

歷史及公司架構

概覽

本公司於2005年8月由邱文生先生創立，成立之初主要致力於手機的研發設計，並服務於中國國內市場。我們是深耕智能產品領域20餘年的智能產品平台型公司，智能產品集人工智能、物聯網、大數據及通信技術等核心技術為一體且融合多項智能功能。憑藉發展歷程中汲取的經驗，我們推動移動通訊、互聯網、雲計算和人工智能時代下產品和技術的開發和應用。

2020年11月，本公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司。2023年8月，本公司的A股股票在上海證券交易所主板上市（證券代碼：603296）。進一步詳情請參閱「—本公司主要股權變動—改制為股份有限公司及於上海證券交易所主板上市」。

截至最後實際可行日期，我們的控股股東集團（包括邱文生先生、上海奧勤、上海海賢、邱文輝先生、林敏女士及福建悅翔）持有我們已發行股本總額的約43.37%。有關控股股東集團的背景，請參閱「與控股股東的關係」。

公司及業務發展的重要里程碑

以下為本集團業務發展的重要里程碑概要：

年份	里程碑
2005年至2009年	本公司於2005年8月成立。 我們開始以IDH模式為品牌廠商提供手機主板設計。 我們以ODM模式首次實現品牌客戶手機整機出貨。 我們開拓國際化業務，為海外本地品牌提供ODM服務。
2010年至2014年	我們的東莞製造中心投產。 我們的西安研發中心成立。 我們實現平板電腦首次向全球市場發貨。 根據灼識諮詢的資料，按ODM出貨量計，我們在全球智能手機ODM行業中首次位列第一。
2015年至2019年	根據灼識諮詢的資料，按ODM出貨量計，在中國ODM廠商中，我們首次位列第一。 我們實現多元化產品發貨，包括實現筆記本電腦首次向全球市場發貨、智能穿戴產品首次規模出貨及AIoT產品首次規模出貨。 我們成立數據事業部，並實現服務器首次出貨。

歷史及公司架構

年份	里程碑
	我們的無錫研發中心及東莞研發中心成立。
	我們的南昌製造中心開始投產。
	我們的東莞華譽精密技術有限公司成立。
2020年至今	我們成立汽車電子事業部，並實現汽車電子產品首次出貨。
	我們設立X-Lab。
	我們的廣東省西勤精密模具有限公司成立，並收購南昌春勤精密技術有限公司的控股權。
	我們的越南製造基地投產。
	我們的A股股票於2023年8月在上海證券交易所主板上市。
	我們的印度製造基地投產。
	我們收購易路達企業控股有限公司的控股權。
	我們2024年全年營收突破千億。
	我們入駐位於上海的全球研發中心。
	我們成立廣東昊勤機器人科技有限公司。

我們的主要子公司

於往績記錄期間末，我們通過74家子公司經營業務。以下實體為(i)於往績記錄期間任何財政年度貢獻本集團資產總額、資產淨額或收入5%或以上；及(ii)於往績記錄期間被視為對於我們的業務經營而言屬重要的主要子公司：

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主要業務活動	本集團應佔股權
東莞華貝電子科技有限公司 （「東莞華貝」）.....	中國	2010年2月2日	電子設備製造	100.00%
南昌華勤電子科技有限公司 （「南昌華勤」）.....	中國	2017年4月21日	電子設備製造	100.00%

歷史及公司架構

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主要業務活動	本集團應佔股權
南昌勤勝電子科技有限公司 (「南昌勤勝」)	中國	2018年11月30日	電子設備製造	100.00%
廣東瑞勤科技有限公司 (「廣東瑞勤」)	中國	2020年4月20日	電子設備製造	100.00%
廣東遠圖未來科技有限公司 (「遠圖未來」)	中國	2019年12月11日	電子設備製造	75.00%
華勤通訊香港有限公司	中國香港	2006年6月8日	貿易	100.00%
RQ Technology Electronics Viet Nam Company Limited ..	越南	2023年8月21日	電子設備製造	100.00%

截至最後實際可行日期，我們的其他子公司主要從事（其中包括）電子設備研發及製造、貿易及投資控股。

本公司主要股權變動

本公司成立

2005年8月29日，本公司於中國上海市成立，彼時為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣9百萬元。

改制為股份有限公司及於上海證券交易所主板上市

2020年11月，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。2023年8月，本公司的A股股票於上海證券交易所主板上市（證券代碼：603296）（「A股上市」）。根據A股上市方案，本公司發行合共72,425,241股A股，佔緊隨A股上市完成後本公司股本總額的10%。

後續股權變動

自2023年A股上市以來，本公司股本不時發生變動，包括根據股份激勵計劃註銷限制性A股及進行資本化發行產生變動。有關於緊接本文件日期前兩年內本公司股本變動的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—(A)有關本集團的進一步資料—2.本公司股本變動」。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為1,015,732,344股A股，包括本公司根據董事會批准的購回授權所購回及於本公司股票回購賬戶持作庫存股份的2,527,527股A股。

