

## 1. 有關本公司的進一步資料

### A. 註冊成立

2017年9月7日，本公司在中國深圳市以有限責任公司的形式成立，名稱為深圳市大族機器人有限公司，註冊資本為人民幣50,000,000元。2025年5月22日，本公司改為股份有限公司，名稱變更為廣東華沿機器人股份有限公司。

我們的註冊辦事處位於中國廣東省佛山市順德區北滘鎮西海村二支工業大道3號海創大族機器人智造中心9棟1101室。我們已於香港設立營業地點，位於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室，並已於2025年4月14日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。陳佩貞女士已獲委任為授權代表，負責代表本公司於香港接收法律程序文件和通知。我們於香港接收法律程序文件的地址與我們的香港主要營業地點相同。

由於我們於中國註冊成立，故須遵守中國相關法律和法規。中國法律和法規相關方面以及公司章程的概要載於本文件「監管概覽」以及本文件附錄三。

### B. 本公司股本變動

[編纂]完成後，未計及根據[編纂]可能發行的任何H股，我們的註冊股本將增加至人民幣[編纂]元，其中包括根據[編纂]將予[編纂]和出售的[編纂]股H股、非上市股份[編纂]股和由非上市股份轉換的[編纂]股H股。

除上文所披露者外，本公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

### C. 本公司日期為2025年5月29日的股東決議案

於2025年5月29日，本公司股東通過（其中包括）以下決議案（由董事會／股東授權的人士補充詳情）：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣0.2元的H股，而該等H股於香港聯交所[編纂]；

## 附錄四

## 法定及一般資料

- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後的已發行股本總額（不考慮行使[編纂]）的[編纂]%，而授出的[編纂]涉及不超過根據[編纂]已發行H股數目的15%；
- (c) 待中國證監會批准後，於[編纂]完成後，[編纂]股非上市股份將按一換一基準轉換為H股；
- (d) 授權董事會或其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及在香港聯交所[編纂]的所有事宜；及
- (e) 待[編纂]完成後，有條件採納經修訂的公司章程，其將於[編纂]生效。

### D. 改制

為籌備[編纂]，我們進行了改制，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－企業發展－股份制改制」。我們的中國法律顧問已確認，我們已就改制獲得相關中國監管機構的所有必要批文。

### E. 本公司的子公司

#### (a) 子公司

我們子公司的若干詳情載於本文件附錄一會計師報告。

#### (b) 我們子公司的股本變動

於緊接本文件日期前兩年內我們子公司的股本曾發生下列變動：

- 2024年4月16日，本公司全資子公司華沿機器人美洲股份有限公司於美國德克薩斯州成立，註冊資本為300,000美元；及
- 2025年6月6日，本公司全資子公司華沿（廣州）機器人有限公司於中國成立，註冊資本為人民幣2百萬元。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何子公司的股本概無發生任何變動。

## 2. 有關我們業務的進一步資料

### A. 我們的重大合同概要

緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立下列重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同），且每份合同的副本均已分別登載於聯交所網站和本公司網站：

- (a) 本公司、國科瑞華、寶實新橋、國科正道、智人團、智人行、獻智控及王先生訂立的日期為2024年12月26日的股份轉讓協議，據此，智人團向國科瑞華轉讓本公司註冊資本人民幣1,947,003元，向寶實新橋轉讓本公司註冊資本人民幣1,947,003元及向國科正道轉讓本公司註冊資本人民幣39,332元，總對價為人民幣100,000,000元。
- (b) 本公司、王先生、智人團、獻智控、智人行、福建民安、佛山鵬廈、蘇州藤信、深圳添樂、深圳人才、中小擔、中深新創、諸城招盈、佛山招科、煙台信貞、深投控東海、方正證券、廣東粵財、創盈健科、深圳鍥鏤、無錫新動能、國科瑞華、寶實新橋、國科正道、大族激光、上海畫琪及張先生訂立日期為2025年4月30日的股東特權終止協議，據此，授予我們[編纂]前投資者的所有特權均已被終止。
- (c) [編纂]。

