

歷史及公司架構

概述

本公司於2012年12月由晨光股份以上海晨光科力普辦公用品有限公司之名成立為一間有限責任公司。晨光股份為一家於中國成立之股份有限公司，其股份自2015年1月起於上海證券交易所上市(證券代碼：603899.SH)。本集團主要從事辦公用品、MRO產品、營銷禮品及員工福利產品的採購解決方案。

於2025年3月，本公司改制為股份有限公司，並更名為「科力普科技集團股份有限公司」。我們是中國領先的多場景通用物資數智化採購解決方案提供商。

業務發展里程碑

下表載列我們集團的一些發展里程碑：

年份	里程碑
2012年	• 本公司於中國註冊成立為有限責任公司
2013年	• 建立我們的自有倉配體系及專門的客戶服務團隊
2014年	• 建立自主研發的內部信息系統，並推出我們的客戶專屬採購平台
2016年	• 首次實現全年盈利
2017年	• 收購歐迪辦公的中國業務，擴大我們的企業客戶群及提升市場地位 • 獲中國商務部認定為2017-2018年度電子商務示範企業 • 我們的收入突破人民幣10億元
2019年	• 完成覆蓋全國31個省級區域的戰略性區域營運佈局及團隊建設
2020年	• 啟動華東智能倉儲項目，配備行業領先的AGV系統及高效垂直運輸及分揀系統 • 榮獲中國物流與採購聯合會「十佳公共採購供應商」稱號的企業之一，彰顯我們在公共領域的領先地位及服務質量

歷史及公司架構

年份	里程碑
2022年	我們的收入突破人民幣100億元
2023年	獲中國企業聯合會及中國企業家協會認定為「中國服務業企業500強(2023年)」之一
2025年	- 本公司改制為股份有限公司 - 我們的收入突破人民幣150億元

我們的附屬公司

下表列明本公司各附屬公司的成立地點、成立日期、本集團應佔股本權益及主要業務活動：

附屬公司名稱	註冊成立日期及地點	本集團應佔股本權益	主要業務活動
上海科力普科技發展有限公司.....	2023年11月30日，中國	100%	技術服務
上海科力普信息科技有限公司.....	2020年1月3日，中國	100%	軟件開發
連雲港市科力普辦公用品有限公司....	2017年3月9日，中國	100%	產品銷售
瀋陽科力普辦公用品貿易有限公司.....	2019年3月26日，中國	100%	產品銷售

歷史及公司架構

公司發展及重大股權變更

(1) 本公司成立於2012年

2012年12月5日，本公司由晨光股份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10,000,000元。

(2) 註冊資本變化與權益轉讓

(A) 自成立起至2014年2月的股本增加及權益轉讓

經由一系列註冊資本增加及股權轉讓，於2014年2月25日，本公司股權結構如下：

股東	註冊資本 (人民幣)	持股百分比
晨光股份.....	35,000,000	70%
科力普創投.....	15,000,000	30%
總計	50,000,000	100%

科力普創投為一家於中國成立的有限合夥企業，持有本公司股權，主要旨在獎勵和激勵我們的核心員工。

(B) 2014年至2018年期間股本增加

2014年9月至2018年11月期間，晨光股份與科力普創投按照當時彼等各自持有本公司股份的比例進行數輪注資後，本公司註冊資本從人民幣50,000,000元增加到人民幣660,000,000元。

有關股本增加完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣)	持股百分比
晨光股份.....	462,000,000	70%
科力普創投.....	198,000,000	30%
總計	660,000,000	100%

歷史及公司架構

(C) 2024年回購股權及減少股本

2024年5月28日，為優化股權結構，本公司購回當時由科力普創投持有的人民幣165,275,550元的股權，將本公司註冊資本由人民幣660,000,000元減少至人民幣494,724,450元。減少股本完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣)	持股百分比
晨光股份.....	462,000,000	93.39%
科力普創投.....	32,724,450	6.61%
總計	494,724,450	100%

(D) 2024年股本增加

2024年6月20日，本公司透過我們最終控股股東(即陳湖文博士、陳湖雄先生和陳雪玲女士)以及我們其中四個僱員持股平台的注資，將註冊資本由人民幣494,724,450元增至人民幣594,000,000元。

