

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

本集團的歷史可追溯至2002年，當時我們的前身上海中科大魯能集成科技有限公司由黃博士連同其他股東透過安徽東財投資管理有限公司、中科大資產經營有限責任公司（一家由中科大全資擁有的投資及資產管理企業）及楊銳俊先生共同出資設立。於2010年2月9日，本公司轉制為股份有限公司並於其後更名為上海科大智能科技股份有限公司。自2011年5月25日起，本公司於深圳證券交易所上市（證券代碼：300222.SZ）。

秉持「智能科技，智慧未來」的願景，根據弗若斯特沙利文的資料，我們已成為中國一家由數字能源與智能機器人雙輪驅動的龍頭科技企業。經過二十餘年的運營，我們積累了深厚的行業經驗，致力於融合人工智能技術，推動中國新型電力系統下能源體系的數字化和智能化升級，加速工業製造的智能化轉型，並在能源和工業領域樹立智能微電網的行業標桿。

### 業務里程碑

下文載列我們的主要業務發展里程碑：

年份	業務里程碑
2002年	本公司前身上海中科大魯能集成科技有限公司於上海成立，獲中科大的初始種子投資，專注於電力行業的配用電領域。
2008年	本公司將名稱變更為上海科大魯能集成科技有限公司。
2010年	本公司轉制為股份有限公司並更名為上海科大智能科技股份有限公司。
2011年	本公司於深圳證券交易所創業板上市（證券代碼：300222.SZ）。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

年份	業務里程碑
2012年	本公司更名為科大智能科技股份有限公司。  科大智能合肥產業園落成運營。
2014年	我們收購定制化工業自動化解決方案提供商上海永乾的全部股權，進而將我們的業務拓展至智能機器人領域。
2018年	公司總部遷入上海市松江區科大智能產業園。
2019年	我們與復旦大學共同創立智能機器人研究院，作為在智能機器人業務擴大研發投入的一部分。
2022年	我們成立科大數字，標誌着我們進一步拓展至儲能系統及解決方案業務。
2024年	我們成立海外事業部，這是我們進一步開發和拓展海外市場戰略的一部分。
2025年	我們成為上海市虛擬電廠(VPP)系統的運營商之一。

## 歷史、發展及公司架構

### 主要附屬公司

下表載列了往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻的主要附屬公司的詳細資料：

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	本集團應佔股本權益	主要活動
科大智能電氣技術有限公司	中國安徽省合肥市	2009年6月12日	100.0%	智能配用電產品及相關解決方案的研發、製造與開發。
煙台科大正信電氣有限公司	中國山東省煙台市	2012年12月17日	100.0%	智能配用電產品及相關解決方案的研發、製造與開發。
上海英同電氣有限公司	中國上海市	2014年3月12日	51.0% <sup>(1)</sup>	智能配用電產品及相關解決方案的研發、製造與開發。
科大數字(上海)能源科技有限公司	中國上海市	2022年6月22日	100.0%	儲能產品及相關解決方案的研發、製造與開發。
上海永乾機電有限公司	中國上海市	1999年1月20日	100.0%	工業機械手及相關解決方案的研發與製造。
武漢永乾自動化有限公司	中國湖北省武漢市	2017年7月19日	100.0%	工業機械手及相關解決方案的研發與製造開發。

## 歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	本集團應佔股本權益	主要活動
深圳市宏偉自動化設備有限公司	中國廣東省深圳市	2006年8月14日	70.0% <sup>(1)</sup>	堆垛機及相關解決方案的研發與製造開發。
合肥科大智能機器人技術有限公司	中國安徽省合肥市	2015年2月16日	57.4% <sup>(1)</sup>	巡檢機器人及相關解決方案的研發與製造開發。
科大智能機器人技術有限公司	中國上海市	2009年12月10日	100.0%	持股公司。

