

歷史及公司架構

概覽

我們的業務歷史可追溯至2001年，當時本公司於2001年7月17日根據中國法律成立為有限責任公司。於2008年5月13日，本公司改制為股份有限公司。於2010年9月，我們的A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300115)。

我們是一家全球領先的精密智造企業，業務遍及多個前沿領域，並擁有廣泛的全球交付網絡。我們矢志以精密智能製造賦能下一代產品。我們通過持續的工藝創新和跨領域遷移能力，為全球領先客戶提供從超高精密零組件、功能模組到系統級總裝的端到端量產解決方案。

我們的主要里程碑

以下為我們集團主要業務發展里程碑的概要：

年份	事件
2001年	本公司成立為有限公司，專注於精密五金模具及組件的製造及銷售。
2008年	我們獲得深圳市科技創新委員會、深圳市財政局、國家稅務總局深圳市稅務局頒發的高新技術企業證書。
2010年	本公司於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300115)。
2012年	本公司成功建立消費電子金屬外觀件的量產能力，並進入快速增長階段。
2016年	本公司開始進軍新能源電池領域。
2021年	我們於新能源領域的業務進入快速發展階段。 我們開始建設海外生產基地，啟動越南生產基地和墨西哥生產基地籌建工作。
2024年	我們交付了首個人形機器人組件，標誌著一個關鍵里程碑。
2025年	根據弗若斯特沙利文的資料，2025年，我們是按收入計的全球第五大智能終端及電子產品精密零組件製造商、按收入計的全球第二大新能源電池精密零組件製造商、按產品價值計的全球第四大人形機器人精密零組件製造商。

歷史及公司架構

主要附屬公司

截至最後實際可行日期，我們擁有62家附屬公司。以下載列我們認為於往績記錄期間對我們的營運而言屬重大及／或對我們的財務表現有重大貢獻的附屬公司相關資料：

名稱	註冊成立地點	成立日期	本集團應佔的 概約股權權益	主要業務及活動
廣東長盈精密技術有限公司(「 廣東長盈 」)	中國	2010年6月3日	100%	研發、生產精密結構件及模組、電子連接器及精密小件、新興科技硬件
東莞長盈精密技術有限公司(「 東莞長盈 」)	中國	2016年1月14日	100%	研發、生產精密結構件及模組、電子連接器及精密小件、新興科技硬件
東莞溪河精密技術有限公司(「 溪河精密 」)	中國	2020年12月16日	100%	生產精密結構件及模組、電子連接器及精密小件、新興科技硬件
昆山雷匠通信科技有限公司(「 昆山雷匠 」)	中國	2016年4月12日	90%	研發、生產電子連接器及精密小件
蘇州科倫特電源科技有限公司(「 蘇州科倫特電源科技 」)	中國	2012年4月11日	67.62%	研發、生產新能源電池關鍵連接組件

歷史及公司架構

名稱	註冊成立地點	成立日期	本集團應佔的 概約股權權益	主要業務及活動
蘇州科倫特電氣 有限公司(「蘇州科倫特 電氣」)	中國	2021年9月13日	67.62%	研發、生產新能源電池 關鍵連接組件
東莞市新美洋技術 有限公司(「東莞新美洋」)	中國	2019年1月23日	100%	研發、生產精密結構件 及模組
東莞市阿爾法電子科技 有限公司(「東莞阿爾法」)	中國	2019年6月11日	100%	生產、組裝電子連接器 及精密小件
上海臨港長盈新能源科技 有限公司(「上海臨港長 盈」)	中國	2020年3月26日	100%	研發新能源電池關鍵結 構件
自貢長盈精密技術 有限公司(「自貢長盈」)	中國	2021年12月8日	100%	研發、生產新能源電池 關鍵結構件
宜賓長盈精密技術 有限公司(「宜賓長盈」)	中國	2020年3月26日	100%	研發、生產新能源電池 關鍵結構件
常州長盈精密技術 有限公司(「常州長盈」)	中國	2021年1月18日	100%	研發、生產新能源電池 關鍵結構件

