

附錄五

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司的註冊成立

本公司於2004年6月25日根據《公司法》在中華人民共和國註冊成立為有限責任公司，並於2015年6月23日改制為股份有限公司。本公司的註冊地址位於中華人民共和國安徽省中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區泰山路19號。本公司已在香港設立營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。本公司已於[•]根據香港《公司條例》第16部在香港公司註冊處註冊為非香港公司。本公司已委任李漪澄女士為接受送達法律程序文件的授權代表。本公司於香港接受送達法律程序文件的地址與上文載列的其主要營業地點相同。

由於本公司是在中國註冊成立的，因此本公司的運營、公司架構及公司章程須遵守中國的相關法律法規。有關中國相關法律法規若干方面的概要以及本公司公司章程若干方面的概要，分別載於本文件附錄三及附錄四。

2. 本公司股本的變動

除下文所披露者外，本公司於緊接本文件日期前兩年內並無任何股本變動。

於2025年2月25日，本公司根據2019年10月24日採納的限制性股票激勵計劃，回購併註銷了授予一名參與者但尚未解鎖的35,000股A股，本公司的總股本由人民幣606,545,820元減少至人民幣606,510,820元。

於2026年1月7日至2026年4月30日，因2025年可轉換公司債券獲轉換，本公司發行2,319股A股，本公司的總股本由人民幣606,510,820元增加至人民幣606,513,139元。

於2026年5月11日，本公司通過資本公積轉增股本方式發行291,126,307股A股，本公司的總股本由人民幣606,513,139元增加至人民幣897,639,446元。

於2026年5月1日至最後實際可行日期，因2025年可轉換公司債券獲轉換，本公司發行141股A股，本公司的總股本由人民幣897,639,446元增至人民幣897,639,587元。

截至最後實際可行日期，本公司的總股本為人民幣897,639,587元，分為897,639,587股每股面值人民幣1.00元的A股。

附錄五

法定及一般資料

3. 本公司股東大會就[編纂]通過的決議

根據本公司於2026年4月20日舉行的股東大會，下列決議(以及其他決議)已獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，該等H股於[編纂]完成後([編纂]獲行使前)最多佔本公司總股本的[編纂]%，並在聯交所上市；
- (b) 授予[編纂]，其涉及的H股數目不超過上文所述[編纂]H股數目的[編纂]%；
- (c) 待[編纂]完成後，公司章程已獲批准及採納，並將自[編纂]起生效，且我們的董事會及董事會授權人士已獲授權根據聯交所及相關中國監管機構的任何意見修改公司章程；及
- (d) 批准我們的董事會及董事會授權人士處理(其中包括)與[編纂]、H股[編纂]及在聯交所[編纂]等有關的事宜。

4. 我們子公司的股本變動

以下載列我們子公司於緊接本文件日期前兩年內的股本變動：

於2025年2月11日，安徽迪亞拉汽車部件有限公司的註冊資本由人民幣110,000,000元增加至人民幣114,540,000元。

於2025年3月12日，威海伯特利汽車安全系統有限公司的註冊資本由人民幣135,000,000元增加至人民幣160,000,000元。

除本附錄上文所披露者外，於本文件日期前兩年內，我們子公司的股本並無任何變動。

5. 股份購回的限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱「附錄三 — 主要法律及監管條文概要」及「附錄四 — 公司章程概要」。

附錄五

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要



下列合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)由我們或任何子公司於本文件日期前兩年內訂立，且屬於或可能屬於重大合約：

- (a) [編纂]，其詳情載於「[編纂]」；及
- (b) 本公司、峻鴻實業有限公司、寧波奉元股權投資合夥企業(有限合夥)、合肥華芯雲向汽車電子投資合夥企業(有限合夥)及合肥產投高成長壹號股權投資合夥企業(有限合夥)就本公司收購豫北轉向合共50.9727%股權而訂立日期為2026年2月25日的股份轉讓協議及日期為2026年4月28日的補充協議，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構 — 主要收購、出售及合併 — 收購豫北轉向」。

