

## 附錄四

## 法定及一般資料

### A. 有關本集團的進一步資料

#### 1. 本公司註冊成立

本公司於2009年9月10日在中國註冊成立為有限責任公司，及於2015年2月17日經上海市工商行政管理局批准根據中國公司法改制為股份有限公司。

我們設於香港的主要營業地點位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並於2026年1月21日根據公司條例第16部向香港公司註冊處處長註冊為非香港公司。黃美鳳已獲委任為本公司授權代表，負責在香港接收法律程序文件及通知，其通訊地址與我們的香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國註冊成立，我們的公司架構及組織章程細則須符合相關中國法律。相關中國法律及組織章程細則的概要分別載於「監管概覽」及「附錄三 — 組織章程細則概要」。

#### 2. 本公司股本變動

截至最後實際可行日期，本公司股本總額為人民幣52,973,057元，由52,973,057股每股面值人民幣1.00元的股份組成。除「歷史及發展 — 本公司的主要股權變動」所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

#### 3. 附屬公司股本變動

附屬公司註冊資本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

#### 4. 股東通過的決議案

於本公司2026年1月16日舉行的股東大會上，除其他事項外，股東已通過下列決議案：

- (i) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，並相關H股在香港聯交所[編纂]；
- (ii) 將予發行的H股數目不得超過[編纂]已發行股份數目的[編纂]，並授予[編纂]，其不得超過上述將予發行的H股數目的15%；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (iii) [編纂]將用於本文件「未來計劃及[編纂]」一節所披露的用途；
- (iv) 在取得中國證監會批准的前提下，於[編纂]完成後，本公司合共[編纂]股非上市股份將[編纂]為H股；
- (v) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]以及於香港聯交所發行H股及[編纂]的所有事宜。
- (vi) 授予董事會的一般授權，以根據相關法律法規及上市規則，行使本公司一切權力配發、發行及出售H股，上限為[編纂]時已發行股份總數的[編纂]，惟根據行使[編纂]可能須予發行的任何H股除外，有關一般授權將持續有效，直至下列較早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；及(ii)股東決議獲通過以撤銷或修訂相關一般授權之日；
- (vii) 在[編纂]完成的前提下，授予董事會一般授權，以購回於聯交所發行的H股，總數不得超過[編纂]已發行股份總數的10%；
- (viii) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的組織章程細則，且授權董事會根據相關法律法規及上市規則的規定修訂組織章程細則草案。

### 5. 有關回購本身證券的說明函件

以下各段載有(其中包括)聯交所規定就回購本身證券須收錄於本文件的若干資料。

#### (a) 回購理由

董事會認為回購股份符合並有利於本公司及其股東的整體最佳利益。回購股份可增強投資者對本公司信心，及對維護本公司在資本市場的聲譽起到正面的作用。董事會僅會於彼等相信有關回購對本公司及其股東整體有利之情況下方會作出有關回購股份行動。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### **(b) 行使一般授權回購股份**

待批准授出回購股份的一般授權的特別決議案於股東週年大會通過之日起，董事會將獲授予回購股份的一般授權，直至有關期間結束為止。回購股份的一般授權將於以下較早日期屆滿：

- (i) 在本公司下屆股東週年大會完結後，屆時該項授權將告失效，除非該會議通過特別決議案有條件或根據條件予以延續；或
- (ii) 在本公司下屆股東大會上通過特別決議案撤銷或更改該議案的授權之日；或
- (iii) 在本公司任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改該議案的授權之日。

此外，我們需要向相關政府部門完成登記及批准程序，以向董事會實際授出回購授權（如適用）。悉數行使回購H股的一般授權，將令本公司於有關期間回購最多截至[編纂]已發行H股的10%。

### **(c) 資金來源**

於回購股份時，本公司計劃使用根據組織章程細則及中國適用法律、規則及規例可合法撥作此用途的本公司內部資源（可能包括盈餘資金及保留利潤）撥付。

本公司根據其組織章程細則獲授權可購回其股份。任何擬回購的股份將根據組織章程細則及適用法律法規予以註銷或運用。本公司進行的任何回購僅可動用本公司原可供派發股息或分派的資金，或為此目的而發行新股份的所得款項。本公司不得以現金以外的代價或根據聯交所不時發佈的交易規則規定者以外的結算方式在聯交所購買證券。

### **(d) 暫停回購**

上市公司在知悉內幕消息後任何時間均不得在聯交所回購其股份，直至內幕消息予以公佈為止。

## 附錄四

## 法定及一般資料

尤其是於緊接以下兩者(以較早者為準)前一個月期間內：(i)召開董事會會議以批准公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論是否為上市規則所規定者)的日期(以按上市規則首次知會聯交所的日期為準)；及(ii)發行人按照上市規則規定公佈其任何年度或半年度業績的最後限期，或公佈季度或任何其他中期業績(無論是否為上市規則所規定者)的最後限期，直至業績公佈日期止，公司不可於聯交所回購其股份，惟屬特殊情況者除外。

