

歷史及公司架構

概覽

我們是全球領先的高性能、高安全的微型鋰離子電池綜合解決方案提供商，致力於解決微型電池材料和電池設計的核心難題，突破現時其他可用鋰離子配方和技術的局限。

我們的歷史可追溯至前身公司廣東微電新能源有限公司於2017年12月根據中國法律成立，該公司由董事長兼執行董事陳志勇先生（「陳先生」）創立。於2024年10月，我們由有限責任公司轉制為股份有限公司，公司名稱更改為廣東微電新能源股份有限公司。截至最後可行日期，本公司註冊資本為人民幣94,880,407元，分為94,880,407股每股面值人民幣1.00元的股份。

主要業務里程碑

下表載列我們的主要業務里程碑：

年份	里程碑
2017年	於12月，本公司根據中國法律成立為有限公司。
2018年	於6月，我們於惠州的工廠開始運營及生產。
2019年	我們為鈕扣電池推出專利三點壓接與激光封裝技術。 我們參與中國創新創業大賽，榮獲優秀企業。
2020年	我們推出第一代微型軟包鈕扣電池。 我們獲廣東省科學技術廳、廣東省財政局及國家稅務總局廣東省稅務局聯合批准頒發國家高新技術企業證書。

歷史及公司架構

年份	里程碑
2021年	<p>我們獲中華人民共和國工業和信息化部認可為專精特新「小巨人」企業。</p> <p>我們在梅花創投領投的A2輪融資中獲得約人民幣76.8百萬元。</p>
2022年	<p>我們獲國家知識產權局認證為國家知識產權優勢企業之一。</p> <p>我們獲廣東省工業和信息化廳授予「廣東省製造業單項冠軍示範企業」稱號。</p> <p>我們獲中華人民共和國工業和信息化部認可為建議支持的國家級專精特新「小巨人」企業。</p> <p>我們獲廣東省科學技術廳認可為省級工程技術研究中心。</p> <p>我們在中信金石領投的B2輪融資中獲得約人民幣261.5百萬元。</p> <p>我們推出的圓柱形電池專為便攜式醫療設備及小型電動工具等高功率、耐用應用而設計。</p> <p>贛州生產基地開始運營及生產。</p>
2023年	<p>我們將產品線拓展至新能源存儲。</p> <p>我們的圓柱式微型鋰電池以及鈕扣式鋰電池獲廣東省高新技術企業協會授予2023年廣東省名優高新技術產品。</p>

歷史及公司架構

年份	里程碑
2024年	<p>我們的全球首款微型固態電池實現商業化。</p> <p>我們獲廣東省工業和信息化廳認證為省級企業技術中心。</p> <p>隨著惠州第二工廠開始運作及越南工廠動工，國際製造布局得以強化。</p> <p>我們開設建設低空飛行器的半固態電池生產線。</p> <p>於10月，本公司根據中國法律轉制為股份有限公司。</p>
2025年	<p>我們獲廣東省工業和信息化廳選為省級工業設計中心。</p> <p>我們推出全球首款人工智能智能玩具的微型可拆卸電池。</p>

我們的主要附屬公司

截至最後可行日期，本集團包括本公司及2家主要附屬公司。下表載列各主要附屬公司截至最後可行日期的若干資料：

附屬公司名稱	註冊成立日期及地點	本集團應佔股權	法定股本／註冊資本	主要業務活動
江西微電新能源有限公司 (「江西微電」).....	2021年5月27日， 中國	100.00%	人民幣 100,000,000元	電池製造
越南微電新能源有限公司.....	2014年12月16日， 越南	100.00%	3,000,000美元	電池製造及組裝；銷售電子產品、通信設備、電聲產品及手機配件

歷史及公司架構

本公司主要股權變動

本公司成立

於2017年12月5日，本公司前身公司廣東微電新能源有限公司由我們的創始人陳先生根據中國法律成立為有限公司，註冊資本為人民幣30,000,000元。

於2018年1月30日，陳先生認繳註冊資本人民幣2,500,000元後，本公司註冊資本由人民幣30,000,000元增加至人民幣32,500,000元。

A輪融資前本公司的股權及資本變動

於2018年2月7日，陳先生與珠海集旺股權投資合夥企業(有限合夥)(「**珠海集旺**」，由陳先生控制的有限合夥企業)及劉建偉女士(「**劉女士**」)訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，陳先生分別無償向珠海集旺及劉女士轉讓本公司的40%及20%未繳足股權。

於2018年6月19日，本公司當時股東議決將本公司註冊資本由人民幣32,500,000元增加至人民幣65,000,000元。陳先生、珠海集旺及劉女士分別出資增資人民幣13,000,000元、人民幣13,000,000元及人民幣6,500,000元。

於2018年10月16日，陳先生、珠海集旺與企業家兼獨立第三方黃雙妙先生(「**黃先生**」)訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，陳先生及珠海集旺分別向黃先生轉讓本公司的20%及30%股權，相當於註冊資本合共人民幣32,500,000元，而總代價為人民幣18,067,500元。作為股權轉讓的一部分，未付出資人民幣14,432,500元已包括在內，並無償轉讓予黃先生。

A1輪融資

根據本公司與深圳市微電投資合夥企業(有限合夥)(「**深圳微電**」)訂立的日期為2019年8月13日的增資協議，本公司註冊資本由人民幣65,000,000元增加至人民幣68,421,052元。深圳微電(由陳先生控制的有限合夥企業)出資增資人民幣3,421,052元，反映所增加的本公司註冊資本金額(「**A1輪融資**」)。

歷史及公司架構

於2020年10月進行股權轉讓

於2020年10月31日，黃先生及劉女士各自與徐江濤（「徐先生」）訂立股權轉讓協議，據此，黃先生及劉女士各自同意分別向徐先生轉讓本公司的13.5%及4%股權，根據訂約方之間的公平磋商，總代價約為人民幣12,775,930.79元。於同日，劉女士與其丈夫王明倫先生（「王先生」，非執行董事）訂立股權轉讓協議，基於其配偶關係，劉女士同意向王先生無償轉讓本公司的15%股權。