附註：

(1) 有關該等附屬公司的其他股東的進一步詳情，請參閱本節「一 緊接[編纂]前的公司架構」。

有關我們附屬公司註冊資本的變動情況，請參閱本文件附錄七「法定及一般資料－1.有關本集團的進一步資料－C. 本公司附屬公司股本變動」。

## 歷史、發展及公司架構

### 公司發展及主要股權變動

#### 1. 早期發展及改制為股份有限公司

於2002年11月27日，本公司前身上海魯能在上海成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣5,000,000元。截至成立日期，上海魯能的股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊股本 (人民幣元)	概約股權百分比 %
安徽東財投資管理有限公司 (「安徽東財」) <sup>(1)</sup> .....	4,500,000	90.0
中科大資產經營有限責任公司 (「中科大資產經營」) <sup>(2)</sup> .....	250,000	5.0
楊銳俊先生 <sup>(3)</sup> .....	250,000	5.0
<b>總計</b> .....	<b>5,000,000</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 於2002年上海魯能成立時，黃博士為安徽東財的股東。
- (2) 中科大資產經營是由中科大全資擁有的投資及資產管理企業，前身為中國科學技術大學科技實業總公司。
- (3) 於2002年上海魯能成立時，楊銳俊先生擔任上海魯能的董事。

## 歷史、發展及公司架構

在2008年及2009年完成幾輪增資及股權轉讓後，本公司註冊資本於2009年達到人民幣45,000,000元。於2010年2月9日，我們改制為股份有限公司，名稱變更為上海科大智能科技股份有限公司。改制完成後，本公司總股本為人民幣45,000,000元，包括45,000,000股股份，由安徽東財（黃博士持股約73.8%）及黃博士分別持有38.0%及37.5%股權。改制後，本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊股本 (人民幣元)	概約股權百分比 %
安徽東財.....	17,100,000	38.0
黃博士 .....	16,875,000	37.5
易波先生 <sup>(1)</sup> .....	2,479,500	5.5
中科大資產經營 .....	2,250,000	5.0
楊銳俊先生.....	2,250,000	5.0
其他個人股東 <sup>(2)</sup> .....	4,045,500	9.0
<b>總計 .....</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 於改制時，易波先生擔任本公司董事。
- (2) 該等股東包括本公司的創業團隊成員、管理層及部分員工，其中涵蓋改制時本公司的董事及其他關鍵人員。

## 歷史、發展及公司架構

### 2. 於2011年在深圳證券交易所創業板上市

於2011年5月25日，我們的A股於深圳證券交易所創業板上市（證券代碼：300222.SZ）（「A股上市」）。於A股上市時，我們發行合共15,000,000股A股，佔當時經擴大股本的25.0%。緊隨A股上市完成後，本公司當時的股權架構如下：

股東姓名／名稱	所持股份數目	概約股權百分比 %
安徽東財 <sup>(1)</sup> . . . . .	17,100,000	28.5
黃博士 . . . . .	16,875,000	28.1
其他當時現有股東 <sup>(2)</sup> . . . . .	11,025,000	18.4
其他A股股東 . . . . .	15,000,000	25.0
<b>總計 . . . . .</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100.0</b>

附註：

- (1) 於A股上市時，黃博士為安徽東財的控股股東，持有合共73.8%股權。
- (2) 該等股東包括中科大資產經營以及本公司的創業團隊成員、管理層及部分員工，其中涵蓋A股上市時本公司的董事及其他關鍵人員（包括易波先生及楊銳俊先生）。

完成A股上市後，本公司曾因資本化發行導致股本變動。於2012年5月，本公司註冊股本為人民幣108,000,000元，包括108,000,000股A股。

### 3. 2014年至2016年間の非公開發行A股用於收購及融資

2014年，我們完成非公開發行A股，以該等股份作為代價收購上海永乾的100.0%股權。本次發行共向上海永乾當時的11名股東發行40,172,506股新增A股，前述股東均為獨立第三方。同年，我們完成非公開發行A股用於融資，向黃博士發行合共15,723,270股新增A股。

2015年，我們完成非公開發行A股，以該等股份作為代價收購煙台正信電氣有限公司（「煙台正信」，現更名為上海浣澤電氣有限公司（「上海浣澤」））49.0%的股權。本次發行共向煙台正信當時的7名股東發行10,712,606股新增A股。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