### **(e) 緊密聯繫人及核心關連人士**

概無董事或(經其作出一切合理查詢後所深知)其任何緊密聯繫人現時擬在回購股份的一般授權獲批准的情況下將任何股份出售予本公司。

概無本公司的核心關連人士知會本公司，表示如果回購股份的一般授權獲批准，其現時擬向本公司出售股份，或承諾如此行事。

上市公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士(即公司或其任何附屬公司的董事、監事、最高行政人員或主要股東或彼等中任何一位人士的緊密聯繫人)購買其股份，而核心關連人士不得在知情的情況下向公司出售其於公司股份中的權益。

### **(f) 回購股份的地位**

根據組織章程細則、上市規則以及其他任何適用法律法規，本公司回購H股後可註銷任何已回購股份，惟須視乎(其中包括)有關回購時間的市場狀況及其資本管理需求而定，其或因情況變化而改變。

### **(g) 收購涵義**

倘若因回購股份而導致一名股東於本公司所佔投票權權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動股東或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26作出強制要約。

除上文所述者外，董事並不知悉因根據回購股份的一般授權進行的任何回購將造成收購守則項下的任何後果。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 一般資料

據董事所知，本文件所載內容及建議股份回購均無異常之處。

倘回購股份的一般授權隨時全面行使，將可能對我們的營運資金或資本負債狀況（與我們最新刊發的經審計賬目所披露的狀況相比較）產生重大不利影響。然而，倘對我們的營運資金或資本負債狀況產生重大不利影響，董事無意行使回購股份的一般授權。

董事將根據上市規則、組織章程細則及中國適用法律行使回購股份的一般授權。

## B. 有關我們業務的進一步資料

### 1. 重大合約概要

本公司或本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內訂立下列屬重大或可能屬重大的合約（不包括日常業務過程中訂立的合約）：

- (i) 本公司、君誠屹和、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月23日的補充協議（為以下各項的補充協議：(i)本公司、君誠屹和、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立的增資協議；及(ii)本公司、君誠屹和、馬先生及澤健創投所訂立的增資協議），據此，訂約方同意終止君誠屹和的若干特別股東權利；
- (ii) 本公司、中小企業發展基金、毅達新燦、馬先生及白女士所訂立日期為2025年9月23日的補充協議（為以下各項的補充協議：日期為2018年3月15日的增資協議、日期為2018年3月15日的第一份增資補充協議、日期為2023年1月的第二份增資補充協議及日期為2025年3月的第三份增資補充協議），據此，訂約方同意終止中小企業發展基金及毅達新燦的若干特別股東權利；
- (iii) 本公司及通用技術集團所訂立日期為2025年9月24日的補充協議（為日期為2016年5月5日及2016年12月22日的投資協議的補充協議），據此，訂約方同意終止通用技術集團的若干特別股東權利；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (iv) 本公司、蔡耀華、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月24日的補充協議(為日期為2022年10月20日的增資協議及增資補充協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止蔡耀華的若干特別股東權利；
- (v) 本公司、上海聯升、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月25日的補充協議(為日期為2023年4月的增資協議及日期為2023年4月的增資補充協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止上海聯升的若干特別股東權利；
- (vi) 本公司、煙台源禾、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月25日的補充協議(為日期為2023年2月的股東協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止煙台源禾的若干特別股東權利；
- (vii) 本公司、無錫盛弘、珠海盛弘、馬先生、白女士、澤健創投、君攜創業、泰屹創投、凌立明、甄宏飛、張衛國、葉國偉、程遠鑫及李偉所訂立日期為2025年9月26日的補充協議(為2023年的投資協議及股東協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止無錫盛弘及珠海盛弘的若干特別股東權利；
- (viii) 本公司、上海新靜、普維創投、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月29日的補充協議(為日期為2023年1月16日的增資補充協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止上海新靜及普維創投的若干特別股東權利；
- (ix) 本公司、深港科創、馬先生及澤健創投所訂立日期為2025年9月29日的補充協議(為(i)日期為2023年1月由本公司、深港科創、馬先生、澤健創投、通用技術集團、泰屹創投、德豐杰、中小企業發展基金及毅達新燦訂立的增資協議；及(ii)深港科創、本公司、馬先生及澤健創投訂立的增資補充協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止深港科創的若干特別股東權利；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (x) 本公司、深港科創、馬先生、通用技術集團、泰屹創投、德豐杰、澤健創投、中小企業發展基金及毅達新燦及所訂立日期為2025年9月29日的補充協議(為日期為2023年1月的增資協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止深港科創的若干特別股東權利；
- (xi) 本公司、華研智能、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月29日的補充協議(為2023年訂立的增資協議及增資補充協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止華研智能的若干特別股東權利；
- (xii) 本公司、國盈君和、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月29日的補充協議(為日期為2023年3月的增資協議及增資補充協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止國盈君和的若干特別股東權利；
- (xiii) 本公司、嘉善國科、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2025年9月30日的補充協議(為日期為2023年9月30日的投資協議及日期為2023年10月20日的股東協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止嘉善國科的若干特別股東權利；
- (xiv) 本公司、無錫盛弘、珠海盛弘及國科經開所訂立日期為2025年12月31日的股份轉讓協議，據此，無錫盛弘及珠海盛弘同意以人民幣40百萬元的現金代價向國科經開轉讓1,588,742股股份；
- (xv) 本公司、國科經開、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2026年1月7日的股東協議，內容有關國科經開於本公司的股東權利；
- (xvi) 本公司、國科經開、馬先生、泰屹創投及澤健創投所訂立日期為2026年1月19日的補充協議(為日期為2026年1月7日的股東協議的補充協議)，據此，訂約方同意終止國科經開的若干特別股東權利；及
- (xvii) [編纂]。




## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 知識產權















#### (a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對業務而言屬重要或可能屬重要的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
1		35	本公司	中國	12541661	2014年10月7日	2034年10月6日
2	君屹	35	本公司	中國	13819125	2015年3月7日	2035年3月6日
3	君屹	42	本公司	中國	13819152	2015年4月28日	2035年4月27日
4		7	本公司	中國	25621756	2018年8月14日	2028年8月13日
5		40	本公司	中國	25627448	2018年11月7日	2028年11月6日
6	君屹	7	本公司	中國	25629275	2018年8月14日	2028年8月13日
7	君屹	9	本公司	中國	25635850	2018年10月14日	2028年10月13日
8	君屹	40	本公司	中國	25635870	2018年8月14日	2028年8月13日
9	君屹	41	本公司	中國	29382980	2019年1月21日	2029年1月20日
10	君屹	37	本公司	中國	29383807	2019年1月21日	2029年1月20日
11	君屹	8	本公司	中國	29384483	2019年1月21日	2029年1月20日
12	君屹	9	本公司	中國	29386471	2019年3月28日	2029年3月27日
13	君屹	16	本公司	中國	29386827	2019年1月21日	2029年1月20日
14	君屹	10	本公司	中國	29388753	2019年1月21日	2029年1月20日
15	君屹	6	本公司	中國	29389267	2019年1月21日	2029年1月20日
16	君屹	39	本公司	中國	29390091	2019年1月21日	2029年1月20日
17	君屹	42	本公司	中國	29392340	2019年1月21日	2029年1月20日
18	君屹	1	本公司	中國	29392579	2019年1月21日	2029年1月20日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號		類別	註冊擁有人	註冊地	註冊編號	註冊日期	屆滿日期
19	君屹	12	本公司	中國	29393471	2019年3月28日	2029年3月27日
20	君屹	35	本公司	中國	29395001	2019年1月21日	2029年1月20日
21	君屹	40	本公司	中國	29395327	2019年1月21日	2029年1月20日
22	君屹	7	本公司	中國	29396349	2019年1月21日	2029年1月20日
23		6	本公司	中國	29402263	2019年1月7日	2029年1月6日
24		4	本公司	中國	29403177	2019年1月7日	2029年1月6日
25		39	本公司	中國	29403497	2019年1月7日	2029年1月6日
26		35	本公司	中國	29405358	2019年1月7日	2029年1月6日
27		7	本公司	中國	29407350	2019年1月7日	2029年1月6日
28		10	本公司	中國	29407406	2019年1月7日	2029年1月6日
29		37	本公司	中國	29407490	2019年1月7日	2029年1月6日
30		42	本公司	中國	29408158	2019年1月7日	2029年1月6日
31		8	本公司	中國	29409153	2019年1月7日	2029年1月6日
32		16	本公司	中國	29409468	2019年1月7日	2029年1月6日
33		41	本公司	中國	29410237	2019年1月7日	2029年1月6日
34		9	本公司	中國	29411850	2019年3月14日	2029年3月13日
35		12	本公司	中國	29415616	2019年1月7日	2029年1月6日
36		40	本公司	中國	29415997	2019年2月7日	2029年2月6日