歷史及公司架構

名稱	註冊成立地點	成立日期	本集團應佔的 概約股權權益	主要業務及活動
東莞市安美泰技術有限公司(「東莞安美泰」)	中國	2021年1月18日	100%	研發、生產精密結構件及模組
深圳市新美瑞精密智造有限公司(「深圳新美瑞」)	中國	2023年4月4日	100%	研發、生產精密結構件及模組、電子連接器及精密小件、新興科技硬件
長盈精密香港有限公司(「香港長盈」)	香港	2012年5月17日	100%	銷售精密結構件及模組、電子連接器及精密小件、新興科技硬件
Everwin Precision (Vietnam) Technology Co., Ltd.	越南	2021年1月8日	100%	生產精密結構件及模組、新能源電池關鍵結構件及連接組件
香港美盈美控股有限公司(「香港美盈美」)	香港	2022年7月28日	60%	銷售精密結構件及模組、電子連接器及精密小件、新能源電池關鍵結構件及連接組件
Current Power (Vietnam) Technology Limited	越南	2021年6月24日	67.62%	生產新能源電池關鍵連接組件

有關本文件日期前兩年內我們附屬公司的股權變動，請參閱「附錄六一法定及一般資料-1.關於本集團的進一步資料-C.有關我們附屬公司的進一步資料」。

歷史及公司架構

本公司的主要股權變動

本公司的早期發展及改制為股份有限公司

於2001年7月17日，我們的前身深圳富瑞康精密五金有限公司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1百萬元。於成立時，本公司由段虹冰、胡勝芳及陳旭明(各為獨立第三方)分別持有90%、5%及5%。本公司隨後於2003年7月更名為深圳市富瑞康連接技術有限公司。

於完成數輪股權轉讓及增資後，本公司的註冊資本於2007年12月達到人民幣44,444,444元，其中長盈粵富投資持有約68.70%，楊振宇先生持有13.50%，深圳長園盈佳投資有限公司(「長園盈佳」)持有10.00%，其他37名股東(各持有不足5%的股份且為獨立第三方)合共持有7.80%。長盈粵富投資是一個持股平台，自其成立以來一直由陳先生控制90%的權益，於2003年7月進行股權收購後，首次成為我們的股東並持有控股股權。楊振宇先生及長園盈佳各為獨立第三方。

於2008年5月，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣60百萬元，並更名為深圳市長盈精密技術股份有限公司。完成改制後的數輪股權轉讓及增資後，截至2009年12月，本公司註冊資本由人民幣60百萬元增至人民幣64.50百萬元，其中長盈粵富投資持有註冊資本的約68.82%。

於深圳證券交易所上市

於2010年9月，我們完成A股於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300115)(「A股上市」)。在A股上市中，我們合共發行21,500,000股A股，佔緊隨A股上市完成後本公司當時經擴大股本的25.00%。緊隨A股上市完成後，我們的註冊資本增至人民幣86百萬元，包括86,000,000股A股。緊隨A股上市完成後本公司的股權結構如下：

股東	股份數目	持股概約 百分比
長盈粵富投資	44,387,460	51.61%
楊振宇先生	8,100,000	9.42%
其他股東 ⁽¹⁾	33,512,540	38.97%
總計	86,000,000	100.00%

附註：

(1) 「其他股東」指緊隨A股上市完成後各自持有我們已發行股本少於5%的當時股東。

歷史及公司架構

後續股權變動

自2010年A股上市以來及於往績記錄期間，本公司的股權結構因(其中包括)資本公積轉增股本、A股的發行及非公開發行、為實施股權激勵計劃而發行股份及回購股份而發生變化。以下載列自A股上市起直至最後實際可行日期本公司的主要股權變動。

2015年A股非公開發行

經股東於2014年7月批准及中國證監會於2015年2月批准，本公司進行A股非公開發行，為本集團金屬CNC結構組件項目及智能終端超精密連接器項目的研發及產業化項目籌集資金(「**2015年A股非公開發行**」)。根據2015年A股非公開發行，合共39,759,036股A股發行予四名投資者(各為獨立第三方)。2015年A股非公開發行籌集所得款項淨額人民幣956,810,237.46元。緊隨2015年A股非公開發行完成後，本公司已發行股本總額增至人民幣555,759,036元。