歷史及公司架構

我們過往的上市嘗試

本公司已向上海證券交易所申請於科創板（「科創板市場」）上市（「過往上市嘗試」），過往上市嘗試已於2021年6月獲受理。於2022年4月，考慮到在上海證券交易所主板上市將更有利於其未來的資本管理及可持續發展，本公司自願撤回申請。於自願撤回過往上市嘗試之前，我們已收到上海證券交易所關於過往上市嘗試的問詢，且該等問詢已得到充分回覆。

董事確認，據彼等所知、所悉及所信，其並不知悉將會對本公司在聯交所上市的適宜性造成影響的有關過往上市嘗試的任何重要事宜，亦不知悉需要提請聯交所及潛在投資者垂注與過往上市嘗試有關的任何其他事項。

經本公司作出合理審慎查詢、審核過往上市嘗試申請及終止記錄以及收到參與過往上市嘗試的專業人士關於彼等與本公司並無意見分歧的確認後，聯席保薦人認為，過往上市嘗試並未產生須提請聯交所垂注的事宜。

我們於上海證券交易所主板上市及於香港聯交所上市的原因

本公司A股股票自2023年8月起在上海證券交易所主板上市。董事已確認，自其上海證券交易所上市以來及直至最後實際可行日期，我們概無發生嚴重違反上海證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規的情形，且就董事經作出一切合理查詢後所深知，我們並無與在上海證券交易所的合規記錄有關的任何重大事項須提請投資者垂注。我們的中國法律顧問告知我們，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實施的任何重大行政處罰或監管措施限制，且我們在所有重大方面均已遵守適用於我們的A股上市相關法律法規。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查及中國法律顧問的意見，聯席保薦人並未注意到任何事項將合理導致其在任何重大方面不同意董事就本公司於上海證券交易所的合規記錄作出的確認。

本公司尋求在香港聯交所[編纂]，以推進我們的全球化戰略及海外業務，促使進入國際資本市場，提升我們的國際形象及增強競爭力。有關更多詳情，請參閱「業務－我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

股份激勵計劃

為激勵我們的僱員，我們採用股份激勵計劃。詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－(D)股份激勵計劃」。

重大收購、出售及合併

於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對於我們而言屬重大的收購、出售或合併。

歷史及公司架構

[編纂]

歷史及公司架構

附註：

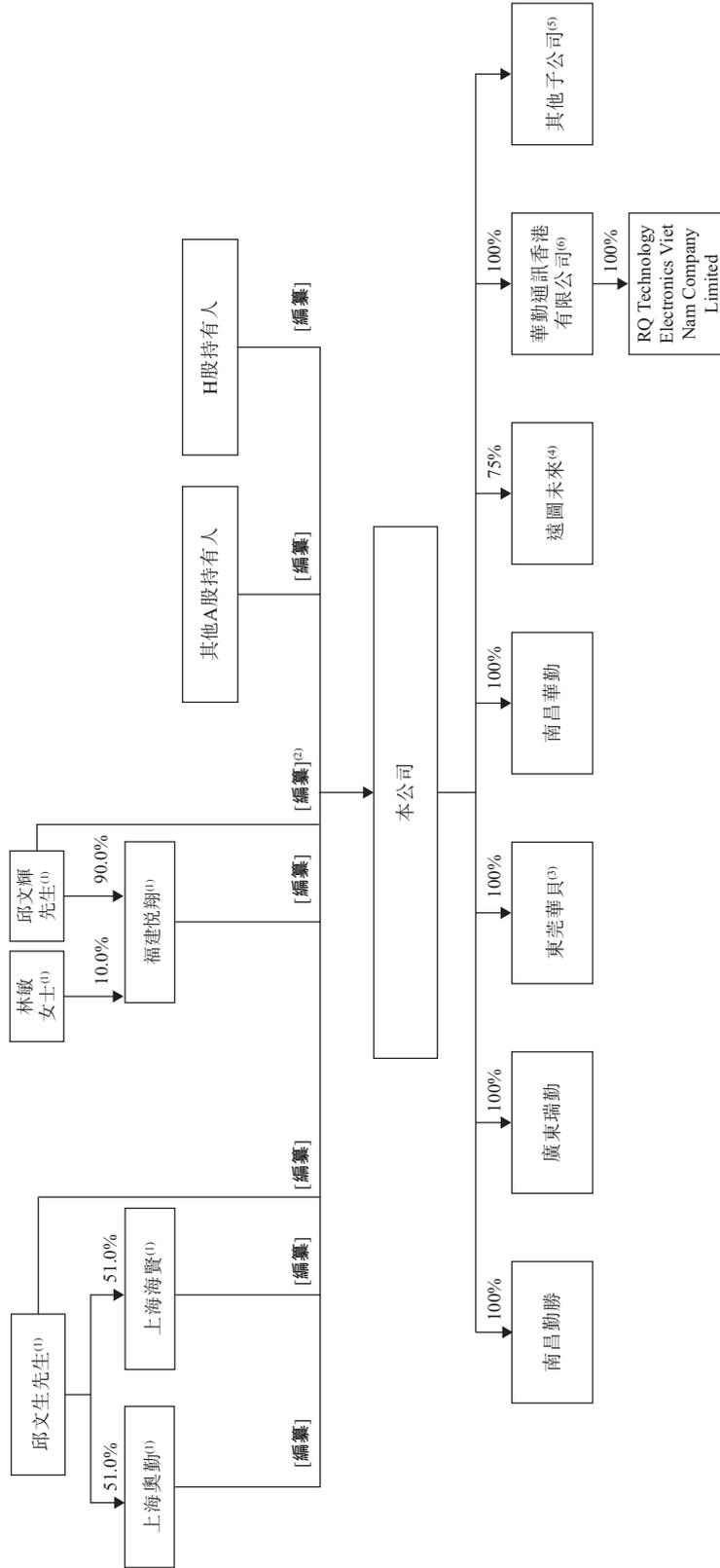
- (1) 邱文生先生、上海奧勤、上海海賢、邱文輝先生(邱文生先生的兄弟)、林敏女士(邱文輝先生的配偶)及福建悅翔為控股股東集團。進一步詳情請參閱「與控股股東的關係」。

