

## A. 有關本公司的進一步資料

### 1. 本公司註冊成立

本公司於1995年12月21日根據中國法律成立為有限責任公司，並於1998年10月21日轉制為股份有限公司。本公司於2002年6月6日完成A股在上海證券交易所上市(股票代碼：600580)。我們的註冊辦事處位於中國浙江省紹興市上虞區曹娥街道復興西路580號一樓。

本公司在香港設立的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2025年8月14日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司，而吳東澄先生已獲委任為本公司的香港授權代表，以代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。本公司在香港接收法律程序文件的地址與上文所載香港主要營業地點相同。

由於本公司在中國成立，故我們須遵守中國相關法律及法規。有關中國法律及法規相關方面及公司章程的概要載於本文件「監管概覽」及附錄三。

### 2. 本公司的股本變動

經董事會於2023年9月7日及2024年4月25日批准，本公司分別回購及註銷若干參與者根據於2021年9月10日採納的股票期權及限制性股票激勵計劃獲授予但尚未解除的126,000股A股及2,949,000股A股。是次回購註銷完成後，本公司註冊資本總額由1,311,366,126股A股減少至1,308,291,126股A股。

經董事會於2024年9月18日批准，本公司回購及註銷5,668,500股A股。是次回購註銷完成後，本公司註冊資本總額由1,308,291,126股A股減少至1,302,622,626股A股。

根據2025年5月19日召開的股東大會通過的利潤分配方案，已向股東宣派並派付股利總額人民幣194,621,163.90元，包括向全體股東按每股股份派發0.2股紅股(不包括5,148,200股庫存股)。因此，本公司股本總額由1,302,622,626股A股增加至1,562,117,511股A股。

除上文及「4. 股東於股東大會上就[編纂]通過的決議」中所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本概無變動。

### 3. 主要子公司的股本變動

我們已向聯交所申請，而聯交所已向我們授出豁免嚴格遵守上市規則附錄D1A第26段有關披露本集團任何成員公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動資料的規定。有關詳情，見本文件「豁免及免除—有關股本變動的豁免」。

於2024年12月23日，臥龍電氣淮安清江電機有限公司的註冊資本由人民幣323.1百萬元增加至人民幣359.0百萬元。

於2023年9月20日，臥龍電氣集團遼寧榮信電氣傳動有限公司的註冊資本由人民幣53.11百萬元增加至人民幣100.0百萬元。

除上文所披露者外，我們的主要子公司於本文件日期前兩年內的註冊資本並無變動。

#### 4. 股東於股東大會上就[編纂]通過的決議

在2025年8月6日舉行的臨時股東大會上，(其中包括)以下決議獲正式通過：

- (i) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的[編纂]，以及該等[編纂]於聯交所[編纂]；
- (ii) 將予[編纂]的[編纂]數目不得超過於[編纂]完成後已發行股本總額(於[編纂]獲行使前的[編纂]%，並就不超過根據[編纂]將予[編纂]的上述數目[編纂]的[編纂]%授出[編纂]；
- (iii) 授權董事會及其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、[編纂]於聯交所發行及[編纂]的一切事宜；及
- (iv) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的經修訂公司章程。

#### 5. 回購限制

有關本公司進行股份回購的限制詳情，見本文件「附錄三—公司章程概要—10.本公司回購股份的權力」。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### B. 有關業務的進一步資料

