翀先生及李雅雲女士(均為獨立第三方)代其持有，而有關委託安排於2019年1月通過一系列股權轉讓終止。據我們的中國法律顧問告知，上述代持安排並未違反任何適用的中國法律法規。

歷史、發展及公司架構

D. 股份拆細

根據日期為2025年12月22日的股東決議案，股份擬在緊接[編纂]前以一換五的基準進行拆分，股份面值將由每股人民幣1.0元變更至每股人民幣0.2元（即股份拆細）。緊隨股份拆細後，本公司的註冊股本將為人民幣34,702,701元，分為173,513,505股每股面值人民幣0.2元的股份（未計及就[編纂]而將發行的新H股）。該等股份將在緊接[編纂]前由我們當時全體股東按彼等各自於本公司的股權比例認購。

E. 沈博士控股實體

為長期激勵我們的管理層成員、核心僱員及顧問，並表彰彼等對我們成功及發展所作出的貢獻，上海捷驅、上海卓驅、上海執驅及上海興驅已根據中國法律成立為有限合夥企業作為我們的員工持股平台。截至最後實際可行日期，沈博士為上述各股權激勵平台的唯一普通合夥人，擁有全面的決策和管理控制權。

截至最後實際可行日期，上海捷驅、上海卓驅、上海執驅及上海興驅合計持有本公司已發行股本總額的約15.39%。鑒於員工激勵計劃項下的股份已向該等平台發行，截至最後實際可行日期，實施員工激勵計劃將不會對已發行股份造成任何攤薄影響。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），該等平台將擁有本公司已發行股本總額約[編纂]%的權益。由於員工激勵計劃不涉及本公司於[編纂]後授出任何購股權或獎勵或發行任何新股份，故不受上市規則第17章條文規限。有關員工激勵計劃及上述平台的更多詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－4. 權益披露－D. 員工激勵計劃」。上海捷驅、上海卓驅、上海執驅及上海興驅構成我們單一最大股東集團的一部分。

此外，上海捷陸及上海臨頓一直是我們單一最大股東集團的成員，因為沈博士自彼等各自成立以來一直擔任其唯一普通合夥人。該兩個平台的有限合夥人包括三名獨立第三方顧問，彼等先前曾憑藉豐富的行業經驗向本集團提供有關業務發展及戰略規劃的諮詢服務。為表彰該等貢獻，沈博士向該等顧問轉讓其於該等平台的若干經濟合夥權益，同時以唯一普通合夥人身份保留平台所有表決權及管理權。該等顧問所支付的經濟合夥權益的認購價乃參照本公司於相關時點之現行資產淨值而釐定。

歷史、發展及公司架構

因此，沈博士連同上海捷驅、上海執驅、上海卓驅、上海捷陸、上海臨頓及上海興驅共同構成我們的單一最大股東集團。更多詳情請參閱「與我們單一最大股東集團的關係」。

本公司主要股權變動

天使輪融資

自2017年7月至2018年2月，我們完成了天使輪融資，據此，我們的註冊資本由人民幣1,000,000元增至人民幣1,025,650元，總代價為人民幣2.50百萬元。天使輪融資的詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	天使輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
馮衛國 ⁽¹⁾	人民幣10,260元	1.00%	1.00
徐井華	人民幣10,260元	1.00%	1.00
李芳 ⁽¹⁾	人民幣5,130元	0.50%	0.50
總計	人民幣25,650元	2.50%	2.50

附註：

- (1) 於2020年9月，馮衛國將其持有的本公司註冊資本人民幣10,260元轉讓予蔣超，轉讓代價約為人民幣2.7百萬元。蔣超為獨立第三方。於2017年9月，李芳將其持有的本公司註冊資本人民幣5,130元轉讓予安冰翀，代價為人民幣0.5百萬元。

歷史、發展及公司架構

Pre-A 輪融資

於2017年10月，我們完成了Pre-A輪融資，註冊資本由人民幣1,025,650元增至人民幣1,072,110元，總代價約為人民幣6.50百萬元。Pre-A輪融資的詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	Pre-A輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
深圳中南荷多創業投資合夥企業 (有限合夥)(「中南荷多」)...	人民幣21,450元	2.00%	3.00
上海騰茂信息科技有限公司 (「上海騰茂」).....	人民幣14,290元	1.33%	2.00
深圳啞贏創業投資中心 (有限合夥)(「深圳啞贏」)...	人民幣10,720元	1.00%	1.50
總計	人民幣46,460元	4.33%	6.50

A-1 輪融資

於2017年12月，我們通過[編纂]前投資者上海雲椿投資中心(有限合夥)以人民幣5.0百萬元認購增加的註冊資本人民幣21,880元完成A-1輪融資，該增加的註冊資本人民幣21,880元其後於2020年11月以約人民幣6.32百萬元的代價轉讓予福睿創信(廈門)新興產業投資合夥企業(有限合夥)(「福睿創信」)。雲椿資本(有限合夥)及福睿創信各自均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

A-2 輪融資

於2018年8月，我們通過[編纂]前投資者張江科投以代價約人民幣20.00百萬元認購增加的註冊資本人民幣87,519元完成A-2輪融資。

A-3 輪融資

於2019年3月，我們通過下列[編纂]前投資者以總代價人民幣38.20百萬元認購增加的註冊資本人民幣150,447元完成A-3輪融資。A-3輪融資的詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	A-3輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
深圳拓金創業投資基金合夥企業 (有限合夥) (「深圳拓金」) ...	人民幣78,768元	5.91%	20.00
上海銳合.....	人民幣39,384元	2.96%	10.00
中南荷多.....	人民幣32,295元	2.42%	8.20
總計	<u>人民幣150,447元</u>	<u>11.30%</u>	<u>38.20</u>