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的商標：

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	屆滿日期
1	WCBS	19057021	本公司	中國	12	2017.03.07- 2027.03.06
2	IDB	18745198	本公司	中國	12	2017.02.07- 2027.02.06
3	smart epb	18745211	本公司	中國	12	2017.02.07- 2027.02.06
4	IBCS	18740331	本公司	中國	12	2017.02.07- 2027.02.06
5		6823805	本公司	中國	7	2020.07.21- 2030.07.20
6		6823806	本公司	中國	12	2020.04.14- 2030.04.13






附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	屆滿日期
7		6741553	本公司	中國	12	2021.04.07- 2031.04.06
8		6741552	本公司	中國	7	2020.04.07- 2030.04.06
9		71721271	本公司	中國	12	2023.12.28- 2033.12.27
10		18453726	浙江萬達	中國	12	2017.10.07- 2027.10.06
11		3945293	浙江萬達	中國	12	2016.03.28- 2026.03.27
12		3945292	浙江萬達	中國	12	2016.03.28- 2026.03.27
13		3945296	浙江萬達	中國	12	2016.04.21- 2026.04.20
14		352491	浙江萬達	中國	12	2019.07.10- 2029.07.09
15		6192110	本公司	美國	12	2020.11.10- 2030.11.09
16		1508556	本公司	日本	12	2019.10.11- 2029.10.11
17		1508556	本公司	印度	12	2019.10.11- 2029.10.11
18		1508556	本公司	俄羅斯聯邦	12	2019.10.11- 2029.10.11
19		1508556	本公司	白俄羅斯	12	2019.10.11- 2029.10.11

附錄五

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	屆滿日期
20		918320143	本公司	巴西	12	2020.5.19-2030.5.19
21		1508556	本公司	歐盟	12	2019.10.11- 2029.10.11
22		1712269	本公司	白俄羅斯	12	2023.1.18-2033.1.18
23		1712269	本公司	日本	12	2023.1.18-2033.1.18
24		1712269	本公司	巴西	12	2023.1.18-2033.1.18
25		1712269	本公司	墨西哥	12	2023.1.18-2033.1.18
26		1712269	本公司	歐盟	12	2023.1.18-2033.1.18
27		1712269	本公司	加拿大	12	2023.1.18-2033.1.18
28		7464468	本公司	美國	12	2024.8.6-2034.8.5
29		1712269	本公司	韓國	12	2023.1.18-2033.1.18

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的專利：

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
1	一種具有AUTOHOLD功能的電子駐車制動系統及其制動方法	201010265765X	本公司	中國	發明專利	2013.03.06	2030.08.26

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
2	一種應用於機動車的電子駐車制動系統及其輔助起步方法	2010102589525	本公司	中國	發明專利	2013.10.30	2030.08.13
3	一種應用於機動車制動系統的電子駐車執行器	2010105511039	本公司	中國	發明專利	2012.12.26	2030.11.19
4	一種應用於機動車的車際網絡管理系統	2011100002747	本公司	中國	發明專利	2014.07.16	2031.01.04
5	一種應用於機動車電子機械制動器系統中檢測與控制車輛狀態的方法	2011100858767	本公司	中國	發明專利	2014.03.12	2031.04.07
6	一種用於機動車電子駐車制動系統的電子駐車促動器	2012103674219	本公司	中國	發明專利	2015.07.15	2032.09.26
7	一種車輛用電子駐車制動系統及控制方法	2012104338126	本公司	中國	發明專利	2016.08.03	2032.11.02
8	一種車輛用電子駐車制動系統的制動卡鉗總成	2012104990798	本公司	中國	發明專利	2015.10.07	2032.11.29
9	一種用於機動車制動系統的電子駐車促動器	2013101361394	本公司	中國	發明專利	2017.02.08	2033.04.18
10	一種車輛安全保護系統	2013104612252	本公司	中國	發明專利	2016.08.31	2033.09.29
11	一種車輛制動系統電子駐車執行器	2013107536208	本公司	中國	發明專利	2016.07.06	2033.12.31
12	一種降低車輛制動距離的卡鉗結構	2014108504887	本公司	中國	發明專利	2017.08.25	2034.12.31