### B. 知識產權

#### (a) 專利

截至最後實際可行日期，本集團擁有以下我們認為對我們業務而言屬或可能屬重要的專利：

序號	專利擁有人	類別	專利	專利編號	申請日期	授出日期
1...	本公司	發明	雙增量式編碼器測量 絕對位置方法和裝置	201810561211.0	04/06/2018	01/01/2021

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利擁有人	類別	專利	專利編號	申請日期	授出日期
2...	本公司	發明	編碼器組位置補償方法、機器人模組位置補償方法	201911006991.3	22/10/2019	19/08/2022
3...	本公司	發明	一種關節模組線纜安裝結構及關節模組	202111518267.6	13/12/2021	12/04/2024
4...	本公司	發明	安全控制電路、控制方法及伺服驅動器	202210025909.7	11/01/2022	08/12/2023
5...	本公司	發明	一種機器人腕關節奇異規避方法及系統	202210153487.1	18/02/2022	20/02/2024
6...	本公司	發明	電機控制方法、裝置、計算機設備和儲存介質	202210342575.6	02/04/2022	27/06/2023
7...	本公司	發明	定位平台和定位系統	202210444972.4	26/04/2022	20/02/2024
8...	本公司	發明	伺服驅動器、伺服系統及機器人	202210502576.2	10/05/2022	27/06/2023

附錄四

法定及一般資料

序號	專利擁有人	類別	專利	專利編號	申請日期	授出日期
9...	本公司	發明	一種基於協作機器人的自動化焊接方法及系統	202210652748.4	08/06/2022	23/05/2023
10...	本公司	發明	關節模組及協作機器人	202210986793.3	17/08/2022	12/07/2024
11...	本公司	發明	機械臂的碰撞檢測方法、裝置和計算機設備	202211127334.6	16/09/2022	31/10/2023
12...	本公司	發明	伺服驅動器參數自整定方法、裝置和計算機設備	202211245209.5	12/10/2022	20/02/2024
13...	本公司	發明	機器人電機PID參數確定方法、裝置和計算機設備	202310722875.1	19/06/2023	31/10/2023
14...	本公司	發明	機器人關節角度檢驗方法、裝置、設備及介質	201911032010.2	28/10/2019	19/07/2022
15...	本公司	發明	伺服驅動器，驅動方法及設備	202210018402.9	07/01/2022	29/08/2023

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利擁有人	類別	專利	專利編號	申請日期	授出日期
16...	本公司	發明	協作機器人的控制方法、裝置、協作機器人和存儲介質	202210208702.3	03/03/2022	31/05/2024
17...	本公司	發明	協作機器人控制方法、裝置、計算機設備和存儲介質	202210408266.4	19/04/2022	14/06/2024
18...	本公司	發明	電磁抱閘控制裝置及電磁抱閘設備	202210465206.6	29/04/2022	08/12/2023
19...	本公司	發明	機器人控制方法、裝置、計算機設備和存儲介質	202210527441.1	16/05/2022	23/05/2023
20...	本公司	發明	機器人控制裝置和機器人	202210533020.X	16/05/2022	12/07/2024
21...	本公司	發明	一種基於雙關節模組的六軸協助機器人	202210554823.3	19/05/2022	10/01/2023

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利擁有人	類別	專利	專利編號	申請日期	授出日期
22...	本公司	發明	一種模塊化多機器人協作控制方法	202210556095.X	20/05/2022	23/05/2023
23...	本公司	發明	一種協作機器人高精度多傳感融合測距系統	202210598478.3	30/05/2022	12/07/2024
24...	本公司	發明	減速器	202210810372.5	11/07/2022	12/04/2024
25...	本公司	發明	用於制動器的彈性組件及制動器	202310747489.8	25/06/2023	31/10/2023
26...	本公司	發明	中空軸組件、關節模組及機器人	202210887586.2	26/07/2022	20/05/2025
27...	本公司	發明	機器人電機調試的方法、裝置、計算機設備和存儲介質	202210315780.3	29/03/2022	04/07/2025
28...	本公司	發明	機器人安全急停方法、裝置、計算機設備、可讀存儲介質和程序產品	202510247006.7	04/03/2025	04/07/2025