截至最後實際可行日期，上海海賢所持20,400,000股A股(佔本公司已發行股份總數約2.01%)就一筆貸款以獨立第三方西藏信託有限公司(「西藏信託」)為受益人進行抵押。上海海賢所持本公司20,400,000股A股被質押予西藏信託作為債務償還責任的擔保。該質押預計將於2026年4月22日到期，並將於到期後展期。質押擔保包括本金、利息、罰款及相關費用在內的所有債務償還責任，未經西藏信託事先書面同意不得轉讓。如若違約，則須提供額外抵押品，否則西藏信託可強制執行質押。西藏信託有權通過強制執行程序強制執行質押，無需訴訟或仲裁。該質押乃為確保上海海賢的融資安排，不會對本公司的經營或財務狀況產生不利影響。據本公司所知、所悉及所信及經向邱文生先生確認，上海海賢擁有充裕的財務資源及流動資金以履行由股份質押擔保的債務償還責任。據中國法律顧問告知，截至本文件日期，上海海賢與西藏信託並無關於上述股份質押的糾紛，且有關面臨強制執行的股份質押的法律風險相對較低。聯席保薦人與本公司一致認為，上海海賢擁有充裕的財務資源及流動資金以履行由股份質押擔保的債務償還責任，且強制執行股份質押的可能性相對較低。
- (2) 這表示佔本公司已發行股份總數不足0.005%。
- (3) 截至最後實際可行日期，東莞華貝由本公司直接擁有約72.22%及通過本公司全資子公司上海創功通訊技術有限公司間接擁有約27.78%。
- (4) 截至最後實際可行日期，遠圖未來由本公司擁有75.00%、控股股東集團成員上海奧勤擁有2.50%、執行董事、副總經理鄧治國先生擁有4.80%、執行董事、副總經理吳振海先生擁有2.50%及四名其他股東(即上海雲耀昌隆管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海雲耀」)、上海雲祥源盛管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海雲祥源盛」)、上海雲祥榮達管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「上海雲祥榮達」)及程勵之先生)(獨立第三方)擁有15.20%。上海雲耀由(i)其普通合夥人杜春娟女士(獨立第三方)持有約1.40%；及(ii)12名有限合夥人持有約98.60%，彼等概無持有其三分之一或以上合夥權益。上海雲祥源盛由(i)其普通合夥人晏飛龍先生(獨立第三方)持有約3.38%；及(ii)其一名有限合夥人鄧治國先生(我們的執行董事、副總經理)持有約40.57%；及(iii)餘下19名有限合夥人持有約56.05%，彼等概無持有其三分之一或以上合夥權益。上海雲祥榮達由(i)其普通合夥人程勵之先生(獨立第三方)持有約39.88%；及(ii)20名有限合夥人持有約60.12%，彼等概無持有其三分之一或以上合夥權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，本公司擁有超過70家子公司，包括我們的主要子公司。
- (6) 截至最後實際可行日期，本公司通過本公司全資子公司海勤通訊香港有限公司間接持有華勤通訊香港有限公司100%的股權。

歷史及公司架構

[編纂]完成後的股權及公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本集團的股權及實益所有權架構(假設[編纂]未獲行使及於最後實際可行日期至上市期間本公司已發行股本概無變動)：



附註：

(1)-(6) 請參閱上文所載緊接[編纂]完成前的公司架構圖相關附註。