於2021年6月進行股權轉讓

於2021年6月22日，黃先生與惠州集旺管理合夥企業（有限合夥）（「惠州集旺」）、珠海集益投資合夥企業（有限合夥）（「珠海集益」）、陳先生及徐先生各自訂立4份股權轉讓協議，以分別轉讓本公司的4.62%、0.52%、2.38%及3.45%股權，總代價為人民幣9,118,783元，經有關各方公平磋商釐定。惠州集旺及珠海集益分別由陳先生及徐先生控制。

於同日，珠海微能投資合夥企業（有限合夥）（「珠海微能」）及惠州集旺管理合夥企業（有限合夥）（「惠州集旺」）各自與王先生訂立股權轉讓協議，據此，王先生分別向珠海微能及惠州集旺轉讓本公司的10%及1.1%股權，總代價為人民幣9,226,846元，經有關各方公平磋商而釐定。珠海微能為徐先生控制的有限合夥企業。

於同日，深圳微電與惠州集旺訂立股權轉讓協議，據此，深圳微電以代價人民幣232,749元向惠州集旺轉讓本公司0.28%股權，有關代價經訂約方公平磋商後釐定。

於同日，珠海集旺與珠海集益訂立股權轉讓協議，據此，珠海集旺以代價人民幣1,953,432元向珠海集益轉讓本公司2.35%股權，有關代價經訂約方公平磋商後釐定。

歷史及公司架構

於2021年7月及2021年12月進行股權轉讓

於2021年7月2日，羅松祥先生（「羅先生」）及珠海微電投資合夥企業（有限合夥）（「珠海微電」）各自與黃先生訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，黃先生同意分別向羅先生及珠海微電轉讓本公司2%及5%股權，總代價為人民幣33,600,000元，有關代價經訂約方公平磋商後釐定。

於2021年7月7日，萬聯廣生投資有限公司（「萬聯廣生」）、廣州天澤瑞發二期股權投資管理中心（有限合夥）（「天澤瑞發」）、廣州茗暉順為創業投資合夥企業（有限合夥）（「茗暉順為」）及共青城科明祥通投資合夥企業（有限合夥）（「科明祥通」）各自與黃先生訂立股權轉讓協議，據此，黃先生以總代價人民幣38,450,000元轉讓本公司合共6.99%的股權，有關代價經相關訂約方公平磋商後釐定。

於2021年7月7日，我們的非執行董事王明倫先生與科明祥通訂立一份股權轉讓協議，據此，王明倫先生以代價人民幣5,500,000元（並經訂約方公平磋商後釐定）轉讓本公司合共1.00%的股權。

於2021年12月16日，蘇州翎微能企業管理服務合夥企業（有限合夥）（「翎微能」）、珠海微電、科明祥通及廣東茗暉新盛股權投資合夥企業（有限合夥）（「茗暉新盛」）各自與黃先生訂立股權轉讓協議，據此，黃先生以總代價人民幣50,510,981元向翎微能、珠海微電、科明祥通及茗暉新盛轉讓其於本公司持有的所有股權（相當於本公司的8.01%股權），並不再為股東。於2021年12月股權轉讓的代價經相關訂約方公平磋商後釐定。

歷史及公司架構

A2及A3輪融資

本公司透過增資進行A2及A3輪融資(連同A1輪融資統稱「A輪融資」)。根據本公司、下文所載的A2輪融資及A3輪融資投資者以及本公司當時股東所訂立日期為2021年8月17日(「A2輪融資」)及2021年12月16日(「A3輪融資」)的出資協議，本公司的註冊資本分別增加至人民幣77,183,748元及人民幣79,570,874元，而A2輪融資及A3輪融資投資者分別同意以總代價人民幣76,842,105元及人民幣21,649,485元認繳本公司註冊資本總額人民幣8,762,696元及人民幣2,387,126元。

根據上述協議，A輪融資投資者認繳的註冊資本以及已付代價的各自金額載列如下：

<u>股權轉讓／認繳</u>	<u>購入／ 認繳的 註冊資本</u>	<u>代價</u>	<u>代價基準</u>
	(人民幣)	(人民幣)	
A1輪融資			
深圳微電.....	3,421,052	6,000,000	本公司與相關[編纂]前投資者參考相關投資時間的協定估值後經公平磋商釐定。

歷史及公司架構

股權轉讓／認繳	購入／ 認繳的 註冊資本	代價	代價基準
	(人民幣)	(人民幣)	
A2 輪融資			
青島梅花盛開股權投資合夥企業 (有限合夥)(「梅花盛開」).....	2,280,702	20,000,000 ¹	
湖北梅花晟世股權投資合夥企業 (有限合夥)(「梅花晟世」).....	1,578,486	13,842,105	
西安聯天齊創企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)(「聯天齊創」).....	912,281	8,000,000	本公司與相關[編纂] 前投資者參考相關 投資時間的協定估 值後經公平磋商釐 定。
廣東茗暉順盈股權投資合夥企業 (有限合夥)(「茗暉順盈」).....	1,140,351	10,000,000	
天津博佳微著股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「博佳微著」).....	1,710,526	15,000,000	
天澤瑞發.....	684,210	6,000,000	
萬聯廣生.....	456,140	4,000,000	
小計.....	<u>8,762,696</u>	<u>76,842,105</u>	

歷史及公司架構

股權轉讓／認繳	購入／ 認繳的 註冊資本 (人民幣)	代價 (人民幣)	代價基準
A3 輪融資			
翎微能.....	2,387,126	21,649,485	本公司與相關[編纂]前投資者參考相關投資時間的協定估值後經公平磋商釐定。
總計	<u>14,570,874</u>	<u>104,491,590</u>	