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	專利擁有人	類別	專利	專利編號	申請日期	授出日期
29...	本公司	發明	協作機器人安全測試方法、裝置、計算機設備和存儲介質	202210961318.0	11/08/2022	05/09/2025
30...	本公司	發明	機器人關節模組和機器人	202310647023.0	31/05/2023	12/09/2025
31...	本公司	發明	協作機器人控制裝置和協作機器人系統	202310954641.X	31/07/2023	17/10/2025
32...	本公司	發明	機器人控制方法、裝置、電子設備、可讀存儲介質和程序產品	202410832648.9	26/06/2024	28/10/2025
33...	本公司	發明	一種協作機器人關節模型參數辨識方法、系統及電子設備	202411491563.5	24/10/2024	28/10/2025

附錄四

法定及一般資料

序號	專利擁有人	類別	專利	專利編號	申請日期	授出日期
34...	本公司	發明	一種機器人跟隨精度測試方法、系統、設備及存儲介質	202411551424.7	01/11/2024	28/10/2025

(b) 商標

截至最後實際可行日期，以下我們認為對我們業務而言屬或可能屬重要的商標已以本集團相關成員公司的名義註冊：

序號	商標註冊人	商標	註冊編號	註冊地點	類別	有效期
1...	本公司		52903272	中國	7	2021/8/21-2031/8/20
2...	本公司		52946577	中國	9	2021/12/14-2031/12/13
3...	本公司		61429063	中國	7	2023/6/21-2033/6/20
4...	本公司		61410315	中國	9	2023/6/14-2033/6/13
5...	本公司		61411549	中國	10	2022/6/14-2032/6/13
6...	本公司		61406415	中國	21	2022/8/14-2032/8/13
7...	本公司		61417168	中國	37	2022/9/28-2032/9/27
8...	本公司		61429303	中國	39	2022/8/14-2032/8/13
9...	本公司		61404726	中國	40	2022/6/14-2032/6/13
10...	本公司		61413331	中國	42	2023/11/21-2033/11/20
11...	本公司		63739164	中國	7	2023/11/21-2033/11/20

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	商標註冊人	商標	註冊編號	註冊地點	類別	有效期
12.	本公司		68582051	中國	9	2023/8/28-2033/8/27
13.	本公司	<b>华沿</b>	80434297	中國	9	2025/3/14-2035/3/13
14.	本公司	<b>华沿</b>	80428485	中國	7	2025/2/21-2035/2/20
15.	本公司		306912702	香港	7、9、 42	2025/5/28-2035/5/27
16.	本公司	<b>华沿机器人</b>	306912739	香港	7、9、 42	2025/5/28-2035/5/27

在過去，大族激光同意授權本集團使用大族激光擁有的註冊商標（「授權商標」），包括以下商標，而這項商標許可安排已於2025年8月1日起終止。

序號	商標註冊人	商標	註冊編號	註冊地點	類別	有效期限
1...	大族激光	<b>大族机器人</b>	16723383	中國	7	2016/06/06-2026/06/06
2...	大族激光	<i>HAN'S ROBOT</i>	16723384	中國	7	2016/08/14-2026/08/13

### (c) 已註冊的軟件版權

於最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務而言屬或可能屬重要的軟件版權：

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	首次發表日期
1...	驅動器操作功能軟件(簡稱：drive軟件)V1.0	本公司	2018SR552930	未發表
2...	HMServo伺服驅動上位機軟件[簡稱：HMServo]V2.0	本公司	2018SR552933	19/08/2011