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
13	一種基於ESC的汽車制動系統及其試驗測試方法	2014108506280	本公司	中國	發明專利	2017.01.18	2034.12.31
14	電動汽車回饋制動系統及其回饋制動方法	2014108506539	本公司	中國	發明專利	2017.01.04	2034.12.31
15	一種發動機啟停系統的熄火防溜坡保護控制方法	2015105477505	本公司	中國	發明專利	2017.09.26	2035.08.28
16	一種電控制動踏板感覺模擬裝置及其控制方法	2015106413498	本公司	中國	發明專利	2021.04.09	2035.09.30
17	制動能量回收系統的控制方法	2016102207301	本公司	中國	發明專利	2018.09.28	2036.04.11
18	油壓助力制動系統及其控制方法	2016102302679	本公司	中國	發明專利	2018.07.06	2036.04.14
19	應用於電子駐車制動系統的制動鉗總成	2018113168244	本公司	中國	發明專利	2024.03.29	2038.11.07
20	一種應用於線控液壓制動系統的上電控制方法	2019106670902	本公司	中國	發明專利	2021.09.21	2039.07.23
21	一種降低汽車制動卡鉗拖滯力矩的結構及工作方法	2019107821577	本公司	中國	發明專利	2021.03.02	2039.08.23
22	一種基於車聯網的協同ACC/AEB決策管理系統及該車輛	2020103205954	本公司	中國	發明專利	2022.02.08	2040.04.22
23	基於電子駐車系統的車輛制動控制方法	2020106305494	本公司	中國	發明專利	2022.12.30	2040.07.03

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
24	一種車輛制動系統的電磁閥冗餘控制電路及其控制方法	2020103886344	本公司	中國	發明專利	2024.02.20	2040.05.09
25	一種應用於冗餘制動系統的壓力控制方法	202010527158X	本公司	中國	發明專利	2022.12.30	2040.06.11
26	一種應對解耦失效的車輛制動方法	2021103675988	本公司	中國	發明專利	2023.12.22	2041.04.06
27	電液制動卡鉗及車輛制動系統	2020104899712	本公司	中國	發明專利	2024.04.12	2040.06.02
28	一種自動駕駛車輛轉向失效的應急操控方法和系統	2020103891431	本公司	中國	發明專利	2024.06.14	2040.05.09
29	制動卡鉗用回位裝置	2019103085979	本公司	中國	發明專利	2024.06.25	2039.04.17
30	鋁鐵複合制動盤的鑄造裝置及其鑄造工藝	2019109055163	本公司	中國	發明專利	2024.08.09	2039.09.24
31	電控機械乾式制動鉗	2022102164208	本公司	中國	發明專利	2025.12.23	2042.03.07
32	一種EMB制動卡鉗用力傳感器布線結構及布線方法	2023107423006	本公司	中國	發明專利	2025.10.17	2043.06.21
33	絲槓傳動機構	2020106261782	本公司	中國	發明專利	2025.09.19	2040.07.01
34	用於車輛的線控制動執行裝置	2020106261725	本公司	中國	發明專利	2025.09.05	2040.07.01
35	電子制動執行器	2020100375313	本公司	中國	發明專利	2025.08.22	2040.01.14

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
36	一種電控制動建壓模塊	2021101096942	本公司	中國	發明專利	2025.05.06	2041.01.27
37	浮動式複合制動盤	2020100375205	本公司	中國	發明專利	2025.01.10	2040.01.14
38	一種應用於機動車的慣量測量單元的控制方法	2010105908151	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2013.03.27	2030.12.16
39	一種電磁閥結構	2011100445105	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2014.08.27	2031.02.24
40	一種應用於汽車電子控制單元的功能測試系統及其控制方法	2013107390738	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2016.06.15	2033.12.29
41	一種電子線控制動系統	2017108457767	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2023.03.10	2037.09.19
42	一種解耦的線控制動系統及其控制方法	2017108457790	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2023.09.26	2037.09.19
43	一種利用EPB輔助冗餘的線控液壓制動系統	2018105891320	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2023.08.11	2038.06.08
44	用於機動車制動冗餘控制的控制方法	2020110219754	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2023.04.11	2040.09.25