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對業務而言屬重要或可能屬重要的專利：

序號	專利名稱	註冊擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期
1	一種汽車輪罩滾邊裝置 . . .	本公司	中國	ZL2015103336292	2015年6月16日	2035年6月16日
2	一種輪罩滾邊系統及其使用 方法 . . . . .	本公司	中國	ZL2015103348105	2015年6月16日	2035年6月16日
3	一種大翻式工裝壓具 . . . .	本公司	中國	ZL2015108757279	2015年12月2日	2035年12月2日
4	一種電芯模組伺服抓手 . . .	本公司	中國	ZL2015110269292	2015年12月31日	2035年12月31日
5	一種平面度檢測裝置 . . . .	本公司	中國	ZL2015110269288	2015年12月31日	2035年12月31日
6	一種夾具精定位裝置 . . . .	本公司	中國	ZL2015110271273	2015年12月31日	2035年12月31日
7	一種機器人打磨裝置 . . . .	本公司	中國	ZL2016111033949	2016年12月5日	2036年12月5日
8	一種棧板自動定位和檢測裝 置 . . . . .	本公司	中國	ZL2016111070736	2016年12月6日	2036年12月6日
9	多零件組合工件背面激光清 洗夾具 . . . . .	本公司	中國	ZL2016111079622	2016年12月6日	2036年12月6日
10	電芯上鋼帶上料機構 . . . .	本公司	中國	ZL2017114643791	2017年12月28日	2037年12月28日
11	電芯下鋼帶上料機構 . . . .	本公司	中國	ZL2017114627290	2017年12月28日	2037年12月28日
12	方殼電池模組激光焊接夾具	本公司	中國	ZL2017114599619	2017年12月28日	2037年12月28日
13	一種補強板安裝裝置 . . . .	本公司	中國	ZL2017114990602	2017年12月29日	2037年12月29日
14	一種電極滾輪壓制裝置 . . .	本公司	中國	ZL2017114762381	2017年12月29日	2037年12月29日
15	一種側向壓緊機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2017114607047	2017年12月28日	2037年12月28日
16	一種焊後磨平裝置及智能焊 後磨平系統 . . . . .	本公司	中國	ZL2017114827865	2017年12月29日	2037年12月29日
17	一種圓管內脹隨轉機構 . . .	本公司	中國	ZL2017114800720	2017年12月29日	2037年12月29日
18	一種轉檯切換庫 . . . . .	本公司	中國	ZL201711481180X	2017年12月29日	2037年12月29日
19	電芯定位預裝機 . . . . .	本公司	中國	ZL2018105523333	2018年5月31日	2038年5月31日
20	動力電池模組拆解機構 . . .	本公司	中國	ZL2018113717472	2018年11月15日	2038年11月15日
21	風車測試裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2018111578831	2018年9月30日	2038年9月30日
22	電芯模組四工位自動預裝裝 置 . . . . .	本公司	中國	ZL201811494941X	2018年12月7日	2038年12月7日
23	模組約束夾具 . . . . .	本公司	中國	ZL2018114949049	2018年12月7日	2038年12月7日
24	多功能一體化電芯模組夾爪 裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2018114949053	2018年12月7日	2038年12月7日
25	模組絕緣墊的預裝機構 . . .	本公司	中國	ZL2018112870403	2018年10月31日	2038年10月31日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期
26	前翼子板定位裝具 . . . . .	本公司	中國	ZL2019109179772	2019年9月26日	2039年9月26日
27	焊槍電極帽更換裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2019113769946	2019年12月27日	2039年12月27日
28	夾具切換滑台裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108718542	2020年8月26日	2040年8月26日
29	預包邊機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108685591	2020年8月26日	2040年8月26日
30	動力軟包電池模組電芯夾緊 裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108740368	2020年8月26日	2040年8月26日
31	多車型底座切換裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108740419	2020年8月26日	2040年8月26日
32	兩軸旋轉伺服變位機 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108551027	2020年8月24日	2040年8月24日
33	零件夾持機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108591645	2020年8月24日	2040年8月24日
34	豎直壓緊機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108570704	2020年8月24日	2040年8月24日
35	夾持臂、料框夾持機構及多 層料框拆垛機 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108548965	2020年8月24日	2040年8月24日
36	工件夾緊工裝 . . . . .	本公司	中國	ZL2020108602194	2020年8月25日	2040年8月25日
37	CCD導向緩衝機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023100576636	2023年1月18日	2043年1月18日
38	切疊一體機CCD模組極片預 壓緊機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023100841330	2023年1月18日	2043年1月18日
39	一種電池包加工系統 . . . . .	本公司	中國	ZL2023102820589	2023年3月22日	2043年3月22日
40	一種可對齊電芯的電池包加 工設備及其工作方法 . . . . .	本公司	中國	ZL2023102881883	2023年3月22日	2043年3月22日
41	一種模組智能拍照防止掉落 抓手 . . . . .	本公司	中國	ZL2023103698048	2023年4月10日	2043年4月10日
42	一種LCTP高精度防掉落抓 手 . . . . .	本公司	中國	ZL2023103698118	2023年4月10日	2043年4月10日
