
歷史及公司架構

概覽

我們的歷史始於2011年6月，本公司於江蘇昆山成立。我們的創始人、控股股東、董事長兼執行董事王雪根先生在PCB行業擁有深厚的專業知識和豐富經驗。在他的領導下，我們已發展成為專注於PCB研發、生產及銷售的高新技術企業，在中國PCB行業擁有穩固地位，在長三角地區尤其具備突出優勢。王雪根先生的履歷詳見「董事及高級管理層」。

我們的A股於2024年11月在北京證券交易所上市，股份代號為920060。

業務里程碑

以下是我們關鍵業務發展里程碑的概述。

年份	事件
2011年	本公司於江蘇昆山成立。
2016年	我們獲江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳和國家稅務總局江蘇省稅務局認定為「高新技術企業」。
2018年	成立江蘇廣謙以擴大我們的產能。
2020年	江蘇廣謙開始量產，擴大中高端產品產能，特別是汽車電子產品。
2022年	我們的股份在全國中小企業股份轉讓系統(「新三板」)掛牌交易。
2023年	本公司獲江蘇省工業和信息化廳認定為「江蘇省專精特新中小企業」。
2024年	我們的A股在北京證券交易所上市。
2025年	我們已啟動泰國生產基地的建設工作。

歷史及公司架構

我們的主要附屬公司

下表載列了曾經或預期將對本公司經營業績構成重大貢獻的附屬公司詳情。

名稱	成立日期	成立地點	主要業務活動	本集團 應佔股權
昆山廣謙.....	2009年11月16日	中國	銷售商品	100%
江蘇廣謙.....	2018年2月1日	中國	PCB的研發、製造和銷售	100%

有關附屬公司註冊資本變動情況，請參閱附錄五中的「法定及一般資料—A. 有關本集團的進一步資料—3. 附屬公司股本變動」。

本公司重大股權變動情況

早期發展與股份制改制

於2011年6月7日，本公司由昆山萬正電路板有限公司（「**昆山萬正**」）根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣10,000,000元。本公司成立時，昆山萬正由其創始人兼控股股東王雪根先生持有。於2011年12月，王雪根先生以人民幣6,600,000元的對價從昆山萬正收購本公司66%股權，自此成為我們的控股股東。

2011年至2019年間，本公司歷經數輪增資與股權轉讓，完成後註冊資本增至人民幣100,000,000元。

歷史及公司架構

於2020年11月12日，本公司完成股份制改制。改制完成後，本公司註冊資本總額為人民幣100,000,000元，分為100,000,000股。本公司完成股份制改制後的股權結構如下：

股東	股份數目	持股百分比
王雪根.....	53,118,690	53.12%
汪立國.....	22,765,153	22.77%
東台綏定.....	3,610,491	3.61%
廣通源.....	2,449,155	2.45%
其他股東 ⁽¹⁾	18,056,511	18.06%
合計	100,000,000	100.00%

附註：

- (1) 其他股東指當時持有我們不超過5%股份且為獨立第三方的股東。

於新三板掛牌交易

於2022年6月13日，我們的股份於新三板掛牌交易，股份代號為873718。為配合此次掛牌，我們共發行2,000,000股內資股，約佔當時擴大後股本的1.72%，所得款項總額為人民幣11百萬元。本公司緊隨新三板掛牌後的股權結構如下：

股東	股份數目	持股百分比
王雪根.....	53,118,690	45.64%
汪立國.....	22,765,153	19.56%
東台綏定.....	3,610,491	3.10%
廣通源.....	2,449,155	2.10%
其他股東 ⁽¹⁾	34,451,174	29.60%
合計	116,394,663	100.00%

附註：

- (1) 其他股東指當時持有我們不超過5%股份且為獨立第三方的股東。

歷史及公司架構

於北京證券交易所上市

於2024年11月19日，我們的A股在北京證券交易所上市，股份代號為920060。就A股上市而言，我們合共發行35,650,000股A股，佔本公司當時擴大後股本的約23.45%，籌集所得款項人民幣397.9百萬元。A股上市後，我們的股票不再在全國股轉系統掛牌。我們A股上市後的股權結構如下：

股東	股份數量	持股百分比
王雪根.....	53,118,690	34.94%
汪立國.....	22,765,053	14.97%
東台綏定.....	3,610,491	2.38%
廣通源.....	2,449,155	1.61%
其他A股股東 ⁽¹⁾	70,101,274	46.11%
總計	152,044,663	100.00%

附註：

(1) 其他股東指當時持有我們不超過5%股份且為獨立第三方的本公司股東。

就我們的A股上市而言，王雪根先生、汪立國先生、胡友穩先生及黃海峰先生作為我們的董事，各自承諾(i)只要彼仍擔任本公司董事或高級管理層，其每年不會出售其持有的超過其於本公司持股25%的股份；及(ii)彼自本公司離職後六個月內，將不會出售任何股份。截至最後實際可行日期，本公司其他A股股份概無因本公司A股上市而受任何禁售安排所規限。

