

## 歷史、發展及企業架構

### 概覽

根據灼識諮詢報告，憑藉我們的專有技術和自主知識產權，我們是中國領先的智能工業軟件解決方案提供商。我們的歷史可以追溯到2017年。

### 業務發展里程碑

以下為本公司自2017年成立以來直至最後實際可行日期的業務發展里程碑概要：

年份	事件
2017年 . . . .	我們公司的前身特勳絲軟件科技(上海)有限公司成立。
2018年 . . . .	我們發佈我們的第一款PlantU MES產品。
2019年 . . . .	我們成為國內首個簽約12英寸晶圓廠及硅晶圓製造廠的解決方案提供商。
2020年 . . . .	我們成立了第一家以賽美特命名的公司，賽美特科技有限公司(前稱蘇州賽美特科技有限公司)。
2021年 . . . .	我們縱向擴展EAP、RMS等設備自動化軟件產品，標誌著我們完成CIM系統的初步佈局。我們發佈了PlantU SPC產品，實現生產品質管理系統的覆蓋。  我們擴展非半導體MES、WMS產品，橫向佈局非半導體智能製造領域業務。
2022年 . . . .	我們縱向擴展APS、RTD、WFA產品，補齊生產排程規劃系統矩陣。我們完成APC產品研發，進一步完善生產品質管理系統矩陣。  我們橫向完善行業解決方案，佈局SAP MES實施業務，覆蓋大型製造業客戶。  我們成為上海市戰略性新興產業重大項目「12英寸全自動半導體工廠智能CIM系統」的項目牽頭承擔方。  我們自研的半導體CIM解決方案完成12英寸半導體Fab廠從Auto1到Auto3(全自動化)的成功驗證。
2023年 . . . .	我們完成FDC、AMS產品研發，進一步完善生產品質管理、設備自動化產品矩陣。
2024年 . . . .	我們縱向擴展RPA、RCM、YMS、DMS等產品，完成了自主可控的CIM解決方案的佈局，完整覆蓋智能製造核心環節。  我們橫向擴展SAP ERP業務，覆蓋大型製造型央企、國企的智能製造業務。  我們將AI技術運用到自研的PlantU系列軟件，正式發佈AI產品「AI RPA」、「AI FDC」、「AI APC」及「AI YMS」。  我們與清華大學合作承擔了工信部「十四五」國家級項目「面向混合智能的自然人機交互軟硬件系統」重大項目。  我們的messagebus中間件獲得了完整的知識產權，成為了國內唯一在工業領域有知識產權的中間件。

## 歷史、發展及企業架構

年份	事件
2025年 . . . .	我們啟動「工業智能製造軟件研發中心項目」建設。  我們加大AI技術的投入及運用，將AI技術運用到自研的PlantU系列APS、DMS等產品，進一步強化公司AI技術能力和領先水平。  我們進一步橫向拓展業務領域，為核電行業提供智能製作解決方案。  我們被上海市經濟和信息化委員會認定為市級企業技術中心，「賽美特信息集團股份有限公司技術中心」。

### 主要附屬公司

於最後實際可行日期，以下實體為我們的主要附屬公司，於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻：

名稱	成立日期	成立地點	持股比例	主要業務活動
北京智揚 . . . . .	2014年1月16日	中國	100%	智能工業 軟件解決方案
北京慧流 . . . . .	2018年1月24日	中國	51%	智能工業 軟件解決方案
賽美特科技 . . . . .	2020年12月18日	中國	100%	智能工業 軟件解決方案
上海昊聲 . . . . .	2006年3月6日	中國	100%	智能工業 軟件解決方案

於最後實際可行日期，本公司擁有20家附屬公司。除杭州冠天、北京慧流及上海賽新迪由我們分別持有50.10%、51%及49.75%股權及深圳威程由我們根據與上海威聚程的一致行動協議持有56.42%表決權外，其他附屬公司均由本公司全資擁有。有關附屬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－有關本集團的進一步資料－附屬公司的股本變動」。

### 本公司的成立及發展

#### (1). 本公司的成立

於2017年10月16日，趙海燕女士與趙慧女士共同成立特勸絲軟件科技(上海)有限公司(即本公司前身)，註冊資本為人民幣500,000元。本公司成立時的股權結構如下表所示：

股東	認購註冊資本 (人民幣元)	投資額 (人民幣元)	本公司相應股權 (%)
趙海燕女士 <sup>(1)</sup> . . . . .	475,000	475,000	95.00
趙慧女士 <sup>(2)</sup> . . . . .	25,000	25,000	5.00
總計 . . . . .	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>100</b>

## 歷史、發展及企業架構

附註：

- (1) 趙海燕女士於2017年10月16日至2021年1月25日期間擔任執行董事。於2021年1月25日，趙海燕女士以人民幣8,928,862.21元之對價，將其於本公司之全部股權（於轉讓時佔本公司95%股權）轉讓予賽美特科技，並於2021年2月完成上述股權轉讓的工商登記變更後不再為本公司股東。
- (2) 趙慧女士於2017年10月16日至2021年1月25日期間擔任本公司監事。於2021年1月25日，趙慧女士以人民幣469,940.12元之對價，將其於本公司之全部股權（於轉讓時佔本公司5%股權）轉讓予賽美特科技，並於2021年2月完成上述股權轉讓的工商登記變更後不再為本公司股東。

### (2). 本公司改制為股份有限公司前之主要股權變動情形

#### (a) 於2017年12月增資

於2017年12月11日，趙海燕女士及趙慧女士決議增加本公司註冊資本至人民幣5,500,000元。上述增資於2017年12月22日完成。由於閔東植先生、閔孝成先生及鄭載昊先生均為韓國國籍，為加快本公司成立的設立程序，趙海燕女士、趙慧女士、閔東植先生、閔孝成先生及鄭載昊先生訂立一份持股協議，據此，趙海燕女士同意代表閔東植先生、閔孝成先生及鄭載昊先生分別持有本公司50%、10%及10%的股權，而趙慧女士同意代表閔東植先生持有本公司5%的股權。截至上述增資完成及簽訂上述持股協議，趙海燕女士、閔東植先生、閔孝成先生及鄭載昊先生認購的出資額分別佔本公司當時註冊資本的25%、55%、10%及10%。

#### (b) 2021年2月及4月的股權轉讓及本公司名稱變更

本公司董事長、執行董事兼首席執行官李鋼江先生致力於推動智能製造領域的發展。李先生認識到行業資源及核心技術能力的戰略重要性，將特勸絲軟件科技(上海)有限公司視為重要機遇。透過與業界多家企業進行的研究以及業內人士提供的見解，李先生結識了趙海燕女士及趙慧女士。經全面評估技術團隊、產品性能及客戶反饋後，李先生決定推進收購特勸絲軟件科技(上海)有限公司事宜。於2021年1月25日，趙海燕女士及趙慧女士與賽美特科技簽訂股權轉讓協議，據此，趙海燕女士及趙慧女士同意將本公司的註冊資本人民幣5,225,000元及人民幣275,000元轉讓予賽美特科技（分別佔本公司95%及5%股權），對價分別為人民幣8,928,862.21元及人民幣469,940.12元。上述股權轉讓已於2021年2月8日完成。上述股權轉讓完成後，本公司即由賽美特科技全資擁有。

於2021年3月25日，下列各方簽訂股權轉讓協議，據此，同意轉讓本公司股權如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	本公司相應 股權 (%)
賽美特科技...	佳視聯創投 <sup>(1)</sup>	3,169,100	5,415,500.39	57.62

## 歷史、發展及企業架構

轉讓人	受讓人	所轉讓的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	本公司相應 股權 (%)
賽美特科技...	上海賽美特二號 <sup>(2)</sup>	1,283,150	2,193,053.87	23.33
賽美特科技...	上海賽美特一號 <sup>(2)</sup>	785,950	1,342,686.05	14.29
賽美特科技...	上海賽美特四號	261,800	447,562.02	4.76

附註：

- (1) 佳視聯創投為本公司的控股股東。
- (2) 上海賽美特二號及上海賽美特一號各自為本公司僱員持股計劃平台。請參閱「管理層及僱員激勵平台」。

上述股權轉讓已於2021年4月9日完成。

本公司於2021年4月9日更名為「上海賽美特軟件科技有限公司」。

### (c) 2021年5月的股權轉讓

於2021年4月15日，下列各方簽訂股權轉讓協議，據此，同意轉讓本公司股權如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	本公司相應 股權 (%)
佳視聯創投...	上海賽美特二號	341,322	1,859,000	6.21
佳視聯創投...	上海賽美特一號	208,625	1,139,000	3.79
佳視聯創投...	上海賽美特四號	105	0	0.00

上述股權轉讓已於2021年5月21日完成。

### (d) 2021年5月A輪融資

根據日期為2021年4月16日的投資協議，海南謙賽同意以總對價人民幣50百萬元認購本公司增加的註冊資本人民幣597,826元（於增資完成後佔本公司約9.80%股權）（「A輪融資」）。上述增資已於2021年5月21日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣5,500,000元增加至人民幣6,097,826元。

## 歷史、發展及企業架構

### (e) 2021年8月增資

於2021年6月25日，本公司股東議決增加本公司註冊資本至人民幣6,576,087元，相關認購方同意認購本公司經增加的註冊資本人民幣478,261元（佔增資完成後本公司股權約7.27%），總對價為人民幣478,261元。相關認購方各自支付的認購金額及對價如下：