43	一種高響應、氣幕式破真空 機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023104080108	2023年4月17日	2043年4月17日
44	新能源汽車電池盒邊框焊接 智能柔性自動化站 . . . . .	本公司	中國	ZL2023104391906	2023年4月23日	2043年4月23日
45	一種水箱無夾具工裝柔性焊 接站 . . . . .	本公司	中國	ZL2023104735203	2023年4月28日	2043年4月28日
46	一種電芯首層隔膜換向、糾 偏機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105104114	2023年5月8日	2043年5月8日
47	一種電芯極耳、極片分區壓 力吸附機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105091364	2023年5月8日	2043年5月8日
48	一種LCTP模組堆疊電芯柔 性對中設備 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105411856	2023年5月15日	2043年5月15日
49	一種基於激光傳感器檢測極 片真空運輸模塊 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105424057	2023年5月15日	2043年5月15日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期
50	一種電池托盤襯套焊接工裝自動內壓緊機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105700485	2023年5月19日	2043年5月19日
51	一種可調的模組托盤自動解鎖工裝 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105732062	2023年5月22日	2043年5月22日
52	一種柔性精密極耳壓加強筋調節機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105732005	2023年5月22日	2043年5月22日
53	一種高節拍高柔性雙工位電芯測試台 . . . . .	本公司	中國	ZL2023105954208	2023年5月25日	2043年5月25日
54	BUSBAR焊接的離焦量設定方法 . . . . .	本公司	中國	ZL2023108317413	2023年7月7日	2043年7月7日
55	柔性多兼容激光焊接系統及其多兼容焊接裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2023108369812	2023年7月7日	2043年7月7日
56	自適應激光焊接設備 . . . . .	本公司	中國	ZL2023108317358	2023年7月7日	2043年7月7日
57	一種具有穩定運作的氣缸設備 . . . . .	本公司	中國	ZL2023111825524	2023年9月14日	2043年9月14日
58	一種圍欄門自動關閉機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023226501078	2023年9月28日	2033年9月28日
59	焊接保護罩板 . . . . .	本公司	中國	ZL2023305797655	2023年9月7日	2038年9月7日
60	機器人龍門架 . . . . .	本公司	中國	ZL2023306204159	2023年9月22日	2038年9月22日
61	智能分揀機器人 . . . . .	本公司	中國	ZL2023225926009	2023年9月25日	2033年9月25日
62	變距二軸變位機(柔性行走) . . . . .	本公司	中國	ZL2023306204144	2023年9月22日	2038年9月22日
63	機器人(桁架側掛焊接) . . . . .	本公司	中國	ZL202330620413X	2023年9月22日	2038年9月22日
64	鋼管夾具(自定心) . . . . .	本公司	中國	ZL2023306204110	2023年9月22日	2038年9月22日
65	一種單邊焊槍自動修磨機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023225800053	2023年9月22日	2033年9月22日
66	一種雙點膠槍機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2023225800015	2023年9月22日	2033年9月22日
67	一種打磨姿態可調機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2024209288526	2024年4月30日	2034年4月30日
68	具有預熱功能的弧焊裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2024209288511	2024年4月30日	2034年4月30日
69	一種產品定位支撐機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2024209288507	2024年4月30日	2034年4月30日
70	一種手動變位機 . . . . .	本公司	中國	ZL2024209288494	2024年4月30日	2034年4月30日
71	一種電池箱體側邊框定位機構 . . . . .	本公司	中國	ZL202420928848X	2024年4月30日	2034年4月30日
72	一種電芯巴片壓緊工裝 . . . . .	本公司	中國	ZL2024209288564	2024年4月30日	2034年4月30日
73	電池模組的橫向壓緊裝置 . . . . .	本公司	中國	ZL2024209288475	2024年4月30日	2034年4月30日
74	電池包下殼體吊裝機構 . . . . .	本公司	中國	ZL2024209288460	2024年4月30日	2034年4月30日
75	一種具有緩存且定位功能的自動輸送鏈 . . . . .	本公司	中國	ZL2024216075990	2024年7月9日	2034年7月9日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利名稱	註冊擁有人	註冊地	專利編號	申請日期	屆滿日期
76	一種精定位銷和支撐塊同步升降鎖定機構. . . . .	本公司	中國	ZL2024218928818	2024年8月7日	2034年8月7日
77	激光防護房. . . . .	本公司	中國	ZL2024219830554	2024年8月16日	2034年8月16日
78	電芯托盤. . . . .	本公司	中國	ZL2024219830588	2024年8月16日	2034年8月16日
79	車床尾座. . . . .	本公司	中國	ZL2024305674575	2024年9月5日	2039年9月5日
80	輸送平台(可升降). . . . .	本公司	中國	ZL2024305674541	2024年9月5日	2039年9月5日
81	機器人七軸載盤. . . . .	本公司	中國	ZL2024305674522	2024年9月5日	2039年9月5日
82	機器人七軸鑄造框架. . . . .	本公司	中國	ZL2024305674503	2024年9月5日	2039年9月5日
83	一種重工吊車轉塔柔性焊接自動化站. . . . .	本公司	中國	ZL2024104199094	2024年4月9日	2044年4月9日