陳湖雄先生及陳雪玲女士的增資價格為每人民幣1.00元註冊資本對應人民幣6.29元，乃依據一名合資格中國估值師對本公司總權益的評估價值釐定。僱員持股平台及陳湖文博士(作為本公司總經理)的增資價格較為優惠，為每人民幣1.00元註冊資本對應人民幣4.40元，目的旨在激勵核心員工。

有關增加股本完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣)	持股百分比
晨光股份 ⁽¹⁾	462,000,000	77.78%
科力普創投 ⁽²⁾	32,724,450	5.51%
陳湖文博士 ⁽¹⁾	23,760,000	4.00%
科力普6號 ⁽²⁾	21,795,200	3.67%
陳湖雄先生 ⁽¹⁾	19,602,000	3.30%
陳雪玲女士 ⁽¹⁾	8,910,000	1.50%
科力普8號 ⁽²⁾	8,690,000	1.46%
科力普9號 ⁽²⁾	8,641,000	1.45%
科力普7號 ⁽²⁾	7,877,350	1.33%
總計	594,000,000	100%

歷史及公司架構

附註：

- (1) 我們的最終控股股東陳湖文博士、陳湖雄先生和陳雪玲女士，連同晨光集團、科迎投資、傑葵投資及晨光股份共同構成本公司的控股股東集團。更多詳情，請參閱本節下文「控股股東集團」。
- (2) 科力普創投、科力普6號、科力普7號、科力普8號及科力普9號為於中國成立的有限合夥企業，直接持有本公司股權。科力普2號、科力普3號、科力普4號及科力普5號通過科力普創投間接持有本公司股權。更多詳情，請參閱本節下文「僱員激勵計劃－僱員持股平台」。

(3) 改制為股份有限公司

2025年3月28日，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，並更名為科力普科技集團股份有限公司。完成後，本公司註冊資本變為人民幣594,000,000元，分為594,000,000股，每股面額為人民幣1.00元。改制完成後，截至最後實際可行日期，本公司的股權架構如下：

股東	股份數量	持股百分比
晨光股份.....	462,000,000	77.78%
科力普創投.....	32,724,450	5.51%
陳湖文博士.....	23,760,000	4.00%
科力普6號.....	21,795,200	3.67%
陳湖雄先生.....	19,602,000	3.30%
陳雪玲女士.....	8,910,000	1.50%
科力普8號.....	8,690,000	1.46%
科力普9號.....	8,641,000	1.45%
科力普7號.....	7,877,350	1.33%
總計	594,000,000	100%

歷史及公司架構

僱員激勵計劃

為表彰本公司核心員工之貢獻，並激勵彼等進一步推動本集團發展，我們已採納一項僱員激勵計劃（「**僱員激勵計劃**」）。根據僱員激勵計劃，各獲選人士均獲授權利，直接或間接持有本公司若干數目的股份。截至最後實際可行日期，除陳湖文博士直接持有本公司股份外，其他參與者則通過相關僱員持股平台間接持有本公司股份權益。有關詳情，請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料」。

僱員持股平台

根據僱員激勵計劃，已設立九家有限合夥企業作為僱員持股平台，以直接及／或間接持有本公司的股權。該等僱員持股平台中，(i)科力普創投、科力普6號、科力普7號、科力普8號及科力普9號直接持有本公司股份；及(ii)科力普2號、科力普3號、科力普4號及科力普5號通過科力普創投間接持有該等權益（合稱「**間接僱員持股平台**」）。

截至2026年4月24日，僱員持股平台的資料載列如下：

(1) 科力普創投

科力普創投有一名普通合夥人及37名有限合夥人，其合夥人全部均為本集團的僱員及間接僱員持股平台。其普通合夥人為張曉黎女士（本公司一家附屬公司的監事），持有科力普創投約2.30%的合夥權益。概無合夥人持有科力普創投30%或以上的合夥權益。

以下為本公司董事及高級管理人員於科力普創投所佔權益的資料：

姓名	職位	合夥權益 百分比
廖翔先生.....	執行董事（職工代表董事）及 副總經理	9.08%
李靜宜女士.....	執行董事、副總經理及 高級副總裁	3.73%
黃傑先生.....	副總經理	13.31%
張莉蓉女士.....	副總經理	5.14%

