

歷史、發展及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯到1995年1月，當時，我們的創辦人兼執行董事王相榮先生創辦溫嶺市新科水泵研究所，開展水泵的研發、設計、生產及銷售。其後，王相榮先生於2001年成立本公司，執行董事王壯利先生及獨立第三方張靈正先生繼續開展溫嶺市新科所進行的泵業。為強化並拓展我們當時主要側重於民用泵的業務，同時順應國家各類基礎設施項目推進帶來的需求增長，我們於2012年進軍高附加值工業泵業務。泵業務此後成為我們的業務基石，憑藉其強勁表現持續為我們創造穩定的收入與現金流。

鑑於移動互聯網的迅猛發展以及國家政策(例如「互聯網+」)支持下市場從傳統營銷向數字化與互聯網營銷的轉型，中國數字營銷領域存在大量發展機遇，我們於2014年通過收購涵蓋整合營銷、數字創意及品牌管理的一系列公司，正式進軍數字營銷業務，以尋求新的發展引擎，提升泵業以外的整體股東價值。我們的數字營銷業務已成為我們的核心業務。按2025年收入計，我們是中國最大的數字營銷公司，市場份額為1.16%。

於2005年2月1日，本公司改制為股份有限公司並更名為浙江利歐股份有限公司。自2007年4月起，我們的A股於深圳證券交易所上市，股份代號為002131.SZ。

關鍵里程碑

以下為我們的關鍵里程碑的概要：

年份	里程碑
2001年	本公司於中國成立，主要從事研發、設計、製造及銷售水泵。
2005年	本公司改制為股份有限公司並更名為浙江利歐股份有限公司。
2007年	我們的A股於深圳證券交易所上市，股份代號為002131.SZ。
2012年	我們開始向石油化工、水利工程、能源和電力行業生產工業泵。
2014年	我們通過收購上海漫酷(一家主要從事提供數字營銷服務的公司)的85%股權，設立數字營銷業務。
2015年	我們透過成立利歐數字進一步發展數字營銷業務。 我們已收購江蘇萬聖偉業網路科技有限公司及北京微創時代廣告有限公司的全部股權，全部公司均為主要從事提供數字營銷服務的公司。
2016年	我們在印度尼西亞成立子公司。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2022年	我們在浙江建立智能泵與系統業務總部，名列中國製造業企業500強。
2023年	我們獲Campaign Asia頒發《2023年度最佳數字媒體創新公司》獎項。
2024年	我們的利歐泵業5G+數字孿生智能工廠獲中國工業和信息化部選入2024年5G工廠名錄。
2025年	我們的浙江溫嶺製造基地獲國家工業和信息化部評為2025年度卓越級智能工廠。

我們的主要子公司

下表呈列各主要子公司的成立日期及主營業務活動：

編號	子公司名稱	成立／註冊成立 日期及地點	主營業務活動	註冊資本／ 已發行股本	截至 最後實際 可行日期 的所有權
1.	利歐集團泵業 有限公司.....	2021年3月5日， 中國	泵與系統	人民幣1,236,900,000元	100%
2.	利歐集團浙江 泵業有限公司.....	2015年12月23日， 中國	泵與系統	人民幣693,690,000元	100%
3.	利歐集團湖南泵業 有限公司.....	2000年11月8日， 中國	泵與系統	人民幣436,900,000元	100%
4.	利歐聚合廣告 有限公司.....	2016年9月28日， 中國	數字營銷	人民幣500,000,000元	100%
5.	利歐數字.....	2015年10月19日， 中國	數字營銷	人民幣400,000,000元	100%
6.	上海聚勝萬合 廣告有限公司.....	2009年12月17日， 中國	數字營銷	人民幣170,500,000元	100%
7.	北京微創時代 廣告有限公司.....	2011年8月8日， 中國	數字營銷	人民幣10,000,000元	100%