認購方	認購的註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	本公司相應股權 概約百分比 (增資完成後) (%)
佳視聯創投.....	119,565	119,565	1.82
深圳闔興.....	71,381	71,381	1.09
上海賽美特五號.....	287,315	287,315	4.37

上述增資已於2021年8月3日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣6,097,826元增加至人民幣6,576,087元。

### (f) 於2021年11月進行A+輪融資

根據2021年10月25日的增資協議，哈勃投資、紅土善利、海南謙賽及上海金浦科技創業股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「上海金浦」）同意認購本公司增加的註冊資本人民幣1,068,614元、人民幣328,804元、人民幣164,402元及人民幣82,201元（分別約佔增資完成後本公司股權13%、4%、2%及1%），對價分別為人民幣130百萬元、人民幣40百萬元、人民幣20百萬元及人民幣10百萬元。增資於2021年11月19日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣6,576,087元增加至人民幣8,220,108元。

### (g) 於2021年12月增資

於2021年12月3日，本公司股東會決議將本公司註冊資本增至人民幣8,652,745元。上海賽美特五號同意認購本公司增加的註冊資本人民幣432,637元（約佔增資完成後本公司股權的5%），對價為人民幣432,637元。增資已於2021年12月17日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣8,220,108元增至人民幣8,652,745元。

### (h) 於2022年2月進行A++輪融資

根據日期為2022年1月29日的增資協議，上海賽美特三號同意認購本公司增加的註冊資本人民幣1,644,022元（約佔增資完成後本公司股權15.97%），對價為人民幣200,000,000元。本次增資已於2022年2月17日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣8,652,745元增至人民幣10,296,767元。

## 歷史、發展及企業架構

### (i) 於2022年6月進行B輪融資

#### 股權轉讓

根據2022年6月12日簽訂的股權轉讓協議，上海賽美特三號同意將本公司註冊資本分別為人民幣246,603元及人民幣2,466元（分別約佔本公司股權2.40%及0.02%）轉讓予比亞迪及創啟開盈，對價分別為人民幣30,000,000元及人民幣300,000元。上述股權轉讓已於2022年6月29日完成。

#### 增資

根據日期為2022年6月12日的增資協議，有關認購方同意以總對價人民幣340,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣1,250,322元（相當於增資完成後本公司約10.83%的股權）（「B輪融資」）。相關認購方各自支付的認購金額及對價如下：

認購方	認購的註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	本公司相應股權 概約百分比 (增資完成後) (%)
中網投 .....	441,290	120,000,000	3.82
比亞迪 .....	110,323	30,000,000	0.96
創啟開盈.....	1103	300,000	0.01
韋豪鑒軒.....	220,645	60,000,000	1.91
上海科創貳號基金 .....	110,323	30,000,000	0.96
天善知行.....	145,993	39,700,000	1.26
長三角基金.....	110,323	30,000,000	0.96
上海辰鈞.....	55,161	15,000,000	0.48
北京裕潤.....	55,161	15,000,000	0.48

上述增資已於2022年6月29日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣10,296,767元增至人民幣11,547,089元。

### (j) 於2022年7月增資

於2022年7月14日，本公司股東會決議將本公司註冊資本增至人民幣12,154,831元。上海賽美特一號同意以人民幣73,684,211元的對價認購本公司增加的註冊資本人民幣607,742元（約佔增資完成後本公司股權的5%）。增資已於2022年7月28日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣11,547,089元增加至人民幣12,154,831元。

## 歷史、發展及企業架構

### (k) 2023年1月的股權轉讓

於2022年12月6日，下列各方簽訂股權轉讓協議，據此，同意轉讓本公司股權如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓的 註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)	本公司的 相應股權 (%)
上海賽美特一號..	無錫崇緯	240,348	55,061,439	1.98
上海賽美特二號..	無錫崇緯	131,818	30,198,393	1.08
上海賽美特五號..	無錫崇緯	107,993	24,740,168	0.89
上海賽美特二號..	立昂微	87,302	20,000,000	0.72
上海金浦 <sup>(1)</sup> .....	G60科創基金	77,419	20,000,000	0.64
上海金浦.....	上海賽美特四號	4,782	1,235,271.8	0.04
上海賽美特二號..	上海賽美特四號	24,551	5,624,372	0.20
海南謙賽.....	上海賽美特四號	154,001	39,783,504	1.27
海南謙賽.....	厚雪賽美	278,710	72,000,000	2.29
海南謙賽.....	海南賽美特一號	38,710	10,000,000	0.32
上海賽美特三號..	天善知行	19,935	5,150,000	0.16
上海賽美特三號..	海南賽美特二號	38,710	10,000,000	0.32
上海賽美特三號..	海南賽美特三號 <sup>(2)</sup>	38,710	10,000,000	0.32
上海賽美特三號..	海南賽美特四號 <sup>(3)</sup>	38,710	10,000,000	0.32
上海賽美特三號..	海南賽美特五號	38,710	10,000,000	0.32
上海賽美特三號..	海南賽美特六號 <sup>(4)</sup>	38,710	10,000,000	0.32

附註：

- (1) 綜合考慮基金投資收益等因素後，上海金浦決定以股權轉讓方式退出。
- (2) 為優化股權結構及引入戰略投資者，海南賽美特三號以人民幣16,766,400元的對價將其持有的本公司全部股權（即1,124,027股股份，約佔轉讓時本公司股權的0.30%）轉讓給華西金智，並於2025年2月不再為本公司股東。
- (3) 為優化股權結構及引入戰略投資者，海南賽美特四號於2025年2月分別以人民幣12,123,600元及人民幣1,110,000元的對價將813,044股股份（約佔轉讓時本公司股權的0.22%）及74,425股股份（約佔轉讓時本公司股權的0.02%）分別轉讓給華西金智及金智勸思。
- (4) 為優化股權結構及引入戰略投資者，海南賽美特六號以人民幣10,509,649.35元的對價將其持有的本公司全部股權（即1,124,027股股份，約佔轉讓時本公司股權的0.30%）轉讓給策源廣益、策源風帆及海南賽美特五號，並於2025年1月不再為本公司股東。

上述股權轉讓已於2023年1月11日完成。

## 歷史、發展及企業架構

### (3). 本公司改制為股份有限公司及改制後主要股權變動

#### (a) 改制為股份有限公司

根據當時全體股東於2022年12月19日簽訂的發起人協議及於2022年7月12日及2022年12月19日通過的股東決議案，全體發起人（即當時全體股東）同意將本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。改制完成後，本公司股本為人民幣12,154,831元，分為12,154,831股，每股面值人民幣1.00元，由當時全體股東按改制前各自持有本公司股權比例認購。本公司於2023年3月16日完成轉換並取得新營業執照，同時更名為上海賽美特軟件科技股份有限公司。

#### (b) 於2023年5月進行C輪融資

根據日期為2023年4月17日的股份認購協議，相關認購方同意以總對價人民幣233,150,000元認購472,316股股份（佔增資完成後本公司約3.74%股權）（「C輪融資」）。相關認購方各自支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的股份數目	對價 (人民幣元)	本公司相應 股權概約百分比 (增資完成後) (%)
無錫崇緯.....	182,322	90,000,000	1.44
天善知行.....	10,433	5,150,000	0.08
G60科創基金.....	60,774	30,000,000	0.48
鼎信華曦.....	114,458	56,500,000	0.91
駱駝基金.....	40,516	20,000,000	0.32
陽光仁發.....	63,813	31,500,000	0.51

上述增資已於2023年5月11日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣12,154,831元增至人民幣12,627,147元，本公司的股本由12,154,831股增加至12,627,147股。

#### (c) 2023年10月增資

根據日期為2023年10月13日的股東決議案，於C輪融資期間的資本增加溢價轉增至本公司股本，而各股東的股權百分比於轉增前後維持不變。因此，本公司的註冊資本由人民幣12,627,147元增加至人民幣155,828,750元，而本公司的股本由12,627,147股增加至155,828,750股。上述轉增已於2023年10月31日完成。

## 歷史、發展及企業架構

### (d) 於2023年12月進行C+輪融資

根據2023年12月20日的股份認購協議，相關認購方同意以總對價人民幣150,000,000元認購3,750,000股股份（佔增資完成後本公司約2.35%股權）（「C+輪融資」）。相關認購方各自支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的股份數目	對價 (人民幣元)	本公司相應 股權概約百分比 (增資完成後) (%)
策源廣益.....	750,000	30,000,000	0.47
策源風帆.....	750,000	30,000,000	0.47
興晟東研.....	750,000	30,000,000	0.47
允泰資本.....	500,000	20,000,000	0.31
宏源匯富創業投資有限公司 （「宏源匯富」） <sup>(1)</sup> .....	500,000	20,000,000	0.31
信合藍基金.....	500,000	20,000,000	0.31

附註：

- (1) 宏源匯富將其持有的本公司全部股權（即1,176,470股股份，約佔轉讓時本公司股權的0.31%）以人民幣20,000,000元的對價轉讓予申宏智造，並於2024年5月不再為本公司股東，此為一項內部轉讓。宏源匯富及申宏智造均由申萬宏源集團股份有限公司控制，經過內部審議，宏源匯富將其於本公司的全部股權轉讓予申宏智造。

上述增資已於2023年12月27日完成。上述增資完成後，本公司註冊資本由人民幣155,828,750元增至人民幣159,578,750元，本公司的股本由155,828,750股增加至159,578,750股。