歷史及公司架構

(2) 科力普2號

科力普2號持有科力普創投約5.55%的合夥權益。科力普2號有一名普通合夥人及37名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為凌臣娟女士(本公司一家附屬公司的監事)，持有科力普2號約11.44%的合夥權益。概無任何合夥人持有科力普2號30%或以上的合夥權益。

(3) 科力普3號

科力普3號持有科力普創投約5.52%的合夥權益。科力普3號有一名普通合夥人及40名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為金青女士(本公司一家附屬公司的監事)，持有科力普3號約9.76%的合夥權益。概無任何合夥人持有科力普3號30%或以上的合夥權益。

(4) 科力普4號

科力普4號持有科力普創投約5.31%的合夥權益。科力普4號有一名普通合夥人及35名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為本集團僱員李偉力先生，持有科力普4號約6.84%的合夥權益。概無任何合夥人持有科力普4號30%或以上的合夥權益。

(5) 科力普5號

科力普5號持有科力普創投約5.14%的合夥權益。科力普5號有一名普通合夥人及41名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為本集團僱員郭雪婷女士，持有科力普5號約7.65%的合夥權益。概無任何合夥人持有科力普5號30%或以上的合夥權益。

(6) 科力普6號

科力普6號有一名普通合夥人及47名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為本公司執行董事、副總經理及高級副總裁李靜宜女士，持有科力普6號約37.16%的合夥權益。概無其他合夥人持有科力普6號30%或以上的合夥權益。

以下為本公司董事及高級管理人員在科力普6號中所佔權益的資料：

姓名	職位	合夥權益 百分比
李靜宜女士.....	執行董事、副總經理及 高級副總裁	37.16%
陳一樂女士.....	執行董事、董事會秘書及 聯席公司秘書	16.06%
王藹嘉女士.....	首席財務官	2.29%
張莉蓉女士.....	副總經理	1.36%

陳湖文博士的女兒陳美月女士持有科力普6號約16.06%的合夥權益。

歷史及公司架構

(7) 科力普7號

科力普7號有一名普通合夥人及47名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為本公司執行董事(職工代表董事)及副總經理廖翔先生，持有科力普7號約44.18%的合夥權益。本集團僱員鄺心哲女士持有科力普7號38.08%的合夥權益。概無其他合夥人持有科力普7號30%或以上的合夥權益。

(8) 科力普8號

科力普8號有一名普通合夥人及45名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為楊進先生(本公司一家附屬公司的董事)，持有約47.81%的合夥權益。張曉黎女士(本公司一家附屬公司的監事)持有約40.28%的合夥權益。概無其他合夥人持有科力普8號30%或以上的合夥權益。

(9) 科力普9號

科力普9號有一名普通合夥人及46名有限合夥人，全部均為本集團的僱員。其普通合夥人為本集團僱員費立先生，持有科力普9號約50.38%的合夥權益。姜洪軍先生(本公司一家附屬公司的董事)持有約37.01%的合夥權益。概無其他合夥人持有科力普9號30%或以上的合夥權益。

併購

在整個往績記錄期間以及截至最後實際可行日期，我們並無進行任何收購、合併或出售。

合規事宜

根據我們中國法律顧問的意見，(i)就本公司之設立、其後之資本變動，以及改制為股份有限公司而言，我們已依法完成所有必要之內部審批程序，並已按規定向相關主管部門履行登記及備案程序；及(ii)上述程序於所有重大方面均符合適用之法律及法規。

控股股東集團

陳湖文博士、陳湖雄先生及陳雪玲女士為姐弟，彼等於2007年5月共同創立晨光集團。晨光集團於2008年7月成立晨光股份，晨光股份其後於2012年12月成立本公司。截至最後實際可行日期：

- (i) 陳湖文博士、陳湖雄先生及陳雪玲女士分別持有晨光集團38%、38%及24%股權；
- (ii) 晨光集團、陳湖文博士、陳湖雄先生、陳雪玲女士、科迎投資及傑葵投資分別直接持有晨光股份約58.20%、1.48%、1.48%、0.66%、1.23%及1.22%股份。陳湖文博士為科迎投資的普通合夥人，持有科迎投資約79.33%合夥權益。陳湖雄先生為傑葵投資的普通合夥人，持有傑葵投資約73.34%合夥權益；及
- (iii) 晨光股份、陳湖文博士、陳湖雄先生及陳雪玲女士分別直接持有我們約77.78%、4.00%、3.30%及1.50%的股份。