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	首次發表日期
3...	HansKR運動控制系統V1.0	本公司	2018SR552937	未發表
4...	HMServo伺服驅動上位機軟件[簡稱： HMServo]V3.0	本公司	2018SR552926	未發表
5...	電機驅動控制軟件V1.0	本公司	2018SR112421	未發表
6...	大族驅動控制軟件V1.0	本公司	2019SR0516344	30/12/2017
7...	大族運動平台控制軟件V1.0	本公司	2019SR0514753	30/12/2017
8...	大族機器人控制器自動升級軟件V1.0	本公司	2019SR0779295	20/02/2019
9...	HMServo伺服驅動上位機軟件[簡稱： HMServo]V4.0	本公司	2019SR1342507	未發表
10..	Web示教器軟件V1.0	本公司	2019SR1338561	未發表
11..	大族機器人控制軟件V1.0	本公司	2019SR1347761	15/07/2019
12..	大族機器人控制器自動打包軟件V1.0	本公司	2020SR0501422	23/06/2019

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	首次發表日期
13 ..	RzServo伺服驅動上位機軟件[簡稱： RzServo]V1.0	本公司	2021SR2060460	未發表
14 ..	機器人軌跡分析軟件V1.0	本公司	2022SR1346657	未發表
15 ..	協作機器人智能物聯焊接軟件[簡稱： 智能物聯焊接軟件]V1.0	本公司	2022SR1387359	未發表
16 ..	協作機器人安全平面軟件[簡稱：安全 平面]V1.0	本公司	2023SR0448449	04/01/2023
17 ..	機器人控制器自動化測試軟件[簡稱： 自動化測試工具]V1.0	本公司	2023SR0536805	未發表
18 ..	機器人體態控制應用軟件[簡稱：體態 控制應用]V1.0	本公司	2023SR1443052	未發表
19 ..	V1.0機器人擴展軸插件V1.0	本公司	2024SR1650366	未發表
20 ..	噴塗插件V1.7.0	本公司	2024SR1609659	未發表

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	首次發表日期
21 ..	系統安全板調試軟件[簡稱：HR_ SCBTools]V1.1	本公司	2024SR1649586	未發表
22 ..	控制器腳本調試軟件V1.0	本公司	2024SR1786182	未發表
23 ..	協作機器人螺絲鎖付插件V1.0	本公司	2024SR1722272	未發表
24 ..	多軸控制器軟件V1.0	本公司	2024SR2133229	未發表
25 ..	HansRobot原點配置軟件[簡稱：Tools] V1.0	本公司	2025SR0230112	15/09/2024
26 ..	HMServo伺服驅動上位機軟件[簡稱： HMServo]V6.0	九天動力科技	2021SR2174820	未發表
27 ..	協作機器人力控軟件[簡稱：力控軟件] V1.0	九天動力科技	2021SR2174821	16/11/2021
28 ..	協作機器人焊接軟件V1.0	九天動力科技	2022SR0502408	10/12/2021

## 附錄四

## 法定及一般資料

序號	版權	註冊擁有人	註冊編號	首次發表日期
29 ..	協作機器人噴塗軟件V1.0	九天動力科技	2023SR0253643	10/12/2021
30 ..	協作機器人Elfin軟件[簡稱：Elfin軟件] V1.0	九天動力科技	2022SR1439750	未發表

### 3. 有關董事的進一步資料

#### A. 董事合同詳情

各董事已與本公司訂立服務合同或委任函。該等服務合同和委任函的主要詳情包括(i)任期和(ii)根據其各自條款的終止條文。服務合同和委任函可根據公司章程以及適用法律、規則和法規予以重續。

除上文所披露者外，概無董事已經或擬與本集團任何成員公司訂立服務合同（於一年內屆滿或相關僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