歷史、發展及公司架構

B輪融資

於2020年12月，我們通過下列[編纂]前投資者以代價人民幣135.00百萬元認購增加的註冊資本人民幣513,755元完成B輪融資。B輪融資的詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	B輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
福建省奧拓豐企業管理合夥企業 (有限合夥) (「福建奧拓豐」)	人民幣152,224元	8.25%	40.00
君聯晟灝	人民幣126,853元	6.87%	33.33
聯想創投	人民幣95,140元	5.15%	25.00
上海科創壹號 ⁽¹⁾	人民幣76,112元	4.12%	20.00
君聯晟源	人民幣63,426元	3.44%	16.67
總計	人民幣513,755元	27.83%	135.00

附註：

- (1) 於2024年5月，上海科創壹號完成向許曉巍轉讓本公司註冊資本人民幣20,741元，代價為人民幣20.0百萬元。許曉巍為一名獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

B-2 輪融資

於2021年12月，我們通過下列[編纂]前投資者以代價約人民幣287.23百萬元認購增加的註冊資本人民幣441,784元完成B-2輪融資。B-2輪融資的詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	B-2輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
中金啟辰貳期(蘇州)基金 ⁽¹⁾	人民幣92,286元	4.03%	60.00
舍弗勒投資	人民幣76,905元	3.36%	50.00
中金啟辰壹期基金 ⁽¹⁾	人民幣61,524元	2.69%	40.00
西安海盈	人民幣53,833元	2.35%	35.00
浙江容騰 ⁽²⁾	人民幣30,762元	1.34%	20.00
陳岱君	人民幣23,071元	1.01%	15.00
深圳國協一期	人民幣23,071元	1.01%	15.00
福睿聚信(廈門)新興產業投資 合夥企業(有限合夥) (「福睿聚信」)	人民幣23,071元	1.01%	15.00
聯想創投	人民幣18,809元	0.82%	12.23
君聯晟灝	人民幣15,381元	0.67%	10.00
上海海望	人民幣15,381元	0.67%	10.00
君聯晟源	人民幣7,690元	0.34%	5.00
總計	人民幣441,784元	19.31%	287.23

附註：

- (1) 於2022年12月，作為集團間安排，中金啟辰貳期(蘇州)基金以人民幣24.57百萬元的代價將註冊資本人民幣36,079元轉入中金啟辰貳期(無錫)基金。於2024年5月，中金啟辰壹期基金、中金啟辰貳期(蘇州)基金及中金啟辰貳期(無錫)基金完成向聯想創投轉讓本公司註冊資本人民幣4,148元、人民幣3,790元及人民幣2,432元，代價分別約為人民幣4.00百萬元、人民幣3.65百萬元及人民幣2.35百萬元。聯想創投為一名獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (2) 浙江容騰根據彼等於2021年12月訂立的股份轉讓協議，以約人民幣10.00百萬元的代價進一步向沈博士收購人民幣15,381元的註冊資本。

C-1輪融資

於2022年12月，我們通過下列[編纂]前投資者以代價約人民幣179.90百萬元認購增加的註冊資本人民幣182,899元完成C-1輪融資。C-1輪融資詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	C-1輪融資時 認購的持股比例	代價 (人民幣百萬元)
平湖經開產投.....	人民幣50,833元	2.06%	50.00
上海國際資管.....	人民幣50,732元	2.05%	49.90
寧波佑亮.....	人民幣30,500元	1.23%	30.00
南通中皋君泰 ⁽¹⁾	人民幣15,250元	0.62%	15.00
嘉興豫富君灤 ⁽²⁾	人民幣15,250元	0.62%	15.00
許曉巍.....	人民幣10,167元	0.41%	10.00
君聯晟灝.....	人民幣6,778元	0.27%	6.67
君聯晟源.....	人民幣3,389元	0.14%	3.33
總計	人民幣182,899元	7.40%	179.90

附註：

- (1) 於2025年3月，南通中皋君泰已完成向元禾鼎和轉讓本公司145,408股股份，代價約為人民幣16.34百萬元。
- (2) 於2024年10月，嘉興豫富君灤已完成向司南園科創新一期轉讓本公司145,408股股份，代價約為人民幣16.34百萬元。

2023年7月的主要股權轉讓

嘉興晶凱通過其控制的實體晶凱聚行、晶凱瞻遠、晶凱合裕、晶凱弘鯤向本公司當時的若干股東收購註冊資本合計人民幣86,910元，代價總額約為人民幣75.06百萬元。寧波銳合以代價人民幣10.00百萬元向中南荷多收購註冊資本人民幣11,959元。

歷史、發展及公司架構

就本公司所知，有關股權轉讓的代價乃由各方參考本公司註冊資本價值及本公司於相關交易時的狀況與業務前景，經公平磋商後釐定。

C+輪融資

於2023年9月，我們通過[編纂]前投資者Volvo Cars Tech Fund以代價約人民幣50.00百萬元認購增加的註冊資本人民幣50,820元完成C+輪融資。

2023年11月關鍵股權轉讓

2023年11月，以下股權轉讓已在我們股東之間完成。本公司註冊資本轉讓詳情如下：

轉讓方	承讓人	已轉讓註冊資本	代價 (人民幣百萬元)
福建奧拓豐.....	陳岱君 ⁽¹⁾	人民幣152,224元	40.00
福睿創信.....	華淳保信	人民幣6,364元	6.00
福睿創信.....	蔡曉東	人民幣4,242元	4.00
福睿創信.....	黃思煒 ⁽²⁾	人民幣3,182元	3.00
福睿創信.....	元煦日升	人民幣8,092元	7.63
福睿聚信.....	Latica Spirit	人民幣5,303元	5.00
福睿聚信.....	Ancient King Project	人民幣5,303元	5.00
福睿聚信.....	天津泰博	人民幣10,606元	10.00
福睿聚信.....	元煦日升	人民幣1,859元	1.75

附註：

- (1) 該轉讓為家族內部安排，乃由陳岱君與其家庭成員通過彼等共同控制的實體福建奧拓豐進行，代價等於原始投資成本。
- (2) 2024年5月，黃思煒以代價約人民幣3.00百萬元完成向其控制的實體深圳城藍轉讓本公司註冊資本人民幣3,182元。