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
45	一種車輛制動失效的檢測和控制方法及制動系統	202310761045X	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2025.08.12	2043.06.25
46	具有制動信號輸出功能的電子控制系統	2018109763872	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	發明專利	2025.07.08	2038.08.25
47	一種汽車轉向節結構及其加工工藝	2015102864667	威海伯特利汽車安全系統有限公司	中國	發明專利	2015.12.30	2035.05.30
48	汽車轉向器的間隙自動調整裝置	2012100697825	浙江萬達	中國	發明專利	2015.05.20	2032.03.03
49	一種全自動蝸輪雙嚙合測量機	2012101011254	浙江萬達	中國	發明專利	2016.05.04	2032.04.01
50	斜齒輪相對位置角度的測量工具及其測量方法	2013102337138	浙江萬達	中國	發明專利	2016.03.30	2033.06.14
51	一種汽車轉向柱管總成及其調節方法	2014101072825	浙江萬達	中國	發明專利	2015.03.25	2034.03.12
52	一種齒輪齒條式磁流體電控液壓助力轉向裝置及控制方法	2014105578747	浙江萬達	中國	發明專利	2016.05.25	2034.10.20
53	一種循環球式磁流體電控液壓助力轉向裝置及控制方法	2014105569644	浙江萬達	中國	發明專利	2016.05.25	2034.10.20

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
54	一種實現二級潰縮結構的轉向管柱及其方法	2019101886633	浙江萬達	中國	發明專利	2024.03.01	2039.03.13
55	基於超磁致伸縮的轉向機構間隙調節裝置及其方法	2020102547969	浙江萬達	中國	發明專利	2023.09.12	2040.04.02
56	一種雙餘度線控轉向的冗餘容錯控制系統	2024116635198	浙江萬達	中國	發明專利	2025.12.12	2044.11.20
57	基於視覺的EBA減速度請求方法、系統及汽車	2023109814644	蕪湖伯特利智能駕駛有限公司	中國	發明專利	2025.11.21	2043.08.03
58	一種車道併道識別方法、系統及汽車	2022112131770	蕪湖伯特利智能駕駛有限公司	中國	發明專利	2025.10.31	2042.09.29
59	基於車輛軌跡的路口跟隨方法、系統及車輛	2022112012678	蕪湖伯特利智能駕駛有限公司	中國	發明專利	2025.10.31	2042.09.29
60	一種車道中心軌跡構建方法、系統及汽車	2022112545507	蕪湖伯特利智能駕駛有限公司	中國	發明專利	2025.10.14	2042.10.13
61	一種目標物所在車道的識別方法、系統及汽車	2023103269273	蕪湖伯特利智能駕駛有限公司	中國	發明專利	2025.10.03	2043.03.29
62	具有兩個獨立控制功能的制動系統及其控制方法	535497	本公司	印度	發明專利	2021.03.18	2041.03.18
63	用於車輛的電液混合制動系統	4163166	本公司	歐洲專利局、英國	發明專利	2021.02.05	2041.02.05

附錄五

法定及一般資料

編號	專利名稱	專利號	註冊擁有人	註冊地點	類別	註冊日期	屆滿日期
64	用於車輛的電液混合制動系統	571313	本公司	印度	發明專利	2023.01.07	2043.01.07
65	電子停車制動系統，其用於電機輔助起動的方法車輛	2617618	本公司	英國、德國、 法國和瑞典	發明專利	2010.12.20	2030.12.20
66	電子停車制動系統，其用於電機輔助起動的方法車輛	101506552	本公司	韓國	發明專利	2010.12.20	2030.12.20
67	電控制動機械卡鉗	7784569	本公司	日本	發明專利	2025.12.11	2043.03.07
68	用於車輛的電液混合制動系統	7539495	本公司	日本	發明專利	2024.08.23	2041.02.05
69	汽車電子駐車制動系統及其輔助起動方法	5793191	本公司	日本	發明專利	2015.10.14	2030.12.20
70	汽車電子駐車制動系統及其輔助起動方法	13701812	本公司	美國	發明專利	2015.02.03	2031.05.02
71	基於EPB的車輛防盜控制方法	CN117048551B	本公司	中國	發明專利	2026.01.09	2042.05.06
72	電控制動建壓模塊	CN116266726B	本公司	中國	發明專利	2026.04.21	2041.12.17