2016年，本公司完成非公開發行A股，以該等股份作為代價收購冠致自動化及華曉精密的100.0%股權。本次發行共向該等公司當時的9名股東發行合共62,619,988股新增A股，前述股東均為獨立第三方。另外在同年，我們完成非公開發行A股用於融資，向3名特定投資者發行合共40,162,684股新增A股，前述投資者均為獨立第三方。

於2014年至2016年期間，上述非公開發行A股、資本公積轉增及股權激勵計劃股份發行完成後，本公司註冊股本增至人民幣705,475,556元，股本總額為705,475,556股A股。

#### 4. 2017年至2021年間的其他股權變動

2017年至2021年期間，在完成多輪A股發行、回購及註銷後，本公司股本進一步增至人民幣780,242,234元，對應A股總數為780,242,234股。

#### 5. 2025年回購及註銷A股

2025年，我們完成一輪1,961,000股A股的回購及註銷事宜。本次股份回購及註銷完成後，本公司註冊股本減至人民幣778,281,234元，股本總額為778,281,234股A股。更多詳情，請參閱本文件附錄七「法定及一般資料－1.有關本集團的進一步資料－B.本公司股本變動」。

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣778,281,234元，對應A股總數為778,281,234股，全部於深圳證券交易所創業板上市。

#### 中國法律顧問確認

經我們的中國法律顧問確認，上文所述本公司的股權變動（包括增加註冊資本以及股份發行、回購及註銷）均符合中國所有適用法律法規。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未進行任何須根據上市規則第4.05A條予以披露的重大收購，亦無重大出售或合併。

為免生疑問，下述出售均不構成本集團的重大出售。

### 出售

為聚焦發展數字能源與智能機器人業務的戰略，並進一步聚焦具備競爭優勢的業務領域，我們於往績記錄期間對若干非核心或經營表現未達標的附屬公司，完成全部或部分股權的出售。

#### 出售宏達電氣

於2023年5月16日，我們完成向東明亮先生（於交易前持有宏達電氣33.0%的當時股東）出售於我們當時的附屬公司宏達電氣（提供傳統斷路器）5.0%股本權益，總現金代價人民幣17.5百萬元，該代價乃參考獨立估值師評估的協定估值經公平磋商後釐定。

出售完成後，本公司持有宏達電氣46.0%股權。因此，宏達電氣不再為本公司的附屬公司，但仍為本公司的聯營公司。

#### 出售冠致自動化

於2024年1月8日，本公司完成向上海領航依柏機器人有限公司（「上海領航」）及上海維譽自動化設備有限公司（「上海維譽」）（彼等各自均為獨立第三方）出售其當時的附屬公司冠致自動化（一名自動化生產線供應商）100.0%股本權益，總現金代價人民幣3.0百萬元，該代價乃參考獨立估值師評估的股權估值經公平磋商後釐定。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

出售完成後，冠致自動化不再為本集團成員公司。

### 出售合肥科技

於2024年1月10日，全資附屬公司科大智能電氣完成向合肥松果電源科技合夥企業(有限合夥)(「合肥松果」，由合肥科技一名董事最終控制)出售合肥科技(提供充電樁)合共50%股權，總現金代價為人民幣50.0百萬元，該代價乃經參考獨立估值師評估的估值後公平協商釐定。

在出售完成後，本公司持有合肥科技20.0%股權。因此，合肥科技不再為本公司附屬公司，但仍為本公司的聯營公司。截至最後實際可行日期，本公司持有合肥科技18.0%股權。

### 出售華曉精密

於2024年1月17日，我們完成向華曉精密董事魯兵先生及蘇州見龍在田企業管理合夥企業(有限合夥)(「見龍在田」，由魯兵先生最終控制)出售當時附屬公司華曉精密(提供自動導引車機器人及相關解決方案)55.0%股權連同華曉精密結欠本公司的債務轉讓。出售已完成，總現金代價為人民幣23.0百萬元，該代價乃經參考獨立估值師評估的股權估值及其項下債務後公平協商釐定。