#### 1. 重大合同概要

我們於緊接本文件日期前兩年內已訂立下列屬或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

- (a) [編纂]。

#### 2. 知識產權



##### (a) 商標

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的商標：

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
1.	<b>WOLONG</b>	9	本公司	中國	75414523A	2034年7月20日
2.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	72646180A	2034年5月6日
3.	<b>WOLONG</b>	9	本公司	中國	72651033	2034年10月27日
4.	<b>WOLONG</b>	9	本公司	中國	72651033A	2034年4月13日
5.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	69728829	2033年10月27日
6.	<b>WOLONG</b>	39	本公司	中國	68221818	2033年8月13日
7.	<b>WOLONG</b>	40	本公司	中國	68201016	2033年5月27日
8.	<b>WOLONG</b>	9	本公司	中國	68221814A	2033年7月13日
9.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	66504012	2034年2月13日
10.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	63662106	2034年1月13日
11.	<b>MORLEY</b>	7	本公司	中國	62913976	2032年12月27日
12.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	61201396	2033年9月27日
13.	<b>WOLONG</b>	12	本公司	中國	61126323	2033年5月20日
14.	<b>MORLEY</b>	7	本公司	中國	59178839	2033年3月6日
15.	<b>MORLEY</b>	9	本公司	中國	59175706	2033年3月6日
16.	<b>WOLONG</b> 卧龍	7	本公司	中國	61843388A	2032年8月6日
17.	<b>LAURENCE SCOTT</b>	7	本公司	中國	59174161	2032年3月6日
18.	<b>LAURENCE SCOTT</b>	9	本公司	中國	59174207	2032年3月6日
19.	<b>WOLONG</b>	12	本公司	中國	58075350	2033年3月27日
20.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	58066654	2033年9月27日
21.	<b>MOTOR EDGE</b>	7	本公司	中國	55814280	2031年12月6日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊擁有人	註冊地點	註冊編號	屆滿日期
22.	<b>i-WOLONG</b>	7	本公司	中國	55792681	2031年12月6日
23.	<b>MOTOR EXPLORE</b>	7	本公司	中國	55790404	2031年11月27日
24.	<b>SCHORCH</b>	7	本公司	中國	53745386	2031年11月27日
25.	<b>SCHORCH-CH</b>	7	本公司	中國	53759453	2031年9月13日
26.	<b>SCHORCH</b> 嗽馳	7	本公司	中國	53745403	2031年11月27日
27.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	49574007	2032年7月13日
28.	∞ <b>布鲁克</b>	7	本公司	中國	45140348	2031年4月20日
29.	<b>卧龙</b>	7	本公司	中國	24396028	2028年11月20日
30.	<b>卧龙</b>	9	本公司	中國	24396029	2028年11月6日
31.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	24396027	2028年9月13日
32.	<b>WOLONG</b>	9	本公司	中國	24396026	2028年11月6日
33.	<b>WOLONG</b>	35	本公司	中國	24352038	2028年9月13日
34.	<b>卧龙</b>	35	本公司	中國	24356671	2028年10月20日
35.	<b>WOLONG</b>	12	本公司	中國	24348770	2028年9月13日
36.	<b>卧龙</b>	36	本公司	中國	24352611	2028年10月20日
37.	<b>希尔</b>	7	本公司	中國	21250351	2028年1月13日
38.	<b>欧力卧龙</b>	7	本公司	中國	20587681	2027年8月27日
39.	<b>WOLONG</b>	12	本公司	中國	7960045	2031年12月27日
40.	<b>卧龙</b>	36	本公司	中國	7959955	2034年5月6日
41.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	7960004	2031年10月6日
42.	<b>卧龙</b>	7	本公司	中國	7955580	2031年4月13日
43.	<b>卧龙</b>	9	本公司	中國	7955608	2031年5月27日
44.	<b>WOLONG</b>	9	本公司	中國	6105272	2030年3月27日
45.	<b>WOLONG</b>	7	本公司	中國	1207306	2028年9月13日
46.		7	臥龍南陽集團	中國	5088847	2029年1月13日
47.		7	臥龍南陽集團	中國	1125012	2027年11月6日
48.	<b>WOLONG</b>	9	本公司	中國	75414523	2035年7月13日

## 附錄四

## 法定及一般資料

截至最後可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的商標：

序號	商標	類別	申請人	申請地點	申請編號	申請日期
1.	<b>WOLONG</b>	7、9、11、 12、42	本公司	香港	306936607	2025年6月19日

### (b) 域名

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1.	wolong.com.cn	本公司	2034年6月18日
2.	olimc.com	紹興歐力	2027年1月24日
3.	oli-wolong.com	紹興歐力	2026年4月15日
4.	cn-nf.com	臥龍南陽集團	2026年12月20日
5.	kfcne.com	臥龍南陽集團	2027年5月30日

