

歷史、發展及公司架構

概覽

本公司歷史可追溯至2004年12月，當時本公司的前身卡拉羅青島成立。本公司由Carraro International (卡拉羅集團的母公司Carraro S.p.A.的全資附屬公司，卡拉羅集團是一家總部位於意大利的工業集團，在設計及製造非公路車輛傳動系統方面擁有近100年的經驗) 根據中國公司法於2007年1月以卡拉羅(中國)傳動系統有限公司的名義成立，而卡拉羅青島於2008年10月併入本公司。本公司於2026年4月改制為股份有限公司，並更名為卡拉羅(青島)傳動系統股份有限公司，並其後更名為卡拉羅(中國)傳動系統股份有限公司。

我們是一家總部位於中國的一級製造商，專門為非公路工程機械及農業機械提供精密設計與組裝的車橋、變速箱及整合式傳動系統解決方案，供應該等對任務至關重要的系統，以提升設備的性能、效率、耐用性及安全性。作為一級供應商，我們直接向非公路機械和設備製造商供貨。我們於2004年在中國成立，目前於青島設有綜合製造工廠，具備本地化工程設計與製造能力。我們已與工程機械及農業機械市場的領先製造商建立了長期的合作夥伴關係。我們的客戶將產品部署於多個平台，並同時服務於國內及國際市場。

主要公司及業務發展里程碑

以下為本公司主要公司及業務發展里程碑的概要：

年份	事件
2004年	我們的前身卡拉羅青島成立。
2007年	本公司成立，總部位於中國山東省青島市。 位於中國山東省青島市的生產設施已投入運營，並具備機加工和裝配能力，可為中國的非公路客戶提供服務。
2008年	與卡拉羅青島合併為存續實體。
2021年	與卡拉羅集團合作，為MEWP市場設計全新傳動系統，加速我們在中國的本地對本地策略。
2022年	獲青島中小企業局認定為青島市專精特新中小企業。
2023年	擴大其MEWP產品範圍，推出新型號及進入新領域，包括曲臂式升降機以及生產及銷售伸縮臂叉裝機四輪轉向挖掘裝載機車橋及變速箱。
2025年	獲中國工程機械行業評為零部件優質供應商，並獲多家合作夥伴評為優秀供應商。

歷史、發展及公司架構

本公司主要持股變動

(1) 本公司成立

於2007年1月19日，本公司（前稱卡拉羅（中國）傳動系統有限公司）於中國成立為有限責任公司，當時唯一股東為Carraro International，註冊資本為7.5百萬美元。

(2) 直至往續記錄期間的資本及股權變動

於2007年12月，經當時董事會批准，透過Carraro International認購，本公司的註冊資本由7.5百萬美元增加至8,084,659美元。於2008年1月及2008年5月，經當時董事會批准，透過Carraro International進一步認購，本公司的註冊資本進一步分別增加至10,084,659美元及13,084,659美元。

於2008年10月，經本公司及卡拉羅青島董事會批准，本公司的註冊資本根據卡拉羅青島併入本公司，進一步由13,084,659美元增加至14,763,456美元，新增註冊資本為1,678,797美元，反映合併前卡拉羅青島的原註冊資本。於前述增資完成後，Carraro International仍為本公司的唯一股東。

於2009年12月，經當時董事會批准，本公司的註冊資本進一步由14,763,456美元增加至23,643,456美元，且Carraro International同時將其於本公司的全部股權轉讓予Carraro Drive Tech S.p.A.（於合併入Carraro International前由Carraro S.p.A.最終全資擁有的法人實體）。完成此項傳讓後，Carraro Drive Tech S.p.A.成為本公司的唯一股東。

於2020年10月，根據Carraro Drive Tech S.p.A.併入Carraro International，Carraro Drive Tech S.p.A.股東決議Carraro Drive Tech S.p.A.於本公司持有的全部股權由Carraro International承繼，完成後，Carraro International再度成為本公司唯一股東，註冊資本為23,643,456美元。

(3) 直至我們改制為股份有限公司的其後資本及股權變動

於2023年4月，經當時股東決定，本公司的註冊資本由23,643,456美元減少至16,143,456美元。於此減資完成後，Carraro International仍為本公司唯一股東，註冊資本為16,143,456美元。