### (c) 著作權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列我們認為對業務而言屬重要的著作權：

序號	名稱	版權擁有人	註冊編號	註冊日期	首次發表日期
1	君屹ABB機器人抓手軟件V1.0. . . . .	本公司	2017SR179368	2017年5月15日	2016年10月30日
2	君屹ABB機器人數據提取軟件V1.0. . . . .	本公司	2017SR179360	2017年5月15日	2016年10月28日
3	君屹KUKA機器人換槍盤軟件V1.0. . . . .	本公司	2017SR179752	2017年5月15日	2016年10月28日
4	君屹KUKA機器人焊縫尋址軟件V1.0. . . . .	本公司	2017SR179468	2017年5月15日	2016年10月28日
5	君屹KUKA機器人干涉區及seg軟件V1.0. . . . .	本公司	2017SR179355	2017年5月15日	2016年10月28日
6	君屹KUKA機器人抓手軟件V1.0. . . . .	本公司	2017SR179340	2017年5月15日	2016年10月28日
7	君屹KUKA機器人數據提取軟件V1.0. . . . .	本公司	2017SR179348	2017年5月15日	2016年10月28日
8	焊前視覺檢測系統V1.0. . . . .	本公司	2018SR143264	2018年3月5日	—
9	自動化線體數據信息傳遞功能塊軟件V3.0	本公司	2018SR143274	2018年3月5日	2017年1月1日
10	德國SiCar標準ABB機器人的西門子PLC功能塊軟件V1.0. . . . .	本公司	2018SR226794	2018年4月2日	—
11	君屹KUKA機器人極柱激光焊軟件V1.0. . . . .	本公司	2018SR143285	2018年3月5日	2017年12月1日
12	君屹KUKA機器人測距抓件軟件V1.0. . . . .	本公司	2018SR143322	2018年3月5日	2017年12月2日
13	君屹ABB機器人抓手軟件V2.0. . . . .	本公司	2018SR253765	2018年4月16日	2017年12月2日
14	電芯塗膠在線檢測系統V1.0. . . . .	本公司	2018SR571514	2018年7月20日	—
15	電芯有無檢測系統V1.0. . . . .	本公司	2018SR685161	2018年8月27日	—

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	名稱	版權擁有人	註冊編號	註冊日期	首次發表日期
16	君屹Fanuc機器人數據提取軟件V1.0 . . .	本公司	2019SR1103784	2019年10月31日	2019年5月13日
17	SEW變頻器位置控制功能塊系統V1.0. . .	本公司	2019SR0877776	2019年8月23日	2019年1月8日
18	君屹ABB機器人通快激光軟件V1.0 . . . . .	本公司	2021SR0267436	2021年2月22日	2020年10月22日
19	君屹Change_Kuka_0LP軟件V1.0. . . . .	本公司	2021SR0267437	2021年2月22日	2020年11月18日
20	君屹Get01pPoint機器人離線程序數據提取軟件V1.0 . . . . .	本公司	2021SR0267439	2021年2月22日	2020年12月10日
21	君屹標準激光刻碼的西門子PLC功能軟件V1.0 . . . . .	本公司	2021SR0265385	2021年2月20日	2020年12月10日
22	君屹自動化生產輸送線的西門子伺服電機控制功能塊軟件V1.0 . . . . .	本公司	2021SR0265386	2021年2月20日	2020年11月20日
23	君屹自動化生產線工藝軸應用功能塊軟件V1.0 . . . . .	本公司	2021SR0267438	2021年2月22日	2020年12月16日
24	君屹FSW攪拌摩擦焊機器人軟件V1.0. . .	本公司	2021SR0487616	2021年4月1日	—
25	智能生產線OpenGate4Pos2Speed功能控制軟件V1.0. . . . .	本公司	2022SR1180403	2022年8月18日	2022年6月30日
26	激光焊接站Point XYZ Data Control功能控制軟件V1.0 . . . . .	本公司	2022SR1180906	2022年8月18日	2022年5月19日
27	智能產線指定位數字符自動轉換PLC功能軟件V1.0. . . . .	本公司	2022SR1152254	2022年8月16日	2022年5月27日
28	智能產線程序加密與解密控制功能塊軟件V1.0 . . . . .	本公司	2022SR1152255	2022年8月16日	2022年6月10日
29	智能產線FlexPLP西門子PLC功能塊軟件V1.0 . . . . .	本公司	2022SR1152256	2022年8月16日	2022年6月17日
30	新能源產線自動塗膠機西門子PLC功能塊軟件V1.0. . . . .	本公司	2022SR1120011	2022年8月12日	2022年5月20日
31	動力電池智能焊接信息管理軟件V1.0 . . .	本公司	2022SR1088673	2022年8月11日	2022年5月26日
32	AutoTester電池測量系統V1.0. . . . .	本公司	2022SR1180732	2022年8月18日	2022年4月22日
33	君屹ABB機器人Offset軟件V1.0. . . . .	本公司	2022SR1120012	2022年8月12日	2022年6月24日
34	君屹KUKA機器人黑鳥激光焊接軟件V1.0	本公司	2022SR1180215	2022年8月18日	2022年5月19日

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	名稱	版權擁有人	註冊編號	註冊日期	首次發表日期
35	OCV電池量測系統V1.0 . . . . .	本公司	2023SR1417422	2023年11月10日	2023年2月9日
36	MesTracking數據溯源系統V1.0 . . . . .	本公司	2023SR1419256	2023年11月10日	2023年2月9日
37	汽車零配件生產追溯系統V1.0 . . . . .	本公司	2024SR0933216	2024年7月4日	—
38	君屹ABB機器人黑鳥激光焊軟件V1.0 . . . . .	本公司	2024SR0933536	2024年7月4日	—
39	電池盒生產線返修系統V1.0 . . . . .	本公司	2024SR0982562	2024年7月11日	—
40	MES中的工業設備通信中間件V1.0 . . . . .	本公司	2024SR1504062	2024年10月12日	—
41	數字化工廠通用測試平台系統V1.0 . . . . .	本公司	2025SR1747678	2025年9月10日	—
42	數字化工廠通用倉儲管理系統V1.0.0 . . . . .	本公司	2025SR1747670	2025年9月10日	—
43	工廠自動化智能出入庫記錄系統V1.0 . . . . .	本公司	2025SR1747640	2025年9月10日	—