附註：

1. 梅花盛開以其於江西微電的20%股權(相當於註冊資本人民幣20,000,000元)認繳本公司約2.95%股權。

於2022年6月進行股權轉讓

本公司透過股權轉讓及增資進行B1及B2輪融資(「**B輪融資**」)。於2022年6月15日，珠海微能與東莞勤合創業投資中心(有限合夥)(「**東莞勤合**」)及本公司訂立股權轉讓協議，向東莞勤合轉讓其於本公司的1%股權，代價為人民幣13,000,000元。

B1輪融資

根據本公司、下文所載B1輪融資投資者與本公司當時股東所訂立日期為2022年7月13日的出資協議(「**B1輪融資**」)，B1輪融資投資者同意以代價人民幣14,300,000元認繳本公司註冊資本合共人民幣812,760元。

歷史及公司架構

於2022年11月進行股權轉讓

於2022年11月5日，本公司與當時3名股東訂立多份股權轉讓協議，即(i)珠海集旺，其分別向贛州梅花順勢股權投資合夥企業(有限合夥)（「梅花順勢」）及泉州茗暉守和創業投資合夥企業(有限合夥)（「茗暉守和」）轉讓於本公司約0.52%及0.29%股權；(ii)珠海微能，其分別向茗暉守和、青島一橋弘智私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)（「青島一橋」）及青島萬事吉順管理諮詢合夥企業(有限合夥)（「萬事吉順」）轉讓於本公司約0.26%、0.15%及0.09%股權；及(iii)珠海微電，其分別向天津博佳悅聞股權投資基金合夥企業(有限合夥)（「博佳悅聞」）、科明祥通及萬事吉順轉讓於本公司約0.22%、0.22%及0.06%股權。

B2輪融資

本公司透過增資進行B2輪融資（「B2輪融資」）。根據本公司、下文所載B2輪融資投資者及本公司當時股東所訂立日期為2022年11月19日的增資協議，本公司註冊資本增加至人民幣94,880,407元，而以下B2輪融資投資者同意以總代價人民幣261,500,000元認繳本公司註冊資本總額人民幣14,496,773元。

根據上述協議，B輪融資投資者認繳的註冊資本及已付代價的各自金額載列如下：

股權轉讓／認繳	購入／認繳 註冊資本 (人民幣)	代價 (人民幣)	代價基準
B1輪融資			
東莞勤合.....	812,760	14,300,000	本公司與相關[編纂] 前投資者參考相關 投資時間的協定估 值後經公平磋商釐 定。

歷史及公司架構

股權轉讓／認繳	購入／認繳 註冊資本 (人民幣)	代價 (人民幣)	代價基準
B2 輪融資			
金石製造業轉型升級新材料基金 (有限合夥)(「金石新材料」)	5,543,699	100,000,000	
安徽交控金石股權投資基金合夥企業 (有限合夥)(「金石交控」).....	2,771,849	50,000,000	
安遠縣城市發展投資集團有限公司 (「安遠城市投資」)	1,108,740	20,000,000	本公司與相關[編纂] 前投資者參考相關 投資時間的協定估 值後經公平磋商釐 定。
梅花順勢.....	1,108,740	20,000,000	
博佳悅聞.....	942,429	17,000,000	
共青城馨河投資合夥企業(有限合夥) (「馨河投資」).....	886,992	16,000,000	
深圳市仁智啓航一號私募創業投資基金 合夥企業(有限合夥)(「仁智啓航」) ...	831,555	15,000,000	
青島一橋.....	720,681	13,000,000	
茗暉守和.....	582,088	10,500,000	
小計.....	<u>14,496,773</u>	<u>261,500,000</u>	
總計	<u><u>15,309,533</u></u>	<u><u>275,800,000</u></u>	

歷史及公司架構

轉制為股份有限公司

於2024年9月9日，本公司改制為股份有限公司的股東決議案獲通過，而其公司名稱變更為廣東微電新能源股份有限公司。其登記於2024年10月25日完成。於轉制完成後，本公司的註冊資本變為人民幣94,880,407元，分為94,880,407股每股面值人民幣1.00元的股份。

中國法律顧問的確認

據中國法律顧問告知，本公司及其附屬公司以及收購越南附屬公司已在所有重大方面遵守有關上文所載股權變動的中國適用法律及法規。

重大收購、出售及合併

於2023年12月31日，我們完成收購越南微電新能源有限公司。有關收購的詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註18(f)。除上述收購外，自成立以來，我們並無進行我們認為屬重大的其他收購、出售或合併。

員工持股平台

為表彰僱員的貢獻並使本公司與僱員的利益更加一致，控股股東成立兩個員工持股平台(分別為惠州集旺及珠海集益)，以實施我們的員工激勵計劃。

有關員工激勵計劃的進一步詳情，見本文件附錄四「法定及一般資料—D.員工激勵計劃」一節。

惠州集旺

惠州集旺為於2021年6月22日在中國成立的有限合夥企業，截至最後可行日期擁有我們已發行股份約4.33%，陳先生為其普通合夥人，持有其合夥權益約5.91%。剩餘權益由45名有限合夥人持有，包括：(i)沈國良先生(裝備資源開發經理及前監事)；(ii)徐先生(總經理兼執行董事)；(iii)羅紅兵女士(副總經理、董事會秘書兼首席財務官)；(iv) 39名本集團現有僱員；及(v) 3名顧問。

歷史及公司架構

於最後可行日期，惠州集旺的合夥人載列如下：

有限合夥人	現時於本公司的職位	合夥權益
陳先生.....	董事長兼執行董事	5.91%
沈國良先生.....	裝備資源開發經理及前任監事	16.67%
徐先生.....	總經理兼執行董事	9.17%
羅紅兵女士.....	副總經理、董事會秘書兼首席財務官	7.31%
42名其他有限合夥人...	39名本集團現有僱員 3名顧問	50.71% 10.23%

珠海集益

珠海集益為於2021年4月1日在中國成立的有限合夥企業，截至最後可行日期擁有我們已發行股份約2.07%，徐先生為其普通合夥人，持有其合夥權益約9.68%。剩餘權益由33名有限合夥人持有，包括：(i)徐先生(執行董事)；(ii)袁麗女士；(iii)李正冬先生；(iv)丘凱強先生；(v)陳雷先生；(vi) 26名本集團其他現有僱員；及(vii) 2名本集團前任僱員。

