
歷史及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至1983年，當時創辦人鄔先生於中國寧波開展汽車零部件生產業務。於2004年4月，隨著該業務的快速發展，鄔先生創立寧波拓普制動系統有限公司(本公司前身)，並將業務拓展至底盤系統及輕量化底盤部件。憑藉逾40年汽車行業經驗，我們自產品開發早期便與汽車整車廠及人形機器人開發商合作，提供端到端的系統集成服務，以加快開發週期並深化客戶協作。我們的產品組合覆蓋五大核心汽車產品線，包括減震系統、內飾功能件、底盤系統、汽車電子及熱管理系統，為燃油汽車及新能源汽車提供關鍵零部件。依託該等汽車業務基礎，我們進一步通過機器人執行器系統業務自然延伸至人形機器人領域，並持續拓展至液冷等高增長鄰近賽道，為我們下一階段的跨領域增長奠定基礎。

本公司(或其前身)於2004年4月22日根據中華人民共和國法律成立。於2015年3月，本公司A股在上海證券交易所上市(股份代號：601689)。截至最後實際可行日期，本公司已發行股本總額為人民幣1,737,835,580元，包括1,737,835,580股A股，其中約58.40%由我們的控股股東鄔先生及邁科香港控制。請參閱本文件「與控股股東的關係」。

我們的關鍵里程碑

以下為本集團主要業務發展里程碑概要：

年份	里程碑事件
1983年	我們的首家工廠於中國寧波成立。
2004年	我們的前身公司寧波拓普制動系統有限公司註冊成立。 我們進軍底盤系統及輕量化底盤部件產品線。
2009年	我們進入汽車電子產品線領域。
2015年	我們於上海證券交易所上市(股份代號：601689)。
2016年	我們於巴西設立首家海外工廠。
2018年	我們設立馬來西亞工廠。
2019年	我們位於中國寧波的新總部投入使用。
2020年	我們進入熱管理產品線業務領域。
2021年	我們設立了波蘭工廠。
2022年	我們成功交付我們的空氣懸架產品。
2023年	我們設立了電驅事業部(現稱機器人執行器事業部)。
2024年	我們的墨西哥工廠已投產。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

歷史及公司架構

我們的主要附屬公司

我們認為於往績記錄期間對我們營運至關重要及／或對我們的財務表現作出重大貢獻的各主要附屬公司的主要業務活動及成立日期如下所示：

<u>附屬公司名稱</u>	<u>本集團 應佔股權</u>	<u>註冊 成立地點</u>	<u>註冊成立日期</u>	<u>主要業務活動</u>
拓普滑板底盤(寧波)有限公司，「拓普滑板」	100%	中國	2022年2月10日	製造本集團所提供各類產品
拓普電動車熱管理系統(寧波)有限公司，「拓普電動車」	100%	中國	2020年12月1日	製造本集團所提供各類產品
寧波拓普汽車電子有限公司，「寧波拓普汽車電子」	100%	中國	2016年12月2日	製造本集團所提供各類產品
寧波拓普聲學振動技術有限公司，「寧波拓普聲學振動」	100%	中國	2002年4月17日	銷售本集團提供的產品
寧波拓普汽車部件有限公司，「寧波拓普汽車部件」	100%	中國	2002年3月1日	銷售本集團提供的產品
寧波拓普機電進出口有限公司，「拓普機電進出口」	100%	中國	2002年1月18日	海外銷售本集團提供的產品

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

歷史及公司架構

於整個往績記錄期間，本公司持有上述主要附屬公司的大部分股權。有關我們主要附屬公司股本變動的更多詳情，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 — 3.我們附屬公司的股本變動」。

本公司的主要股權變動

本公司的成立

本公司(當時稱為寧波拓普制動系統有限公司，即本公司的前身)由鄔先生(作為其唯一直接股東)通過其在海外全資擁有的公司MECCA INTERNATIONAL UK LIMITED於2004年4月22日成立，初始註冊資本為27百萬美元。

改制為股份有限公司及於上海證券交易所上市

於2011年9月，本公司完成由有限責任公司改制為股份有限公司所需之所有程序，並將本公司名稱更改為寧波拓普集團股份有限公司。

於2015年3月，我們完成A股在上海證券交易所上市(股份代號：601689) («A股上市»)。在A股上市時，我們合共發行了129,100,000股A股，佔本公司緊隨A股上市後經擴大股本的19.89%。於A股上市完成後，我們的控股股東合共持有本公司已發行股本的73.70%。

其後股權變動

自我們2015年A股上市以來，本公司的股本不時變動，包括因非公開發行A股及本公司發行的可轉換債券獲轉換而導致的變動。有關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1,737,835,580股A股。

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本集團屬重大的其他收購、出售或合併事項。

[編纂]

歷史及公司架構

[編纂]