### (d) 域名

截至最後實際可行日期，本公司已註冊下列我們認為對業務而言屬重要的域名：

序號	域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期
1	junyi-auto.cn . . . . .	本公司	2013年5月10日	2026年5月10日
2	junyi-auto.com . . . . .	本公司	2009年9月10日	2028年9月10日
3	junyi-auto.net . . . . .	本公司	2017年3月23日	2027年3月23日
4	君屹.com . . . . .	本公司	2019年4月17日	2029年4月17日
5	君屹.net . . . . .	本公司	2019年4月17日	2029年4月17日
6	君屹.cn . . . . .	本公司	2019年4月17日	2029年4月17日
7	君屹.中国 . . . . .	本公司	2019年4月17日	2029年4月17日
8	君屹.网址 . . . . .	本公司	2019年4月17日	2029年4月17日
9	junyi-gmbh.com . . . . .	本公司	2024年3月25日	2034年3月25日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對本集團業務而言屬重要的知識產權。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### C. 有關董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 董事及本公司最高行政人員的權益

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，本公司董事及最高行政人員將於本公司股份、相關股份及債權證以及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉(如適用)(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及／或淡倉(如適用))；(ii)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益及／或淡倉(如適用)；或(iii)根據香港上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益及／或淡倉(如適用)(上述各項一經H股在香港聯交所[編纂]後即進行)如下：

##### (i) 於本公司的權益

董事或最高行政人員姓名	權益性質	股份說明	股份數目 <sup>(1)</sup>	佔本公司相關類別股份概約百分比	佔本公司股本總額概約百分比 <sup>(2)</sup>
馬先生 <sup>(4)</sup> 、 <sup>(5)</sup> . . .	實益擁有人	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	與另一人士共同持有的權益	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
配偶權益	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
甄宏飛先生 . . . .	實益擁有人	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
凌立明先生 . . . .	實益擁有人	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]
葉國偉先生 . . . .	實益擁有人	非上市股份	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	[編纂]	[編纂]	[編纂]

## 附錄四

## 法定及一般資料

附註：

- (1) 所列權益均為好倉。
- (2) 該計算乃基於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數[編纂]股作出，並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份。
- (3) 馬先生為泰屹創投及澤健創投的唯一普通合夥人。因此，馬先生被視為對(i)泰屹創投所持有我們的已發行股份總數[編纂]股及(ii)澤健創投所持有我們的已發行股份總數[編纂]股擁有權益。
- (4) 於2025年11月20日，馬先生與賈國麟、高麗君、葉國偉、甄宏飛、張衛國及凌立明(統稱「一致行動方」)各自訂立一致行動協議，據此，一致行動方確認彼等一致行動並同意繼續一致行動，在股東大會上按照馬先生的決定一致投票，此一致行動將持續至各訂約方終止一致行動協議或任何一方不再持有任何股份(以較早者為準)為止。一致行動方承諾於[編纂]前自願放棄向於彼等各自一致行動協議以外的任何其他人士轉讓其全部或部分股份的權利。

### **(b) 主要股東的權益**

#### *(i) 於本公司的權益*

相關人士緊隨[編纂]完成後(並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份)，將於我們股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向我們及香港聯交所披露的權益或淡倉，或將直接及／或間接擁有本公司任何類別股本(附帶可於一切情況下在本公司股東大會上表決的權利)面值10%或以上權益，有關該等人士的資料，請參閱「主要股東」。

除「主要股東」所披露者外，董事及本公司最高行政人員並不知悉任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)於我們股份、相關股份或債權證中擁有於H股[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向我們披露的權益或淡倉；亦不知悉任何人士直接或間接擁有任何類別股本(附帶可於一切情況下在本公司股東大會上表決的權利)面值10%或以上權益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 董事服務合約及委任函

我們已與各董事訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括(i)服務期限；及(ii)可根據其各自條款予以終止。服務合約及委任函可根據組織章程細則及適用香港上市規則重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立任何董事服務合約或委任函(不包括於一年內屆滿或可由僱主在無須支付賠償(法定賠償除外)的情況下終止的合約)。

### 3. 董事薪酬

截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，我們向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、退休福利計劃供款、其他社會保障成本、住房福利及其他僱員福利、以股份為基礎的薪酬、津貼及其他實物福利)分別約為人民幣1.7百萬元、人民幣1.6百萬元及人民幣1.2百萬元。

除上文所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團任何成員公司概無向任何董事支付其他款項，亦無應支付的其他款項。