於最後可行日期，珠海集益的合夥人載列如下：

有限合夥人	現時於本公司的職位	合夥權益
徐先生.....	總經理兼執行董事	9.68%
袁麗女士.....	中國內地銷售總監	8.59%
李正冬先生.....	電池包研發總監	7.64%
丘凱強先生.....	助聽器項目總監	7.64%
陳雷先生.....	設備開發部副總監	5.73%
陳先生.....	董事長兼執行董事	5.25%
其他28名有限合夥人...	26名本集團現有僱員 2名本集團前任僱員	51.47% 4.00%

歷史及公司架構

中國法律顧問對僱員激勵計劃的意見

中國法律顧問認為，本公司的股權激勵事項已經本公司相關決策機構批准並採納。僱員激勵計劃按照適用《中國公司法》及其他相關法規制定。相關股權激勵協議符合《中國民法典》的規定，具有法律效力及可強制執行。

該等一致行動協議

在我們的業務歷史過程中，陳先生與徐先生在本集團的管理及經營方面一直互相一致行動。於2020年10月31日，陳先生與徐先生訂立一致行動協議，據此，訂約方協定在董事會會議及股東大會上對董事及高級管理層的投票、提案、提名或推薦，以及參與本公司經營決策方面採取一致行動。倘陳先生與徐先生經過充分溝通未能達成共識，則按照陳先生的指示行使受一致行動安排所規限的投票權。於2025年12月26日，陳先生與徐先生訂立補充一致行動人士協議，以重續一致行動人士安排，於[編纂]後為期36個月。

因此，根據收購守則的涵義，就本公司而言，陳先生及徐先生被視為一致行動人士，並將繼續在本集團的決策中互相一致行動。截至最後可行日期，陳先生(透過珠海集旺、惠州集旺及深圳微電)及徐先生(透過珠海微能、珠海微電及珠海集益)根據彼等之間的一致行動安排，合共有權行使已發行股本總額約55.12%附帶的投票權，並將有權於緊隨[編纂]完成後行使已發行股本總額約[編纂]%附帶的投票權。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」一節。

[編纂]前投資

為向我們中國營運實體提供業務發展、資本開支及一般營運資金所需的部分資金，本公司從[編纂]前投資者獲得數輪投資。

歷史及公司架構

[編纂]前[編纂]的主要條款

[編纂]前[編纂]的主要條款及詳情載列如下：

	A1輪融資	A2輪融資	A3輪融資	B1輪融資	B2輪融資
協議日期.....	2019年 8月13日	2021年 8月17日	2021年 12月16日	2022年 7月13日	2022年 11月19日
投資款項悉數結算日期.....	2019年 8月14日	2021年 9月7日	2022年 2月28日	2022年 7月20日	2023年 1月12日
完成註冊日期.....	2019年 9月9日	2021年 10月27日	2022年 1月20日	2022年 7月21日	2022年 12月21日
註冊資本及/或已認購及/ 或轉讓股份的金額.....	人民幣 3,421,052元	人民幣 8,762,696元	人民幣 2,387,126元	人民幣 812,760元	人民幣 14,496,773元
與股權認購及轉讓有關的 已付代價金額.....	人民幣 6,000,000元	人民幣 76,842,105元 ¹	人民幣 21,649,485元	人民幣 14,300,000元	人民幣 261,500,000元
轉制為股份公司前已付每 人民幣1.0元註冊資本的 概約成本/每股 ²	人民幣1.75元	人民幣8.77元	人民幣9.07元	人民幣17.59元	人民幣18.04元
較[編纂]折讓 ³	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
本公司的投後估值 ⁴	人民幣 119,736,841元	人民幣 676,901,470元	人民幣 721,707,827元	人民幣 1,413,948,122元	人民幣 1,711,642,542元
代價釐定基準.....	一般而言，每輪[編纂]前投資的代價由相關訂約方經考慮投資的時間及本公司的發展階段後公平磋商釐定。				
所得款項的用途及其是否 已悉數動用.....	我們將[編纂]前投資的所得款項用於本公司的主要業務，包括但不限於本公司業務的增長及擴展以及一般營運資金用途。截至最後可行日期，已悉數動用[編纂]前投資所得款項淨額。				
禁售期.....	根據中國適用法律及法規，於[編纂]後12個月內，本公司所有現有股東(包括[編纂]前投資者)不得出售其持有的任何股份。				
投資者為本公司帶來的 策略利益.....	於[編纂]前投資時，董事認為(i)本公司會受惠於[編纂]前投資者提供的額外資本及其市場影響力、知識及經驗及(ii)[編纂]前投資顯示[編纂]前投資者對本集團的營運及發展的信心。				

1 梅花盛開以其持有的江西微電20%股權(相當於註冊資本人民幣20,000,000元)認繳本公司約2.95%股權。

2 計算方式為以認繳/認購及/或轉讓註冊資本/股份的金額乘以就認購及轉讓股權/股份支付的代價金額。

歷史及公司架構

- 3 較[編纂]折讓基於1.00港元兌人民幣0.8988元的貨幣換算及每股[編纂][編纂]港元計算。
- 4 投後估值按(a)每股成本；及(b)本公司於相關輪次[編纂]前投資完成時的股份總數計算。

[編纂]前投資者的權利

若干[編纂]前投資者已獲授與本公司有關的若干特別權利，其中包括優先購買權、優先取捨權、共同銷售權、知情權、贖回權、清算優先權、反攤薄權及董事會觀察員委任權。

於2025年1月1日，本公司訂立日期為2022年11月19日的股東協議補充協議，據此，(i)所有贖回權於補充協議日期不再生效，及(ii)若干特別權利(包括但不限於企業管治、優先取捨權、隨售權、優先認購權、反攤薄權、清算優先權、董事提名權及知情與監察權)應於本公司完成[編纂]日期自動終止。