歷史及公司架構

截至最後實際可行日期，控股股東集團合計持有本公司約86.58%的股份。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，控股股東集團將合共持有我們約[編纂]%的股份。

[編纂]量

根據上市規則第19A.13A(1)條，倘本公司股份於上市時的預期市值超過60億港元但不超過300億港元，則公眾於上市時持有的H股最低數目佔我們已發行股份總數的百分比，應為以下所述中的較高者：(i)使[編纂]於[編纂]時持有的H股預期[編纂]達到15億港元的百分比；及(ii)15%。假設[編纂]未獲行使，(i)按[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的[編纂])計算，我們於[編纂]時的預期[編纂]約為[編纂]港元；(ii)按[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的[編纂])計算，我們於[編纂]時的預期[編纂]約為[編纂]港元；及(iii)按[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的[編纂])計算，我們於[編纂]時的預期[編纂]約為[編纂]港元。

於[編纂]完成及[編纂]股未上市股份轉換為H股後，由核心關連人士直接或間接控制的現有股東持有的H股以及[編纂]股未上市股份將不會計入[編纂]量。該等現有股東的詳情載列如下：

- 陳湖文博士、陳湖雄先生及陳雪玲女士均為我們控股股東集團的成員，彼等持有的[編纂]股H股將不計入[編纂]量；
- 科力普創投為一個僱員持股平台，其普通合夥人為本公司一家附屬公司的監事，其所持有的[編纂]股H股將不計入[編纂]量；
- 科力普6號為一個僱員持股平台，其普通合夥人為我們的執行董事，其所持有的[編纂]股H股將不計入[編纂]量；
- 科力普7號為一個僱員持股平台，其普通合夥人為我們的執行董事，其所持有的[編纂]股H股將不計入[編纂]量；
- 科力普8號為一個僱員持股平台，其普通合夥人為本公司一家附屬公司的董事，其所持有的[編纂]股H股將不計入[編纂]量；及
- 科力普9號為一個僱員持股平台，其中一名有限合夥人為本公司一家附屬公司的董事，且該名董事持有科力普9號30%以上的合夥權益，其所持有的[編纂]股H股將不計入[編纂]量。

就我們的董事所悉知，除上述所披露者外，於[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及未上市股份轉換為H股後，我們的已發行股份總數[編纂]%將計入[編纂]量，其符合上市規則第8.08條(由第19A.13A條修訂並取代)的相關規定。

自由流通量

上市規則第19A.13C(1)條規定，如新申請人為中國發行人，且在上市時並無其他已上市股份，則通常情況下，其申請上市的H股中，在上市時由公眾持有且

歷史及公司架構

不受任何處置限制(無論該限制係依據合約、上市規則、適用法律或其他規定)的部分，須符合以下條件：(a)佔H股所屬類別已發行股份總數(不包括庫存股)的至少10%，且上市時的預期市值不少於5千萬港元；或(b)上市時的預期市值不少於600百萬港元。

待[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，預期根據[編纂]將予[編纂]的所有H股(不包括將由[編纂][編纂]者)將由[編纂]持有，且並無任何出售限制(不論是根據合約、上市規則、適用法律或其他規定)。

據此，於緊隨[編纂]完成後(在任何[編纂]獲行使前)，預期並無任何出售限制(不論是根據合約、上市規則、適用法律或其他規定)的H股總數將佔我們已發行股份總數的[編纂]%。假設[編纂]未獲行使，根據[編纂][編纂]每股H股[編纂]港元計算，預計本公司將符合上市規則第19A.13C(1)條下的自由流通量規定。

[編纂]

中國證監會於2022年1月5日頒佈《上市公司分拆規則(試行)》(「分拆規則」)，並於2023年2月17日頒佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「境外上市試行辦法」)。根據分拆規則及境外上市試行辦法，境內上市公司控制的附屬公司境外上市應符合分拆規則規定的條件，並向中國證監會執行備案程序。本公司的[編纂]構成[編纂]，須向中國證監會履行備案程序。