在出售完成後，華曉精密不再為本集團成員公司。

有關上述出售的影響更多詳情，請參閱本文件「財務資料－影響我們經營業績的關鍵因素－往績記錄期間過往出售的影響」。

中國法律顧問表示，上述本集團於往績記錄期間的出售已妥善完成，且相關審批流程符合適用中國法律法規，以及相關出售不會構成上交所上市規則項下的關聯方交易。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 於深圳證券交易所上市及於香港聯交所[編纂]的理由

自2011年5月25日以來，本公司已於深圳證券交易所A股上市。截至最後實際可行日期，董事確認，本公司並無於任何重大方面違反深圳證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規，而經董事作出一切合理查詢後所深知，概無有關本公司於深圳證券交易所的合規記錄須提請投資者垂注。中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無受到中國證券監管機構施加的任何重大行政處罰，且我們已於所有重大方面遵守適用於我們的A股上市相關法律法規。根據聯席保薦人所進行的獨立盡職審查，聯席保薦人並無發現任何事宜足以令其不同意董事就本公司於深圳證券交易所合規記錄所作的確認。

本公司尋求於聯交所[編纂]，以進一步推動國際化戰略及海外業務擴張，利用我們現有的技術能力滿足海外市場需求，提升本公司國際品牌知名度，強化我們的整體競爭力，並順應全球經濟一體化的持續趨勢。有關更多詳情，請參閱「業務－我們的策略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

### 股份激勵計劃

為提升本公司於人才市場的競爭力，全面滿足我們日益增長的人才需求並建設高素質員工隊伍，我們已實施2015年股份激勵計劃、2016年股份激勵計劃及2025年股份激勵計劃。

根據2015年股份激勵計劃，本公司向213名承授人（包括董事、本公司高級管理層、中級管理人員及核心技術／業務人員）授出合共12,714,800股A股。根據2016年股份激勵計劃，本公司向570名承授人（包括我們的董事、本公司高級管理層、中級管理人員及核心技術／業務人員）授出合共22,990,000股A股。兩項計劃均已實施，所有有關計劃項下的限制性A股已按披露時間表及條款予以授出。截至最後實際可行日期，2015年股份激勵計劃及2016年股份激勵計劃均已完成，且由於上述計劃項下所有限制性股份均已歸屬或已獲回購及註銷，故並無2015年股份激勵計劃及2016年股份激勵計劃項下將予授出的已發行股份。

## 歷史、發展及公司架構

本公司於2025年7月7日採納2025年股份激勵計劃。有關詳情，請參閱附錄七「法定及一般資料－4.我們的股份激勵計劃－A. 2025年股份激勵計劃」。本公司已向聯交所申請且聯交所[已向我們授出]有關2025年股份激勵計劃項下尚未行使的購股權及其披露的豁免。有關詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則及免除遵守公司(清盤及雜項條文)條例－有關2025年限制性股份激勵計劃的豁免」。有關董事持股的詳情，請參閱附錄七「法定及一般資料－3.有關本公司董事及主要股東的進一步資料」。

### 公眾持股量及[編纂]

#### 符合公眾持股量規定

上市規則第19A.13A(2)條規定，尋求上市的證券必須有公開市場。如新申請人屬中國發行人而在上市時擁有其他上市股份，這一般指其尋求上市的H股中由公眾人士持有的一部分，於[編纂]時必須：(a)佔發行人H股所屬類別股份已發行股份(不包括庫存股份)總數的至少10%；或(b)預期市值不少於30億港元。

本公司於深圳證券交易所A股上市。據董事所知，預期[編纂]項下將予發行的全部[編纂]股H股(佔緊隨[編纂]後已發行股本總額約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使、2025年股份激勵計劃項下授出的購股權未獲行使及自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本概無任何變動))將由[編纂]，高於上市規則第19A.13A(2)(a)條項下須由[編纂]10%H股的指定百分比，因此於[編纂]時符合上市規則第19A.13A(2)條規定。