於2026年2月，作為卡拉羅集團內部重組的一部分並經當時股東決定，透過西凱達青島（Carraro International的全資附屬公司）認購新增註冊資本163,066美元，本公司的註冊資本由16,143,456美元增加至16,306,522美元。於此股份認購完成後，本公司股權由Carraro International及西凱達青島分別直接持有約99.00%及1.00%。

於2026年3月，經當時股東批准，本公司註冊資本的貨幣由美元變更為人民幣。於該貨幣變動完成後，本公司的註冊資本為人民幣115,911,266.85元，本公司股權由Carraro International及西凱達青島分別直接持有約99.02%及0.98%。

(4) 2026年4月改制為股份有限公司

於2026年4月16日，本公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司所需的一切程序已完成。完成改制後，本公司更名為卡拉羅（青島）傳動系統股份有限公司，其後再更名為卡拉羅（中國）傳動系統股份有限公司，註冊資本轉為人民幣115,911,267元，分為115,911,267股股份，每股面值為人民幣1.0元。

歷史、發展及公司架構

(5) 本公司資本化

緊隨本公司改制為股份有限公司完成後並直至最後可行日期，本公司的股權架構如下：

編號	股東名稱	股份數目	概約持股百分比 %
1	Carraro International.	114,778,969	99.02
2	西凱達青島	1,132,298	0.98
	總計	115,911,267	100.00

(6) 中國法律顧問確認

據我們的中國法律顧問告知，本公司已就上述股權轉讓、股權認購、股權繼承、增資及減資在所有重大方面向國家市場監督管理總局的相關地方分局作出一切必要的登記或備案，且該等股權轉讓、股權認購、股權繼承、增資及減資均在所有重大方面均遵照適用中國法律及規例進行。

主要收購、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屬重大的收購、出售及合併。

於香港聯交所[編纂]

本公司擬於香港聯交所[編纂]，以為我們業務的發展及擴張提供進一步資金，建立本公司的國際融資平台，進一步提升我們的知名度及整體競爭力，鞏固我們的行業地位，並更好地吸引國際[編纂]及人才。有關更多詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略」及「未來計劃及[編纂]用途」章節。

[編纂]

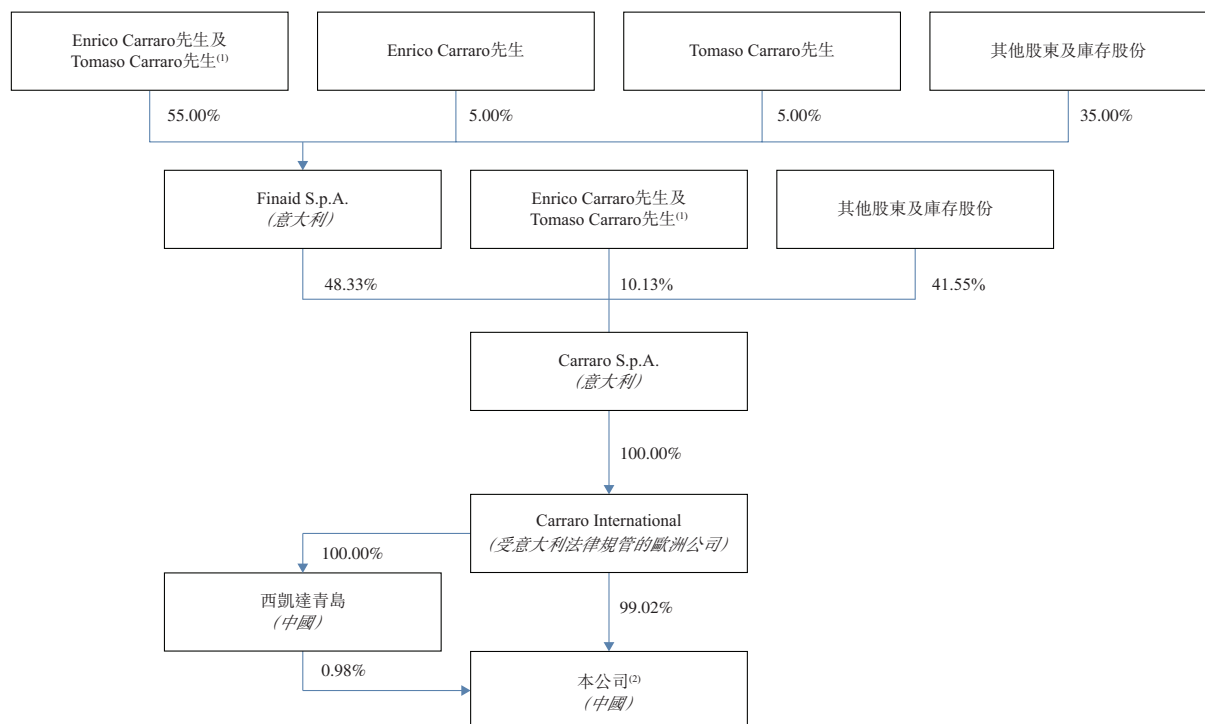
歷史、發展及公司架構

[編纂]