#### B. 董事薪酬

除「董事及高級管理人員－董事及高級管理人員薪酬」和附錄一所載的會計師報告內財務資料附註8所披露者外，概無董事於截至2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月自本公司收取任何其他費用、薪金、津貼、股份酬金、退休金計劃供款和其他實物利益（如適用）。

### 4. 權益披露

#### A. 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，直至最後實際可行日期，董事或最高行政人員概不知悉任何非本公司董事或最高行政人員的其他人士在[編纂]完成後，擁有將須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露於本公司股份和相關

股份中的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司或本集團任何成員公司的已發行具投票權股份10%或以上的權益。

## B. 董事或最高行政人員

除下文和本文件「主要股東」一節所披露者外，於緊隨[編纂]完成後（及假設[編纂]未獲行使），概無本公司董事或最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份和債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會我們和聯交所的任何權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益和淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的權益及／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和聯交所的權益及／或淡倉。

## C. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有於我們的股份於聯交所[編纂]後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任何權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關條文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條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益及淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則規定須知會我們及聯交所的權益及淡倉；
- (b) 概無董事為某公司的董事或僱員，而該公司預期將於我們的股份於聯交所[編纂]後，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聯交所披露的股份中擁有權益；
- (c) 概無董事或名列本附錄「－6.其他資料－G.專家資格」的任何人士在於本文件日期有效且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；

- (d) 概無董事或名列本附錄「6.其他資料—G. 專家資格」的任何人士於我們的發起，或於我們在緊接本文件刊發前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (e) 概無名列本附錄「6.其他資料—G. 專家資格」各段的任何人士擁有：(i)我們任何股份或我們任何子公司的任何股份的法定或實益權益；或(ii)認購或提名他人認購我們證券的任何權利（無論可否依法強制執行）；及
- (f) 除本文件「業務」一節所披露者外，於往績記錄期間各年度／期間，董事或他們各自的聯繫人或本公司任何股東（據董事所知擁有我們已發行股本5%以上的任何股東）概無擁有我們五大供應商或我們五大客戶的任何權益。

## 5. 僱員激勵計劃

為進一步優化我們的企業管治結構，吸引及挽留管理人才及僱員，激勵僱員推動我們的可持續發展，為本公司及股東創造最大價值，我們2021年12月及2025年5月採納僱員激勵計劃（「僱員激勵計劃」），向計劃參與者（「參與者」）授予僱員激勵平台的合夥權益。僱員激勵計劃不受上市規則第十七章條文所規限。

### (a) 僱員激勵平台

智人行、智人學、智人樂、智人聚和智人雲分別於2021年3月25日、2025年5月9日、2025年5月7日、2025年5月16日及2025年5月20日成立，作為我們的僱員激勵平台。

下文載列截至最後實際可行日期我們的僱員激勵平台的持股結構：

- **智人行**：智人行的普通合夥人為智人團技術，持有其1%的合夥權益。智人行的餘下99%合夥權益由37名有限合夥人（其為本集團的現任／前任僱員或顧問）持有，其中本公司執行董事張應濤先生、本公司關連人士Wang Xianli先生及本公司關連人士Zhao Yi先生（已於2025年5月辭任本公司董事）分別持有本集團約19.77%、12.59%及12.53%的合夥權益。智人行的其他有限合夥人均未持有其超過15%的合夥權益。