根據現行安排，我們估計截至2025年12月31日止年度的董事薪酬總額(不包括酌情花紅)約為人民幣2.0百萬元。

### 4. 董事的競爭權益

除本文件所披露者外，董事概無於除本集團業務以外的任何與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

### 5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 股份一經於香港聯交所[編纂]，董事或本公司最高行政人員概無於本公司或我們相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的任何

## 附錄四

## 法定及一般資料

權益或淡倉（包括其根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉；

- (b) 就本公司任何董事或最高行政人員所知，概無任何人士於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉，或直接或間接擁有任何類別股本（附帶可於一切情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上表決的權利）面值10%或以上權益；
- (c) 董事或下文「— D.其他資料 — 5.專家資格」所列任何人士概無於本集團任何成員公司創辦過程中，或本集團任何成員公司緊接本文件刊發前兩年內收購、出售或承租或擬收購或出售或承租的任何資產中擁有權益；
- (d) 董事或下文「— D.其他資料 — 5.專家資格」所列任何人士概無於本文件日期與本集團訂立的任何合約或安排中擁有重大權益，該等合約或安排性質或條件特殊或對本集團整體業務而言意義重大；
- (e) 除[編纂]相關事項外，下文「— D.其他資料 — 5.專家資格」所列人士概無持有本集團任何成員公司任何股權或認購本集團任何成員公司證券或提名他人認購有關證券的權利（不論可否依法強制執行）；
- (f) 概無董事經已或計劃與本公司或本集團任何成員公司訂立任何服務協議（於一年內屆滿或可由僱主在無須支付賠償（法定賠償除外）的情況下終止的合約除外）；及
- (g) 除[編纂]所擬議者外，董事、彼等各自的聯繫人（定義見香港上市規則）或於本公司已發行股本中擁有5%以上權益的股東，概無於本公司五大客戶及五大供應商中擁有任何權益。

---

## 附錄四

## 法定及一般資料

---

### D. 其他資料

#### 1. 遺產稅

董事獲悉，本集團不大可能須承擔重大遺產稅責任。

#### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，董事亦不知悉任何或會對其業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的未決或威脅或針對本集團的重大訴訟、仲裁或申索。

#### 3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向[編纂]我們的已發行股份及根據[編纂]將予發行的股份[編纂]及買賣。

獨家保薦人符合香港上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與獨家保薦人訂立的委聘函，我們已同意向獨家保薦人支付費用500,000美元，以就擬於香港聯交所進行的[編纂]擔任本公司保薦人。

#### 4. 重大不利變動

董事確認，直至本文件日期及除「概要 — 近期發展及重大不利變動」所披露者外，本集團財務或貿易狀況或前景自2025年9月30日（即本集團最近期經審計綜合財務報表的編製日期）以來並無重大不利變動。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 5. 專家資格

於本文件內提供意見或建議的專家資格(定義見香港上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)如下：

名稱	資格
國泰君安融資有限公司 . . .	根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
安永會計師事務所 . . . . .	香港法例第50章專業會計師條例項下的執業會計師以及香港法例第588章會計及財務匯報局條例項下的註冊公眾利益實體核數師
國浩律師(天津)事務所 . . .	中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司 . . .	獨立行業顧問

### 6. 專家同意書

「— D.其他資料 — 5.專家資格」所述專家均已就本文件的刊發各自發出書面同意，按本文件所示形式及內容分別轉載其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及引述其名稱，且並無撤回該等書面同意。

截至最後實際可行日期，上述專家概無持有本公司或任何附屬公司任何股權，或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

### 7. 發起人

於本公司改制為股份公司當時，我們的發起人為馬先生、徐薇、凌立明、甄宏飛、張衛國、李偉、葉國偉、程遠鑫、澤健創投、泰屹創投、德豐杰及李建軍。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]及本文件所述相關交易向任何發起人支付、配發或提供或擬支付、配發或提供任何現金、證券或其他利益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 8. 初步開支

我們尚未產生任何重大初步開支。

### 9. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，所有相關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)所約束。

### 10. 雙語文件

本文件的中英文版本根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免分開刊發。

本文件以英文撰寫，當中所載中文譯本僅供參考。本文件英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以本文件英文版本為準。

### 11. 其他事項

除本文件所披露者外，

- (a) 緊接本文件日期前兩年內，我們或任何附屬公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 本公司或任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司任何股份或借貸資本而授出任何佣金、折讓、經紀佣金或其他特殊條款；
- (d) 緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或任何附屬公司任何股份而已付或應付任何人士的佣金(向分包銷商支付的佣金除外)；
- (e) 概無發行或同意發行本公司或任何附屬公司創辦人、管理層或遞延股份；

---

## 附錄四

## 法定及一般資料

---

- (f) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 自2025年9月30日(即本集團最近期經審計綜合財務報表的編製日期)起，我們的財務或貿易狀況或前景並無重大不利變動；
- (h) 緊接本文件日期前12個月內，本公司並無遭受任何可能或經已對本公司財務狀況造成重大不利影響的業務中斷；及
- (i) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證。