根據日期為2023年12月27日的股東決議案，於C輪及C+輪融資期間的資本增加溢價轉增至本公司股本，而各股東的股權百分比於轉增前後維持不變。因此，本公司的註冊資本由人民幣159,578,750元增加至人民幣375,479,412元，而本公司的股本由159,578,750股增加至375,479,412股。上述轉增已於2023年12月27日完成。

### (e) 2024年5月的股權轉讓

於2024年4月30日，宏源匯富與申宏智造簽訂股份轉讓協議，宏源匯富同意向申宏智造轉讓1,176,470股股份（約佔本公司0.31%股權），對價為人民幣20,000,000元。上述股權轉讓已於2024年5月14日完成。

## 歷史、發展及企業架構

### (f) 2024年10月的股權轉讓

於2024年10月23日，下列各方簽訂一份股份轉讓協議，據此，同意本公司股權轉讓如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價 (人民幣元)	本公司的 相應股權 (%)
上海賽美特一號...	百賽基金	3,250,000	41,600,000	0.87
上海賽美特二號...	百賽基金	500,000	6,400,000	0.13
上海賽美特五號...	百賽基金	2,500,000	32,000,000	0.67

上述股權轉讓已於2024年10月29日完成。

### (g) 2024年11月的股權轉讓

於2024年11月5日，下列各方簽訂股份轉讓協議，據此，同意本公司股權轉讓如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價 (人民幣元)	本公司的 相應股權 (%)
上海賽美特四號...	上海浚勢	625,799	10,000,000	0.17
上海賽美特四號...	嘉興浚穎	469,349	7,500,000	0.13

上述股權轉讓已於2024年11月29日完成。

### (h) 2024年12月的股權轉讓

於2024年10月30日，上海賽美特三號與因時智造簽訂股份轉讓協議，據此，上海賽美特三號同意以人民幣15,000,000元的對價轉讓938,699股股份（約佔本公司0.25%股權）予因時智造。對價已於2024年11月25日悉數支付，且其後已於2024年12月30日通過股東決議案審議及批准上述股權轉讓。上述股權轉讓已於2024年12月30日完成。

### (i) 2025年1月的股權轉讓

於2023年12月20日及2024年12月20日，下列各方簽訂股份轉讓協議及股份轉讓協議的補充協議，據此，同意本公司股權轉讓如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓的股份數目	對價 (人民幣元)	本公司的 相應股權 (%)
海南賽美特六號...	策源廣益	562,013	5,254,820	0.15
海南賽美特六號...	策源風帆	562,013	5,254,820	0.15

## 歷史、發展及企業架構

於2024年12月20日，海南賽美特六號與海南賽美特五號訂立另一份股份轉讓協議，據此，海南賽美特六號同意以對價人民幣9.35元向海南賽美特五號轉讓1股股份（約佔本公司0.00%的股權）。上述股權轉讓已於2025年1月2日完成。

### (j) 2025年2月的股權轉讓

於2025年2月26日，下列各方簽訂股份轉讓協議，據此，同意本公司股權轉讓如下：

轉讓人	受讓人	所轉讓的 股份數目	對價 (人民幣元)	本公司的 相應股權 (%)
海南賽美特三號...	華西金智	1,124,027	16,766,400	0.30
海南賽美特四號...	華西金智	813,044	12,123,600	0.22

於2025年2月26日，海南賽美特四號與金智勸思簽訂另一份股份轉讓協議，據此，海南賽美特四號同意向金智勸思轉讓74,425股股份（約佔本公司0.02%股權），對價為人民幣1,110,000元。上述股權轉讓已於2025年2月28日完成。

### (k) 2025年6月的股權轉讓

於2025年4月27日，鼎信華曦與知衡數智簽訂股份轉讓協議，據此，鼎信華曦同意向知衡數智轉讓938,699股股份（約佔本公司0.25%股權），對價為人民幣15,000,000元。上述股權轉讓已於2025年6月6日完成。於2025年4月30日，海南賽美特五號與湖北江城光谷簽訂股份轉讓協議，據此，海南賽美特五號同意向湖北江城光谷轉讓600,767股股份（約佔本公司0.16%股權），對價為人民幣8,000,000元。上述股權轉讓已於2025年6月13日完成。於2025年6月21日，哈勃投資與揚州鉅智簽訂股份轉讓協議，據此，哈勃投資同意向揚州鉅智轉讓12,400,000股股份（約佔本公司3.30%股權），對價為人民幣145,307,567.49元。上述股權轉讓已於2025年6月26日完成。於2025年6月25日，上海賽美特三號與安徽海恒及安徽浚安簽訂股份轉讓協議，據此，上海賽美特三號同意向安徽海恒及安徽浚安分別轉讓1,976,207股股份（約佔本公司0.53%股權）及3,352,495股股份（約佔本公司0.89%股權），對價為人民幣30,000,000元及人民幣50,000,000元。上述股權轉讓已於2025年6月27日完成。

### (l) 2025年10月的股權轉讓

於2025年10月23日，無錫崇緯與MPC VII簽訂股份轉讓協議，據此，無錫崇緯同意向MPC VII轉讓19,236,535股股份（約佔本公司5.12%股權），對價為人民幣200,000,000元。上述股權轉讓已於2025年10月23日完成。

## 歷史、發展及企業架構

### (m) 於2025年11月進行D輪融資

根據日期為2025年11月20日的股份認購協議，國投集新基金同意以總對價人民幣410,000,000元認購29,605,107股股份（於增資完成後佔本公司約7.31%股權）（「D輪融資」）。上述增資已於2025年11月27日完成。上述增資完成後，本公司股本由375,479,412股增加至405,084,519股。

### (n) 2025年12月D+輪

根據日期為2025年12月8日的投資協議，集成電路三期同意以總對價人民幣100,000,000元認購7,220,758股股份（於增資完成後佔本公司約1.75%股權）（「D+輪融資」）。上述增資已於2025年12月11日完成。上述增資完成後，本公司股本由405,084,519股增加至412,305,277股。

### (o) 於2025年12月進行E輪融資

於2025年11月至12月，多名投資者與本公司訂立了股份認購協議，據此，該等投資者同意以總對價人民幣295,140,000元認購合共17,361,178股股份（佔增資完成後本公司約4.03%股權）（「E輪融資」）。相關認購方各自支付的認購金額及對價如下：

認購人	認購的 股份數目	對價 (人民幣元)	本公司相應股權 概約百分比 (增資完成後) (%)
高遠錦汐.....	1,323,529	22,500,000	0.31
永鑫融堰.....	1,764,706	30,000,000	0.41
產發科芯.....	2,941,177	50,000,000	0.68
厚雪賽美.....	1,176,471	20,000,000	0.27
華海金浦.....	1,176,471	20,000,000	0.27
朗途星耀.....	8,978,824	152,640,000	2.09

上述增資已於2025年12月12日完成。上述增資完成後，本公司股本由412,305,277股增至429,666,455股。

## 中國監管規定

據我們的中國法律顧問告知，本公司已就上述設立、改制、認購、轉讓及股權變動（包括[編纂]前投資）事宜，向相關地方市場監督管理機構完成必要登記或備案，且在所有重大方面均符合適用中國法律法規。

## 管理層及僱員激勵平台

為了表彰（其中包括）管理層及僱員等對本公司的貢獻，並激勵彼等進一步推動本公司的發展，本公司設立了僱員持股計劃平台作為管理層及僱員的激勵平台。

## 歷史、發展及企業架構

### (1) 上海賽美特一號

上海賽美特一號於2020年12月8日根據中國法律成立為有限合夥企業。佳視聯創投為普通合夥人，負責管理上海賽美特一號。截至本文件日期，上海賽美特一號共有47名有限合夥人，包括張影女士（本公司執行董事）及本集團其他前／現員工。

### (2) 上海賽美特二號

上海賽美特二號於2021年1月14日根據中國法律成立為有限合夥企業。佳視聯創投為普通合夥人，負責管理上海賽美特二號。截至本文件日期，上海賽美特二號共有40名有限合夥人，包括閔東植先生（本公司首席科學家）、陳黎倩女士（本公司財務負責人）及本集團其他前／現員工。

### (3) 上海賽美特五號

上海賽美特五號於2020年8月11日根據中國法律成立為有限合夥企業。佳視聯創投為普通合夥人，負責管理上海賽美特五號。截至本文件日期，上海賽美特五號共有46名有限合夥人，包括李光珠先生（本公司執行董事）及本集團其他前／現員工。

## 僱員激勵計劃

我們已採納2021年股權激勵計劃，旨在激勵為本集團發展作出貢獻的經營管理層、業務骨幹及核心員工。

有關2021年股權激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－股權激勵計劃－(a) 2021年股權激勵計劃」。

### [編纂]前股票期權激勵計劃

我們已採納[編纂]前股票期權激勵計劃，旨在表彰僱員對本集團的貢獻。

於最後實際可行日期，本公司已根據2022年[編纂]前股票期權激勵計劃向[255]名承授人授出可[編纂]合共[編纂]股股份的尚未行使的股票期權（佔本公司緊隨[編纂]及股份拆細[編纂]後（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前股票期權激勵計劃授出的股票期權未獲行使）已發行股本總額約[編纂]）。有關2022年股票期權激勵計劃的攤薄效應的詳情，請參閱本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－股權激勵計劃－(b) 2022年股票期權激勵計劃－攤薄效應及對每股虧損的影響」。

於最後實際可行日期，本公司已根據2024年[編纂]前股票期權激勵計劃向[393]名承授人授出可[編纂]合共[編纂]股股份的尚未行使的股票期權（佔本公司緊隨[編纂]及股份拆細[編纂]後（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前股票期權激勵計劃授出的股票期權未獲行使）已發行股本總額約[編纂]）。有關2024年股票期權激勵計劃的攤薄效應的詳情，請參閱本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－股權激勵計劃－(c) 2024年股票期權激勵計劃－攤薄效應及對每股虧損的影響」。