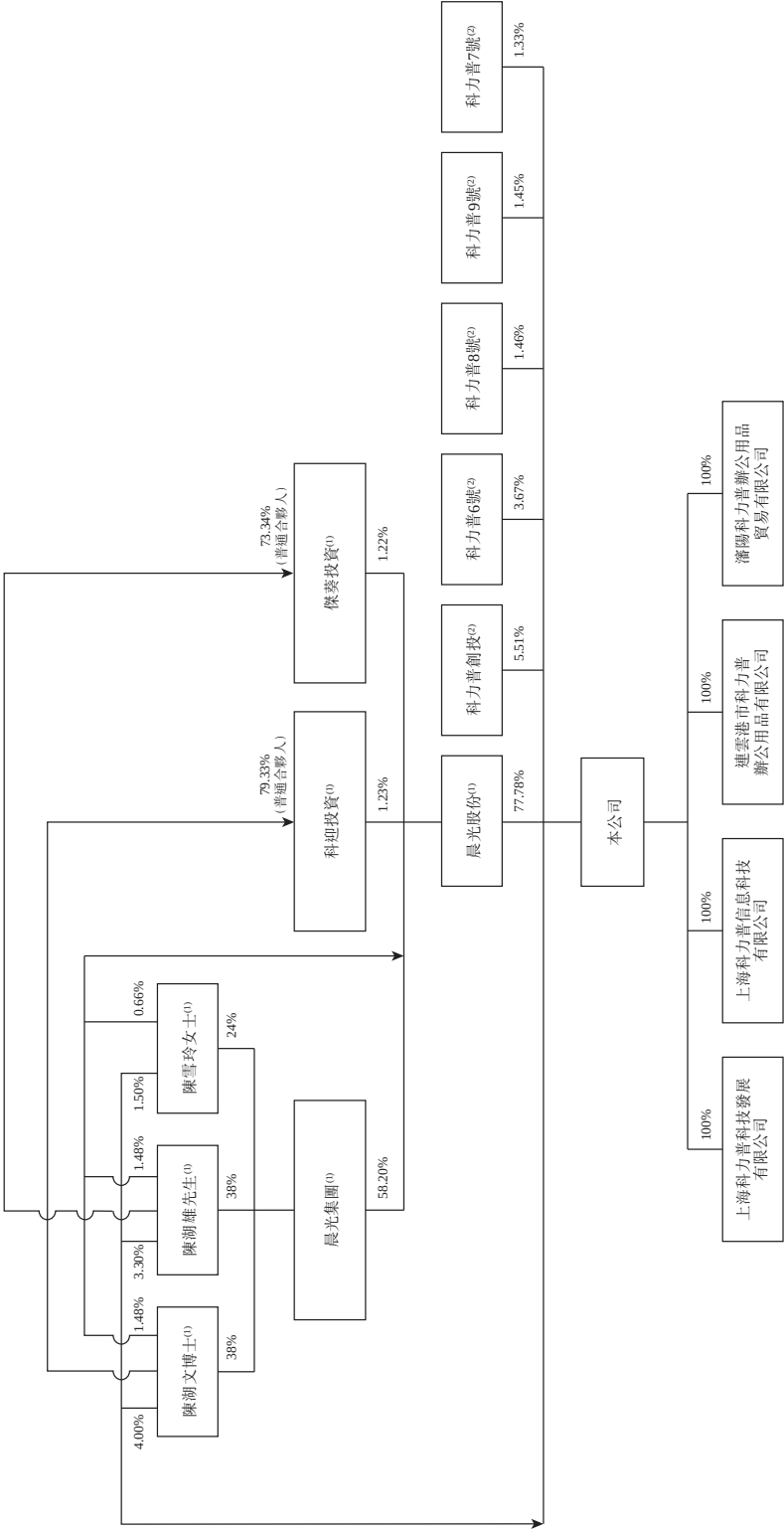
本公司的[編纂]已於2026年4月23日舉行的晨光股份股東會上獲批准，並於2026年4月24日舉行的本公司股東會獲批准。

歷史及公司架構

公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下表載列本公司截至最後實際可行日期且緊接[編纂]完成前的股權架構：