2020年A股非公開發行

經股東於2020年3月批准及中國證監會於2020年9月批准，本公司進行A股非公開發行，為上海臨港新能源汽車零組件(一期)及5G智能終端模組的研發及產業化項目籌集資金(「**2020年A股非公開發行**」)。根據2020年A股非公開發行，合共90,996,168股A股發行予18名投資者(各為獨立第三方)。2020年A股非公開發行籌集所得款項淨額人民幣1,880,383,953.71元。緊隨2020年A股非公開發行完成後，本公司已發行股本總額增至人民幣1,000,856,430元。

2023年A股非公開發行

經股東於2023年3月及2024年4月批准以及中國證監會於2023年8月批准，本公司進行A股非公開發行，為新能源動力及儲能電池組件項目、智能穿戴設備AR/VR組件項目以及補充本集團營運資金籌集資金(「**2023年A股非公開發行**」)。根據2023年A股非公開發行，合共147,826,086股A股發行予20名投資者(各為獨立第三方)。2023年A股非公開發行籌集所得款項淨額人民幣1,343,254,494.96元。緊隨2023年A股非公開發行完成後，本公司已發行股本總額增至人民幣1,355,717,401元。

歷史及公司架構

資本公積轉增股本及股權激勵計劃

自A股上市以來，因以股份進行利潤分派、本公司為僱員激勵目的進行的回購及／或發行A股及註銷限制性A股，本公司的註冊資本有多次變動。有關本文件日期前兩年內本公司股本的詳細變動，請參閱「附錄六 – 法定及一般資料 – 1.關於本集團的進一步資料 – B.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額由1,361,350,101股A股組成，全部於深圳證券交易所創業板上市。

員工股份激勵計劃

為完善本集團的長期激勵機制，吸引和留住優秀人才，並充分調動本集團關鍵僱員的積極性，我們採納了員工持股計劃(第六期)及2025年股票期權激勵計劃。由於本公司不會在[編纂]後根據員工持股計劃(第六期)及2025年股票期權激勵計劃授予任何限制性股份或購股權，故員工持股計劃(第六期)及2025年股票期權激勵計劃的條款不受上市規則第17章規限。有關員工持股計劃(第六期)及2025年股票期權激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件「附錄六 – 法定及一般資料–4.股份激勵計劃」。除員工持股計劃(第六期)及2025年股票期權激勵計劃外，本公司曾採納多項股份激勵計劃，截至最後實際可行日期，該等計劃均已到期或已全部結算。

主要收購及處置

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未進行任何重大收購、處置或合併。

我們於深圳證券交易所的上市情況及於香港聯交所[編纂]的原因

自A股上市完成起及直至最後實際可行日期，董事確認，我們概無發生嚴重違反深圳證券交易所規則及其他適用的中國證券法律法規的情況，且據董事經作出一切合理查詢後所知，並無有關我們在深圳證券交易所合規記錄的重大事宜需要提請投資者關注。據我們的中國法律顧問告知，自我們的A股上市完成起直至最後實際可行日期，概無出現任何重大違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律及法規的情況。根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查及上述我們的中國法律顧問的意見，並無任何事宜令獨家保薦人認為其應不同意董事有關本公司在深圳證券交易所合規記錄的確認。

歷史及公司架構

本公司尋求於香港聯交所[編纂]，以便為我們的業務發展及擴張提供更多資金，進一步提升我們的業務形象並推進我們的國際化戰略，優化我們的國際品牌形象，並更好地吸引海外投資者及人才。有關更多詳情，請參閱「業務－我們的策略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

公眾持股量及自由流通量

滿足公眾持股量要求

上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)規定，倘新申請人於上市時為一家擁有其他上市股份的中國發行人，則通常指於上市時由公眾人士持有的H股部分必須(a)佔H股所屬類別發行人已發行股份總數的至少10%(不包括庫存股份)；或(b)預期市值不低於3,000,000,000港元。