---

## 歷史、發展及企業架構

---

有關[編纂]前股票期權激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－股權激勵計劃－(b) 2022年股票期權激勵計劃及(c) 2024年股票期權激勵計劃」。

除上文及本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－股權激勵計劃－(b) 2022年股票期權激勵計劃及(c) 2024年股票期權激勵計劃」所披露者外，截至最後實際可行日期，本集團並無任何尚未行使的股票期權、認股權證、可轉換債務證券或其他可轉換工具，或可轉換為我們股份的類似權利。

### [編纂]前投資

#### (1). 概覽

2021年4月至2025年12月期間，本公司透過認購本公司增加的註冊資本及／或當時股東的轉讓，從[編纂]前投資者獲得多輪投資。請參閱「－本公司的成立及發展」。

## 歷史、發展及企業架構

### (2). [編纂]前投資的主要條款

下表概述[編纂]前投資的主要條款。

	A輪融資	A+輪融資	B輪融資	C輪融資	C+輪融資	D輪融資	D+輪融資	E輪融資
最近一項股份認購協議								
日期	2021年4月16日	2021年10月25日	2022年6月12日	2023年4月17日	2023年12月20日	2025年11月20日	2025年12月8日	2025年12月10日
對價最後支付日期	2021年6月4日	2021年11月24日	2022年7月11日	2023年5月11日	2023年12月26日	2025年11月27日	2025年12月11日	2025年12月11日
每股成本 <sup>1</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
對[編纂]的折讓?	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
本公司已收總對價	人民幣50百萬元	人民幣200百萬元	人民幣340百萬元	人民幣233.15百萬元	人民幣150百萬元	人民幣410百萬元	人民幣100百萬元	人民幣295.14百萬元
隱含投前估值	人民幣460百萬元	人民幣800百萬元	人民幣2,800百萬元	人民幣6,000百萬元	人民幣6,233.15百萬元	人民幣5,200百萬元	人民幣5,610百萬元	人民幣7,009百萬元
隱含投後估值	人民幣510百萬元	人民幣1,000百萬元	人民幣3,140百萬元	人民幣6,233.15百萬元	人民幣6,383.15百萬元	人民幣5,610百萬元	人民幣5,710百萬元	人民幣7,304.14百萬元
[編纂]前投資	本公司所收取的[編纂]前投資[編纂]已用於本集團主營業務，包括但不限於產品研發、產品生產、業務拓展、資本性支出及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資							
[編纂]用途	[編纂]淨額的66.06%已動用。							
[編纂]前投資帶給	於[編纂]前投資時，董事認為本集團能夠從[編纂]前投資者對本集團的投資所提供的額外資金以及[編纂]前投資者的知識及經驗中受益。							
本公司的戰略利益								
釐定已付對價基準	每輪[編纂]前投資的對價，均由相關各方經考慮投資時機、業務營運狀況及產品開發進度後，按公平原則磋商釐定。							
[編纂]期	根據適用中國法律要求，所有現有股東(包括[編纂]前投資者)在[編纂]起12個月內不得處置其持有的任何股份。							

附註：

1. 根據已付對價金額除以股份數目計算，經2023年3月的股份制改革以及分別於2023年10月及12月進行的資本公積轉增本公司註冊資本及股份拆細調整。
2. 基於每1港元兌人民幣0.9119元的貨幣兌換價以及[編纂]港元的[編纂] (為指示性[編纂]範圍的中位數)計算。

## 歷史、發展及企業架構

### (3). [編纂]前投資者的權利

[編纂]前投資者獲授予慣常特別權利，包括但不限於優先購買權、隨售權、優先認購權、反攤薄權及贖回權。根據由本公司與當時全體股東及相關主體訂立的日期為2023年12月20日的股東協議，由本公司與當時全體股東及相關主體訂立的日期為2024年4月28日的關於股東協議之補充協議，由本公司、管理層股東及當時的[編纂]前投資者（揚州鉅智、安徽浚安、安徽海恒、知衡數智、湖北江城光谷及MPC VII除外）訂立的日期為2025年6月28日的關於股東協議之補充協議二，以及由揚州鉅智、安徽浚安、安徽海恒、知衡數智、湖北江城光谷及MPC VII分別簽署的加入協議（加入協議約定其通過簽署加入協議作為上述股東協議及補充協議的訂約方加入其中），特別權利於本公司就其[編纂]於聯交所[編纂]向聯交所提交[編纂]時終止，惟所終止的權利會在若干情況下自動恢復，包括：(i)本公司向聯交所撤回[編纂]；(ii)未能於本公司[編纂]期限屆滿後九個月內向聯交所重新提交[編纂][編纂]；(iii)中國證監會或聯交所不接納、不受理、不批准或終止審閱本公司的[編纂]；(iv)於本公司就[編纂]向聯交所首次提交A1表格之日後九個月屆滿時，未能向中國證監會提交境外[編纂]備案；及(v)於本公司就[編纂]向聯交所首次提交A1表格之日後[18]個月屆滿時，本公司[編纂]尚未完成[編纂]。

於2025年12月8日，本公司與國投集新基金、集成電路三期及關聯方訂立股東協議，據此，(1)國投集新基金及集成電路三期的贖回權應自動生效：(i)本公司從聯交所撤回[編纂]，(ii)本公司並未於[編纂]期屆滿起計九個月內向聯交所重新提交[編纂][編纂]，而重新提交[編纂]的條件（包括但不限於籌資金額及估值）不得遜於首次[編纂]，(iii)中國證監會或聯交所不受理、不予備案、不予批准或終止審核本公司的[編纂]，(iv)自本公司首次就[編纂]向聯交所呈交A1表格當日起計九個月屆滿後，仍未向中國證監會備案境外上市，及(v)自本公司首次就[編纂]向聯交所呈交A1表格當日起計[18]個月屆滿後，本公司H股的[編纂]尚未完成；(2)其他特別權利（包括但不限於董事提名權、優先購買權、跟隨權及優先清盤權）將於[編纂]自動終止。

### (4). 獨家保薦人確認

基於(i)[編纂]將於[編纂]前投資[編纂]後超過120個整日進行；及(ii)[編纂]前投資者的特別權利於[編纂]後不復存在，獨家保薦人確認[編纂]前投資遵守新上市申請人指南第4.2章。

### (5). 有關[編纂]前投資者的資料

有關我們[編纂]前投資者的詳情，請參閱本節下文「-[編纂]」。據董事所知，除下文所披露者外，每名[編纂]前投資者以及（如適用）彼等各自的普通合夥人、有限合夥人及最終實益擁有人為獨立第三方。

## 歷史、發展及企業架構

### 過往上市嘗試及於聯交所[編纂]的原因

於2023年12月，我們向中國證券監督管理委員會上海監管局發起輔導備案（「輔導備案」），以申請在上交所科創板潛在上市。鑒於本公司的業務發展計劃及進一步拓展的融資需要，本公司於2025年9月與國泰海通證券股份有限公司簽訂協議，終止A股上市輔導協議。截至最後實際可行日期，本公司尚未就A股上市嘗試向任何中國監管機構遞交任何正式上市申請，亦未收到中國證監會或其他有關監管機構的任何重大問詢或意見。董事進一步確認，並無任何其他與A股上市嘗試有關的重大事項須提請聯交所或潛在投資者關注。

另一方面，董事認為，聯交所作為一家國際公認和信譽良好的證券交易所，可以為我們提供一個進入國際資本市場和擴大全球業務的良好平台，[編纂]將為我們提供必要的資金，通過協助我們擴大業務和加強業務前景來提高我們的競爭力，在聯交所[編纂]將提高我們的品牌知名度和市場知名度，並為我們提供進一步擴大投資者群體的機會。經計及（其中包括）上述因素和本集團的長期業務發展戰略，董事認為聯交所是進入國際股票市場較為適當的場所，[編纂]將符合本公司及股東的整體最佳利益。

根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查工作，就獨家保薦人所知，概無任何有關上述A股上市嘗試的重大事宜需提請投資者垂注。

### [編纂]

於股份拆細、[編纂]（假設[編纂]未獲行使且不計及根據[編纂]前股票期權激勵計劃將予[編纂]的任何股份）及非上市股份轉換為H股完成後，[編纂]股非上市股份將轉換為H股並於聯交所[編纂]。

在將轉換為H股的[編纂]股境內非上市股份中，若干股東持有的[編纂]股H股將計入[編纂]。非上市股份轉換為H股的詳情如下：

股東	於最後實際可行日期		於股份拆細、[編纂]及非上市股份轉換完成時 (假設未行使[編纂]且不計及根據[編纂]前 股票期權激勵計劃將予[編纂]的任何股份)		
	於最後實際可行 日期的非上市 股份數目	非上市股份 佔本公司總股本 的概約百分比	將轉換為H股的 非上市股份數目	轉換後的H股 佔本公司總股本 的概約百分比	轉換後的H股 是否計入[編纂]
佳視聯創投.....	79,521,412	18.51%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海賽美特二號.....	39,594,473	9.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海賽美特一號.....	36,297,646	8.45%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國投集新基金 <sup>(1)</sup> .....	29,605,107	6.89%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海賽美特三號.....	28,039,018	6.53%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
MPC VII <sup>(2)</sup> .....	19,236,535	4.48%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
哈勃投資 <sup>(3)</sup> .....	18,629,464	4.34%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海賽美特五號.....	15,269,522	3.55%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

