

## 歷史、發展及公司架構

### 概覽

於2005年7月，本公司於中國成立為一家有限責任公司。公司以陶瓷套管作為創業初期產品，並持續在無源及有源光器件領域拓展產品。歷經二十載發展，我們已成為全球光互連領域領先的一站式平台型技術企業，提供涵蓋無源光器件、有源光器件以及集成共研的光互連解決方案。

於2015年2月，我們的A股在深圳證券交易所創業板上市（股票代碼：300394）。

### 我們的重要里程碑

下表載列本集團的重要公司及業務發展里程碑：

年度	事件
2005年	我們於中國成立為有限責任公司。
2007年	位於中國江蘇蘇州的首座自有物業工廠開始運營。
2010年	本公司子公司高安天孚成立。 我們於中國江西高安建立一號工廠。
2011年	我們轉制為股份有限公司並更名為蘇州天孚光通信股份有限公司。
2015年	我們的A股於深圳證券交易所創業板上市（股票代碼：300394）。
2016年	本公司子公司江西天孚成立。
2017年	本公司於香港的子公司香港天孚科技有限公司註冊成立。
2018年	我們收購美國子公司TFC Communication USA, Inc.，以強化海外客戶服務。
2020年	我們完成對日本子公司日本天孚的全資收購。 我們完成對北極光電的收購。 我們中國江西高安的二號工廠一期投入使用。
2022年	我們於泰國成立子公司泰國天孚，開始建設海外生產基地。
2023年	我們於新加坡設立海外總部，形成「蘇州+新加坡」雙總部佈局。
2024年	我們開始量產1.6T光引擎。
2025年	我們的泰國生產基地開始運營。 我們完成位於中國江西高安的二號工廠二期建設。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 本公司的重大股權變動

#### 本公司的註冊成立

本公司於2005年7月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2,000,000元。該註冊資本由天孚仁和及朱國棟先生(截至最後實際可行日期為獨立第三方)出資。

#### 轉制為股份有限公司

於2011年9月，本公司由有限責任公司轉制為股份有限公司。本公司於2011年6月30日的淨資產人民幣121,750,093.10元轉換為59,100,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

#### 於深圳證券交易所上市

於2015年2月，我們完成A股首次公開發售，在深圳證券交易所創業板(股票代碼：300394)上市，據此發售合共18,590,000股A股(包括15,240,000股新發行A股及3,350,000股現有股份)，佔本公司緊隨A股上市後的股本約25.0%。A股上市後，天孚仁和仍為我們的控股股東。

#### 2018年A股非公開發行股票

於2018年8月，本公司完成一項A股非公開發行股票，據此向兩名投資者發行合共12,101,910股A股，截至最後實際可行日期該等投資者均為獨立第三方。本次發行籌集所得款項淨額約人民幣1.83億元，該款項用於我們開發高速光器件。非公開發行股票完成後，本公司已發行股本總額增至197,951,910股A股。

#### 2021年A股非公開發行股票

於2021年2月，本公司完成一項A股非公開發行股票，據此向16名投資者發行合共18,424,753股A股，截至最後實際可行日期該等投資者均為獨立第三方。本次發行籌集所得款項淨額約人民幣7.77億元，該款項用於我們面向5G及數據中心的光引擎建設項目。非公開發行股票完成後，本公司已發行股本總額增至216,992,663股A股。

### 重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無進行任何重大收購、出售或合併。

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的主要子公司

下表載列我們主要子公司的詳情：

公司名稱	成立日期及地點	本集團 應佔股權	主營業務活動
江西天孚.....	2016年8月8日，中國	100%	製造
天孚之星.....	2022年3月8日，中國	100%	投資控股
Tianfu International Investment ...	2022年6月28日，新加坡	100%	投資控股
新加坡天孚.....	2023年6月9日，新加坡	100%	銷售與採購
泰國天孚.....	2022年8月5日，泰國	99.99%	製造
日本天孚.....	2017年6月27日，日本	100%	研發與製造

### 我們在深圳證券交易所上市的情況及在香港聯交所[編纂]的理由

自2015年起，本公司在深圳證券交易所上市。董事確認，截至最後實際可行日期，我們並無在任何重大方面存在嚴重違反深圳證券交易所規則及中國其他適用證券法律及法規的情況，且就董事作出一切合理查詢後所知，概無任何有關我們在深圳證券交易所合規記錄的重大事項須提請[編纂]注意。根據深圳證券交易所、中國證監會及江蘇監管局網站公開查詢結果，本公司不存在嚴重違反深圳證券交易所規則及其他適用證券法律法規的情況。因此，截至2024年及2025年12月31日止兩個年度，以及直至向聯交所提交[編纂]之日為止，中國法律顧問並無注意到本公司在任何重大方面存在任何與其在深圳證券交易所上市相關的嚴重違反深圳證券交易所規則及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，聯席保薦人並未注意到任何事項導致彼等不同意本公司董事對本公司在深圳證券交易所合規記錄的確認。

