
歷史及公司架構

概覽

我們是一家全球領先、創新驅動的工業科技集團。本公司於2003年4月在廣東省深圳市成立，最初從事研發、生產及銷售基於電機驅動技術的變頻器，為我們工業自動化與數字化業務奠定基礎。歷經二十餘載深耕，我們已構建起橫跨工業自動化與數字化、新能源汽車動力系統、智能機器人、數字能源等技術同源、協同發展的業務生態。根據弗若斯特沙利文數據，按2025年營業收入計，我們是全球工業自動化與數字化領域排名第一的中國廠商，並在全球新能源汽車動力系統第三方供應商中位列前三。

本公司於2008年6月變更為股份有限公司並於2010年9月28日在深圳證券交易所創業板上市(股份代號：300124)。截至最後實際可行日期，我們的已發行股本總額由我們的單一最大股東集團(包括朱先生、朱瀚玥女士(「朱女士」，朱先生的女兒)及匯川投資)持有約19.27%。詳情請參閱下文「我們的單一最大股東集團」。

公司及業務發展的關鍵里程碑

下表載列我們公司及業務發展的關鍵里程碑。

年份	事件
2003年	● 本公司於深圳成立。
2004年	● 我們成功推出本公司開發的首款商業化矢量變頻器MD320。
2005年	● 我們成功推出本公司開發的首款電梯一體化控制器NICE3000。
2007年	● 我們成功開發並推出我們的首款PLC產品H2U。
2008年	● 我們成功開發並推出我們的首款伺服IS500A。
2010年	● 我們於深圳證券交易所創業板上市(股份代號：300124)。
2012年	● 我們位列2012年福布斯中國最具潛力上市公司榜第一名。
2013年	● 我們被認定為2012年中國創業板公司價值二十強之一。
2014年	● 我們被認定為國家火炬計劃重點高新技術企業。
2016年	● 我們的主要附屬公司之一聯合動力於中國成立，標誌著我們全面進軍新能源汽車動力系統業務。

歷史及公司架構

年份	事件
2018年	● 我們提出「雙王」戰略，將發展重點放在兩條核心業務線，即工業自動化與數字化及新能源汽車動力系統。 ● 我們成為中國首家獲得由TÜV萊茵集團頒發的CTF(客戶測試設施)資質證書的工業控制企業。
2019年	● 我們發佈公司新文化，並啟動全面的管理改革。
2021年	● 在通用伺服系統領域，按收入計，我們自2021年起連續5年位列中國市場第一。
2022年	● 我們被認定為中國製造企業500強之一，同時也是福布斯全球2,000強企業之一。 ● 我們開始實施全球化策略。
2023年	● 我們榮登胡潤最具價值的中國民營企業100強榜單。 ● 我們的首個海外基地，匈牙利基地開始運營。
2025年	● 聯合動力於2025年9月25日在深圳證券交易所創業板上市(股份代號：301656)。 ● 我們成功推出人形機器人核心部件。
2026年	● 我們的下一代工業網絡技術體系WiTSnet正式納入IEC國際工業通信標準體系。

歷史及公司架構

我們的主要附屬公司

我們擁有十家主要附屬公司，該等公司於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻。下表概述截至最後實際可行日期我們主要附屬公司的關鍵資料。

附屬公司名稱	本集團應佔股權	成立地點	成立日期	主要業務活動
聯合動力	83.17%	中國	2016年9月30日	產品的研發、生產及銷售
蘇州匯川技術有限公司(「蘇州匯川」)	100%	中國	2008年7月29日	產品的研發、生產及銷售
岳陽匯川技術有限公司(「岳陽匯川」)	100%	中國	2021年8月18日	產品的生產及銷售
上海貝思特電氣有限公司(「貝思特」)	100%	中國	2003年5月19日	產品的研發、生產及銷售
匯川新能源汽車技術(蘇州)有限公司(「蘇州匯川新能源」)	100% ⁽¹⁾	中國	2024年8月8日	產品的生產及銷售
江蘇經緯軌道交通設備有限公司(「江蘇經緯」)	100%	中國	2010年4月21日	產品的研發、生產及銷售
匯川新能源汽車技術(常州)有限公司(「常州匯川新能源」)	100% ⁽¹⁾	中國	2021年4月12日	產品的生產
西安匯川技術有限公司(「西安匯川」)	100%	中國	2023年7月10日	產品的研發、生產及銷售
南京匯川技術有限公司(「南京匯川」)	100%	中國	2022年4月12日	產品的研發、生產及銷售
蘇州匯川控制技術有限公司(「蘇州匯川控制」)	100%	中國	2018年7月27日	軟件的研發及銷售

附註：

(1) 截至最後實際可行日期，蘇州匯川新能源及常州匯川新能源均為聯合動力的全資附屬公司。

截至最後實際可行日期，我們的其他附屬公司主要從事(其中包括)產品研發與製造、貿易及投資控股。

本公司的重大變動

本公司的成立

於2003年4月10日，本公司成立為有限責任公司，註冊資本人民幣3,000,000元。

歷史及公司架構

改制為股份有限公司及在深圳證券交易所創業板上市

於2008年6月6日，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。改制完成後，本公司總股本為人民幣81,000,000元，分為81,000,000股股份。

於2010年9月28日，本公司在深圳證券交易所創業板上市（股份代號：300124）（「A股上市」）。就A股上市而言，我們完成A股首次公開發售，據此，我們的總股本由人民幣81,000,000元增至人民幣108,000,000元。