有關[編纂]前投資者的資料

下文載列[編纂]前投資者的詳情。據本公司經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除非執行董事王先生，以及徐先生及陳先生控制的實體外，所有其他[編纂]前投資者均屬獨立第三方。

[編纂]前投資者的背景資料載列如下。

1. 陳先生控制的實體

珠海集旺、惠州集旺及深圳微電均由主席兼執行董事陳先生最終控制，且均為根據中國法律成立的有限合夥企業。方淑嫻女士持有深圳微電99.9%有限合夥權益。

惠州集旺為我們的員工持股平台之一。有關惠州集旺的更多詳情，請參閱文件本節「員工持股平台」各段。

歷史及公司架構

2. 徐先生控制的實體

珠海微能、珠海微電及珠海集益均由總經理兼執行董事徐先生最終控制，且均為根據中國法律成立的有限合夥企業。王先生及郭麗勤女士分別持有珠海微能及珠海微電99.9%有限合夥權益。

珠海集益為我們的員工持股平台之一。有關珠海集益的更多詳情，請參閱文件本節「員工持股平台」各段。

3. 中信金石控制的實體

金石新材料及金石交控均為根據中國法律成立的有限合夥企業。金石新材料的普通合夥人為中信金石投資有限公司（「**中信金石**」）。中信金石由中信證券股份有限公司（香港聯交所上市公司（股份代號：6030）及上海證券交易所上市公司（證券代碼：600030）全資擁有。金石新材料由國家製造業轉型升級基金股份有限公司擁有75.38%權益。

金石交控的普通合夥人為安徽交控金石私募基金管理有限公司（「**安徽交控私募基金**」）。安徽交控私募基金由中信金石最終擁有約70%權益。金石交控由安徽交控資本投資管理有限公司擁有73.06%權益。

據董事所知，上述各實體為獨立第三方。

4. 梅花創投控制的實體

梅花盛開、梅花晟世及梅花順勢均為根據中國法律成立的有限合夥企業，且均由私募基金管理人寧波梅花天使投資管理有限公司（「**梅花創投**」）管理。

梅花盛開、梅花晟世及梅花順勢的普通合夥人分別為青島梅花天使投資管理有限公司（「**青島梅花**」）、湖北梅花天使股權投資合夥企業（有限合夥）（「**湖北梅花**」）及共青城梅花香來贛成投資合夥企業（有限合夥）（「**共青城梅花**」）。

歷史及公司架構

梅花創投為根據中國法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方吳世春先生最終擁有。

梅花盛開由共青城梅花盛開投資合夥企業(有限合夥)擁有約35.02%權益。梅花晟世由珠海歌斐雲舒股權投資基金(有限合夥)擁有約39.22%權益。概無其他有限合夥人於梅花盛開、梅花晟世及梅花順勢擁有30%或以上合夥權益。

據董事所知，上述各實體為獨立第三方。

5. 深圳茗暉控制的實體

茗暉順盈、茗暉守和、茗暉新盛及茗暉順為均為根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳茗暉基金管理有限公司(「深圳茗暉」)。

深圳茗暉為根據中國法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方劉清傑最終控制。

除雷應金先生及廣東茗暉睿信創業投資合夥企業(有限合夥)分別持有茗暉順盈及茗暉新盛約36.04%及37.45%權益外，概無其他有限合夥人於茗暉順盈、茗暉守和、茗暉新盛及茗暉順為擁有30%或以上合夥權益。據董事所知，上述各人士及實體為獨立第三方。

6. 萬聯證券控制的實體

萬聯廣生為於2018年8月22日在中國成立的有限公司，主要從事股權投資及風險投資。萬聯廣生由萬聯證券股份有限公司(「萬聯證券」)全資擁有，而萬聯證券由廣州金融控股集團有限公司最終控制。

天澤瑞發為於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為萬聯天澤資本投資有限公司(「萬聯天澤」)，於當中持有20%合夥權益。萬聯天澤為萬聯證券的全資附屬公司。概無天澤瑞發的有限合夥人擁有30%或以上合夥權益。

據董事所知，上述各實體為獨立第三方。

歷史及公司架構

7. 北京博佳控制的實體

博佳微著及博佳悅聞均為根據中國法律成立的有限合夥企業，且均由北京博佳私募基金管理有限公司（「北京博佳」）最終控制，而北京博佳由獨立第三方田博最終控制。

8. 翎微能

翎微能為於2021年12月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為獨立第三方王雅琪女士。翎微能由王雅琪女士及其中一名有限合夥人余依玲女士分別持有0.02%及91.59%權益。王雅琪女士及余依玲女士均為獨立第三方。翎微能主要從事企業管理及諮詢服務。

9. 科明祥通

科明祥通為於2021年4月6日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為獨立第三方杜朦先生。科明祥通主要從事投資活動。科明祥通分別由獨立第三方杜朦先生及王文忠先生擁有約23.23%及40.40%權益。概無其他有限合夥人擁有30%或以上合夥權益。

10. 東莞勤合

東莞勤合為於2022年4月26日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為東莞勤合清石股權投資合夥企業（有限合夥）（「東莞勤合清石」）。東莞勤合清石由清石資產管理（上海）有限公司最終控制，而清石資產管理（上海）有限公司由南通清匯企業管理有限公司最終擁有。

東莞勤合由上海摩勤智能技術有限公司及東莞市新興戰略性產業投資合夥企業（有限合夥）擁有約49%及30%權益。據董事所知，上述各實體為獨立第三方。

歷史及公司架構

11. 安遠城市投資

安遠縣為於2014年3月26日在中國成立的有限公司。安遠縣由安遠縣東江源發展集團有限公司(「安遠縣東江源」)全資擁有，而安遠縣東江源由安遠縣財政局全資擁有。安遠縣主要從事一般性投資、土地收儲、代建政府投資項目及城市基礎設施建設。據董事所知，上述各實體為獨立第三方。