本公司尋求在香港聯交所[編纂]，以便為擴大我們的智能製造體系、新產品及前沿技術的研發、戰略性投資與收購、以及營運資金及一般企業用途提供更多資金。更多詳情請參閱本文件「業務 — 戰略」及「未來計劃及[編纂]」兩節。

[編纂]

---

## 歷史、發展及公司架構

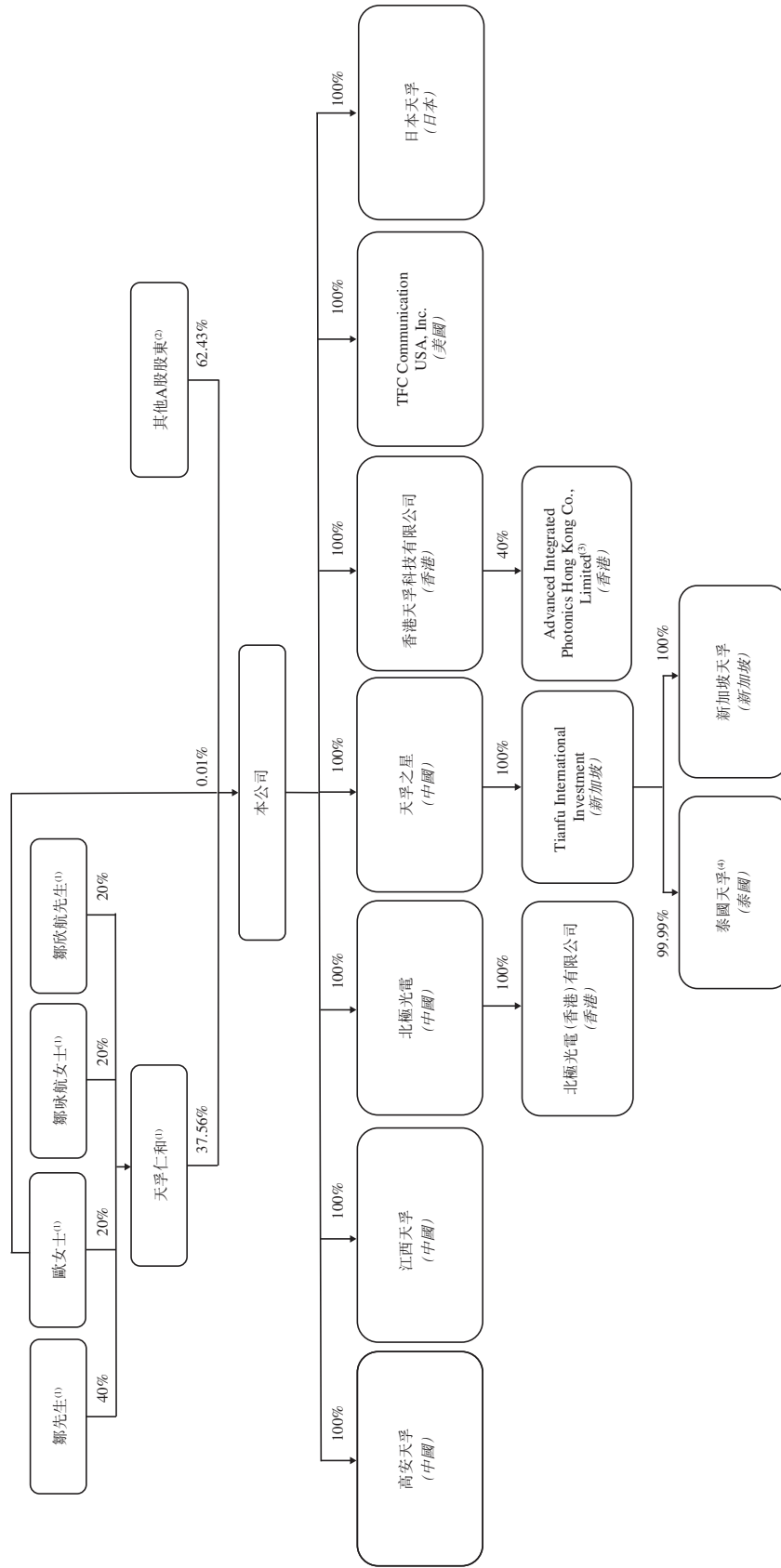
---

[編纂]