- **智人學**：智人學的普通合夥人為智人團技術，持有其0.06%的合夥權益。智人學的餘下99.94%合夥權益由45名有限合夥人（均為本集團的僱員或顧問）持有，其中本公司執行董事張應濤先生、本公司關連人士Zhao Yi先生及本公司執行董事兼控股股東之一王光能先生分別持有其中約10.44%、4.64%及1.54%的合夥權益。智人學的其他有限合夥人均未持有其超過15%的合夥權益。
- **智人樂**：智人樂的普通合夥人為智人團技術，持有其0.1%的合夥權益。智人樂的餘下99.9%合夥權益由45名有限合夥人（均為本集團的僱員）持有，其中本公司執行董事及控股股東張先生、王先生分別持有其10%及4.2%合夥權益。智人樂的其他有限合夥人均未持有其超過10%的合夥權益。
- **智人聚**：智人聚的普通合夥人為智人團技術，持有其0.2%的合夥權益。智人聚的餘下99.8%合夥權益由45名有限合夥人（均為本集團的僱員）持有，其中本公司執行董事王先生為控股股東之一，持有其19%的合夥權益。智人聚的其他有限合夥人均未持有其超過5%的合夥權益。
- **智人雲**：智人雲的普通合夥人為智人團技術，持有其約0.1%的合夥權益。智人雲的餘下約99.9%合夥權益由43名有限合夥人（均為本集團的僱員）持有，其中我們的執行董事、控股股東之一王先生持有其約42.3%的合夥權益。智人雲的其他有限合夥人均未持有其超過5%的合夥權益。

**(b) 管理**

僱員激勵計劃應由董事會審閱和修訂，並由股東批准。經股東授權，董事會應負責實施僱員激勵計劃。

**(c) 參與者**

僱員激勵計劃的參與者（「參與者」）須為本集團僱員，包括高級管理人員、中層管理人員、核心技術人員、核心業務人員和董事會認為的其他重要僱員，並可由僱員激勵平台的普通合夥人予以調整。

## 附錄四

## 法定及一般資料

### (d) 期限

僱員激勵計劃自其各自採納日期起有效及生效，並可由股東根據僱員激勵計劃的條款予以終止。

### (e) 僱員激勵計劃下的股份

截至2025年5月29日，智人行、智人學、智人樂、智人聚和智人雲合共持有36,978,240股股份。我們預期不會授予額外的合夥權益或股份作為僱員激勵計劃下的激勵。緊隨[編纂]完成後，與僱員激勵計劃相關的股份總數仍為36,978,240，佔已發行股份總數（不考慮行使[編纂]）的[編纂]%。因此，僱員激勵計劃將不會導致緊隨[編纂]後股東的股權出現任何攤薄。有關根據僱員激勵計劃授出的關連人士權益的進一步詳情，請參閱「—5.僱員激勵計劃—(a)僱員激勵平台」。

### (f) 可轉讓性

僱員激勵平台持有的股份須遵守相關法律法規的法定禁售期規定。在完成業績目標的前提下，參與者持有的合夥企業權益應(i)在兩年內解禁；或(ii)分四期解禁，即在截至2025年、2026年、2027年及2028年12月31日止四個年度各解禁25%。無論是在該禁售期內還是在其他情況下，未經僱員激勵平台普通合夥人事先書面同意，參與者不得以轉讓、質押或償還債務的方式向本公司僱員以外的任何人士出售其持有的根據僱員激勵計劃授予的股份權益。

於上述禁售期內，未經僱員激勵平台的普通合夥人事先同意，參與者不得以任何方式轉讓其持有的合夥權益。於上述禁售期內，僱員激勵平台的普通合夥人可回購或指定有資格成為參與者的第三方回購授予參與者的部分或全部合夥權益，事件包括(i)參與者因自身原因於僱傭合同期內自願離職；(ii)參與者與本公司之間的僱傭合同屆滿後不續期；(iii)參與者喪失工作能力；(iv)參與者退休；(v)參與者死亡或(vi)董事會認定的任何其他情況。

## 6. 其他資料

### A. 遺產稅

我們已獲告知，根據中國法律，本公司或本集團任何成員公司並無須承擔重大遺產稅責任的可能性。

### B. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們未涉及任何重大訴訟、仲裁或行政程序，且就我們的董事所知，並無針對本集團任何成員公司的尚未了結或構成威脅的重大訴訟、仲裁或行政程序。

### C. 聯席保薦人

各聯席保薦人根據上市規則第3A.07條均為獨立。

聯席保薦人已代表我們向[編纂][編纂]批准我們的H股(包括因行使[編纂]而可能[編纂]的任何[編纂])[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以便H股獲納入[編纂]。