我們在上海證券交易所上市及在聯交所上市的原因

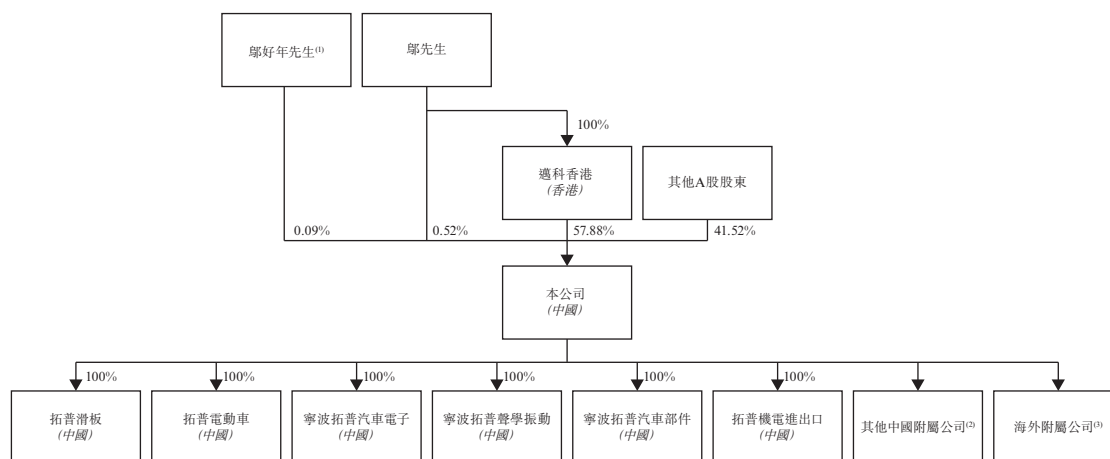
自2015年起，本公司已於上海證券交易所上市。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在任何方面均未出現嚴重違反上海證券交易所規則及其他適用的中國證券法律法規的情況，且據董事作出一切合理查詢後所深知，並無任何與我們在上海證券交易所的合規記錄有關的重大事宜須提請投資者注意。根據上海證券交易所網站備案文件及公開可得資料，經作出一切合理查詢後，我們的中國法律顧問認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司並無重大違反上海證券交易所的適用規則或中國其他適用證券法律法規的情況。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查及本公司中國法律顧問的意見，聯席保薦人並未發現任何事宜導致其不同意董事就本公司於上海證券交易所合規記錄所作的確認。

本公司尋求於聯交所上市，旨在為我們的業務發展及擴張提供更多資金，為本公司於有需要時提供額外的資金籌措平台，進一步提升我們的業務形象及推進國際化戰略，優化我們的國際品牌形象，並更好吸引海外投資者及人才。請參閱本文件「業務」及「未來計劃及[編纂]用途」。

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖說明本集團於[編纂]完成前（假設於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本並無變動）的簡化公司及股權架構：



附註：

(1) 鄔先生為鄔好年先生的父親。

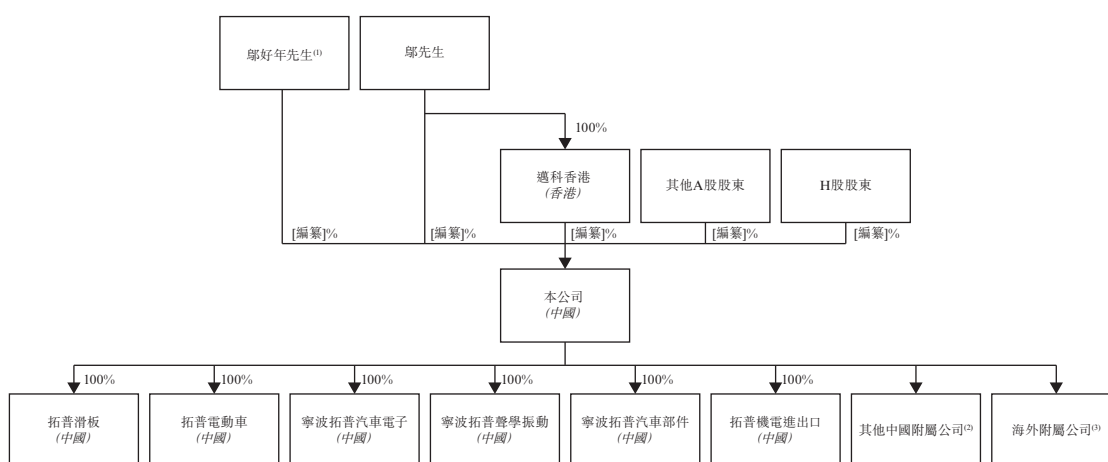
本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

歷史及公司架構

- (2) 由本公司直接或間接持有的其他中國附屬公司包括：(i) 51家由本公司全資擁有的附屬公司；及(ii) 寧波千匯汽車飾件有限公司，截至最後實際可行日期，由本公司持有51%，英國森哈有限公司(由鄔先生的聯繫人控制的公司)持有48.02%，以及鄔建軍先生(鄔先生之胞兄)持有餘下0.98%。
- (3) 由本公司直接或間接持有的海外附屬公司包括：(i) 14家由本公司全資擁有的附屬公司，其分別位於美國、墨西哥、巴西、波蘭、馬來西亞、瑞典及香港；及(ii) 拓普北美有限公司，由本公司及獨立第三方Sigismondo Dino Zonni分別持有51%及49%。

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖說明本集團於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司的已發行股本並無變動)的簡化公司及股權架構：



附註：

(1)–(3)：請參閱本節「公司架構—緊接[編纂]前的公司架構」所載公司圖表項下相應附註(1)至(3)。