就本公司所知，有關股權轉讓的代價乃由各方參考本公司註冊資本價值及本公司於相關交易時的狀況與業務前景，經公平磋商後釐定。

歷史、發展及公司架構

D輪融資

於2024年1月，我們通過下列[編纂]前投資者以總代價約人民幣471.02百萬元認購增加的註冊資本人民幣439,622元完成D輪融資。D輪融資詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	D輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
君聯相道.....	人民幣186,668元	5.93%	200.00
元禾鼎和.....	人民幣74,920元	2.38%	80.27
無錫尚穩.....	人民幣46,667元	1.48%	50.00
陝西財金.....	人民幣28,000元	0.89%	30.00
華淳保信.....	人民幣22,400元	0.71%	24.00
Ancient King Project.....	人民幣18,667元	0.59%	20.00
Latica Spirit.....	人民幣18,667元	0.59%	20.00
太倉泓潤.....	人民幣17,967元	0.57%	19.25
蔡曉東.....	人民幣14,933元	0.47%	16.00
九頌智星.....	人民幣10,733元	0.34%	11.50
總計.....	人民幣439,622元	13.97%	471.02

E-1輪融資

在我們完成股份制公司改制後，本公司的註冊資本為人民幣30,000,000元，分為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。於2025年5月，我們完成了E-1輪融資，註冊資本由人民幣30,000,000元進一步增至人民幣33,000,000元，總代價約為人民幣370.00百萬元。E-1輪融資的詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	E-1輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
先進製造基金.....	人民幣1,621,622元	4.91%	200.00
柳州一二五基金.....	人民幣729,730元	2.21%	90.00

歷史、發展及公司架構

認購者	認繳註冊資本	E-1輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
兩江產業基金.....	人民幣486,486元	1.47%	60.00
兩江專精特新基金.....	人民幣162,162元	0.49%	20.00
總計	人民幣3,000,000元	9.09%	370.00

2025年9月主要股權轉讓

2025年9月，以下股權轉讓已在本公司股東之間完成。本公司註冊資本轉讓詳情如下：

轉讓方	承讓人	已轉讓註冊資本	代價 (人民幣百萬元)
中金啟辰壹期基金.....	廣州低空產投	人民幣43,243元	4.80
中金啟辰貳期(蘇州) 基金.....	廣州低空產投	人民幣39,506元	4.39
中金啟辰貳期(無錫) 基金.....	廣州低空產投	人民幣25,359元	2.81
浙江容騰.....	廣州智匯創投	人民幣162,162元	18.00
上海海望.....	華淳保信	人民幣45,045元	5.00
深圳國協一期.....	華淳保信	人民幣45,045元	5.00

就本公司所知，有關股權轉讓的代價乃由各方參考本公司註冊資本價值及本公司於相關交易時的狀況與業務前景，經公平磋商後釐定。

歷史、發展及公司架構

E-2 輪融資

於2025年9月，我們完成了E-2輪融資，註冊資本由人民幣33,000,000元增至人民幣34,702,701元，總代價約為人民幣210.00百萬元。E-2輪融資的詳情如下：

認購者	認繳註冊資本	E-2輪融資時 認購的持股百分比	代價 (人民幣百萬元)
先進製造基金.....	人民幣810,810元	2.34%	100.00
中網投.....	人民幣405,405元	1.17%	50.00
廣州智匯創投.....	人民幣97,297元	0.28%	12.00
廣州低空產投.....	人民幣64,865元	0.19%	8.00
上海引領區基金.....	人民幣243,243元	0.70%	30.00
華淳保信.....	人民幣81,081元	0.23%	10.00
總計.....	人民幣1,702,701元	4.91%	210.00

2025年11月主要股權轉讓

於2025年11月，作為家族內部安排的一部分，陳岱君將本公司註冊資本中1,962,137股股份轉讓予其子蔡嘉賢，代價約為人民幣64,767,584元。

於2025年11月，上海銳合及上海海望分別以代價約人民幣17.14百萬元及人民幣4.00百萬元完成向晶凱時厚轉讓本公司註冊資本中154,414股股份及36,036股股份。

就本公司所知，有關股權轉讓的代價乃由各方參考本公司註冊資本價值及本公司於相關交易時的狀況與業務前景，經公平磋商後釐定。

有關本公司截至最後實際可行日期的股權詳情，請參閱下文「一本公司的資本化」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資

下表概列[編纂]前投資者對本公司所作[編纂]前投資的主要條款：

	天使輪	Pre-A輪	A-1輪	A-2輪	A-3輪	B輪	B-2輪	C-1輪	C+輪	D輪	E-1輪	E-2輪
認購的註冊資本金額 (人民幣元)	25,650	46,460	21,880	87,519	150,447	513,755	441,784	182,899	50,820	439,622	3,000,000 ⁽³⁾	1,702,701
已付代價金額 (人民幣百萬元)	2.50	6.50	5.00	20.00	38.20	135.00	287.23	179.90	50.00	471.02	370.00	210.00
本集團在完成相關輪次 投資後的估值 (人民幣百萬元) ⁽¹⁾	99.97	149.99	250.00	270.00	338.20	485.00	1,487.23	2,429.89	2,663.00	3,371.03	4,070.00	4,280.00
已付代價的釐定基準 ...	[編纂]前投資的代價乃本公司與[編纂]前投資者經計及多項因素(包括但不限於投資時間、市值及業務前景)公平協商釐定。											
協議日期	2017年 7月2日	2017年 8月2日	2017年 11月30日	2018年 4月20日	2019年 2月27日	2020年 8月17日	2021年 12月12日	2022年 12月22日	2023年 8月9日	2023年 9月28日	2025年 1月14日	2025年 8月1日
悉數繳付日期	2017年 2月23日	2017年 10月13日	2017年 12月26日	2018年 8月20日	2019年 3月22日	2020年 12月4日	2021年 12月28日	2022年 12月26日	2023年 9月19日	2024年 1月11日	2025年 5月14日	2025年 9月8日
每股成本 ⁽⁴⁾ (概約)	2.04	2.93	4.79	4.79	5.33	5.51	13.64	20.63	20.64	22.47	24.67	24.67
較[編纂]折讓(概約) ⁽²⁾ ..	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