我們已與聯席保薦人訂立獨立委聘協議，據此，我們同意向中國國際金融香港證券有限公司及德意志證券亞洲有限公司支付合共800,000美元，作為擔任本公司於[編纂]中的聯席保薦人。

### D. 合規顧問

我們已遵照上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司作為我們的合規顧問。

### E. 籌備費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生任何重大籌備費用。

### F. 發起人

本公司的發起人為智人團、大族激光、中深新創、智人行、深圳添樂、福建民安、王先生、蘇州藤信、煙台信貞、諸城招盈、佛山招科、佛山鵬廈、國科瑞華、寶

## 附錄四

## 法定及一般資料

實新橋、廣東粵財、深圳鍥鏤、獻智控、上海畫琪、無錫新動能、深圳群特、方正證券、深圳人才、中小擔、智人營、東海、深圳碩航、張先生、劉宏女士、國科正道和創盈健科。

除本文件所披露者外，在緊接本文件日期前兩年內，本公司未就[編纂]或本文件內的相關交易向上述發起人支付、分配或給予任何現金、證券或其他利益。

### G. 專家資格

以下為於本文件內提供意見或建議的專家(定義見上市規則)的資格：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司 . . . . .	證券及期貨條例所界定的第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(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
德意志證券亞洲有限公司 . . . . .	根據證券及期貨條例可從事《證券及期貨條例》所界定的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所 . . . . .	執業會計師(根據會計及財務匯報局條例註冊為公眾利益實體核數師)
金杜律師事務所 . . . . .	中國法律顧問
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
亞司特律師事務所 . . . . .	美國出口管制及對外投資限制法律顧問

### H. 專家同意書

「-6.其他資料 -G.專家資格」所提述的各專家已各自就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載的形式及內容轉載其報告及/或函件及/或意見及/或引述其名稱，且迄今並無撤回該同意書。

截至最後實際可行日期，名列上文的專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股東權益，或公司(清盤及雜項條文)條例第44A條的權利(懲罰性條文除外)(如適用)。

**I. H股持有人的稅務**

倘H股的買賣及轉讓是在本公司的H股股東名冊上進行（包括在聯交所進行的交易），則該買賣及轉讓須繳納香港印花稅。印花稅由買賣雙方各自按所出售或轉讓H股的對價或公允價值（以較高者為準）的0.1%從價稅率繳納，即目前每一筆涉及H股的買賣交易共計須繳納0.2%的稅款。此外，每份轉讓文據（如需要）須繳納固定印花稅額5港元。有關稅項的進一步資料。

**J. 無重大不利變動**

除本文件所披露者外，董事確認，自2025年9月30日（即最近期經審核財務報表的結算日）以來及直至最後實際可行日期，我們的財務或經營狀況並無重大不利變動。

**K. 約束力**

倘根據本文件作出申請，本文件將使所有有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有適用規定（懲罰性規定除外）約束。

**L. 關聯方交易**

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立附錄一所載會計師報告中財務資料附註38所述的關聯方交易。

**M. 已付或應付代理費或佣金**

除本文件所披露者外，概無就緊接本文件日期前兩年內發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

**N. 其他事項**

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內，我們並無發行或同意發行任何全額繳足或部分繳足股份或貸款資本以換取現金或現金以外的對價；

- (b) 本集團並無股份或貸款資本（如有）附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們並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) 本公司並無已發行可換股債務證券或債券；
- (e) 並無影響我們將利潤或資本從香港境外匯回香港的限制；
- (f) 於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本公司任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (g) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (h) 於過去十二個月，我們的業務並無發生可能或已對財務狀況造成重大影響的中斷；及
- (i) 本公司的權益及債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬尋求任何上市或批准買賣。

**O. 雙語文件**

本文件的中英文版本乃依據香港法例第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。