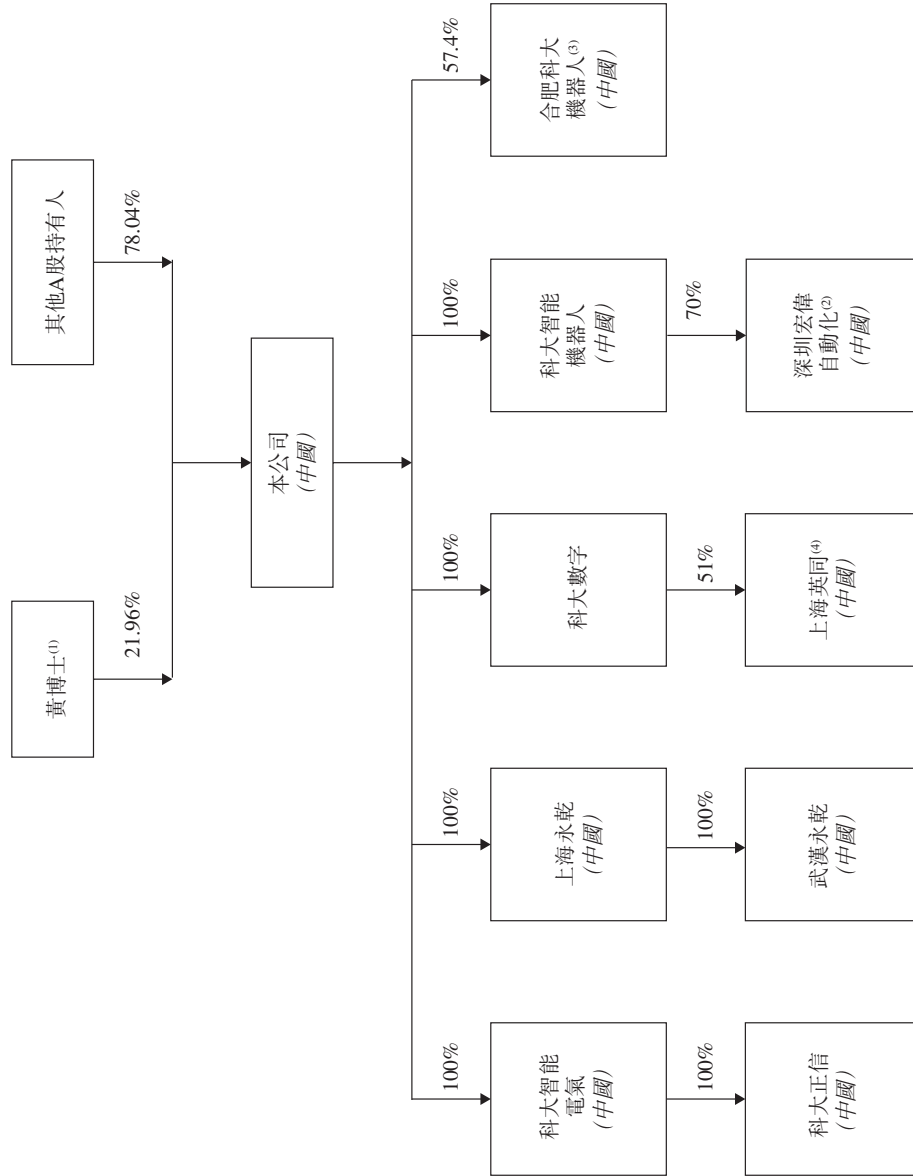
[編纂]

按每股H股[編纂]港元的[編纂](即[編纂]的範圍)計算，本公司將滿足上市規則第19A.13C條規定的自由流通量規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列本集團緊接[編纂]完成前的股權及公司架構：