	天使輪	Pre-A輪	A-1輪	A-2輪	A-3輪	B輪	B-2輪	C-1輪	C-4輪	D輪	E-1輪	E-2輪
禁售期												
[編纂]前投資												
所得款項用途												
[編纂]前投資者為												
本公司帶來的戰略												
利益												
附註：												
(1)												
(2)												
(3)												
(4)												

根據適用中國法律，所有現有股東(包括[編纂]前投資者)須受[編纂]起計為期一年的相關中國法定轉讓限制期所限。

我們已將[編纂]前投資所得款項用於本集團主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務增長及擴展以及一般營運資金。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資所得款項淨額的約77.48%已動用於[編纂]前投資時，董事認為，本集團可受益於[編纂]前投資者對本集團投資而提供的額外資金、對行業的洞察、業務擴展和戰略方向的意見、[編纂]前投資者為本公司帶來的上下游資源，以及[編纂]前投資者的知識及經驗。該等投資亦表明彼等對本集團業務的信心，也是對本集團表現、實力和前景的認可。

- 交易後隱含估值為(i)相應輪次[編纂]前投資的交易前估值與(ii)本公司自相應輪次[編纂]前投資收取的資金總額之和。
- 按1.00港元兌人民幣0.90526元的匯率及每股份[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)計算。
- 因於2024年10月改制為股份有限公司，本公司的註冊資本增加至人民幣30,000,000元，分為30,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。
- 經計及本公司轉制為股份有限公司及股份拆細，各輪[編纂]前投資的每股成本乃按總代價除以[編纂]前投資者於該輪[編纂]前投資中所認購的註冊資本金額或股份數目計算。

歷史、發展及公司架構

中國法律顧問確認

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[編纂]前投資、增資及股權轉讓合法妥善地完成、繳足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。

[編纂]前投資者的特別權利

[編纂]前投資者已獲授予若干特別權利，包括但不限於贖回權、反攤薄權、優先認購權、優先購買權、清算優先權、董事提名權及知情權。本公司授出的贖回權已於2024年4月30日不可撤銷地終止，並應自始無效且任何情況下均不得恢復。[編纂]前投資者已同意(i)本公司首次向聯交所提交[編纂]之前日，沈博士授出的贖回權及反攤薄權將自動終止，並自始無效；及(ii)其他特別權利將於[編纂]前日終止，並自始無效，惟該等特別權利將於下列情形中最早發生者自動恢復：(a)[編纂]被退回或駁回；(b)[編纂]被撤回；(c)[編纂]在六(6)個月內失效且未續期；或(d)本公司未能於遞交[編纂]後十八(18)個月內完成投資協議所界定的合資格[編纂]，除非各方另行書面同意。

授予[編纂]前投資者的所有特別權利於[編纂]後將不再存續。

有關我們主要[編纂]前投資者的資料

下文概述了本公司主要[編纂]前投資者，主要為私募股權基金及戰略投資機構，均對本公司作出過相當數額的投資。據本公司所知，除本小節另有披露者外，所有[編纂]前投資者均為獨立第三方。

君聯資本實體 (即君聯相道、君聯晟灝及君聯晟源)

君聯相道、君聯晟灝及君聯晟源均為根據中國法律成立的有限合夥企業。各自的主營業務為早期風險投資及成長階段私募股權投資。君聯相道、君聯晟灝及君聯晟源由(i)拉薩君祺企業管理有限公司(君聯資本的全資附屬公司)作為其普通合夥人及(ii)其他有限合夥人持有，彼等概無持有超過30%的權益。彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

北京君誠合眾管理合夥企業(有限合夥)(「君誠合眾」)擁有君聯資本的80%權益。君誠合眾由其普通合夥人北京君祺嘉睿企業管理有限公司控制，而後者由陳浩先生、李家慶先生、朱立南先生及王能光先生分別擁有40%、20%、20%及20%的權益。彼等均為獨立第三方。

先進製造基金

先進製造基金為一家於2019年6月18日根據中國法律成立的有限合夥企業。先進製造基金的普通合夥人為國投招商投資管理有限公司(「國投招商」)。國投招商有10名股東，最大股東有兩名，各持有21.05%股權，即中國國投高新產業投資有限公司(其由國務院國有資產監督管理委員會最終控制)及招商局資本管理有限責任公司(由招商局金融控股有限公司間接持有50%權益，而招商局金融控股有限公司由國務院國有資產監督管理委員會最終控制)。國投招商為一家獨立私募股權基金管理公司。國投招商專注於四個投資領域：生命科學、智能新能源汽車、智能製造以及信息與通信技術。先進製造基金有37名有限合夥人，彼等概無持有超過30%權益。就本公司所知，彼等均為獨立第三方。

蔡嘉賢

蔡嘉賢目前擔任奧飛娛樂股份有限公司董事，為個人投資者。蔡嘉賢為個人[編纂]前投資者及獨立第三方。

中金啟辰(即中金啟辰壹期基金、中金啟辰貳期(蘇州)基金、中金啟辰貳期(無錫)基金)

中金啟辰壹期基金、中金啟辰貳期(蘇州)基金、中金啟辰貳期(無錫)基金均為根據中國法律成立的有限合夥企業。其各自的主要業務為股權投資。

中金啟辰壹期基金由(i)中金資本運營有限公司(「中金資本」)(作為其普通合夥人)持有0.04%權益；(ii)由22名有限合夥人持有99.96%權益，彼等概無持有超過30%權益。中金啟辰貳期(蘇州)基金及中金啟辰貳期(無錫)基金均由(i)中金私募股權投資管理有限公司(「中金私募」)作為其普通合夥人持有權益；(ii)由其他有限合夥人持有權益，彼等概無持有超過30%權益。彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