## 歷史、發展及企業架構

股東	於最後實際可行日期		於股份拆細、[編纂]及非上市股份轉換完成時 (假設未行使[編纂]且不計及根據[編纂]前 股票期權激勵計劃將予[編纂]的任何股份)		
	於最後實際可行 日期的非上市 股份數目	非上市股份 佔本公司總股本 的概約百分比	將轉換為H股的 非上市股份數目	轉換後的H股 佔本公司總股本 的概約百分比	轉換後的H股 是否計入[編纂]
中網投 <sup>(4)</sup> .....	12,813,787	2.98%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
揚州鉅智 <sup>(5)</sup> .....	12,400,000	2.89%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海賽美特四號 <sup>(6)</sup> ....	11,833,307	2.75%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
比亞迪 <sup>(7)</sup> .....	10,364,100	2.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
紅土善利 <sup>(8)</sup> .....	9,547,519	2.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
厚雪賽美 <sup>(9)</sup> .....	9,269,404	2.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
朗途星耀 <sup>(10)</sup> .....	8,978,824	2.09%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南謙賽 <sup>(11)</sup> .....	8,444,195	1.97%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
集成電路三期 <sup>(12)</sup> ....	7,220,758	1.68%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
韋豪鑒軒 <sup>(13)</sup> .....	6,406,894	1.49%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
百賽基金.....	6,250,000	1.45%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天善知行 <sup>(14)</sup> .....	5,121,014	1.19%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
G60科創基金 <sup>(15)</sup> .....	4,012,726	0.93%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
安徽浚安 <sup>(39)</sup> .....	3,352,495	0.78%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海科創貳號 基金 <sup>(16)</sup> .....	3,203,461	0.75%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
長三角基金 <sup>(17)</sup> .....	3,203,461	0.75%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
產發科芯 <sup>(18)</sup> .....	2,941,177	0.68%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
立昂微 <sup>(19)</sup> .....	2,534,998	0.59%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鼎信華曦 <sup>(20)</sup> .....	2,384,831	0.56%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
策源廣益 <sup>(21)</sup> .....	2,326,719	0.54%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
策源風帆 <sup>(22)</sup> .....	2,326,719	0.54%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
深圳闔興.....	2,072,698	0.48%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
安徽海恒 <sup>(23)</sup> .....	1,976,207	0.46%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
華西金智 <sup>(24)</sup> .....	1,937,071	0.45%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
陽光仁發 <sup>(25)</sup> .....	1,852,945	0.43%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
興晟東研 <sup>(26)</sup> .....	1,764,706	0.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
永鑫融堰 <sup>(27)</sup> .....	1,764,706	0.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海辰鈞 <sup>(28)</sup> .....	1,601,716	0.37%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
北京裕潤 <sup>(29)</sup> .....	1,601,716	0.37%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
高遠錦汐 <sup>(30)</sup> .....	1,323,529	0.31%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
華海金浦 <sup>(31)</sup> .....	1,176,471	0.27%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
駱駝基金 <sup>(32)</sup> .....	1,176,470	0.27%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
允泰資本 <sup>(33)</sup> .....	1,176,470	0.27%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
申宏智造 <sup>(34)</sup> .....	1,176,470	0.27%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
信合藍基金 <sup>(35)</sup> .....	1,176,470	0.27%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南賽美特一號 <sup>(36)</sup> ....	1,124,027	0.26%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南賽美特二號.....	1,124,027	0.26%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
知衡數智 <sup>(37)</sup> .....	938,699	0.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
因時智造 <sup>(38)</sup> .....	938,699	0.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海浚勢 <sup>(39)</sup> .....	625,799	0.15%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
湖北江城光谷 <sup>(40)</sup> .....	600,767	0.14%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南賽美特五號.....	523,261	0.12%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
嘉興浚穎 <sup>(39)</sup> .....	469,349	0.11%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南賽美特四號.....	236,558	0.06%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

## 歷史、發展及企業架構

股東	於最後實際可行日期		於股份拆細、[編纂]及非上市股份轉換完成時 (假設未行使[編纂]且不計及根據[編纂]前 股票期權激勵計劃將予[編纂]的任何股份)		
	於最後實際可行 日期的非上市 股份數目	非上市股份 佔本公司總股本 的概約百分比	將轉換為H股的 非上市股份數目	轉換後的H股 佔本公司總股本 的概約百分比	轉換後的H股 是否計入[編纂]
創啟開盈 <sup>(41)</sup> .....	103,633	0.02%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
金智勸思 <sup>(42)</sup> .....	74,425	0.02%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

### 附註：

- 國投集新基金是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其執行事務合夥人國投創業(北京)私募基金管理有限公司管理，國投創業(北京)私募基金管理有限公司由國投創業投資管理有限公司持股65%、北京亦莊國際投資發展有限公司持股35%，其中國投創業投資管理有限公司由中國國投高新產業投資有限公司持股40%，北京亦莊國際投資發展有限公司由北京經濟技術開發區財政國資局持股100%。截至最後可行日期，國投集新基金僅有一名有限合夥人，由國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司持有約99.9%的合夥份額。國投集新基金主要通過股權投資的方式投資集成電路產業。
- MPC VII是一家於新加坡註冊成立及存冊的有限公司，分別由MPC VII L.P.和MPC VII-A L.P.持有93.97%和6.03%。MPC VII L.P.和MPC VII-A L.P.均為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人均為MPC Management VII L.P.。MPC Management VII L.P.的普通合夥人為MPC GPGP VII Ltd.。David Su先生是MPC GPGP VII Ltd.的控股股東。截至最後實際可行日期，並無單一有限合夥人持有MPC VII L.P.或MPC VII-A L.P.超過30%權益。MPC VII主要從事風險投資。
- 哈勃投資是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人哈勃科技創業投資有限公司(由華為投資控股有限公司(「華為投資」)全資擁有)管理。華為投資由華為投資控股有限公司工會委員會(一個由僱員共同擁有的工會)擁有99.4753%。哈勃投資有兩名有限合夥人，由華為技術有限公司及華為終端有限公司分別擁有69%及30%，兩者均由華為投資控股有限公司工會委員會最終控制。哈勃投資是一間風險投資機構。
- 中網投是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人中國互聯網投資基金管理有限公司管理，中國互聯網投資基金管理有限公司由其最大股東中網信通(北京)控股有限公司持有40%，中網信通(北京)控股有限公司繼而由國家計算機網絡與信息安全管理中心控股100%。截至最後實際可行日期，中網投有九名有限合夥人，並由工銀瑞信投資管理有限公司(作為最大有限合夥人)持有約33.22%，並無餘下合夥人持有中網投30%或以上合夥權益。工銀瑞信投資管理有限公司由工銀瑞信基金管理有限公司(由中國工商銀行股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601398)及香港聯交所(股份代號：01398)上市的公司)持有80%)控股100%。中網投主要從事私募股權投資、投資管理及諮詢服務。
- 揚州鉅智是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人上海自貿區股權投資基金管理有限公司管理。  
  
上海自貿區股權投資基金管理有限公司由其七名股東全部平均持有約14.29%權益，無實際控制人。截至最後實際可行日期，揚州鉅智有一名有限合夥人。中國信達資產管理股份有限公司持有約99.35%合夥權益。中國信達資產管理股份有限公司於香港聯交所上市(股份代號：01359)。揚州鉅智主要從事股本投資。
- 上海賽美特四號是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人馬義先生管理。截至最後實際可行日期，上海賽美特四號有44名有限合夥人，而上海芯妮企業管理合夥企業(有限合夥)作為最大有限合夥人持有約15.63%權益。據董事所知，除佳視聯創投