### (c) 專利

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的專利：

序號	專利	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	授予日期
1.	一種帶智能控制的一體式變頻電機系統	發明	本公司	中國	ZL201510974696.2	2018年6月5日
2.	多變頻控制系統及控制方法	發明	本公司	中國	ZL201611269262.3	2020年2月21日
3.	一種安全力矩中斷電路及採用安全力矩中斷電路的變頻器	發明	本公司	中國	ZL202010277591.2	2025年5月30日
4.	大容量隱極套片式同步發電機轉子	發明	臥龍南陽集團	中國	ZL200710189681.0	2010年6月30日
5.	隔爆型低壓防爆發電機	發明	臥龍南陽集團	中國	ZL200810140601.7	2010年7月14日
6.	立式水冷三相異步電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL202310006665.2	2025年1月14日
7.	高速電機屏蔽式轉子平衡裝置、方法及高速電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL202211474589.X	2023年10月27日
8.	一種基於同向電磁極耦合的背靠背多重勵磁混合發電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL202111426897.0	2024年4月2日
9.	一種電機運行集控方法和系統	發明	本公司、浙江龍創電機技術創新有限公司 (「浙江龍創」)、 臥龍南陽集團、 臥龍電氣(上海) 中央研究院有限公司 (「臥龍上海研究院」)	中國	ZL202110461411.0	2022年9月23日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	授予日期
10.	一種三相開關磁阻電機快速制動控制系統及控制方法	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201911258950.3	2024年8月6日
11.	一種大型箱式變頻變速同步無刷勵磁發電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201911098624.0	2024年5月17日
12.	雙冗餘離散型感應位置傳感器信號智能採集與處理裝置	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201911088023.1	2024年5月24日
13.	一種多極數大功率高壓高效三相異步電動機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201911086636.1	2024年7月2日
14.	一種低噪聲、降溫快的大功率電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201811568309.5	2024年10月15日
15.	一種磨煤機專用防爆電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201811567458.X	2024年9月27日
16.	一種低噪聲礦用局部通風機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201811563613.0	2024年11月22日
17.	一種高速大容量三相異步電動機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201811562786.0	2024年7月16日
18.	一種高壓大功率整流裝置的低壓預充電系統及方法	發明	本公司、臥龍南陽集團	中國	ZL201811554329.7	2023年11月24日
19.	一種不停機更換發電機轉子接地電刷系統	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201811501992.0	2024年11月26日
20.	一種基於不對稱半橋電路的開關磁阻電機參數辨識方法	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201711385184.8	2021年3月9日
21.	一種高壓隔爆變頻驅動三相永磁同步電動機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201711382564.6	2024年5月24日
22.	一種艦船用隔爆型雙速耐高溫三相異步電動機	發明	本公司、臥龍南陽集團	中國	ZL201711371662.X	2023年9月12日
23.	一種箱式十二相整流發電機	發明	本公司、臥龍南陽集團	中國	ZL201711361993.5	2023年12月5日
24.	一種正壓防爆型發電機	發明	本公司、臥龍南陽集團	中國	ZL201711336808.7	2024年2月6日
25.	一種高功率粉塵防爆磨煤機電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201711142906.7	2024年5月28日
26.	一種大容量高效空空冷卻立式電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201710994669.0	2024年7月2日
27.	一種新型高啟動轉矩三相異步電動機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201710629286.3	2024年3月1日
28.	空空冷卻型箱式變頻電機	發明	臥龍南陽集團、本公司	中國	ZL201611166500.8	2023年8月4日
29.	汽車、底盤及其自適應懸架系統	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL201910926646.5	2021年6月29日
30.	一種永磁電機	發明	臥龍上海研究院、本公司	中國	ZL201910926650.1	2024年10月18日
31.	一種高溫超導電機	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL201911082295.0	2024年12月31日
32.	一種混合冷卻軸向磁通永磁電機	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202010475825.4	2025年5月23日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	授予日期
33.	一種混合冷卻外轉子永磁電機	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202010475855.5	2025年5月6日
34.	一種和電機集成的驅動器用熱管散熱器	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202010477961.7	2025年5月6日
35.	一種混合冷卻雙轉子單定子盤式永磁電機	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202010478004.6	2025年5月6日
36.	一種電機出線端密封裝置及電機	發明	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	ZL202011062879.4	2025年6月27日
37.	一種表貼式永磁同步電機裝配工裝及其使用方法	發明	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	ZL202011066474.8	2024年8月27日
38.	一種內部充磁的捕獲式塊材高溫超導電機	發明	本公司、臥龍上海研究院、上海大學及浙江龍創	中國	ZL202011112969.X	2024年11月1日
39.	一種塊材高溫超導電機	發明	本公司、臥龍上海研究院、上海大學及浙江龍創	中國	ZL202011112971.7	2024年10月1日
40.	永磁電機轉子與帶定子電機座裝配裝置及其使用方法	發明	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	ZL202011271112.2	2024年11月5日
41.	一種分立式半導體電路及電力電子器件	發明	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	ZL202011435474.0	2025年5月2日
42.	鐵氧體輔助同步磁阻電機轉子結構及永磁同步電機	發明	本公司	中國	ZL202410458179.9	2024年7月26日
43.	一種方形鈉離子電池模組的動態壓力調整系統	發明	本公司	中國	ZL202411016937.8	2024年10月22日
44.	一種基於智能轉接板的ECM控制系統	發明	本公司	中國	ZL201810105048.7	2024年7月12日
45.	一種基於精確磁鏈查表法進行恆轉矩控制的ECM電機及方法	發明	本公司	中國	ZL201810105077.3	2023年7月25日
46.	一種分塊式鐵芯IPM塑封成型轉子	發明	本公司	中國	ZL201810772509.6	2023年12月5日
47.	一種適合展開繞線的拼塊鉸鏈自鎖式的電機定子鐵芯	發明	本公司	中國	ZL201810902560.4	2023年10月20日
48.	一種ECM電機電流處理系統及其工作方法	發明	本公司	中國	ZL201811597799.1	2024年2月6日
49.	一種無刷直流外轉子風機	發明	本公司	中國	ZL202011259748.5	2025年7月22日
50.	一種洗衣機用永磁同步電機控制器	發明	本公司	中國	ZL202011285280.7	2025年5月13日
51.	BLDC電機全轉速段異常音主動消除方法及裝置	發明	本公司	中國	ZL202011549875.9	2025年6月6日
52.	無傳感器凸極永磁同步電機及啟動電機控制方法	發明	本公司	中國	ZL202110147852.3	2022年12月9日