中金資本及中金私募均由中國國際金融股份有限公司最終控制，該公司於上海證券交易所(股份代號：600195.SH)及香港聯交所(股份代號：3908.HK)上市，並為獨立第三方。

聯想創投

聯想創投為一家於2019年11月14日在中國成立的有限合夥企業，主要專注於風險投資。聯想創投的普通合夥人為北京知己行遠投資管理中心(有限合夥)。

聯想創投有五名有限合夥人，分別為聯想知遠(天津)科技有限公司、北京市科技創新基金(有限合夥)及另外三名有限合夥人，三方分別持有約53.50%、30.00%及15.50%的合夥權益。

聯想創投由聯想集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市的公司，股份代號：0992.HK)控制。

嘉興晶凱(即晶凱聚行、晶凱瞻遠、晶凱合裕、晶凱時厚、晶凱弘鯤)

晶凱聚行、晶凱瞻遠、晶凱合裕、晶凱時厚、晶凱弘鯤各自為根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及相關諮詢服務，並由其普通合夥人上海晶凱贏特投資管理有限公司(「上海晶凱」)管理。上海晶凱由獨立第三方張晶天持有96.00%權益。

晶凱聚行由16名有限合夥人持有91.38%權益，彼等概無持有超過30%的權益。晶凱瞻遠由15名有限合夥人持有87.85%權益，彼等概無持有超過30%的權益。晶凱合裕由九名有限合夥人持有86.96%權益，除龍德春持有43.48%權益外，其他合夥人概無持有超過30%的權益。晶凱時厚由14名有限合夥人持有75.33%權益，彼等概無持有超過30%的權益。晶凱弘鯤由11名有限合夥人持有94.44%權益，彼等概無持有超過30%的權益。彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

元禾鼎和

元禾鼎和是一家於2021年8月23日在中國成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。元禾鼎和由蘇州工業園區元禾辰坤股權投資基金管理中心(有限合夥)(「元禾辰坤」)(作為普通合夥人)持有0.85%的權益。元禾鼎和的唯一有限合夥人是蘇州工業園區元禾鼎盛股權投資合夥企業(有限合夥)(「元禾鼎盛」)，持有其99.15%的權益。彼等均為獨立第三方。

元禾辰坤是一家根據中國法律設立的有限合夥企業，其普通合夥人為蘇州工業園區辰坤企業管理合夥企業(有限合夥)(「辰坤管理」)，後者的最終實益擁有人為徐清。辰坤管理持有元禾辰坤51.00%權益，其餘49.00%權益由有限合夥人元禾股權投資基金管理有限公司(「元禾管理」)持有，元禾管理最終由蘇州工業園區管理委員會控制。

元禾鼎盛是根據中國法律成立的有限合夥企業。其普通合夥人是蘇州工業園區元禾耕籽創業投資合夥企業(有限合夥)(「元禾耕籽」)，持有其0.35%的權益。其有限合夥人包括蘇州元禾控股股份有限公司(由蘇州工業園區管理委員最終擁有)，持有其34.81%的權益，概無其他有限合夥人於其中持有超過30%權益。元禾耕籽由辰坤管理(作為普通合夥人)及蘇州元禾控股股份有限公司(作為唯一有限合夥人)分別持有51.00%及49.00%權益。彼等均為獨立第三方。

張江科投

張江科投是一家於2004年10月9日在中國註冊成立的公司，由上海張江(集團)有限公司全資擁有，而上海張江(集團)有限公司的最終實益擁有人為獨立第三方上海市浦東新區國有資產監督管理委員會。其主要從事股權投資。

舍弗勒投資

舍弗勒投資是一家於2004年6月23日在中國註冊成立的公司，主要從事汽車及工業領域的投資、諮詢及研發，並提供相應的相關服務，由Schaeffler AG(一家在法蘭克福證券交易所上市的公司(股份代號：SHA001))最終控制，為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

柳州一二五基金

柳州一二五基金為一家於2024年6月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為柳州金控明德基金管理有限責任公司（「金控明德」），持有0.01%權益。金控明德有四名股東，其中兩名最大股東北京融和明德投資管理有限公司及廣西柳州市金融投資發展集團有限公司分別持有33.00%及32.00%權益。北京融和明德投資管理有限公司的最大股東為李雙霞，持有58.85%權益，其他股東概無持有超過30%的權益。廣西柳州市金融投資發展集團有限公司由柳州市財政局全資擁有。柳州一二五基金的有限合夥人為柳州市產業引導基金投資管理有限公司，持有99.99%權益，其由柳州市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有。彼等均為獨立第三方。

重慶兩江（即兩江產業基金及兩江專精特新基金）

兩江產業基金為一家於2023年9月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。其普通合夥人為重慶承運企業管理有限公司，由重慶兩江新區管理委員會最終控制。兩江產業基金由五名有限合夥人持有99.99%權益，除重慶兩江新區管理委員會全資擁有的公司重慶兩江新區產業發展集團有限公司持有75.49%權益外，概無其他合夥人持有超過30%的權益。彼等均為獨立第三方。

兩江專精特新基金為一家於2023年11月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。其普通合夥人為重慶市地產股權投資基金管理有限公司（由重慶市國有資產監督管理委員會最終控制）及重慶承運企業管理有限公司（由重慶兩江新區管理委員會最終控制）。兩江專精特新基金由三名有限合夥人持有99.60%權益，除重慶兩江新區睿晟企業管理有限公司（由重慶兩江新區管理委員會最終擁有）及重慶市地產集團有限公司（由重慶市國有資產監督管理委員會最終擁有）各自持有39.84%權益外，概無其他合夥人持有超過30%的權益。彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

西安海盈

西安海盈為一家於2019年10月15日根據中國法律成立的有限合夥企業，其主營業務為早期風險投資及成長期私募股權投資。西安海盈由(i)君聯資本及青島勵豐海盈投資管理合夥企業(有限合夥)(「青島勵豐海盈」)(作為其普通合夥人)持有權益；及(ii)由其他有限合夥人持有權益，彼等概無持有超過30%權益。彼等均為獨立第三方。