(c) 軟件版權

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的軟件版權：

編號	軟件名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
1	電子駐車制動系統平台軟件	2018SR1022909	本公司	中國	2018.12.17	2068.12.31
2	蕪湖伯特利駐車制動控制軟件	2023SR0448134	本公司	中國	2023.04.07	2073.12.31

附錄五

法定及一般資料

編號	軟件名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
3	車輛售後故障診斷軟件	2023SR0524985	本公司	中國	2023.05.09	2073.12.31
4	車輛售後故障診斷軟件	2024SR0339939	燕湖伯特利智能 駕駛有限公司	中國	2024.03.01	2074.12.31
5	燕湖伯特利輔助駕駛報告 生成軟件	2024SR0339940	燕湖伯特利智能 駕駛有限公司	中國	2024.03.01	2074.12.31
6	液壓防抱死制動控制系統 平台軟件	2018SR1022918	燕湖伯特利電子 控制系統有限 公司	中國	2018.12.17	2068.12.31
7	液壓電子穩定控制系統平 台軟件	2018SR1019958	燕湖伯特利電子 控制系統有限 公司	中國	2018.12.14	2068.12.31
8	線控制動系統平台軟件	2021SR2076969	燕湖伯特利電子 控制系統有限 公司	中國	2021.12.17	2071.12.31
9	萬達智能泊車輔助系統環 境探測軟件	2013SR002137	浙江萬達	中國	2013.01.08	2063.12.31
10	萬達智能泊車輔助系統泊 車控制軟件	2013SR002123	浙江萬達	中國	2013.01.08	2063.12.31
11	萬達EPS控制軟件	2014SR134256	浙江萬達	中國	2014.09.05	2064.12.31
12	萬達無刷永磁同步電機測 試台控制軟件	2014SR140094	浙江萬達	中國	2014.09.17	2064.12.31
13	循環電動可調轉向管柱控 制軟件	2016SR039956	浙江萬達	中國	2016.02.29	2066.12.31
14	無刷SBW方向盤力矩模擬 控制軟件	2019SR0902178	浙江萬達	中國	2019.08.30	2069.12.31
15	有刷SBW線控制轉向控制 軟件	2019SR0902682	浙江萬達	中國	2019.08.30	2069.12.31

附錄五

法定及一般資料

編號	軟件名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
16	SBW車載性能試驗系統控制軟件	2019SR1242758	浙江萬達	中國	2019.11.30	2069.12.31
17	萬達電動轉向控制軟件	2017SR105383	浙江萬達	中國	2017.04.07	2069.12.31

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列對本集團業務屬重大的域名：

編號	域名	註冊擁有人	註冊地點	屆滿日期
1	btl-auto.com	本公司	中國	2028.07.04
2	wbtl-auto.cn	本公司	中國	2028.07.04
3	wbtl-auto.com.cn	本公司	中國	2028.07.04
4	wbtl.cn	本公司	中國	2029.11.13
5	wbtl.net	本公司	中國	2029.05.05
6	wbtl-auto.net	本公司	中國	2027.02.08
7	btl-auto.com.cn	本公司	中國	2027.02.08
8	btl-auto.com	本公司	中國	2031.11.05
9	btl-auto.net	本公司	中國	2027.02.08
10	wbtl.ltd	本公司	中國	2030.12.18
11	btl-ec.com	蕪湖伯特利電子控制系統有限公司	中國	2029.12.18
12	wanda-zj.com	浙江萬達	中國	2032.10.12