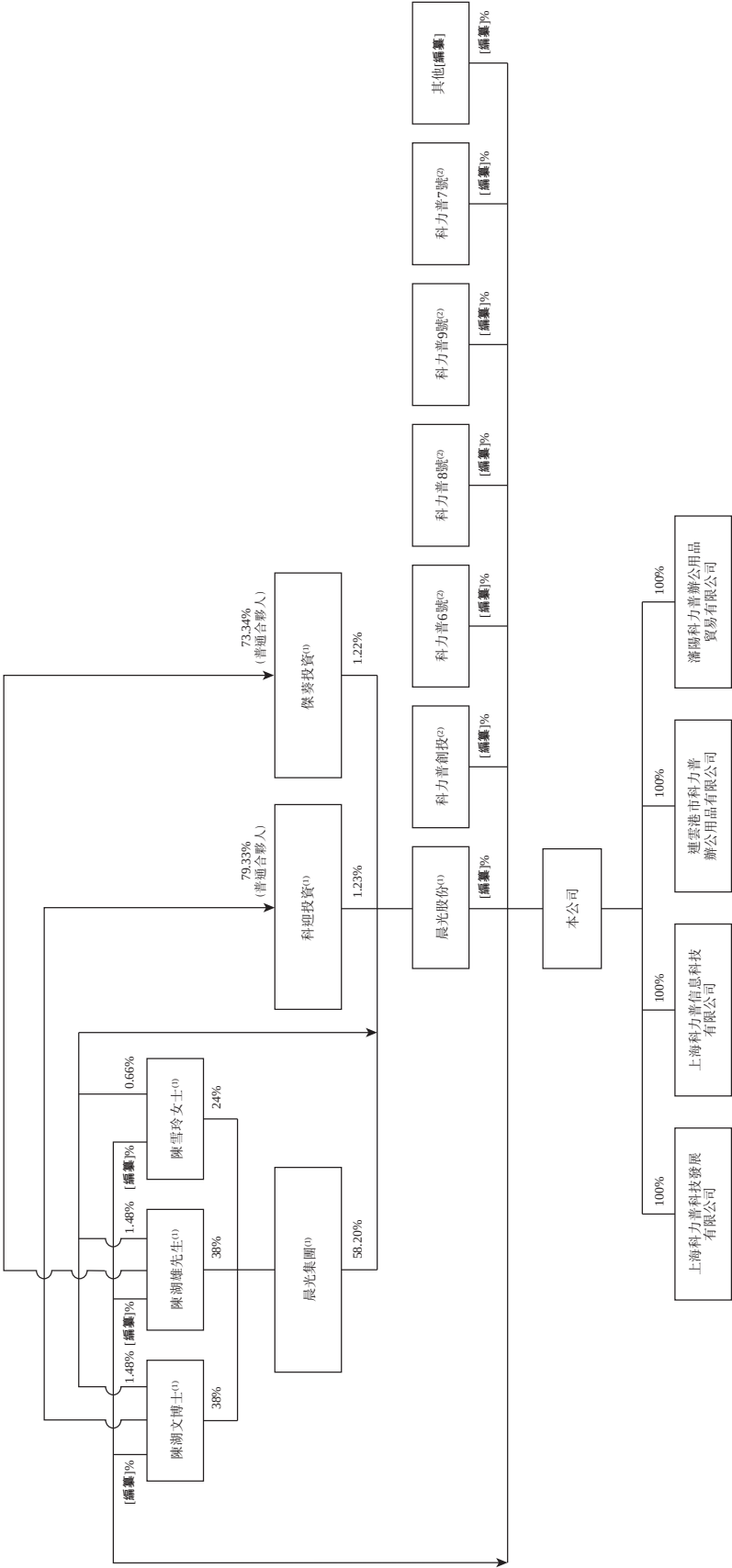
附註：

- (1) 陳湖文博士、陳湖雄先生及陳雪玲女士為我們的最終控股股東。彼等連同晨光集團、科迎投資、傑葵投資及晨光股份構成本公司的控股股東集團。
- (2) 科力普創投、科力普6號、科力普7號、科力普8號及科力普9號為僱員持股平台。有關進一步詳情，請參閱本節「僱員激勵計劃」。

歷史及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表載列我們於緊隨[編纂]完成後的股權架構，(假設[編纂]未獲行使，且自最後實際可行日期以來股權並無變動)：



附註：請參閱上文「一[編纂]完成前的公司架構」分節附註(1)至(2)。