青島勵豐海盈擔任西安海盈的基金管理人，並由青島海盈礪豐投資管理有限公司控制，而後者則由獨立第三方王海明最終控制。

上海科創壹號

上海科創壹號為一家於2018年9月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為上海浦鈞企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海浦鈞」)，持有其0.99%權益。上海浦鈞(i)由楊斌作為普通合夥人持有37.44%權益；及(ii)由其他五名有限合夥人持有，概無其中一名持有超過30%權益。彼等均為獨立第三方。

上海科創壹號的唯一有限合夥人為上海科創中心一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「上海科創中心一期」)，持有其99.01%權益。上海科創中心一期由(i)普通合夥人上海科創中心股權投資基金管理有限公司持有0.31%的權益，該公司由上海市國有資產監督管理委員會最終控制；及(ii)七名有限合夥人持有99.69%權益，其中上信資產管理有限公司持有30.67%權益，概無其他合夥人持有其超過30%的權益。上信資產管理有限公司由上海浦東發展銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600000.SH)最終控制。彼等均為獨立第三方。

平湖經開產投

平湖經開產投為一家於2016年1月13日在中國註冊成立的公司，由平湖經濟開發區資產管理有限公司全資擁有，後者由平湖市財政局最終擁有。彼等均為獨立第三方。平湖經開產投主要從事股權投資。

歷史、發展及公司架構

Volvo Cars Tech Fund

Volvo Cars Tech Fund為一家根據瑞典法律註冊成立的公司，由Volvo Personvagnar Aktiebolag全資擁有及控制。Volvo Personvagnar Aktiebolag (亦根據瑞典法律註冊成立) 為Volvo Car AB的直接附屬公司。Volvo Car AB是一家於納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市的瑞典公眾有限公司，股票代碼為VOLCAR-B。彼等均為獨立第三方。

上海國際資管

上海國際資管為一家於1987年12月16日在中國註冊成立的公司，由上海國際集團有限公司全資擁有，而上海國際集團有限公司由上海市國有資產監督管理委員會最終擁有。彼等均為獨立第三方。上海國際資管主要從事股權投資。

廣州產投(即廣州智匯創投及廣州低空產投)

廣州智匯創投為一家於2024年12月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。廣州智匯創投由(i)廣州產投私募基金管理有限公司作為普通合夥人持有1.00%權益，該公司由廣州市人民政府最終控制；(ii)六名有限合夥人持有99.00%的權益，其中廣州創新投資母基金合夥企業(有限合夥)持有38.21%，概無其他合夥人持有超過30%權益。廣州創新投資母基金合夥企業(有限合夥)由廣州市人民政府最終控制。彼等均為獨立第三方。

廣州低空產投為一家於2024年6月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。廣州低空產投由(i)廣州產投私募基金管理有限公司作為普通合夥人持有0.50%權益，該公司由廣州市人民政府最終控制；(ii)三名有限合夥人持有99.50%權益，其中廣州開發區交通投資集團有限公司持有49.50%權益，廣州創新投資母基金合夥企業(有限合夥)持有49.00%權益。

廣州開發區交通投資集團有限公司由廣州經濟技術開發區管理委員會最終擁有。彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

華淳保信

華淳保信為一家於2018年7月2日在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人華泰寶利投資管理有限公司管理，後者由華泰資產管理有限公司（由保險集團華泰保險集團股份有限公司間接控制）全資擁有。

無錫尚穩

無錫尚穩為一家於2023年4月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。無錫尚穩由(i)無錫尚賢私募基金管理有限公司（作為普通合夥人）持有1.00%權益，該公司由無錫市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有；(ii)唯一有限合夥人無錫豐潤投資有限公司持有99.00%權益，該公司由無錫市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有。彼等均為獨立第三方。

C Capital (即Ancient King Project及Latica Spirit)

Ancient King Project是一家於2022年5月10日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司。Latica Spirit是一家於2023年7月13日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司。它們主要作為以投資為目的的特殊目的公司營運。Ancient King Project及Latica Spirit均由C Ventures Fund III L.P.控制，而彼等的最終實益擁有人為Youngtimers AG。Youngtimers AG為一家於瑞士證券交易所上市的公司（YTME：SWX），為獨立第三方。

中網投

中網投為一家於2017年3月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，主要專注於股權投資。中網投由中國互聯網投資基金管理有限公司（作為普通合夥人）持有1.41%權益，該公司由中國國家計算機網絡與信息安全中心最終控制。中網投有九名有限合夥人，其中(i)工銀瑞信投資管理有限公司持有約33.22%的合夥權益，該公司由中國工商銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601398.SH）及香港聯交所（股份代號：1398.HK）上市的公司）最終控制；及(ii)餘下八名有限合夥人各持有其少於30%的合夥權益。彼等均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

預計在完成[編纂]後，本公司若干境內非上市股份將轉換為H股，因此於完成[編纂]後(未計及[編纂])，本公司將[編纂][編纂]股H股。其中，(i)由沈博士及其控制實體(包括上海捷驅、上海卓驅、上海執驅、上海捷陸、上海臨頓及上海興驅)持有的[編纂]股H股，以及(ii)由君聯資本所控制之君聯相道、君聯晟灝及君聯晟源所持有之[編纂]股H股，將不計入本公司根據上市規則第8.08條之公眾持股量。而本公司其他現有股東持有的餘下[編纂]股H股以及根據[編纂]將[編纂]的[編纂]股H股將計入本公司的公眾持股量。

鑒於上述情況，本公司上市時的公眾持股量將為[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)，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條規定，如新申請人屬中國發行人而在上市時並無其他上市股份，這一般指尋求上市的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，於上市時必須符合以下其中一項條件：(a)佔於上市時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10%，以及上市時的預期市值不少於5,000萬港元；或(b)上市時的預期市值不少於6億港元。

預期於[編纂]完成後，根據[編纂]每股[編纂]股份[編纂]港元(即指示性[編纂]區間的下限)，本公司將符合上市規則第8.08A條(經修訂及由第19A.13C條取代)所訂明的自由流通量要求。