## 歷史、發展及企業架構

(持有8.05%的合夥權益)外，上海賽美特四號各有限合夥人均為獨立第三方。上海賽美特四號主要從事商業管理諮詢及營銷，同時也具備技術諮詢及企業支持服務的專業能力。

- (7) 比亞迪是一家於1995年2月10日根據中國法律成立的股份有限公司，主要從事以新能源汽車為主的汽車業務、手機部件及組裝業務，二次充電電池及光伏業務，於深圳證券交易所(股份代號：002594)及香港聯交所(股份代號：01211(港幣櫃台)；81211(人民幣櫃台))上市。
- (8) 紅土善利是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其執行事務合夥人深圳市羅湖紅土創業投資管理有限公司管理，深圳市羅湖紅土創業投資管理有限公司由深創投紅土私募股權投資基金管理(深圳)有限公司控股100%，後者由深圳市創新投資集團有限公司(由其最大股東深圳市人民政府國有資產監督管理委員會持有約28.20%)控股100%。截至最後實際可行日期，紅土善利有五名有限合夥人，並由深圳市引導基金投資有限公司(最大有限合夥人)持有約49%，並無餘下合夥人持有紅土善利超過30%合夥權益。深圳市引導基金投資有限公司由深圳市財政局控股100%。紅土善利主要從事股權投資及風險投資。
- (9) 厚雪賽美是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由上海厚雪私募基金管理有限公司(「厚雪資本」)作為普通合夥人、厚雪資本管理的三隻私募股權基金作為有限合夥人發起設立。厚雪資本由侯昊翔先生持有40%權益及由上海厚君企業管理有限公司(由一名獨立第三方自然人持有60%權益)持有40%權益。於最後實際可行日期，厚雪賽美的三名有限合夥人分別為(i)紹興厚雪股權投資基金合夥企業(有限合夥)，持有約48.83%的份額；(ii)上海厚雪私募投資基金合夥企業(有限合夥)，持有約29.30%的份額；及(iii)嘉興厚雪賽躍股權投資合夥企業(有限合夥)，持有21.70%的份額。紹興厚雪股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海厚雪私募投資基金合夥企業(有限合夥)及嘉興厚雪賽躍股權投資合夥企業(有限合夥)均由侯昊翔先生最終控制。厚雪賽美主要從事諮詢服務。
- (10) 朗途星耀是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人海南南亭私募基金管理有限公司管理，後者由樊昌源先生持有55%及北京穎澄科技合夥企業(有限合夥)持有45%。北京穎澄科技合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人曾慶蕾女士(持有80%的合夥權益)管理。截至最後實際可行日期，朗途星耀由海南南亭私募基金管理有限公司持有約99.51%，為最大有限合夥人。朗途星耀主要從事股權投資、投資管理、資產管理及其他私募股權基金活動。
- (11) 海南謙賽是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人徐琳詒女士管理。截至最後實際可行日期，海南謙賽有兩名有限合夥人並由最大合夥人徐琳詒女士持有約78.57%的合夥權益。徐琳詒女士為侯昊翔先生的母親，截至最後實際可行日期侯昊翔先生為厚雪資本的控股股東。海南謙賽主要從事戰略性商業諮詢及早期風險投資，以及營銷服務及企業活動管理方面的補充業務。
- (12) 集成電路三期是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人上海集成電路產業投資基金管理有限公司管理。上海集成電路產業投資基金管理有限公司由上海國有資本投資有限公司持有約40%。截至最後實際可行日期，集成電路三期由上海國投先導集成電路私募投資基金合夥企業(有限合夥)作為最大有限合夥人持有約74.63%。集成電路三期主要從事股權投資、投資管理及透過私募股權基金進行資產管理等活動。
- (13) 韋豪鑒軒是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人上海韋豪創芯投資管理有限公司管理，而上海韋豪創芯投資管理有限公司由其最大股東上海隱鑒管理諮詢合夥企業(有限合夥)(其普通合夥人為周思遠先生)持有約48.15%。截至最後實際可行日期，韋豪鑒軒有11名有限合夥人，由浙江義烏高新區開發建設有限公司作為最大的有限合夥人持

## 歷史、發展及企業架構

有約60%。浙江義烏高新區開發建設有限公司由義烏市產業投資發展集團有限公司（由義烏經濟技術開發區管理委員會持有約50.98%）擁有100%。並無餘下合夥人持有韋豪鑒軒超過30%合夥權益。韋豪鑒軒主要從事股權投資活動。

- (14) 天善知行是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並由其普通合夥人上海天善思達私募基金管理有限公司管理（由一位獨立第三方自然人作為其最大股東持有55%）。截至最後實際可行日期，天善知行有七名有限合夥人，並無合夥人持有天善知行超過30%合夥權益。天善知行主要從事創業投資、管理及受託管理股權投資，並從事相關諮詢業務。
- (15) G60科創基金是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人海富產業投資基金管理有限公司管理。海富產業投資基金管理有限公司由其最大股東海通開元投資有限公司持有67%，而海通開元投資有限公司由國泰海通證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601211，及於聯交所上市的公司，股份代號：02611）控制100%。於最後實際可行日期，G60科創基金有11名有限合夥人，並由海通創新證券投資有限公司作為最大有限合夥人持有約31.48%，並無餘下合夥人持有G60科創基金超過30%合夥權益。G60科創基金主要從事提供資本市場服務。
- (16) 上海科創貳號基金為一家根據中國法律成立之有限合夥企業，並於中國證券投資基金業協會備案為私募股權基金，由其基金管理人上海科創中心股權投資基金管理有限公司管理。其一般合夥人為上海嘉盟企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），而後者的一般合夥人為楊斌先生。截至最後實際可行日期，上海科創貳號基金由上海科創中心二期私募投資基金合夥企業（有限合夥）（作為唯一有限合夥人）持有約99.01%權益。上海科創中心二期私募投資基金合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人上海科創中心股權投資基金管理有限公司管理，並由上海國際集團資產管理有限公司（由上海市國有資產監督管理委員會間接全資擁有）持有約33.33%權益。上海科創貳號基金主要從事股權投資活動。
- (17) 長三角基金是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人上海臨港新片區科創產業股權投資基金管理有限公司管理。上海臨港新片區科創產業股權投資基金管理有限公司由上海自貿區股權投資基金管理有限公司100%控制，而上海自貿區股權投資基金管理有限公司由其所有七名股東平均持有約14.29%權益，無實際控制人。於最後實際可行日期，長三角基金有七名有限合夥人，並由中國信達資產管理股份有限公司（聯交所上市公司，股份代號：01359）作為最大有限合夥人持有約32.86%，並無餘下合夥人持有長三角基金超過30%合夥權益。長三角基金主要從事股權投資及創業投資，重點投資未上市企業。

據董事所知，除提名余輝先生（本公司非執行董事）外，長三角基金為獨立第三方，於[編纂]後並無擁有對任何其他董事的提名權。有關余輝先生的詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

- (18) 產發科芯是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人濟南產發舜芯投資有限公司管理。
- 濟南產發舜芯投資有限公司由濟南產發集成電路有限公司全資擁有，後者由濟南產業發展投資集團有限公司持有約70%及濟南財金信息技術產業投資有限公司持有約30%。濟南產業發展投資集團有限公司由濟南工業投資控股集團有限公司持有約96.16%，後者由濟南市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。濟南財金信息技術產業投資有限公司由濟南市財政投資基金控股集團有限公司全資擁有，後者由濟南財金投資控股集團有限公司全資擁有，而濟南財金投資控股集團有限公司由濟南市財政局全資擁有。截至最後實際可行日期，產發科芯由濟南產發集成電路有限公司持有約99%，為最大有限合夥人。產發科芯主要以其自有資金從事投資活動、企業管理及其他活動。
- (19) 立昂微是一家根據中國法律在2002年3月19日成立的股份有限公司，主要從事半導體製造業務，包括生產、設備及材料供應以及整個產業鏈的相關技術服務，註冊資本約為人民幣671.3734百萬元，並已於上海證券交易所上市（股份代號：605358）。
- (20) 鼎信華曦是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，是一支由其普通合夥人深圳市鼎信私募股權基金管理有限公司（「鼎信資本」）管理的私募股權投資基金。鼎信資本是在中國證券投資基金業協會備案的私募股權基金管理人，由其最大股東橫琴鼎信誠科技合夥企業（有限合夥）（其普通合夥人為一名獨立第三方自然人）持有65%。於最後實際可行日期，鼎信華曦有15名有限合夥人，並無合夥人持有鼎信華曦超過30%合夥權益。鼎信資本主要從事提供資本市場服務，鼎信華曦為私募股權基金，僅用於股權投資。

## 歷史、發展及企業架構

- (21) 策源廣益是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人成都高新壹新投資管理有限公司管理。成都高新壹新投資管理有限公司由成都高新新經濟創業投資有限公司控制100%，而後者由其最大股東成都高新投資集團有限公司持有55%，而成都高新投資集團有限公司由成都高新技術產業開發區財政國資局持有92.58%。截至最後實際可行日期，策源廣益有三名有限合夥人，並由成都高新策源投資集團有限公司作為最大有限合夥人持有約45%，並無餘下合夥人持有策源廣益超過30%合夥權益。成都高新策源投資集團有限公司由成都高新投資集團有限公司擁有100%，而成都高新投資集團有限公司由成都高新技術產業開發區財政國資局持有92.58%。
- (22) 策源風帆是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人深圳市風帆創新企業管理有限公司管理。深圳市風帆創新企業管理有限公司由其最大股東蔡敏先生持有70.13%。截至最後實際可行日期，策源風帆有五名有限合夥人，由阿爾特汽車技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市（股份代號：300825））及成都新經濟產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）分別持有約32.95%，並無餘下合夥人持有策源風帆超過30%合夥權益。成都新經濟產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人成都金控產業引導股權投資基金管理有限公司（由成都市國有資產監督管理委員會最終持有92%）管理，並由成都交子資本管理（集團）有限公司（由成都市國有資產監督管理委員會最終持有92%）持有約49.70%。
- 策源廣益及策源風帆是成都高新策源投資集團有限公司（「策源資本」）旗下的投資基金，策源資本於2022年8月成立。策源資本是一家專注於電子信息、生物醫藥及新經濟、硬核科技和先進製造業的中國專業投資機構。
- (23) 安徽海恒是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人合肥經開創業投資管理有限公司管理。合肥經開創業投資管理有限公司由合肥海恒資本管理有限公司最終全資持有，而合肥海恒資本管理有限公司由合肥經濟技術開發區人民政府國有資產監督管理委員會最終全資持有。截至最後實際可行日期，安徽海恒有四名有限合夥人，由合肥海恒科創產業投資基金合夥企業（有限合夥）及安徽省人工智能主題投資基金合夥企業（有限合夥）分別持有39%及30%的合夥權益，並無其他合夥人持有安徽海恒超過30%合夥權益。合肥海恒科創產業投資基金合夥企業（有限合夥）由合肥經開創業投資管理有限公司（由合肥經濟技術開發區國有資產監督管理委員會最終擁有100%）管理。合肥海恒科創產業投資基金合夥企業（有限合夥）由合肥海恒控股集團有限公司（由合肥經濟技術開發區國有資產監督管理委員會最終擁有100%）持有約99.98%的合夥權益。安徽省人工智能主題投資基金合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人華安嘉業投資管理有限公司（由華安證券股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600909））擁有100%）管理，並由安徽省財金投資有限公司（由安徽省財政廳最終擁有100%）持有50%的合夥權益。安徽海恒主要以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。
- (24) 華西金智是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人成都先進創融資本管理有限公司及華西金智投資有限責任公司共同執行合夥事務。截至最後實際可行日期，華西金智有六名有限合夥人，並無合夥人持有華西金智超過30%合夥權益。成都先進創融資本管理有限公司由成都先進製造產業投資有限公司控制100%，而成都先進製造產業投資有限公司由成都產業投資集團有限公司控制100%。成都產業投資集團有限公司由其最大股東成都市國有資產監督管理委員會持有90%。華西金智投資有限責任公司由華西證券股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002926）控制100%。華西金智主要從事非上市股本投資。
- (25) 陽光仁發是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人合肥仁發新能私募基金管理有限公司管理。合肥仁發新能私募基金管理有限公司由其最大股東解小勇先生持有60%。於最後實際可行日期，陽光仁發有14名有限合夥人，並無合夥人持有陽光仁發超過30%合夥權益。陽光仁發主要從事股權投資。