附錄四

法定及一般資料

序號	專利	類型	專利持有人	註冊地點	專利編號	授予日期
53.	一種電機及吸塵器	發明	本公司	中國	ZL202111043292.3	2025年5月6日
54.	一種外轉子電機的散熱結構	發明	本公司	中國	ZL202111405498.6	2025年4月25日
55.	一種空調電機載波模式控制方法、裝置及介質	發明	本公司	中國	ZL202111582561.3	2024年11月26日
56.	一種智能廚餘垃圾處理器控制方法和系統	發明	本公司	中國	ZL202111679350.1	2023年7月18日
57.	一種通訊轉接設備及其通訊檔位兼容電路	發明	本公司	中國	ZL202210095936.1	2023年9月26日
58.	接線端子、電機以及接線方法	發明	本公司	中國	ZL202210256575.4	2024年10月25日
59.	空調室內機污染程度的獲取方法、裝置	發明	本公司	中國	ZL202210507903.3	2023年6月9日
60.	電機	發明	本公司、紹興歐力	中國	ZL201710774026.5	2023年9月1日
61.	一種採用真空樹脂灌封線定子振動電機及其裝配製造方法	發明	本公司、紹興歐力	中國	ZL201811379926.0	2024年3月1日
62.	一種長跨距振動電機	發明	本公司、紹興歐力	中國	ZL201811379944.9	2024年3月22日
63.	基於級聯超容儲能的中壓不間斷供電系統及控制方法	發明	浙江大學、本公司、臥龍遼寧	中國	ZL202510656904.8	2025年8月15日
64.	一種電機定子裝配裝置及裝配方法	發明	本公司、武漢奧特彼	中國	ZL202010539966.8	2025年8月29日
65.	電機及其繞組冷卻結構	發明	本公司	中國	ZL202011171460.2	2025年9月12日
66.	轉子鐵芯的疊壓裝置	發明	本公司	中國	ZL202011641881.7	2025年8月29日
67.	一種電機出線端密封裝置及電機	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202011062888.3	2025年8月15日
68.	一種風機及其外轉子電機	發明	本公司	中國	ZL202011136342.8	2025年8月29日
69.	一種航空電推進動力系統的電能變換電路	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202011408291.X	2025年9月2日
70.	一種用於外轉子電機磁鋼的安裝工裝	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202011504855.X	2025年8月12日
71.	一種永磁同步電機轉子位置的檢測方法、裝置及介質	發明	本公司、臥龍上海研究院	中國	ZL202111500282.8	2025年9月16日
72.	製氫系統	發明	本公司、浙江英耐德	中國	ZL202510819987.8	2025年9月19日

(d) 著作權

截至最後可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大的著作權：

序號	軟件名稱	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
1.	電動航空控制器上位機調試軟件	本公司、浙江龍創及臥龍上海研究院	中國	2025SR0507421	2025年3月24日
2.	分布式電驅動系統健康診斷分析軟件	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2024SR2020119	2024年12月9日
3.	大型礦卡停車智能位置識別系統	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2024SR2014137	2024年12月9日
4.	自動充電樁信息採集及上傳總網軟件	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2024SR1528353	2024年10月15日

附錄四

法定及一般資料

序號	軟件名稱	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
5.	基於Qt磁懸浮控制器監控系統	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2024SR1527938	2024年10月15日
6.	基於LabView磁懸浮控制器監控系統	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2024SR1527666	2024年10月15日
7.	機械臂自動調度系統軟件	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2024SR1087581	2024年7月30日
8.	液壓系統節能雙壓力設定雙通道DA液壓站軟件	本公司、浙江龍創	中國	2024SR0783281	2024年6月7日
9.	高速永磁變頻器的驅動控制軟件	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2024SR0476612	2024年4月9日
10.	高磁阻轉矩電機驅動器控制軟件	本公司	中國	2024SR0457749	2024年4月2日
11.	鐵氧體輔助電機驅動器上位機控制軟件	本公司	中國	2024SR0430949	2024年3月26日
12.	光伏清潔機器人控制系統	本公司	中國	2024SR0311240	2024年2月26日
13.	基於高頻注入和線性計算的表貼式永磁同步電機轉子初始位置檢測和極性辨識算法程序控制平台	臥龍上海研究院、浙江龍創及本公司	中國	2022SR1555145	2022年11月21日
14.	電機溫度、振動和電流數據智能採集上傳軟件	浙江舜雲互聯技術有限公司、本公司	中國	2022SR0513142	2022年4月24日
15.	一種基於CAN總線的軟件升級更新DSP程序	臥龍上海研究院、本公司	中國	2022SR0053277	2022年1月10日
16.	電動汽車驅動器軟件控制系統	本公司、臥龍電氣集團杭州研究院有限公司	中國	2015SR227064	2015年11月19日
17.	一種三相HALL信號實時測試系統	本公司	中國	2015SR113265	2015年6月24日
18.	一體式風機用無傳感器PMSM矢量控制系統	本公司	中國	2015SR068381	2015年4月24日
19.	工業縫紉機用無刷控制系統	本公司	中國	2015SR007381	2015年1月13日
20.	空氣淨化器控制系統	本公司	中國	2011SR025722	2011年5月4日