歷史、發展及公司架構

本公司的資本化

下表載列(a)截至本文件日期；及(b)緊隨[編纂]及[編纂]完成時(假設[編纂]未獲行使)我們的股權架構：

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 所持股份比例	緊隨股份拆細、 非上市股份 轉換為H股及 [編纂]完成後的 持股比例 (假設[編纂] 未獲行使)
單一最大股東集團			
— 沈博士	3,311,013	9.5411%	[編纂]%
— 上海捷驅	2,444,865	7.0452%	[編纂]%
— 上海執驅	1,178,991	3.3974%	[編纂]%
— 上海卓驅	1,126,568	3.2463%	[編纂]%
— 上海捷陸	1,055,923	3.0428%	[編纂]%
— 上海臨頓	977,955	2.8181%	[編纂]%
— 上海興驅	589,491	1.6987%	[編纂]%
君聯資本實體			
— 君聯相道	2,318,421	6.6808%	[編纂]%
— 君聯晟灝	1,420,827	4.0943%	[編纂]%
— 君聯晟源	710,404	2.0471%	[編纂]%
先進製造基金	2,432,432	7.0093%	[編纂]%
蔡嘉賢	1,962,137	5.6541%	[編纂]%
中金啟辰			
— 中金啟辰壹期基金	503,836	1.4519%	[編纂]%
— 中金啟辰貳期(蘇州)基金	460,289	1.3264%	[編纂]%
— 中金啟辰貳期(無錫)基金	295,465	0.8514%	[編纂]%
聯想創投	1,185,379	3.4158%	[編纂]%
嘉興晶凱			
— 晶凱聚行	305,682	0.8809%	[編纂]%
— 晶凱瞻遠	250,760	0.7226%	[編纂]%
— 晶凱合裕	237,211	0.6836%	[編纂]%
— 晶凱時厚	190,450	0.5488%	[編纂]%
— 晶凱弘鯤	171,286	0.4936%	[編纂]%
元禾鼎和	1,072,275	3.0899%	[編纂]%
張江科投	834,492	2.4047%	[編纂]%
舍弗勒投資	733,288	2.1131%	[編纂]%
柳州一二五基金	729,730	2.1028%	[編纂]%
重慶兩江			
— 兩江產業基金	486,486	1.4019%	[編纂]%
— 兩江專精特新基金	162,162	0.4673%	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

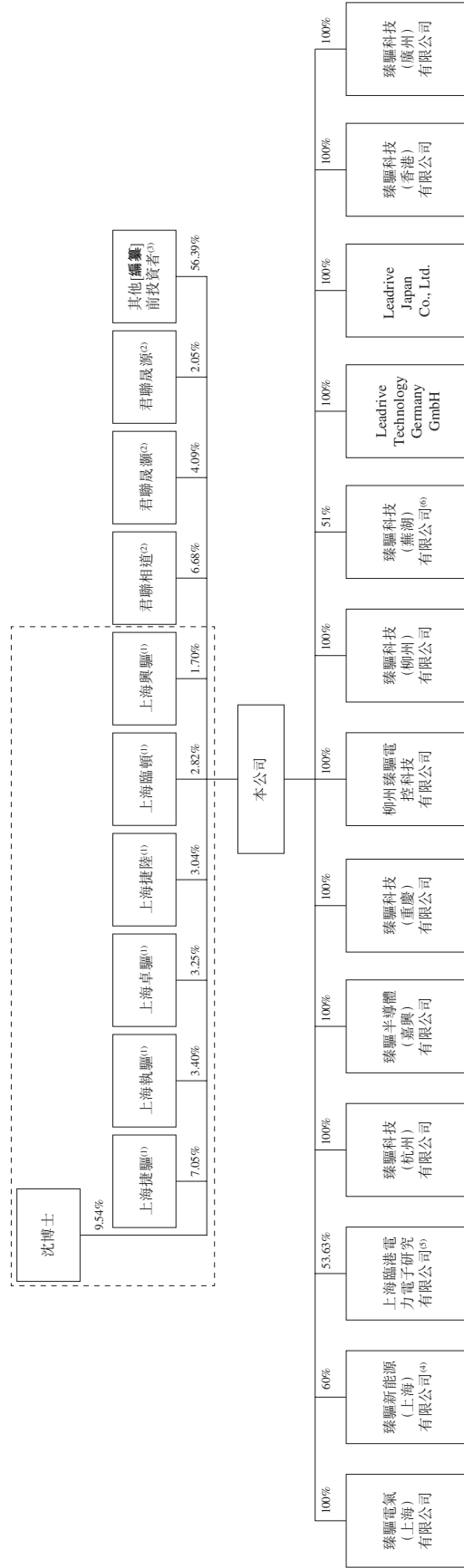
股東	截至最後實際 可行日期 所持股份數目	截至最後實際 可行日期 所持股份比例	緊隨股份拆細、 非上市股份 轉換為H股及 [編纂]完成後的 持股比例 (假設[編纂] 未獲行使)
上海科創壹號.....	527,961	1.5214%	[編纂]%
西安海盈.....	513,297	1.4791%	[編纂]%
平湖經開產投.....	484,692	1.3967%	[編纂]%
Volvo Cars Tech Fund	484,568	1.3963%	[編纂]%
上海國際資管.....	483,729	1.3939%	[編纂]%
廣州產投			
－廣州智匯創投.....	259,459	0.7477%	[編纂]%
－廣州低空產投.....	172,973	0.4984%	[編纂]%
華淳保信.....	445,435	1.2836%	[編纂]%
無錫尚穩.....	444,969	1.2822%	[編纂]%
C Capital			
－Ancient King Project	228,554	0.6586%	[編纂]%
－Latica Spirit	228,554	0.6586%	[編纂]%
中網投	405,405	1.1682%	[編纂]%
銳合創業投資			
－上海銳合.....	221,112	0.6372%	[編纂]%
－寧波銳合.....	114,029	0.3286%	[編纂]%
許曉巍	294,707	0.8492%	[編纂]%
寧波佑亮.....	290,817	0.8380%	[編纂]%
浙江容騰.....	277,811	0.8005%	[編纂]%
陝西財金.....	266,979	0.7693%	[編纂]%
上海引領區基金.....	243,243	0.7009%	[編纂]%
蔡曉東	182,833	0.5269%	[編纂]%
深圳國協一期.....	174,937	0.5041%	[編纂]%
太倉泓潤.....	171,315	0.4937%	[編纂]%
司南園科創新一期.....	145,408	0.4190%	[編纂]%
九頌智星.....	102,339	0.2949%	[編纂]%
天津泰博.....	101,128	0.2914%	[編纂]%
徐井華	97,829	0.2819%	[編纂]%
元煦日升.....	94,883	0.2734%	[編纂]%
上海海望.....	65,577	0.1890%	[編纂]%
深圳城藍.....	30,340	0.0874%	[編纂]%
[編纂]			
[編纂]股東	—	—	[編纂]%
總計	34,702,701	100%	[100]%