## 歷史、發展及企業架構

- (26) 興晟東研是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司管理。寧波梅山保稅港區遠晟投資管理有限公司由興業國信資產管理有限公司控制100%，而興業國信資產管理有限公司由興業國際信託有限公司控制100%。興業國際信託有限公司由其最大股東興業銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601166）持有73%。截至最後實際可行日期，興晟東研由興業國信資產管理有限公司作為最大有限合夥人持有約99.996%。興晟東研主要從事實業投資。
- (27) 永鑫融堰是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人蘇州永鑫開元創業投資合夥企業（有限合夥）管理。蘇州永鑫開元創業投資合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人蘇州永鑫方舟股權投資管理合夥企業（普通合夥）管理，並由其持有約90%的合夥權益。蘇州永鑫方舟股權投資管理合夥企業（普通合夥）由其普通合夥人韋勇先生管理，並由其最終控制約58.75%的合夥權益。截至最後實際可行日期，永鑫融堰有二十四名有限合夥人，且概無合夥人持有永鑫融堰超過30%的合夥權益。永鑫融堰主要從事風險投資（限於未上市企業）及自有資金投資活動。
- (28) 上海辰鈞是一家根據中國法律成立的有限合夥企業。其執行事務合夥人為上海高瓴創業投資管理有限公司，其管理人為珠海高瓴私募基金管理有限公司（「珠海高瓴」）。於最後實際可行日期，概無上海辰鈞的任一有限合夥人持有30%或超過30%的有限合夥權益。
- (29) 北京裕潤是一家根據中國法律成立的有限合夥企業。其執行事務合夥人為北京高瓴裕清投資管理有限公司，其管理人為珠海高瓴。於最後實際可行日期，概無北京裕潤的任一有限合夥人持有30%或超過30%的有限合夥權益。
- (30) Gaoyuan Jinxi是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人高遠（安吉）股權投資基金有限公司管理。高遠（安吉）股權投資基金有限公司由深圳高遠盛世投資發展有限公司持有約90%，後者由謝世堅先生持有約76.67%。截至最後實際可行日期，Gaoyuan Jinxi由浙江東鑫電子科技有限公司持有約87.14%，為最大有限合夥人。浙江東鑫電子科技有限公司由何旻先生最終控制。Gaoyuan Jinxi主要從事風險投資（限於未上市企業）、股權投資、企業管理等活動。
- (31) 華海金浦是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人上海金浦鐳創驊海企業管理合夥企業（有限合夥）管理。上海金浦鐳創驊海企業管理合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人金浦產業投資基金管理有限公司管理，後者由上海國際集團資產管理有限公司持有約49.5%。上海國際集團資產管理有限公司最終由上海市國有資產監督管理委員會全資控股。上海金浦鐳創驊海企業管理合夥企業（有限合夥）由上海埔元曾企業管理有限公司持有90%的合夥權益，後者由何明軒女士全資控股。截至最後實際可行日期，華海金浦有十五名有限合夥人，且概無合夥人持有華海金浦超過30%的合夥權益。華海金浦主要從事風險投資（限於未上市企業）及私募基金運營，包括股權投資、投資管理及資產管理活動。
- (32) 駱駝基金是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人駱駝股權投資基金管理（廣東）有限公司管理。駱駝股權投資基金管理（廣東）有限公司由其最大股東廣東天星投資控股有限公司持有50.1%，而廣東天星投資控股有限公司由劉勇先生及劉露先生分別持有37.5%。於最後實際可行日期，駱駝基金有43名有限合夥人，並無合夥人持有駱駝基金超過30%合夥權益。駱駝基金主要從事提供商業服務。
- (33) 允泰資本是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人北京允泰投資管理有限公司管理。北京允泰投資管理有限公司由其最大股東王振龍先生持有70%。截至最後實際可行日期，允泰資本有15名有限合夥人，並無合夥人持有允泰資本超過30%合夥權益。允泰資本主要從事提供資本市場服務。
- (34) 申宏智造是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人宏源循環能源投資管理（北京）有限公司執行合夥事務。宏源循環能源投資管理（北京）有限公司由宏源匯富創業投資有限公司控制100%，而宏源匯富創業投資有限公司由申萬宏源集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市（股份代號：000166）及於香港聯交所上市（股份代號：06806）的公司）控制100%。截至最後實際可行日期，申宏智造由其唯一有限合夥人申萬宏源集團股份有限公司持有約95.24%。申宏智造主要從事提供資本市場服務。
- (35) 信合藍基金是一家依據中國法律設立的有限合夥企業，由其普通合夥人廈門信藍創合投資有限公司管理。廈門信藍創合投資有限公司的股權由廈門信達產業投資管理有限公司（由廈門信達股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000701）控制100%）及藍海洋（北京）私募基金管理有限公司（由其最大股東陳劍峰持有53%）分別持有40%，由

## 歷史、發展及企業架構

廈門信藍創業投資合夥企業(有限合夥)持有20%。截至最後實際可行日期，信合藍基金有12名有限合夥人，並無合夥人持有該基金超過30%合夥權益。信合藍基金主要業務是進行創業投資(限投資未上市企業)。

- (36) 海南賽美特一號是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人合肥仁發新能私募基金管理有限公司管理，而合肥仁發新能私募基金管理有限公司由其最大股東解小勇先生持有60%。於最後實際可行日期，海南賽美特一號由陽光仁發作為最大有限合夥人持有約99.91%。海南賽美特一號主要從事數字內容運營及企業諮詢服務，以及技術開發及營銷解決方案方面的補充業務。
- (37) 知衡數智是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人北京昌科知衡管理諮詢有限公司管理。北京昌科知衡管理諮詢有限公司由北京昌科金投資有限公司持有70%，而北京昌科金投資有限公司由北京昌平科技園發展集團有限公司全資持有。北京昌平科技園發展集團有限公司由北京市昌平區人民政府國有資產監督管理委員會全資持有。截至最後實際可行日期，知衡數智有四名有限合夥人，由北京萬龍知行創業投資中心(有限合夥)及北京昌平科技園發展集團有限公司分別持有約39.68%及35.71%的合夥權益，並無其他合夥人持有知衡數智超過30%合夥權益。北京萬龍知行創業投資中心(有限合夥)由其普通合夥人北京昌科知衡管理諮詢有限公司(由北京昌科金投資有限公司持有70%)管理。北京昌科金投資有限公司由北京市昌平區人民政府國有資產監督管理委員會最終擁有100%。北京萬龍知行創業投資中心(有限合夥)由廖觀萬先生持有39.40%的合夥權益。知衡數智主要從事投資與資產管理服務。
- (38) 因時智造是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人福州晉安區因時私募基金管理有限公司管理，而福州晉安區因時私募基金管理有限公司由其最大股東邱暉女士持有48%。截至最後實際可行日期，因時智造有六名有限合夥人，並無合夥人持有因時智造超過30%合夥權益。因時智造主要從事提供資本市場服務。
- (39) 上海浚勢、嘉興浚穎及安徽浚安均為根據中國法律成立的有限合夥企業，均由同一普通合夥人寧波聯創永浚私募基金管理有限公司(「聯創永浚」)管理，而聯創永浚由其最大股東楊駿先生持有36.25%。截至最後實際可行日期，上海浚勢有15名有限合夥人，並無合夥人持有上海浚勢超過30%合夥權益。嘉興浚穎有三名有限合夥人，並由王亦成先生作為最大有限合夥人持有約37.52%，另一名有限合夥人嘉興良友休閒製品有限公司持有約31.24%，另一名有限合夥人常家鵬先生持有約31.24%。嘉興良友休閒製品有限公司由其最大股東陳曉華女士持有90%。安徽浚安有九名有限合夥人，由安徽省人工智能主題投資基金合夥企業(有限合夥)持有35%的合夥權益，並無其他合夥人持有安徽浚安超過30%合夥權益。安徽省人工智能主題投資基金合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人華安嘉業投資管理有限公司(由華安證券股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600909))擁有100%)管理，並由安徽省財金投資有限公司(由安徽省財政廳擁有100%)持有50%的合夥權益。上海浚勢、嘉興浚穎及安徽浚安是聯創永浚旗下投資基金。聯創永浚主要從事私募股權投資基金管理、創業投資基金管理。
- (40) 湖北江城光谷是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人湖北江城私募基金管理有限公司及武漢光谷科創投私募股權基金管理有限公司管理。湖北江城私募基金管理有限公司由湖北集智創芯投資有限公司全資持有，而湖北星辰技術有限公司的實際控制人為楊道虹先生。武漢光谷科創投私募股權基金管理有限公司由武漢光谷金融控股集團有限公司全資持有，而武漢光谷金融控股集團有限公司由湖北省科技投資集團有限公司持有55%，湖北省科技投資集團有限公司由武漢東湖新技術開發區管理委員會全資持有。截至最後實際可行日期，湖北江城光谷有兩名有限合夥人，由湖北星辰技術有限公司及武漢光谷產業發展基金合夥企業(有限合夥)分別持有50%及48%的合夥權益。武漢光谷產業發展基金合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人武漢光谷科創投私募股權基金管理有限公司管理。武漢光谷產業發展基金合夥企業(有限合夥)由武漢光谷金融控股集團有限公司持有約99.80%的合夥權益。湖北江城光谷主要從事私募股權投資基金管理及創業投資基金管理服務。
- (41) 創啟開盈為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人嘉興市創啟開盈企業管理有限公司管理，嘉興市創啟開盈企業管理有限公司由李敏女士、李路女士分別持有50%。截至最後實際可行日期，創啟開盈有十名有限合夥人，且並無合夥人於創啟開盈持有超過30%的合夥權益。創啟開盈主要從事投資業務。