C. 有關董事、主要行政人員及主要股東的進一步資料

1. 董事合約詳情

我們已與各董事就(其中包括)(i)任期及(ii)終止條款訂立服務合約。

除上文所披露者外，概無董事與本公司任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合約(於一年內屆滿或可由相關僱主終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約除外)。

附錄五

法定及一般資料

2. 董事酬金

除「[董事及高級管理層 — 董事及高級管理層的酬金]」所披露者外，於截至2023年、2024年及2025年12月31日止各年度，概無董事從本公司收取其他酬金。

3. 已收代理費或佣金

除與[編纂]有關者以及就發行2025年可轉換公司債券向北京市競天公誠律師事務所支付費用人民幣975,200元外，於本文件日期前兩年內，概無董事、發起人或本附錄「— E.其他資料 — 7.專家資格」所列的任何人士就本集團任何成員公司的股本發行或銷售收取任何佣金、折扣、代理費、經紀費或其他特別條款。

4. 董事及主要行政人員權益披露

緊隨[編纂]完成後(不包括因轉換未行使的2025年可轉換公司債券而將予發行的A股且假設本公司已發行股本於最後實際可行日期及[編纂]期間並無變動)，除下表所披露者外，概無董事或主要行政人員將於本公司或我們的相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有任何權益及／或淡倉：

- (a) 根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第XV部第352條須記入該條所指登記冊的權益或淡倉；
- (b) 根據上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》，於H股[編纂]後須知會本公司及聯交所的權益或淡倉：

姓名	職位	權益性質	所持股份數目 及類別 ⁽¹⁾	緊接[編纂] 前佔已發行股份總數 的概約持股百分比 (%)	緊隨[編纂]後 佔已發行股份總數 的概約持股百分比 ⁽²⁾ (%)
袁董事長 ⁽³⁾	董事會主席、 執行董事兼總經理	實益擁有人	163,694,423 A股	18.24	[編纂]
			14,574,260 A股	1.62	[編纂]
		配偶權益	43,384,400 A股	4.83	[編纂]

附註：

- (1) 不包括轉換未贖回的2025年可轉換公司債券而將予發行的A股。
- (2) 該計算乃基於緊隨[編纂]完成後已發行股份總數[編纂]股(包括897,639,587股A股及[編纂]股H股)(假設[編纂]未獲行使)。

附錄五

法定及一般資料

- (3) 截至最後實際可行日期，伯特利投資管理持有43,384,400股A股。上海恆麓(由袁董事長配偶潘女士全資擁有的公司)擔任伯特利投資管理的總經理。因此，袁董事長被視為於伯特利投資管理持有的43,384,400股A股中擁有權益。

截至最後實際可行日期，袁董事長持有未贖回的2025年可轉換公司債券，本金總額為人民幣512,431,000元，基於截至最後實際可行日期的轉換價，悉數轉換後可轉換為14,574,260股A股。

於2026年4月21日，伯特利投資管理為其自身融資需求，向一家中國金融機構質押4,600,000股A股作為抵押，佔截至最後實際可行日期我們A股約0.51%。詳情請參閱「主要股東」。

5. 主要股東的權益披露

除本節及下文「主要股東」及「— 有關董事、主要行政人員及主要股東的進一步資料 — 董事及主要行政人員權益披露」所披露者外，我們的董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後，在股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本公司或本集團任何其他成員公司的任何類別股本(該等股本附有權利可在任何情況下於本公司股東大會上投票)面值10%或以上的權益。

我們的子公司	持有10%或以上股權權益的各方	概約持股 百分比
浙江萬達汽車方向機有限公司	蕪湖瑞智聯能科技有限公司	20%
	浙江萬達汽車零部件有限公司	16.49%
蕪湖伯特利智能駕駛有限公司	蕪湖伯睿企業管理合夥企業(有限合夥)	26%
浙江雙利汽車智能科技有限公司 . .	浙江吉利汽車零部件產業有限公司	35%
浙江伯健傳動科技有限公司	浙江健壯傳動科技有限公司	40%
蕪湖伯特利驅動科技有限公司	廊坊金潤電氣股份有限公司	40%
蕪湖伯特利汽車懸架科技有限公司	蕪湖伯誠企業管理合夥企業(有限合夥)	30%