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

下圖展示本公司於緊接[編纂]完成前的簡化公司架構及股權結構：



附註：

(1) 上海捷驅、上海執驅、上海卓驅、上海捷陸、上海臨頓、上海興驅由沈博士作為彼等各自的唯一普通合夥人而控制。

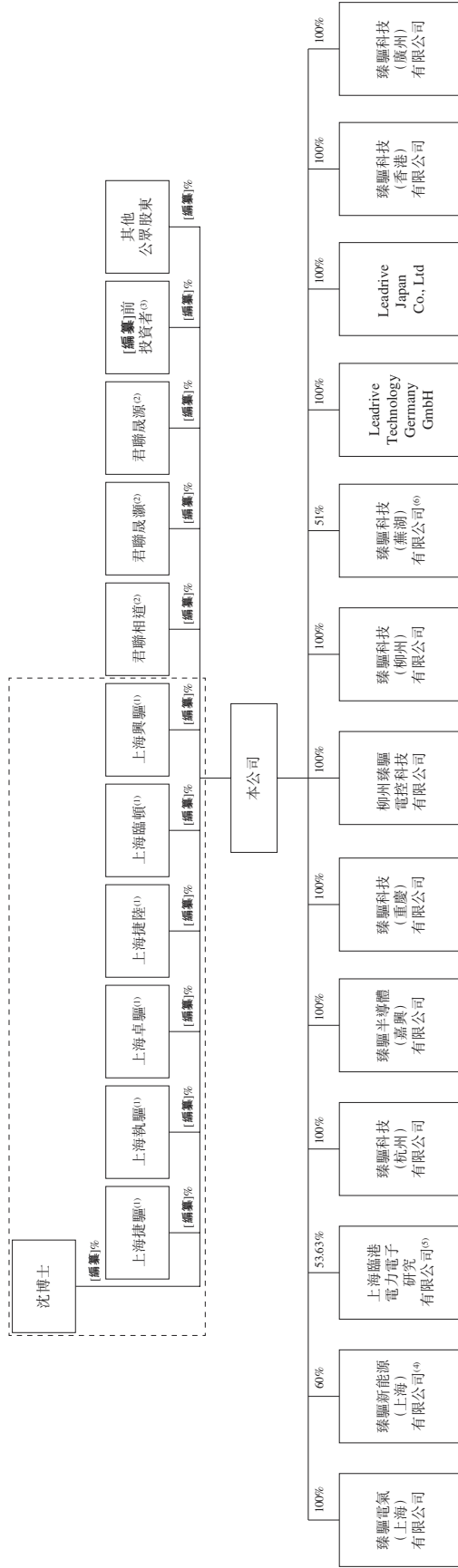
歷史、發展及公司架構

- (2) 君聯相道、君聯晟灝及君聯晟源由君聯資本通過其全資附屬公司拉薩君祺企業管理有限公司(以彼等各自的唯一普通合夥人身份)而控制。有關君聯資本實體的詳情，請參閱下文「有關我們主要[編纂]前投資者的資料」。
- (3) 有關其他[編纂]前投資者的詳情，請參閱「有關我們主要[編纂]前投資者的資料」。
- (4) 餘下40%股權由上海君芯商務諮詢中心(有限合夥)持有，截至最後實際可行日期，其普通合夥人為任康樂，唯一有限合夥人為獨立第三方徐國柱。
- (5) 上海臨港電力電子研究有限公司餘下的46.37%股權由上海臨港經濟發展集團科技投資有限公司、上海卓擎商務諮詢中心(有限合夥)及上海卓向商務諮詢合夥企業(有限合夥)分別持有28.88%、12.50%及5.00%。截至最後實際可行日期，上海臨港經濟發展集團科技投資有限公司由上海市國有資產監督管理委員會最終擁有。截至最後實際可行日期，上海卓擎商務諮詢中心(有限合夥)及上海卓向商務諮詢合夥企業(有限合夥)分別由獨立第三方任康樂作為普通合夥人控制。
- (6) 臻驅科技(蕪湖)有限公司餘下的49%股權由蕪湖市繁昌春谷產業投資基金有限公司、蕪湖市安泰投資引導基金管理有限公司及繁昌國元種子創業投資基金有限公司分別持有26.67%、15.67%及6.67%。截至最後實際可行日期，蕪湖市繁昌春谷產業投資基金有限公司由蕪湖市繁昌區財政局(蕪湖市繁昌區政府國有資產監督管理委員會)最終擁有。截至最後實際可行日期，蕪湖市安泰投資引導基金管理有限公司由蕪湖市人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有。截至最後實際可行日期，繁昌國元種子創業投資基金有限公司由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會及蕪湖市繁昌區財政局(蕪湖市繁昌區政府國有資產監督管理委員會)最終擁有。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖展示本公司緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的簡化公司架構及股權結構：



附註：

(1)至(6)請參閱「一公司架構—緊接[編纂]完成前」之附註。