## 歷史、發展及企業架構

- (42) 金智勸思是一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由其普通合夥人周曉競女士管理。截至最後實際可行日期，金智勸思有九名有限合夥人，並無合夥人持有金智勸思超過30%合夥權益。金智勸思主要從事商業服務。

據本公司董事所知，於股份拆細、[編纂]及非上市股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使及概無根據[編纂]前股票期權激勵計劃[編纂]股份，且公眾將持有根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]股H股，則合共[編纂]股H股（佔本公司總股本約[編纂]%）將計入[編纂]，高於(i)導致於[編纂]時公眾人士持有的H股預期市值達到1,500,000,000港元的百分比及(ii)根據最低[編纂]每股H股[編纂]港元計算的上市規則第8.08(1)條（經第19A.13A條修訂及取代）規定的15%（以較高者為準）。因此，本公司將能夠滿足上市規則第8.08條（經第19A.13A條修訂及取代）規定的最低公眾持股量要求。

### 自由流通量

上市規則第19A.13C條規定，倘新申請人為中國發行人，而在[編纂]時並無其他上市股份，這通常意味著尋求[編纂]的H股中，在[編纂]時由公眾持有且不受任何出售限制（不論是合同、上市規則、適用法律或其他規定）的部分必須符合以下條件(a)佔H股[編纂]時所屬類別已發行股份總數至少10%（不包括庫存股份），且[編纂]時的預期市值不少於50,000,000港元；或(b)[編纂]時的預期市值不少於600,000,000港元。

按[編纂]每股H股[編纂]港元（即最低[編纂]）計算，本公司將滿足上市規則第19A.13C條項下的自由流通量要求。

### 股份拆細

根據本公司股東於2025年9月1日通過的決議，每股面值人民幣1.00元的股份將於緊接[編纂]前拆分為兩股每股面值人民幣0.5元的股份。股份拆細完成後，本公司註冊資本人民幣429,666,455元將分為859,332,910股每股面值人民幣0.5元的股份，且將由本公司全體當時股東按其於緊接[編纂]前所持本公司股權比例認購。

### 重大收購、出售及合併

我們於往績記錄期間的各收購事項根據上市規則第14章計算的適用百分比率均低於25%，因此各收購事項不構成上市規則第4.05A條項下的主要收購。

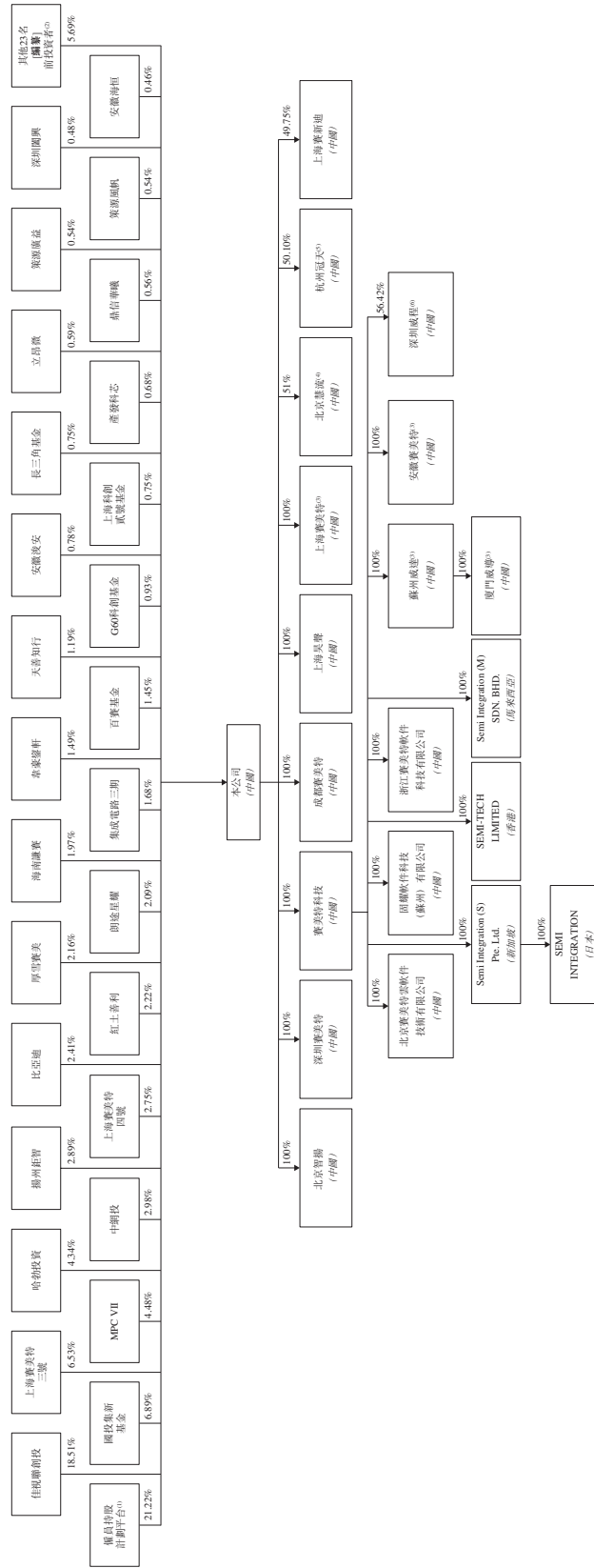
於整個往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

## 歷史、發展及企業架構

### 我們的股權及公司架構

#### 緊接[編纂]前的股權及公司架構

下圖描述本集團於緊接股份拆細、[編纂]及非上市股份轉換為H股完成前的簡化股權及實益擁有權架構（假設本公司於最後實際可行日期至[編纂]期間的已發行股本並無變動）：



## 歷史、發展及企業架構

### 附註：

- (1) 上海賽美特二號、上海賽美特一號及上海賽美特五號各自均為一家於中國成立的有限合夥企業，是我們其中一個僱員持股計劃平台。有關僱員持股計劃平台的詳情，請參閱「—管理層及僱員激勵平台」。
- (2) 除海南賽美特二號、海南賽美特五號及海南賽美特四號外，駱駝基金、信合藍基金、海南賽美特一號、因時智造、上海俊勢、嘉興俊穎、創啟開盈、金智勵思、湖北江城光谷、知衡數智、華西金智、陽光仁發、興晟東研、上海長鈞、北京裕潤、高遠錦汐、永鑫融堰及華海金浦均為獨立第三方。有關彼等於本公司的股權詳情，請參閱「—[編纂]」。
- (3) 根據上市規則第14A.09條，上海賽美特、安徽賽美特及蘇州威達、廈門威導為非重大附屬公司。
- (4) 北京慧流是一家根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司、北京慧芯同創科技中心(有限合夥)、上海曦合創智企業管理合夥企業(有限合夥)分別持有51%、25.63%及23.37%。北京慧芯同創科技中心(有限合夥)及上海曦合創智企業管理合夥企業(有限合夥)均為獨立的第三方。
- (5) 杭州冠天是一家根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司、杭州冠勤創意科技(有限合夥)、上海賽冠天企業管理合夥企業(有限合夥)分別持有50.10%、35%及14.90%。杭州冠勤創意科技(有限合夥)及上海賽冠天企業管理合夥企業(有限合夥)均為獨立的第三方。根據上市規則第14A.09條，杭州冠天為非重大附屬公司。
- (6) 深圳威程是一家根據中國法律设立的有限責任公司，由本公司的全資附屬公司賽美特科技、上海威聚程企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海威聚程」)及VMS Solutions Co., Ltd. 分別持有34.08%、22.35%及43.58%。於2025年10月13日，賽美特科技與上海威聚程簽訂一致行動協議，據此，賽美特科技與上海威聚程同意採取一致行動，[於本公司董事會及/或股東大會上根據雙方達成的共識一致作出建議及投票。倘雙方未能就任何提呈事項達成共識，則應按賽美特科技的指示作出建議或投票。因此，賽美特科技被視為於上海威聚程所持深圳威程的股權中擁有權益。VMS Solutions Co., Ltd. 為一家獨立第三方。根據上市規則第14A.09條，深圳威程為非重大附屬公司。