附錄五

法定及一般資料

我們的子公司	持有10%或以上股權權益的各方	概約持股百分比
杭州信盛汽車系統有限公司.....	韓福寧	15%
	孔益民	15%
	孫王平	10%

6. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或本附錄「E.其他資料 — 7.專家資格」一節所列的任何人士於本公司的發起中，或於本文件日期前兩年內由本公司收購或出售或租賃給本公司，或擬由本公司收購或出售或租賃給本公司的任何資產中，擁有任何直接或間接權益；
- (b) 概無董事於本文件日期仍然有效的任何合約或安排中，擁有對本公司整體業務而言屬重大的權益；
- (c) 就董事所知，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人士(定義見上市規則)或持有本公司已發行股本5%以上權益的股東，於本公司的五大客戶或五大供應商中擁有任何權益；
- (d) 除本附錄及「董事及高級管理層」所披露者外，概無本公司董事擔任任何於本公司股本中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露權益的公司的董事或員工。

D. A股員工持股計劃

本公司分別於2021年7月12日、2022年12月30日及2025年8月18日採納2021年員工持股計劃、2022年員工持股計劃及2025年員工持股計劃(統稱「A股員工持股計劃」)，而截至最後實際可行日期，該等計劃仍然生效。A股員工持股計劃的條款不受上市規則第17章有關涉及發行新股份的股份計劃的條文所規限。除另有披露者外，各項A股員工持股計劃的條款大致相似，其概要載列如下。

(a) 計劃的參與者

A股員工持股計劃的參與者包括該等計劃所載的本集團董事、監事(如適用)、高級管理層、核心及主要人員以及僱員。

附錄五

法定及一般資料

(b) 股份來源及參與者於計劃中的權益

本公司已從公開市場回購若干數量的A股，並會按各計劃所載的若干購買價格將該等A股轉讓至員工持股計劃項下的相關賬戶。為各計劃購買A股的資金須以員工的合法收入、自籌資金或法律法規允許的其他來源提供。

(c) 計劃的期限

各A股員工持股計劃的有效期為六年，自本公司將最後一批相關A股從本公司股票回購賬戶轉讓至相關員工持股計劃的公告日期（「公告日期」）起計算。

(d) 計劃的管理

各計劃由一個委員會（「計劃管理委員會」）管理，委員會成員由該計劃的參與者選舉產生。計劃管理委員會負責監督A股員工持股計劃的日常管理，並代其參與者就各計劃持有的A股行使股東權利。

(e) 股份歸屬

各參與者對A股員工持股計劃所持A股（連同任何股息）的相應份額的歸屬，應自公告日期起分別滿12個月、24個月及36個月後，按30%、20%及50%的比例分三批歸屬。A股的歸屬須達成公司業績目標及每名參與者的個人考核。已歸屬的A股應由計劃管理委員會出售，並將所得款項按比例分派予參與者，或轉讓予相關參與者。

(f) 各計劃項下的股份總數

於最後實際可行日期，A股員工持股計劃項下的A股總數為5,049,597股，約佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的[編纂]%（不包括因未償還2025年可轉換公司債券轉換而將予發行的A股股份，及假設[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變動）。

附錄五

法定及一般資料

下表載列A股員工持股計劃項下的A股的詳情：

員工持股計劃	承授人最高人數	截至最後實際 可行日期計劃 持有的A股	截至最後實際 可行日期估 已發行股份的 概約百分比	[編纂]完成 後估已發行股份的 概約百分比(假設 [編纂] 未獲行使)
2021年員工持股計劃.....	81	1,175,370	0.13%	[編纂]%
2022年員工持股計劃.....	100	1,210,227	0.13%	[編纂]%
2025年員工持股計劃.....	258	2,664,000	0.30%	[編纂]%

於最後實際可行日期，A股員工持股計劃項下的承授人概無為本公司的關連人士。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們的董事已獲告知，本公司不大可能須承擔重大的遺產稅負債。