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的股權和公司架構

下圖顯示截至最後實際可行日期我們的公司及股權架構：

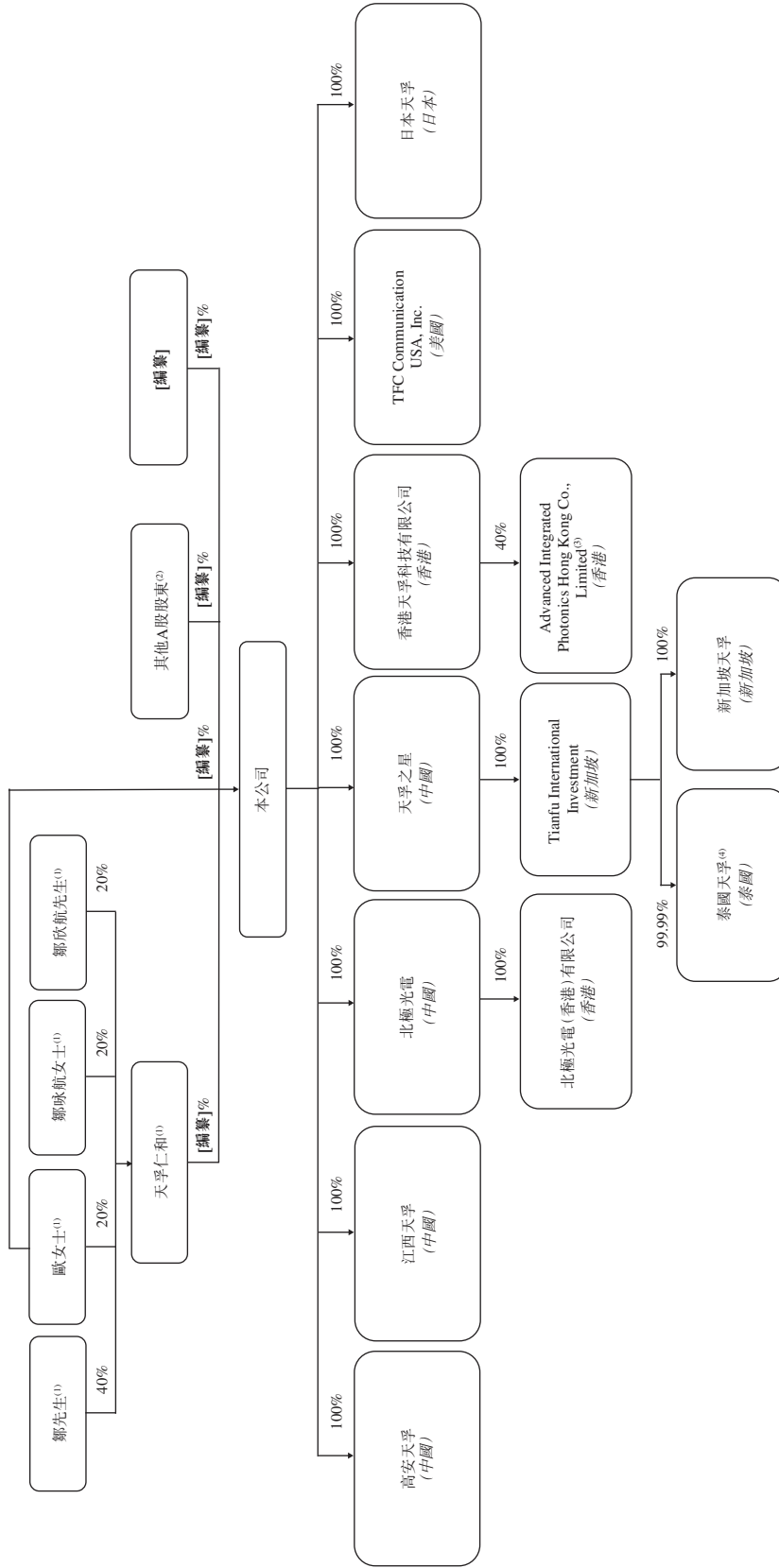


附註：

- (1) 本公司的控股股東為天乎仁和、鄒先生、歐女士、鄒詠航女士及鄒欣航先生。鄒詠航女士為鄒先生與歐女士之子女，而鄒欣航先生為鄒先生與歐女士之子。有關控股股東的進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。
- (2) 截至最後實際可行日期，本公司已發行股本約0.15%及0.01%分別由本公司執行董事兼副總經理王志弘先生及本公司非執行董事兼僱員代表董事朱松根先生直接持有。
- (3) 截至最後實際可行日期，Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited的其餘60%的已發行股本由Stella Innovations Limited持有，而後者由獨立第三方Set Size Yun先生全資擁有。
- (4) 截至最後實際可行日期，泰國天乎的其餘已發行股本由獨立第三方朱國棟先生、本公司執行董事兼副總經理王志弘先生，以及王志弘先生的配偶陳蓉蓉女士（彼等各自持有1股股份）各持股份例少於0.01%。

## 歷史、發展及公司架構

下圖顯示緊隨[編纂]完成後我們的公司及股權架構(假設[編纂]未獲行使及於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無變動)：



附註(1)至(4)：請參閱上頁的詳情。