我們的股權及公司架構

緊接[編纂]前的股權及公司架構

下圖說明於緊接[編纂]前我們的簡化股權及公司架構：



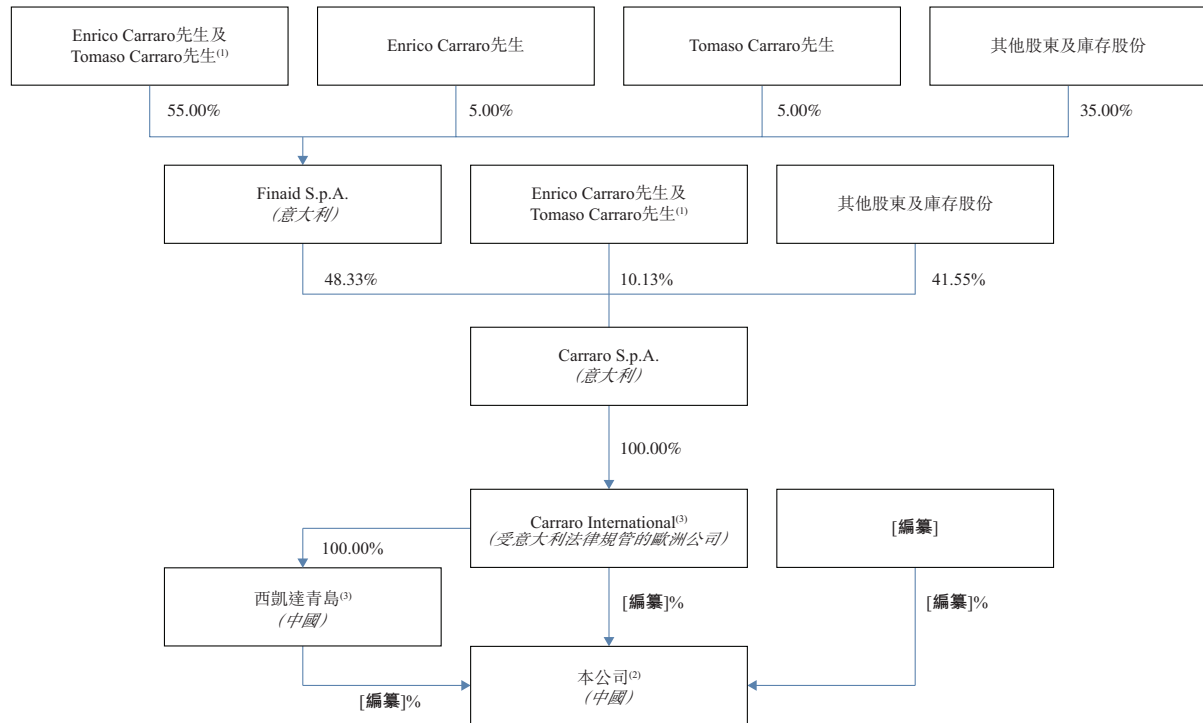
附註：

- (1) Enrico Carraro先生與Tomaso Carraro先生為兄弟。除彼等各自直接擁有Finaid S.p.A.股權外，彼等亦擁有Finaid S.p.A. 55.00%股權及Carraro S.p.A.約10.13%股權的共同直接擁有權。
- (2) 本公司無附屬公司。

歷史、發展及公司架構

[編纂]完成後的股權及公司架構

下圖說明於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）我們的簡化股權及公司架構：



附註：

- (1) Enrico Carraro先生與Tomaso Carraro先生為兄弟。除彼等各自直接擁有Finaid S.p.A.股權外，彼等亦擁有Finaid S.p.A. 55.00%股權及Carraro S.p.A.約10.13%股權的共同直接擁有權。
- (2) 本公司無附屬公司。
- (3) Carraro International及西凱達青島所持有的股份[編纂]後，須遵守適用中國法律的禁售規定。