## 附 錄 四

## 法 定 及 一 般 資 料

序號	軟件名稱	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
21.	榮信通風機用隔爆兼本質安全型變頻調速器控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR662671	2018年8月20日
22.	榮信礦用隔爆兼本質安全型變頻器控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR662665	2018年8月20日
23.	榮信礦用隔爆兼本質安全型高壓交流軟起動控制器控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652715	2018年8月16日
24.	榮信礦用隔爆兼本質安全型高壓變頻器控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652705	2018年8月16日
25.	榮信高壓固態軟起動控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652693	2018年8月16日
26.	榮信礦用隔爆兼本質安全型鏈式靜止無功發生器控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652711	2018年8月16日
27.	榮信跳波式有級變頻無級調壓高壓電機軟起動控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652725	2018年8月16日
28.	榮信變頻電源控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652700	2018年8月16日
29.	榮信變電變頻器控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652709	2018年8月16日
30.	榮信礦用隔爆兼本質安全型靜止無功發生器控制系統	臥龍遼寧	中國	2018SR652717	2018年8月16日
31.	空水冷卻器計算分析軟件	臥龍南陽集團	中國	2020SR1735169	2020年12月4日
32.	智能電機數據記錄器顯示系統	臥龍南陽集團	中國	2020SR0167967	2020年2月24日
33.	風機專用電機遠程檢測系統	臥龍南陽集團	中國	2020SR0036252	2020年1月8日
34.	一種智能電機運行數據採集器軟件	臥龍南陽集團	中國	2020SR0035949	2020年1月8日
35.	產品智能報價、選型軟件	臥龍南陽集團	中國	2020SR0036259	2020年1月8日
36.	南防材料定額管理系統	臥龍南陽集團	中國	2020SR0036266	2020年1月8日
37.	臥龍製氫電源系統監控軟件	本公司、浙江龍創及 臥龍上海研究院	中國	2023SR1207907	2023年10月10日
38.	臥龍單晶硅多線切自動生產智能化系統控制軟件	紹興歐力	中國	2025SR0464351	2025年3月17日

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序號	軟件名稱	註冊人	註冊地點	註冊編號	註冊日期
39.	飛輪變流器控制軟件	本公司、臥龍上海研究院及奧特彼電機(上海)有限公司	中國	2025SR1211008	2025年7月9日
40.	低壓變頻散線定子梨形槽轉子內置式多極少槽永磁電機計算軟件	本公司、臥龍上海研究院	中國	2021SR2135537	2021年12月24日
41.	高性能永磁同步電機控制軟件	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2025SR1202649	2025年7月9日
42.	關節驅動器中的CAN智能數據採集控制軟件	本公司、臥龍上海研究院及浙江龍創	中國	2025SR1283697	2025年7月17日
43.	應急電源變流器控制軟件	本公司、奧特彼電機(上海)有限公司及臥龍上海研究院	中國	2025SR1202782	2025年7月9日
44.	臥龍BLDC電機驅動控制軟件	本公司	中國	2021SR0325234	2021年3月2日
45.	臥龍ECM電機驅動控制軟件	本公司	中國	2021SR0325235	2021年3月2日

## 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於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

下表載列於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，董事及本公司最高行政人員於H股[編纂]後於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文他們被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊的權益及淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會我們及聯交所的權益及淡倉：

姓名	權益性質	股份描述	股份數目 <sup>(1)</sup>	於緊隨[編纂]後於本公司已發行股本總額中的概約持股百分比
龐欣元先生 <sup>(2)</sup> . . . . .	配偶權益	A股	581,446,107 (L)	[編纂]%
	實益權益	A股	977,471 (L)	[編纂]%
萬創奇先生 <sup>(3)</sup> . . . . .	實益權益	A股	2,081,192 (L)	[編纂]%
張紅信先生 <sup>(4)</sup> . . . . .	實益權益	A股	314,400 (L)	[編纂]%
張文剛先生 <sup>(5)</sup> . . . . .	實益權益	A股	147,200 (L)	[編纂]%

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於股份的好倉。
- (2) 有關詳情，見本文件「主要股東」。
- (3) 萬創奇先生被視為於(i)其直接擁有的1,642,108股A股；及(ii)根據持股計劃向其授予的獎勵相關的439,084股A股中擁有權益。
- (4) 張紅信先生被視為於(i)其直接擁有的194,400股A股；及(ii)根據2025年限制性股票激勵計劃向其授予的獎勵相關的120,000股A股中擁有權益。
- (5) 張文剛先生被視為於(i)其直接擁有的67,200股A股；及(ii)根據2025年限制性股票激勵計劃向其授予的獎勵相關的80,000股A股中擁有權益。

附錄四

法定及一般資料

(b) 主要股東權益

除下文及本文件「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後，董事並不知悉任何其他人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於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分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司或本集團任何成員公司10%或以上已發行的投票權股份擁有權益。