後續股權變動

自我們於2010年A股上市以來，本公司股本不時發生變動，包括因A股非公開發行、根據股份激勵計劃發行A股以及以發行股份作為對價等原因所致。有關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.有關本集團的其他資料—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數為2,707,445,479股A股，其中包括根據董事會批准的股份回購授權由本公司回購並作為庫存股持有於本公司股份回購專用賬戶中的809,392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，我們並未進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併事項。

我們於深圳證券交易所創業板的上市情況及於聯交所[編纂]的理由

本公司自2010年9月起已於深圳證券交易所創業板上市。

董事確認，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們在任何重大方面均無違反深圳證券交易所規則及中國其他適用證券法律法規的重大不合規情況；且據董事在作出一切合理查詢後所深知，並無任何有關我們於深圳證券交易所合規記錄的重大事項須提請投資者垂注。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，本公司並未受到中國證券監管機構施加的任何重大行政處罰或監管措施，且本公司在所有重大方面均已遵守我們所適用的A股上市相關法律法規。根據聯席保薦人所進行的獨立盡職調查，聯席保薦人並未發現任何事項，會令其對董事關於本公司在深圳證券交易所合規記錄的確認在任何重大方面表示異議。

我們尋求在香港聯交所[編纂]，以進一步推進我們的國際化戰略，優化全球品牌形象及業務格局，建立國際資本運作平台，並進一步增強我們在全球市場的競爭力。詳情請參閱「業務—我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

歷史及公司架構

我們的單一最大股東集團

截至最後實際可行日期，朱先生通過以下方式控制本公司約19.27%的表決權益：(i)其直接持有本公司34,990,275股A股；(ii)朱女士持有本公司20,602,113股A股，其附帶表決權委託予朱先生；及(iii)匯川投資持有本公司466,043,804股A股，而該公司亦由朱先生作為其唯一董事及最大股東控制，控制其中約43.41%投票權益。因此，朱先生、朱女士及匯川投資構成我們的單一最大股東集團。請參閱「主要股東」。

[編纂]

股份激勵計劃

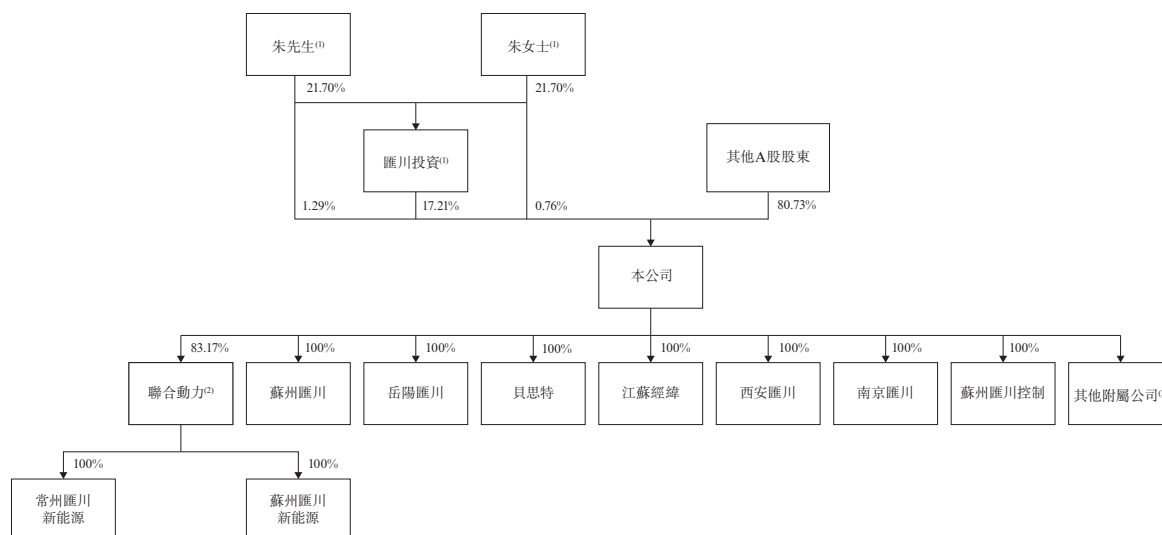
為建立及完善員工與股東之間的利益共享機制，以進一步提升本公司的公司治理水平，加強員工凝聚力及企業競爭力，並推動本公司長期、可持續及健康發展，我們已採納股份激勵計劃。有關詳情，請參閱本文件「附錄六—法定及一般資料—D.股份激勵計劃」。

歷史及公司架構

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

以下簡化圖列示緊接[編纂]完成前本集團的公司及股權架構(假設(i)自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無任何變動；及(ii)[編纂]未獲行使)。



附註：

- (1) 朱女士已將以下各項所附帶的表決權委託給朱先生：(i)其直接持有的20,602,113股A股；及(ii)匯川投資中21.70%的權益。因此，朱先生、朱女士及匯川投資構成我們的單一最大股東集團。有關詳情，請參閱上文「我們的單一最大股東集團」。
- (2) 聯合動力是一家於深圳證券交易所創業板上市的公司(股份代號：301656)。截至最後實際可行日期，聯合動力剩餘16.83%的權益由其員工激勵平台及其他A股股東持有，其中並無任何一方持有聯合動力超過5%的已發行股本總額。
- (3) 截至最後實際可行日期，我們擁有90家附屬公司，包括我們的主要附屬公司及境內和其他境外司法管轄區註冊成立的其他附屬公司。

歷史及公司架構

以下簡化圖列示緊隨[編纂]完成後本集團的公司及股權架構，並假設(i)自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無任何變動；及(ii)[編纂]未獲行使。