## 歷史、發展及公司架構

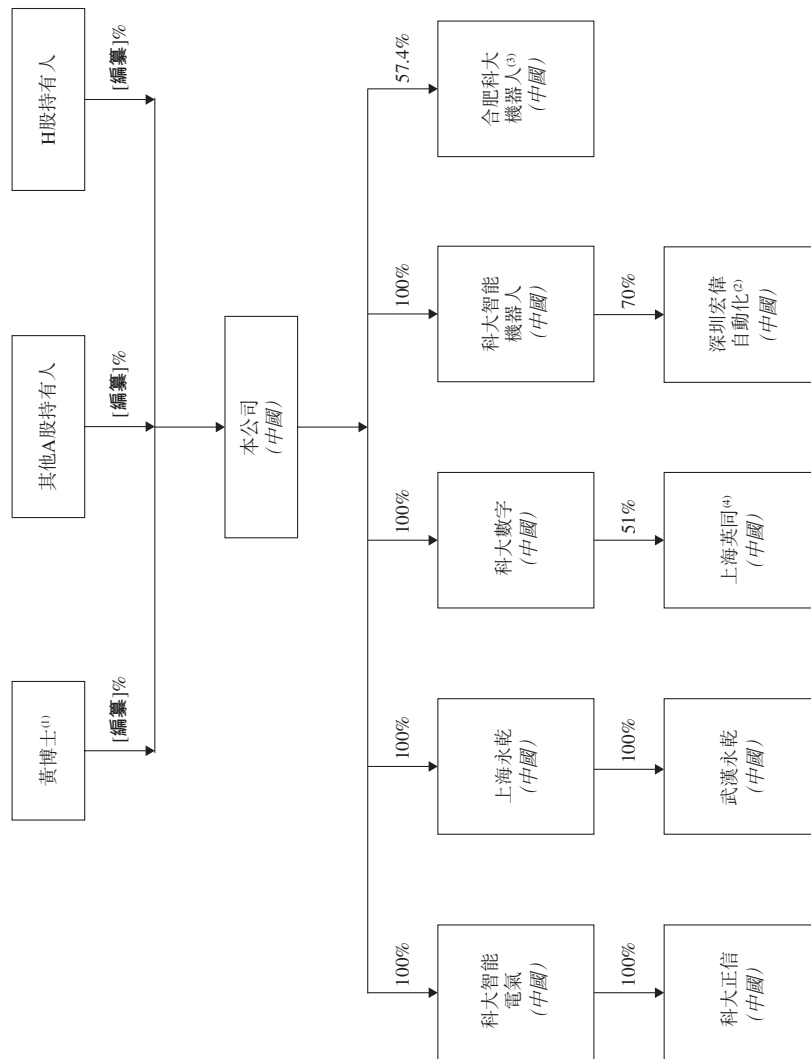
### 附註：

- (1) 據本公司所知，截至最後實際可行日期，黃博士已質押其持有的106,880,000股A股，約佔本公司已發行股本的13.7%。
- (2) 截至最後實際可行日期，深圳市宏偉自動化設備剩餘30.0%的股份分別由深圳市達鵬投資合夥企業(有限合夥)(「深圳達鵬」)及合肥松涇股權投資合夥企業(有限合夥)(「合肥松涇」)擁有約25.0%及5.0%。深圳達鵬由吳敬勝先生擁有49.2%的部分股權，合肥松涇由周夢蘭女士控制99.0%的股權。吳敬勝先生擔任我們附屬公司的董事及總經理，而周夢蘭女士擔任我們附屬公司的監事。
- (3) 截至最後實際可行日期，合肥科大機器人剩餘42.6%的股份分別由合肥昱珂科技合夥企業(有限合夥)(「合肥昱珂」)及合肥市軌道交通集團有限公司擁有約24.6%及18.0%。合肥昱珂由李林先生控制約67.6%的股權。李林先生擔任合肥科大機器人的董事長、董事兼總經理。
- (4) 截至最後實際可行日期，上海英同剩餘股權分別由仲雋偉先生、上海鷹彤企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「鷹彤管理諮詢」)及柯貝爾電能質量技術(上海)有限公司(獨立第三方)持有23.0%、21.0%及5.0%。鷹彤管理諮詢由仲雋偉先生控制約78.6%的股權。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]後的公司架構

下載載列本集團緊隨[編纂]（（假設[編纂]未獲行使、2025年股份激勵計劃項下授出的購股權未獲行使及自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本總額概無進一步變動）完成後的股權及公司架構：



附註：有關附註(1)至(4)，請參閱本節「緊接[編纂]前的公司架構」。