本集團成員公司	主要股東姓名／名稱	權益概約百分比
臥龍電氣(濟南)電機有限公司.....	海爾智家股份有限公司	30.00%
浙江臥龍伺服技術有限公司.....	魏明華 陸愛國	17.67% 15.67%
浙江龍創電機技術創新有限公司.....	寧波奇德軸業有限公司 福達軸承集團有限公司 浙江中科磁業股份有限公司	15.00% 10.00% 15.00%
臥龍采埃孚汽車電機有限公司.....	采埃孚(中國)投資有限公司	26.00%
紹興上虞龍舜企業諮詢合夥企業(有限合夥).....	程本俊	21.43%
臥龍(浙江)電力電子有限公司.....	紹興上虞龍虞企業管理合夥企業(有限合夥)	40.00%
紹興上虞和鑫企業管理合夥企業(有限合夥).....	周軍	20.00%
浙江龍飛電驅科技有限公司.....	四川沃飛長空科技發展有限公司	40.00%

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 服務合同詳情

我們已與各董事訂立服務合同。該等服務合同的主要詳情包括(a)服務期限；(b)終止條款；及(c)爭議解決條款。該等服務合同可不時根據公司章程及適用法律、規則及規例予以重續。

除上文所披露者外，概無董事以董事身份已與本集團任何成員公司訂立任何服務合同(不包括於一年內屆滿或可由僱主在毋須支付賠償(法定賠償除外)的情況下於一年內終止的合同)。

### 3. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，見本文件「董事及高級管理層 — 薪酬」及附錄一所載會計師報告附註12。

### 4. 免責聲明

- (a) 除本文件所披露者外，概無董事為任何公司的董事或僱員，而預期有關公司於H股在聯交所[編纂]後於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及香港聯交所披露的權益；
- (b) 除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，概無董事或下文「— E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」所列任何一方：
  - (i) 於本公司的發起中或緊接本文件日期前兩年內本集團任何成員公司所收購或出售或租賃，或本集團任何成員公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；或
  - (ii) 於本文件日期存續且對本集團業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (c) 除與[編纂]有關者外，概無董事或下文「— E.其他資料 — 8.專家資格及同意書」所列任何一方：
  - (i) 於本集團任何成員公司的任何證券中擁有法定或實益權益；或
  - (ii) 擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的任何權利(不論是否可依法強制執行)；
- (d) 據董事所知，概無董事或他們的緊密聯繫人或於本公司已發行股本5%或以上中擁有權益的任何股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

## D. 股份計劃

### 1. A股員工持股計劃

以下為於2021年9月10日採納的2021年至2023年員工持股計劃(「持股計劃」)(經修訂)的主要條款概要，持股計劃於截至最後可行日期仍然有效。持股計劃的條款並不涉及本公司於[編纂]後授出任何股權激勵及不受上市規則第十七章的條文所規限。持股計劃的條款概述如下。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (a) 目的

持股計劃的目的在於進一步建立和完善股東與員工的利益共享長期激勵機制，吸引及保留傑出人才，並充分激發他們的熱情及創造力，以提升凝聚力及本公司的核心競爭力。

### (b) 管理

持股計劃須經股東批准，並由委員會進行管理（「管理委員會」），管理委員會的委員由計劃的參與者選舉產生。管理委員會代表其參與者監督持股計劃的日常管理及行使計劃項下所持有A股的股東權利。

### (c) 計劃參與者

持股計劃的參與者包括計劃所載五大事業群各自的總裁，其可經董事會決定予以調整。根據持股計劃，須就2021年至2023年各年設立獨立的員工持股計劃。

### (d) 股份來源及參與者於計劃中的權益

相關員工持股計劃賬戶持有的A股應透過二級市場收購、本公司回購或法律及法規允許的其他方式獲得。

### (e) 計劃期限

持股計劃項下各計劃應有獨立存續期，期限自本公司就向相關員工持股計劃賬戶轉讓有關股份發布公告後起計不超過36個月，並可根據計劃所載條款延長。

### (f) 股份歸屬

各參與者對持股計劃所持相應部分股份（連同任何股利）的權利須受12個月鎖定期（自相關股份過戶至相關員工持股計劃賬戶完成之日起計算）所規限。各員工持股計劃項下A股的歸屬須達成公司業績目標及各參與者所屬相關事業群的業績目標後，方可作實。已歸屬股份須轉讓予相關參與者。

### (g) 計劃持有的股份總數

持股計劃持有的股份總數不得超過本公司股份總數的10%，各參與者的權利應不超過本公司股份總數的1%。

截至最後可行日期，持股計劃持有的499,200股A股（佔本公司A股總數及於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）[編纂]股份總數的[編纂]%及[編纂]%）。截至最後可行日期，根據持股計劃授出的未歸屬獎勵為(i)授予執行董事兼總裁萬創奇先生的獎勵，達成歸屬條件後對439,084股A股享有權利；及(ii)授予一名前任董事的獎勵，達成歸屬條件後對60,116股A股享有權利，分別佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司[編纂]股份總數的[編纂]%及[編纂]%。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 2. 限制性股票激勵計劃

以下為於2025年10月17日採納的2025年限制性股票激勵計劃的主要條款概要，2025年限制性股票激勵計劃於截至最後可行日期仍然有效。2025年限制性股票激勵計劃的條款並不涉及本公司於[編纂]後授出任何股權激勵，亦不受上市規則第十七章的條文所規限。2025年限制性股票激勵計劃的條款概述如下。