我們的A股於深圳證券交易所上市。根據[編纂]將[編纂]的H股總數約佔本公司已發行股本總額的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動)。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動)，預期由公眾人士持有的H股總數約佔本公司已發行股本總額的[編纂]%(如適用，不包括庫存股份)，該百分比高於上市規則第19A.13A(2)(a)條規定的公眾人士持有的H股規定百分比10%，從而滿足上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)。

滿足[編纂]要求

[編纂]

歷史及公司架構

附註：

- (1) 於最後實際可行日期，陳先生通過(i)0.25%的直接權益及(ii)通過長盈粵富投資持有的32.63%間接權益，擁有本公司已發行股本總額約32.88%的權益。詳情請參閱「與單一最大股東集團的關係」一節。於最後實際可行日期，長盈粵富投資由陳先生持有90%及由陳美玲女士(陳先生的胞妹)持有10%。
- (2) 就董事所深知，截至最後實際可行日期，該等A股股東中概無持有本公司5%以上的權益。
- (3) 於最後實際可行日期，昆山雷匠由昆山杰順通精密組件有限公司(本公司的全資附屬公司)擁有90.00%及由昆山德潤盈管理諮詢合夥企業(有限合夥)擁有10%。於最後實際可行日期，昆山德潤盈管理諮詢合夥企業(有限合夥)由李春作為其普通合夥人持有22.50%，由廖輝煌作為其有限合夥人持有70%及由查慶作為其有限合夥人持有7.50%。截至最後實際可行日期，(i)李春為蘇州科倫特電源科技經理及上海臨港長盈監事，(ii)廖輝煌為昆山雷匠監事，及(iii)查慶為一名獨立第三方。
- (4) 於最後實際可行日期，蘇州科倫特電源科技由本公司擁有約67.62%，由楊建鋒(蘇州科倫特電源科技及Current Power (Vietnam) Technology Limited董事以及蘇州科倫特電氣董事兼經理)擁有13.50%，由朱國清(獨立第三方)擁有9.35%及由其他七名股東持有約9.53%的權益(彼等持有其中約0.21%至3.43%的權益，其中，楊榮旗為蘇州科倫特電氣監事，劉新明為蘇州科倫特電源科技監事，其他五名股東各自均為獨立第三方)。
- (5) 其他境內附屬公司包括：
 - (a) 15家直接或間接全資附屬公司；及
 - (b) 10家非全資附屬公司。在該等非全資境內附屬公司中，於最後實際可行日期：
 - (i) 昆山惠禾新能源科技有限公司由本公司擁有70%及由獨立第三方顧理強擁有30%；
 - (ii) 昆山哈勃電波電子科技有限公司由本公司擁有65%及由上海玥顥電子科技合夥企業(有限合夥)擁有35%，而該合夥企業由作為其普通合夥人的郁軍(獨立第三方)擁有85.72%及由作為其有限合夥人的李春(蘇州科倫特電源科技經理及上海臨港長盈監事)擁有14.28%；
 - (iii) 江蘇雷匠科技有限公司由昆山雷匠全資擁有，並由本公司間接擁有90%；
 - (iv) 深圳市納芯威科技有限公司由本公司擁有52%、由蔡仁安擁有25.20%、由芯威(深圳)創業發展合夥企業(有限合夥)擁有20%及由李斌擁有2.80%。芯威(深圳)創業發展合夥企業(有限合夥)由蔡仁安最終控制。蔡仁安及李斌各自均為獨立第三方；
 - (v) 蘇州科倫特精密製造有限公司由蘇州科倫特電源科技全資擁有，並由本公司間接擁有約67.62%；