12. 聯天齊創

聯天齊創為於2020年6月9日在中國成立的有限合夥企業。聯天齊創的普通合夥人為西安聯天企業管理合夥企業(有限合夥)(「西安聯天企業」)，該公司於當中持有56.25%合夥權益。

西安聯天企業為根據中國法律成立的有限合夥企業，由北京鼎能資本管理中心(有限合夥)(「北京鼎能」)控制，該公司持有西安聯天企業70%合夥權益。北京鼎能由周霜娟女士最終控制。據董事所知，周霜娟女士及上述各實體均為獨立第三方。

概無聯天齊創的有限合夥人擁有30%或以上合夥權益。

13. 馨河投資

馨河投資為於2020年12月8日在中國成立的有限合夥企業。馨河投資的普通合夥人為張力先生，其為逐際動力的董事。馨河投資由獨立第三方張力先生及張欣女士擁有約3.45%及75.86%權益。

14. 青島一橋

青島一橋為於2022年3月3日在中國成立的有限合夥企業。青島一橋的普通合夥人為西安一橋私募基金管理有限公司(「西安一橋」)。截至最後可行日期，西安一橋由西安聯信鎧盛企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)最終控制。據董事所知，上述各實體為獨立第三方。

歷史及公司架構

15. 仁智啓航

仁智啓航為於2021年10月9日在中國成立的有限合夥企業。仁智啓航的普通合夥人為深圳一號啓航投資諮詢合夥企業(有限合夥)(「深圳一號啓航」)。深圳一號啓航的普通合夥人為前海仁智資本管理(深圳)有限公司，其主要從事股權投資，並由獨立第三方謝澤環最終控制。

仁智啓航由獨立第三方深圳市仁智祿存貳號投資諮詢合夥企業(有限合夥)擁有40%權益。概無仁智啓航的其他有限合夥人擁有30%或以上合夥權益。

16. 萬事吉順

萬世吉順為於2021年8月25日在中國成立的有限合夥企業。萬世吉順的普通合夥人為獨立第三方鄧雪豔女士(持有53.07%合夥權益)。鄧雪豔於一般投資方面具備豐富經驗。

概無萬世吉順的有限合夥人擁有30%或以上合夥權益。

17. 羅先生

羅先生為企業家及獨立第三方。羅先生在與管理層直接會面後投資於本公司，其於電子及信息技術行業具備投資經驗。

中國法律顧問確認

據中國法律顧問告知，本公司於上文所載[編纂]前投資向國家市場監督管理總局相關地方分支機構完成所有必要登記或備案手續，且[編纂]前投資在所有重大方面均遵照中國適用法律及法規的要求進行。

獨家保薦人確認

基於(i)[編纂](即H股於聯交所買賣首日)將早於[編纂]前[編纂]完成後28個完整日；及(ii)授予[編纂]前投資者的所有特別權利均已終止，獨家保薦人確認[編纂]前投資的條款符合指南第4.2章。

歷史及公司架構

[編纂]

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無現有股東(i)屬本集團核心關連人士；(ii)由本集團核心關連人士直接或間接資助認購股份；或(iii)就以其名義登記或以其他方式持有的股份收購、出售、投票或其他處置慣常收取本集團核心關連人士的指示。

[編纂]股H股將由[編纂]股份轉換而來，並由核心關連人士控制或屬上市規則第8.24條所規定的情況(佔截至最後可行日期已發行股份總數約[編纂]％、[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)已發行股份總數約[編纂]％，或([編纂]獲悉數行使後)已發行股份總數約[編纂]％)。因此，根據上市規則第8.08條，[編纂]股H股將不會被視為本公司[編纂]的一部分。

據董事所深知及盡悉，經計及[編纂]，[編纂]股H股(佔[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)已發行股份總數約[編纂]％)，或[編纂]股H股(佔([編纂]獲悉數行使後)已發行股份總數約[編纂]％)(兩者均按指示性[編纂]下限計算)將根據上市規則第8.08條計入本公司的[編纂]。因此，緊隨[編纂]完成後，本公司至少25%的已發行股本將計入我們的[編纂]，且本公司將能符合上市規則第19A.13A條項下的最低[編纂]規定。

自由流通量

上市規則第19A.13C條規定，倘新申請人屬中國發行人而在上市時並無其他上市股份，則尋求上市的H股由公眾人士持有且不受(無論是合同、上市規則、適用法律或其他規定下的)任何出售限制所限的一部分於上市時必須(a)佔上市時H股所屬類別已發行股份總數(不包括庫存股)至少10%，且上市時的預期市值不少於50,000,000港元；或(b)上市時的預期市值不少於600,000,000港元。

根據中國適用法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東(包括[編纂]前投資者)不得出售其持有的任何股份。因此，於本文件日期由現有股東持有的H股將不會計入本公司於[編纂]時的H股自由流通量。基於根據[編纂]將發行的[編纂]股H股(佔[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本公司已發行股份總數約[編纂]％)，本公司將符合上市規則第19A.13C(1)條項下的[編纂]規定。

歷史及公司架構

資本化

下表載列我們於本文件日期及緊隨[編纂]完成後的股權架構，當中假設(i)[編纂]成為無條件及根據[編纂]發行[編纂]及(ii)[編纂]未獲行使。

股東名稱／姓名	截至最後可行日期		緊隨[編纂]完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 百分比	股份數目 H股	佔本公司 已發行股本 總額的 百分比
陳先生.....	14,628,421	15.42%	[編纂]	[編纂]%
陳先生控制的實體				
珠海集旺.....	4,245,660	4.47%	[編纂]	[編纂]%
惠州集旺.....	4,105,264	4.33%	[編纂]	[編纂]%
深圳微電.....	3,229,473	3.40%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	26,208,818	27.62%	[編纂]	[編纂]%
徐先生.....	14,334,210	15.11%	[編纂]	[編纂]%
徐先生控制的實體				
珠海微能.....	5,644,478	5.95%	[編纂]	[編纂]%
珠海微電.....	4,144,668	4.37%	[編纂]	[編纂]%
珠海集益.....	1,963,684	2.07%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	26,087,040	27.50%	[編纂]	[編纂]%
中信金石控制的實體				
金石新材料.....	5,543,699	5.84%	[編纂]	[編纂]%
金石交控.....	2,771,849	2.92%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	8,315,548	8.76%	[編纂]	[編纂]%
翎微能.....	6,365,670	6.71%	[編纂]	[編纂]%
吳世春先生控制的實體				
梅花盛開.....	2,280,702	2.40%	[編纂]	[編纂]%
梅花晟世.....	1,578,486	1.66%	[編纂]	[編纂]%
梅花順勢.....	1,525,529	1.61%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	5,384,717	5.67%	[編纂]	[編纂]%