#### (a) 目的

2025年限制性股票激勵計劃的目的在於進一步建立和完善我們的長期激勵機制，吸引及保留傑出人才，並充分激發他們的熱情及創造力，以提升凝聚力及本公司的核心競爭力。實行2025年限制性股票激勵計劃旨在協調股東、本公司及核心團隊成員的利益，有利於本集團的可持續發展，並確保實現我們的發展戰略及業務目標。

#### (b) 管理

2025年限制性股票激勵計劃須經股東批准，由董事會管理，董事會在薪酬與考核委員會的監督下監管2025年限制性股票激勵計劃的日常管理。

#### (c) 參與者

2025年限制性股票激勵計劃的參與者包括本公司及其子公司的董事、高級管理人員、核心技術人員、業務人員及管理人員。參與者範圍不包括獨立董事、單獨或合計持有本公司5%或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母和子女。

#### (d) 來源和股份數目上限

股權激勵涉及的相關股份為本公司自二級市場回購的A股。授予的每股限制性股份代表於協定期限內以授予價格購買一股A股的權利。根據2025年限制性股票激勵計劃可授予的限制性股份數目上限為5,148,200股股份，包括保留的528,200股限制性股份（「保留股份」），將於採納2025年限制性股票激勵計劃後起計12個月內授出。

#### (e) 計劃期限

2025年限制性股票激勵計劃的期限應自計劃項下首批限制性股份授予完成之日起開始，直至計劃項下所授予的限制性股份不再受任何禁售規限或已被回購並註銷為止，惟計劃的期限不得超過48個月。首次授予限制性股份應於股東批准2025年限制性股票激勵計劃後60天內予以公布。

#### (f) 授出股權激勵的條件

2025年限制性股票激勵計劃項下的股權激勵將僅於達成以下條件後，方可授予合資格參與者：(i)就本公司而言，概無發生以下情況：(1)申報會計師已就本公司最近一個財政年度的會計師報告出具載有否定意見或無法表示意見的審計報告；(2)申報會計師已就最近一個財政年度的財務報告的內部控制出具載有否定意見或無法表示意見的審計報告；(3)本公司於上海證券交易所上市後最近36個月內未有根據法律及法規、公司章程或公開承諾分派股利；(4)適用法

律及法規規定不得實行股權激勵；或(5)中國證監會認定的其他情形；及(ii)就承授人而言，概無發生下列情況：(1)承授人於最近12個月內被上海證券交易所認定為不適當人選；(2)承授人於最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；(3)承授人於最近12個月內因嚴重違反適用法律及法規被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；(4)承授人具有《中國公司法》規定的不得擔任董事、高級管理人員情形的；(5)適用法律及法規規定承授人不得參與上市公司的任何股權激勵計劃；或(6)中國證監會認定的其他情形。

**(g) 股權激勵的歸屬**

股權激勵將於(i)上文(f)段項下所載條件獲達成；及(ii)2025年限制性股票激勵計劃項下所載本公司的業績目標及承授人的績效目標獲達成時歸屬。授予的限制性股份(保留股份除外)將於授予日期起12個月後的首個交易日起至授予日期起48個月內的最後一個交易日止12個月期間分三批歸屬，比例為30%、30%及40%。保留股份於授予日期起12個月後的首個交易日起至授予日期起36個月內的最後一個交易日止兩個歸屬期間分兩批歸屬，比例為50%及50%。

**(h) 董事及高級管理層團隊的禁售**

倘承授人為本公司董事或高級管理人員，於受僱期間，每年轉讓的股份不得超過其所持股份總數的25%。僱傭終止後六個月內不得轉讓任何股份。倘承授人為本公司董事或高級管理人員，在買入股份後六個月內賣出，或在賣出股份後六個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，董事會將收回其所得收益。倘適用法律及法規就上述禁售規定有任何變動，承授人應遵守經修訂法律及法規。

**(i) 尚未行使的股權激勵**

截至最後可行日期，2025年限制性股票激勵計劃項下所授予的尚未行使限制性股份數目為4,485,000股，佔緊隨[編纂]完成後本公司A股總數及[編纂]股份總數約[編纂]%及[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)。

## 附錄四

## 法定及一般資料

下表列出截至最後可行日期根據2025年限制性股票激勵計劃授予董事及高級管理層的尚未行使限制性股份數目。

姓名	於本公司的職務	授予日期	歸屬期	授予價格	尚未行使 限制性 股份數目	緊隨[編纂] 完成後 佔本公司 已發行股本 總額的股權 概約百分比 <sup>(1)</sup>
張紅信.....	執行董事、副總裁	2025年 11月20日	12至48個月	每股人民幣 24.11元	120,000	[編纂]%
張文剛.....	執行董事、副總裁	2025年 11月20日	12至48個月	每股人民幣 24.11元	80,000	[編纂]%
鄭艷文.....	副總裁	2025年 11月20日	12至48個月	每股人民幣 24.11元	100,000	[編纂]%
楊子江.....	財務總監	2025年 11月20日	12至48個月	每股人民幣 24.11元	80,000	[編纂]%
戴芩.....	董事會秘書兼 聯席公司秘書	2025年 11月20日	12至48個月	每股人民幣 24.11元	80,000	[編纂]%