歷史及公司架構

- (vi) 常州金品精密技術有限公司(「常州金品」)由本公司擁有70%、由上海鴻石企業管理合夥企業(有限合夥)擁有18%及由上海旌品企業管理合夥企業(有限合夥)擁有12%。於最後實際可行日期，上海鴻石企業管理合夥企業(有限合夥)的最終實益擁有人為本公司副總經理來旭春及吳梁(自貢長盈董事)，而上海旌品企業管理合夥企業(有限合夥)的最終實益擁有人為李立艷及陳大偉(彼等各自均為獨立第三方)；
 - (vii) 深圳市夢啟半導體裝備有限公司由本公司擁有60%及由深圳方達半導體裝備有限公司擁有40%，而後者由獨立第三方胡敬祥擁有67.25%及由深圳市合新機械有限公司擁有32.75%。於最後實際可行日期，深圳市合新機械有限公司由獨立第三方袁明安擁有53.42%、由獨立第三方張湘連擁有27.48%及由其他三名股東持有19.10%(各自持有其中3.82%至7.64%)的權益，且彼等各自均為獨立第三方；
 - (viii) 杭州海量新能源科技有限公司由本公司擁有85%及由杭州灼起企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)擁有15%。於最後實際可行日期，杭州灼起企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)的最終實益擁有人為卓穎莉、韓平、費軍蘭及余世欽，彼等各自均為獨立第三方；
 - (ix) 深圳市威線科電子有限公司由本公司擁有51%、由陳蜀江擁有34%、由深圳市融藝創新科技有限公司擁有12%及由劉愛生擁有3%。於最後實際可行日期，深圳市融藝創新科技有限公司由宿松富鑫信息科技有限公司擁有41%、由夢之地投資諮詢(深圳)有限公司擁有39%及由獨立第三方蘭田玉擁有20%。於最後實際可行日期，宿松富鑫信息科技有限公司由王守金全資擁有，而夢之地投資諮詢(深圳)有限公司由東莞市謙泰商務諮詢有限公司(由獨立第三方徐麗麗全資擁有)擁有26.05%、由深圳市保睿投資諮詢有限公司(由獨立第三方向青雲全資擁有)擁有20%及由其他17名股東持有53.95%(各自持有其中1.50%至7.27%)的權益，且彼等各自均為獨立第三方；及
 - (x) 萍鄉威線科電子有限公司由深圳市威線科電子有限公司全資擁有，並由本公司間接擁有51%。
- (6) 於最後實際可行日期，香港美盈美由本公司的全資附屬公司香港長盈擁有60%，並由獨立第三方Tutamen (HK) Limited擁有40%。