歷史及公司架構

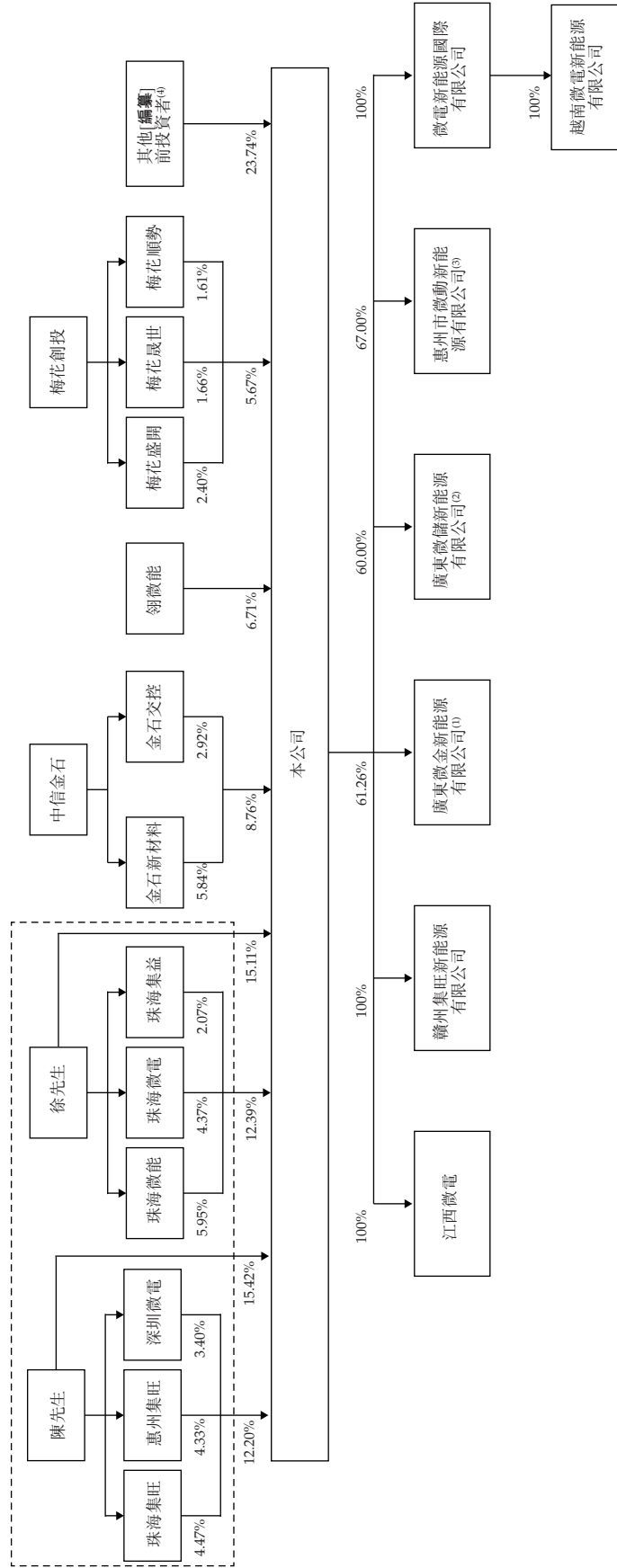
股東名稱／姓名	截至最後可行日期		緊隨[編纂]完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 總額的 百分比	股份數目 H股	佔本公司 已發行股本 總額的 百分比
深圳茗暉控制的實體				
茗暉順盈.....	1,140,351	1.20%	[編纂]	[編纂]%
茗暉守和.....	1,020,179	1.07%	[編纂]	[編纂]%
茗暉新盛.....	771,837	0.82%	[編纂]	[編纂]%
茗暉順為.....	522,463	0.55%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	3,454,830	3.64%	[編纂]	[編纂]%
萬聯證券控制的實體				
天澤瑞發.....	1,803,852	1.90%	[編纂]	[編纂]%
萬聯廣生.....	1,202,545	1.27%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	3,006,397	3.17%	[編纂]	[編纂]%
北京博佳控制的實體				
博佳微著.....	1,710,526	1.80%	[編纂]	[編纂]%
博佳悅聞.....	1,121,041	1.18%	[編纂]	[編纂]%
小計.....	2,831,567	2.98%	[編纂]	[編纂]%
其他				
科明祥通.....	3,566,294	3.76%	[編纂]	[編纂]%
王先生.....	1,984,211	2.09%	[編纂]	[編纂]%
東莞勤合.....	1,608,469	1.70%	[編纂]	[編纂]%
羅先生.....	1,368,421	1.44%	[編纂]	[編纂]%
安遠城市投資.....	1,108,740	1.17%	[編纂]	[編纂]%
聯天齊創.....	912,281	0.96%	[編纂]	[編纂]%
馨河投資.....	886,992	0.93%	[編纂]	[編纂]%
青島一橋.....	839,729	0.89%	[編纂]	[編纂]%
仁智啓航.....	831,555	0.88%	[編纂]	[編纂]%
萬世吉順.....	119,128	0.13%	[編纂]	[編纂]%
[編纂]的投資者.....	-	-	[編纂]	[編纂]%
總計.....	94,880,407	100%	[編纂]	100%