重大收購、出售及合併

於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我們而言屬重大的收購、出售或合併。

歷史及公司架構

先前掛牌、A股上市及H股[編纂]理由

我們的股份自2022年6月起在全國股轉系統掛牌，直至我們的A股於2024年11月在北京證券交易所上市。我們的董事確認，在我們的全國股轉系統掛牌過程中，及自我們的A股上市以來直至最後實際可行日期，概無重大不遵守全國股轉系統、北京證券交易所適用規則及適用中國證券法律法規的情況。據董事所深知，概無有關我們在全國股轉系統或北京證券交易所合規記錄的重大事宜須提請聯交所或[編纂]的潛在投資者注意。

根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查，獨家保薦人並無注意到任何事項會導致其不同意董事就本公司在全國股轉系統及/或北京證券交易所的合規記錄作出的確認。

我們尋求在聯交所H股[編纂]，以進一步推進我們的國際化戰略，提升國際品牌形象，增強核心競爭力，並提高運營及管理能力。更多詳情請參閱「業務—我們的策略」及「未來計劃及所得款項用途」。

公眾持股量及自由流通量

我們的A股在北京證券交易所上市。根據上市規則第19A.13A(2)條，尋求[編纂]的H股中由公眾持有的部分於[編纂]時必須(a)佔我們已發行股份總數(不包括庫存股份)的至少10%；或(b)預期市值不少於3,000,000,000港元。

[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，就上市規則第8.24條而言，預期公眾人士將持有的H股股份數目佔本公司已發行股份總數的[編纂]%，高於上市規則第19A.13A(2)條項下適用於本公司股份的最低指定公眾持股量百分比。因此，預期本公司於[編纂]後將符合適用的公眾持股量門檻。

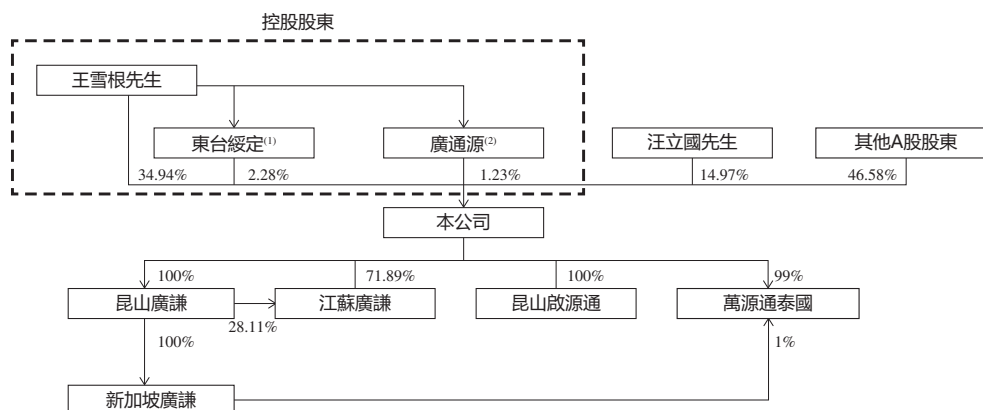
根據[編纂]每股H股[編纂]港元(即最低[編纂])，本公司預期將符合上市規則第19A.13C(2)條項下的自由流通量規定。

歷史及公司架構

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列本集團於緊接[編纂]前的簡化股權及公司架構。

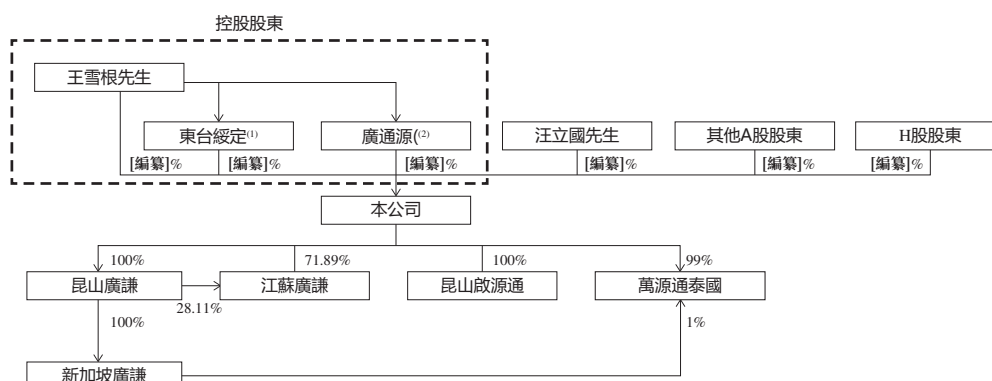


附註：

- (1) 東台綏定為我們在全國股轉系統掛牌前生效的員工股權激勵計劃的員工持股平台。截至最後實際可行日期，東台綏定由王雪根先生(作為其普通合夥人)持有1.06%。東台綏定的其餘合夥權益由30名有限合夥人持有，各自持有少於30%，包括執行董事胡友穩先生、黃海峰先生及其他獨立第三方。
- (2) 廣通源為我們在全國股轉系統掛牌前生效的員工股權激勵計劃的員工持股平台。截至最後實際可行日期，廣通源由王雪根先生(作為其普通合夥人)持有1.10%。廣通源的其餘合夥權益由34名有限合夥人(各自為獨立第三方)持有。

緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列本集團於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)的簡化股權及公司架構。



附註：

- (1)-(2) 請參閱「—公司架構—緊接[編纂]前的公司架構」。