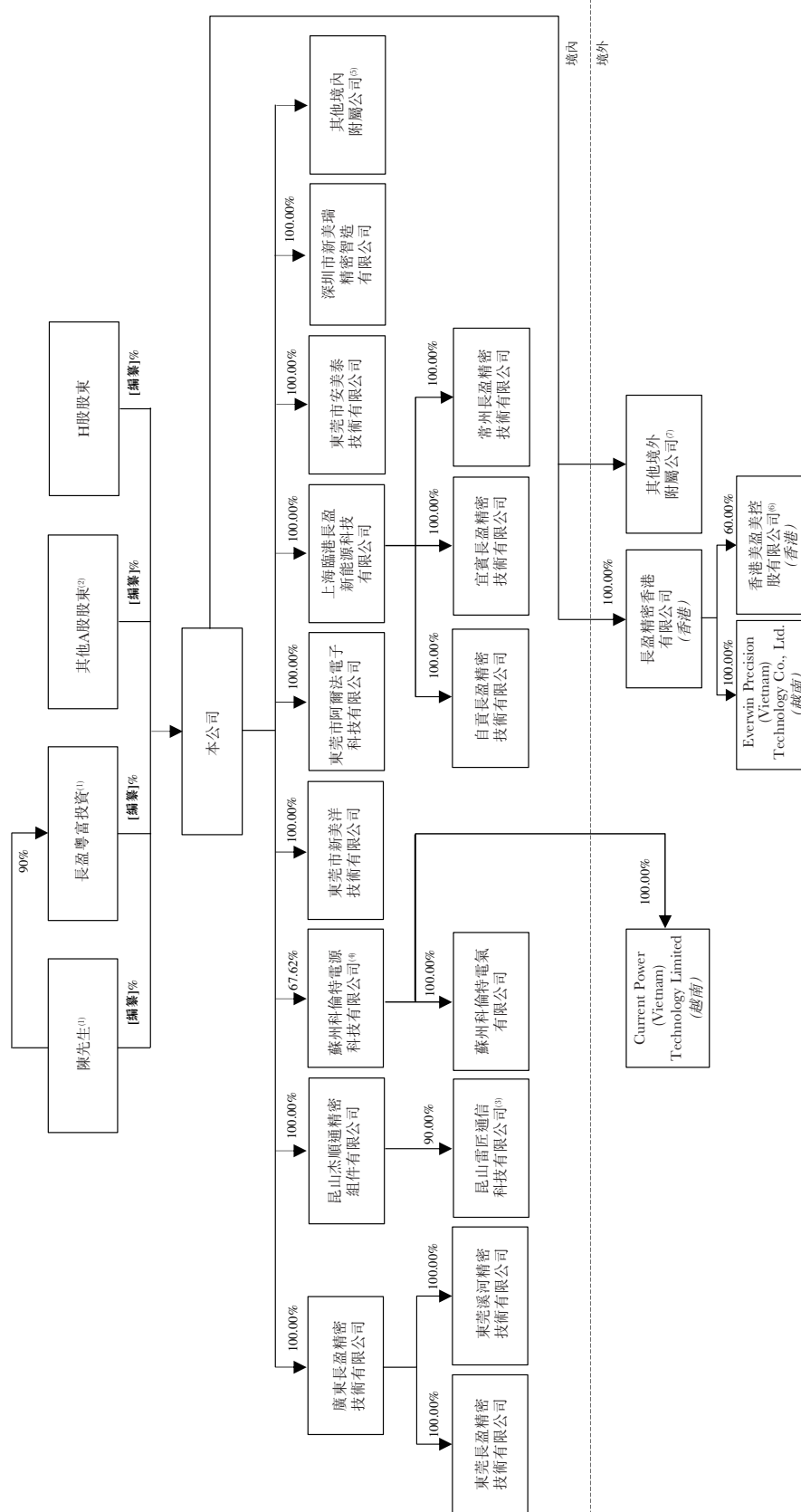
歷史及公司架構

- (7) 其他境外附屬公司包括截至最後實際可行日期在香港、韓國、墨西哥、英屬維爾京群島、開曼群島、美國、匈牙利、印度、新加坡及馬來西亞成立的18家附屬公司，其中包括7家全資附屬公司及11家非全資附屬公司。在非全資境外附屬公司中，截至最後實際可行日期：
- (i) EVERWIN-TUTAMEN MEXICO S. DE R.L. DE C.V.由本公司非全資附屬公司香港美盈美持股99.9%，及由獨立第三方Isobella Ann Prior持股0.1%；
 - (ii) 科倫特電源(香港)科技有限公司由本公司非全資附屬公司蘇州科倫特精密製造有限公司全資擁有；
 - (iii) Current Power Technology Limited (BVI)、Current Power Technology Inc. (Cayman)、Current Power Technology Mexico S. de R.L. de C.V.、Current Power (Malaysia) Sdn. Bhd.及Current Power Technology Hungary Kft各自分別由本公司非全資附屬公司科倫特電源(香港)科技有限公司全資擁有；
 - (iv) NSIWAY (HONG KONG) CO., LIMITED由本公司非全資附屬公司深圳市納芯威科技有限公司全資擁有；
 - (v) Hubble Electronics Technology (HongKong) Limited由本公司非全資附屬公司昆山哈勃電波電子科技有限公司全資擁有；
 - (vi) CYPLUS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED由本公司全資附屬公司長盈精密香港有限公司持股99%，及由附屬公司層面的關連人士張新聰持股1%；
 - (vii) WEISSLINK PTE. LTD.由本公司非全資附屬公司深圳市威線科電子有限公司全資擁有。

歷史及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司及股權架構

下圖說明於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動)本集團的簡化公司及股權架構：



附註 (1)至(7)：請參閱上文「公司及股權架構－緊接編纂前的公司及股權架構」分節載列的詳情。