歷史及公司架構

公司及股權架構

緊接[編纂]完成前的股權及公司架構

下圖載列本集團緊接[編纂]完成前的股權架構：



歷史及公司架構

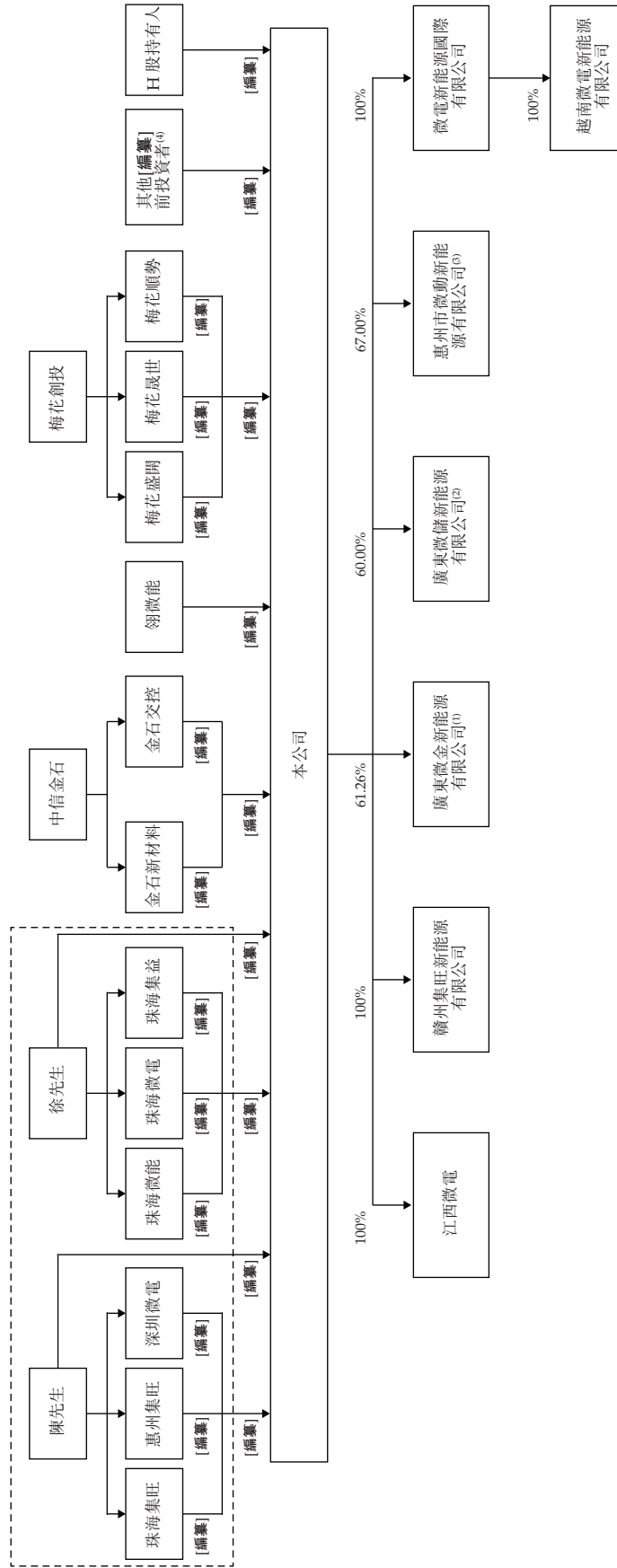
附註：

- (1) 其他[編纂]前投資者包括如下：
 - (a) 茗暉順盈持有1.20%；
 - (b) 茗暉守和持有1.07%；
 - (c) 茗暉新盛持有0.82%；
 - (d) 茗暉順為持有0.55%；
 - (e) 天澤瑞發持有1.90%；
 - (f) 萬聯廣生持有1.27%；
 - (g) 博佳微著持有1.80%；
 - (h) 博佳悅聞持有1.18%；
 - (i) 科明祥通持有3.76%；
 - (j) 王先生持有2.09%；
 - (k) 東莞勤合持有1.70%；
 - (l) 羅先生持有1.44%；
 - (m) 安遠城市投資持有1.17%；
 - (n) 聯天齊創持有0.96%；
 - (o) 馨河投資持有0.93%；
 - (p) 青島一橋持有0.89%；
 - (q) 仁智啓航持有0.88%；及
 - (r) 萬世吉順持有0.13%。
- (2) 廣東微金新能源有限公司由本公司持有61.26%權益。其他各股東持有其少於30%的權益，且均為獨立第三方。
- (3) 廣東微儲新能源有限公司由本公司持有60.0%權益及獨立第三方心悅新能源科技(深圳)合夥企業(有限合夥)持有40%權益。
- (4) 惠州市微動新能源有限公司由本公司持有67.0%權益及獨立第三方惠州市六貝投資合夥企業(有限合夥)持有33.0%權益。

歷史及公司架構

緊隨[編纂]完成後的股權及公司架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]完成後的股權架構(假設[編纂]未獲行使)：



歷史及公司架構

附註：

請參閱本節「一緊接[編纂]完成前的股權及公司架構」一段附註(1)至(3)。

(4) 其他[編纂]前投資者包括如下：

- (a) 茗暉順盈持有[編纂]；
- (b) 茗暉守和持有[編纂]；
- (c) 茗暉新盛持有[編纂]；
- (d) 茗暉順為持有[編纂]；
- (e) 天澤瑞發持有[編纂]；
- (f) 萬聯廣生持有[編纂]；
- (g) 博佳微著持有[編纂]；
- (h) 博佳悅聞持有[編纂]；
- (i) 科明祥通持有[編纂]；
- (j) 王先生持有[編纂]；
- (k) 東莞勤合持有[編纂]；
- (l) 羅先生持有[編纂]；
- (m) 安遠城市投資持有[編纂]；
- (n) 聯天齊創持有[編纂]；
- (o) 馨河投資持有[編纂]；
- (p) 青島一橋持有[編纂]；
- (q) 仁智啓航持有[編纂]；及
- (r) 萬世吉順持有[編纂]。