附註：

(1) 該計算基於假設[編纂]未獲行使。

下表列出截至最後可行日期根據2025年限制性股票激勵計劃授予其他承授人(不包括董事及本公司高級管理層)的尚未行使限制性股份詳情。

描述	承授人數目	授予日期	歸屬期	授予價格	尚未行使 限制性 股份數目	緊隨[編纂] 完成後 佔本公司 已發行股本 總額的股權 概約百分比 <sup>(1)</sup>
關連人士.....	15	2025年 11月20日	12至48個月	每股人民幣 24.11元	715,000	[編纂]%
其他承授人.....	128	2025年 11月20日	12至48個月	每股人民幣 24.11元	3,310,000	[編纂]%

附註：

(1) 該計算基於假設[編纂]未獲行使。

## E. 其他資料

### 1. 遺產稅

董事已獲悉，本集團任何成員公司不大可能承擔重大遺產稅責任。

### 2. 訴訟

截至最後可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，我們概無待決或遭威脅提出或面臨任何重大訴訟、仲裁或申索而會對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

### 3. 聯席保薦人的獨立性

聯席保薦人已代表我們向上市委員會申請[編纂]根據[編纂]已[編纂]及將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何額外H股)[編纂]及[編纂]。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

聯席保薦人作為[編纂]保薦人將收取費用總額550,000美元。

### 4. 合規顧問

本公司遵照上市規則第3A.19條於[編纂]後委任華泰金融控股(香港)有限公司為合規顧問。

### 5. 開辦費用

就上市規則而言，本公司並未產生任何重大開辦費用。

### 6. H股持有人的稅務

倘H股的出售、購買及轉讓影響本公司的H股股東名冊，包括在聯交所進行有關交易的情況，則有關出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。目前對買賣各方收取的費率為所出售或轉讓股份的對價或公允價值(以較高者為準)的0.1%。此外，目前須就轉讓H股的任何文據繳納固定印花稅5.00港元。如果買賣雙方其中一方為非香港居民且未繳納應付的從價稅項，則未付稅款將根據轉讓文據(如有)進行評稅，並由承讓人支付。如果在到期日或之前未繳納印花稅，將可能被處以不超過應繳稅款10倍的罰款。

### 7. 發起人

本公司於1998年10月21日轉制為股份有限公司時的發起人如下：上虞市國有資產經營總公司、浙江農村經濟投資股份有限公司、浙江臥龍集團公司、陳建成先生、陳永苗、邱躍、夏鋼峰、王建喬、陳體引、陳玉榮、池建學、王彩萍、胡月榮、許國慶、沈建堯及陳秋強。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向任何名列上文的發起人支付、配發或提供或已建議支付、配發或提供任何現金、證券、款項或利益。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### 8. 專家資格及同意書

於本文件內提供意見或建議的專家資格如下：

專家名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	獲發牌從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第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)
華泰金融控股(香港)有限公司.....	獲發牌從事第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動(定義見證券及期貨條例)
廣發融資(香港)有限公司....	獲發牌從事第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)
信永中和(香港)會計師事務所有限公司.....	香港法例第50章專業會計師條例項下的執業會計師  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
君合律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司.....	獨立行業顧問
DLA Piper Singapore Pte. Ltd. ....	本公司有關國際制裁的法律顧問

上文所列各專家已就刊發本文件發出同意書，同意按本文件分別所載的形式及內容載入其報告及／或函件及／或意見及／或提述其名稱及資格，且並無撤回其同意書。

截至最後可行日期，除與[編纂]有關者外，上文所列專家概無於本公司或我們任何子公司中擁有任何股權權益或可認購或提名他人認購本公司或我們任何子公司證券的權利(不論可否依法強制執行)。

### 9. 約束力

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

## 10. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

## 11. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日起，本集團的財務或貿易狀況或前景並無發生會嚴重影響本文件附錄一會計師報告所載合併財務報表所示資料的重大不利變動。

## 12. 其他事項

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，除本文件所披露者外，本公司或我們的任何子公司概無發行或同意發行繳足或未繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價。
- (b) 除本文件所披露者外，本公司或我們的任何子公司的股份或借貸資本概無附設股票期權或有條件或無條件同意附設股票期權。
- (c) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (d) 本公司概無尚未行使的可換股債務證券或債權證。
- (e) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本公司或我們任何子公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出佣金、折現、經紀佣金或其他特殊條款([編纂]的佣金除外)。
- (f) 於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我們任何子公司的任何股份或債權證而支付或應付任何佣金([編纂]的佣金除外)。
- (g) 並無放棄或同意放棄未來股利的安排。
- (h) 於本文件日期前12個月內，本集團並無遭遇任何可能或已經對本集團財務狀況產生重大影響的業務中斷。