2. 訴訟

除本文件所披露者外，於最後實際可行日期，本集團任何成員公司並無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何待決或面臨威脅的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性準則。

獨家保薦人已代表我們向聯交所上市委員會申請批准本文件所述將予[編纂]的H股[編纂]及[編纂]。本公司已同意就[編纂]事宜擔任保薦人向獨家保薦人支付費用400,000美元(包含任何適用稅項)。

4. 發起人

本公司的發起人為袁董事長、奇瑞科技、熊立武先生、蕪湖瑞業股權投資基金(有限合夥)、伯特利投資管理、蕪湖世紀江東創業投資中心(有限合夥)、杭州創東方富錦投資合夥企業(有限合夥)及唐山方舟實業有限公司。

附錄五

法定及一般資料

除[編纂]及本文件所披露者外，於本文件日期前兩年內，並無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述任何發起人支付、配發或給予，或擬支付、配發或給予任何現金、證券、款額或利益。

5. 合規顧問

本公司已委任滋博資本有限公司為[編纂]後的合規顧問，以符合上市規則第3A.19條的規定。

6. 開辦費

我們並無產生任何重大的開辦費。

7. 專家資格

根據上市規則所界定，於本文件中發表意見的專家資格如下：

姓名	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	該公司為獲發牌根據《證券及期貨條例》(SFO)進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的法團。
容誠(香港)會計師事務所有限公司.....	註冊會計師及註冊公眾利益實體核數師
北京市競天公誠律師事務所.....	有關中國法律及中國網絡安全與數據合規法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司.....	獨立行業顧問

8. 專家同意

本附錄「E.其他資料 — 7.專家資格」一段所述各專家，均已就刊發本文件發出各自書面同意書，同意按本文件所載形式及文意，收錄其報告及／或函件以及引用其名稱，且該等同意書並未撤回。

以上提名的專家概無於本公司任何成員公司擁有任何股權權益，或擁有(不論是否可依法強制執行)認購或提名他人認購本公司任何成員公司證券的權利。

9. 約束效力

本文件一經根據其條文提出申請，即具有效力，使所有有關人士受《公司(清盤及雜項條文)條例》(第32章)第44A及44B條(刑罰條文除外)中在適用範圍內的所有條文約束。

附錄五

法定及一般資料

10. 並無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認自2025年12月31日（即本集團最近期經審核合併財務報表的編製日期）以來，本公司的財務或交易狀況並無重大不利變動。

11. H股持有人的稅務

倘H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊生效（包括在香港聯交所進行交易的情況下），則有關出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就有關出售、購買及轉讓而對買賣各方收取的香港印花稅的當前稅率為所出售或轉讓H股股份的對價或公允價值（以較高者為準）的0.1%。

12. 雜項

除本文件所披露者外：

(a) 於本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司並無發行或同意發行任何股本或借貸資本，亦無建議以現金或現金以外的對價繳足或部分繳付任何股本或借貸資本；
- (ii) 本公司並無任何股本或借貸資本受購股權所規限，亦無任何股本或借貸資本已同意（有條件或無條件）受購股權所規限；及
- (iii) 並無就認購、同意認購、促致認購或同意促致認購本公司任何股份或債權證而支付或應付任何佣金；

(b) 本公司並無任何發起人股份、管理層股份或遞延股份，亦無任何債權證；

(c) 在本文件日期前12個月內，本公司的業務並無出現可能對本公司財務狀況造成或已造成重大影響的任何中斷；

(d) 除2025年可轉換公司債券外，本公司並無未償還的可轉換債務證券或債權證；

(e) 並無任何安排致使未來股息被放棄或同意放棄；

(f) 除於上海證券交易所上市的A股及2025年可轉換公司債券外，本公司任何股本或債務證券（如有）目前並無在任何證券交易所或[編纂]系統[編纂]或[編纂]，且目前並無正在尋求或同意尋求於聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或批准[編纂]。

13. 雙語文件

本文件的英文版及中文版乃依據《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》（香港法例第32L章）第4條所賦予的豁免分開刊發。