歷史、發展及公司架構

編號	子公司名稱	成立／註冊成立 日期及地點	主營業務活動	註冊資本／ 已發行股本	截至 最後實際 可行日期 的所有權
8.	利歐集團泵業科技 有限公司	2022年4月27日， 中國	泵與系統	人民幣123,690,000元	100%
9.	上海聚嘉網絡技術 有限公司	2014年12月31日， 中國	內部支援	人民幣186,000,000元	100%
10.	上海漫酷	2005年10月12日， 中國	數字營銷	人民幣151,500,000元	100%
11.	上海漫酷網絡技術 有限公司	2014年6月9日， 中國	數字營銷	人民幣5,000,000元	100%
12.	上海氫氮廣告有限 公司	2009年3月12日， 中國	數字營銷	人民幣50,000,000元	100%
13.	上海驚司廣告 有限公司	2021年11月24日， 中國	數字營銷	人民幣5,000,000元	70%
14.	上海大網時代信息 技術有限公司.....	2013年8月21日， 中國	數字營銷	人民幣50,000,000元	100%
15.	利歐廣告傳播有限 公司	2019年3月15日， 中國	數字營銷	人民幣50,000,000元	100%
16.	獅門半導體	2020年9月23日， 中國	半導體	人民幣100,000,000元	53.30%
17.	獅門微電子(溫嶺) 股份有限公司.....	2023年4月27日， 中國	半導體	人民幣100,000,000元	53.29%
18.	利歐香港有限公司 ...	2008年6月16日， 香港	投資控股	5,000,000美元	100%

有關我們的其他子公司的資料，請參閱附錄一會計師報告附註17。

歷史、發展及公司架構

本公司的成立及主要股權變動

早期發展及改制為股份有限公司

於2001年5月21日，本公司根據中國法律成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣3,690,000元。本公司截至成立日期的股權架構如下：

編號	股東	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	佔本公司 股權百分比 (%)
1.	王相榮先生.....	1,476,000	40.00
2.	王壯利先生.....	1,107,000	30.00
3.	張靈正先生.....	1,107,000	30.00
	總計	3,690,000	100.00

於2004年6月16日，本公司完成一輪增資，且完成後的註冊資本增至人民幣23,690,000元。本公司於緊隨增資完成後的股權架構如下：

編號	股東	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	佔本公司 股權百分比 (%)
1.	王相榮先生.....	9,476,000	40.00
2.	王壯利先生.....	7,107,000	30.00
3.	張靈正先生.....	7,107,000	30.00
	總計	23,690,000	100.00

於2004年12月31日，本公司完成另一輪增資，且完成後的註冊資本增至人民幣26,322,220元。本公司於緊隨增資完成後的股權架構如下：

編號	股東	所認購的 註冊股本 (人民幣元)	佔本公司 股權百分比 (%)
1.	王相榮先生.....	9,476,000	36.00
2.	王壯利先生.....	7,107,000	27.00
3.	張靈正先生.....	7,107,000	27.00
4.	溫嶺中恒投資有限公司(「溫嶺投資」).....	2,105,776	8.00
5.	顏土富先生.....	263,222	1.00
6.	王珍萍女士.....	263,222	1.00
	總計	26,322,220	100.00

歷史、發展及公司架構

於2005年2月1日，本公司改制為股份有限公司，並更名為浙江利歐股份有限公司。改制後本公司的註冊資本為人民幣56,280,000元，分為56,280,000股股份，由當時全體股東按他們在本公司的股權比例認購。緊隨改制為股份有限公司後，本公司的股權架構如下：

編號	股東	股份數目	佔本公司 股權百分比 (%)
1.	王相榮先生	20,260,800	36.00
2.	王壯利先生	15,195,600	27.00
3.	張靈正先生	15,195,600	27.00
4.	溫嶺投資 ⁽¹⁾	4,502,400	8.00
5.	顏土富先生 ⁽²⁾	562,800	1.00
6.	王珍萍女士 ⁽³⁾	562,800	1.00
	總計	56,280,000	100.00

附註：

- (1) 於溫嶺投資為本公司股東的期間內，溫嶺投資由一名獨立第三方王洪仁先生最終控制。
- (2) 顏土富先生為本公司的副總經理兼高級管理人員。
- (3) 王珍萍女士為王相榮先生及王壯利先生的胞姊／胞妹。

於深圳證券交易所上市

於2007年4月27日，我們的A股於深圳證券交易所上市(股份代號002131.SZ)。我們就A股上市發行合共19,000,000股A股，佔當時經擴大股本約25.2%，籌集所得款項淨額約為人民幣240.0百萬元。於緊隨A股發售完成後的本公司股權架構如下：

編號	股東	股份數目	於本公司的 股權百分比 (%)
1.	王相榮先生	20,260,800	26.91
2.	王壯利先生	15,195,600	20.19
3.	張靈正先生	15,195,600	20.19
4.	溫嶺投資	4,502,400	5.98
5.	其他A股股東 ⁽¹⁾	20,125,600	26.73
	總計	75,280,000	100.00

附註：

- (1) 我們當時的其他A股股東概無持有本公司已發行股本超過1%。

公眾持股量

上市規則第19A.13A(2)條規定，上市時由公眾人士持有的H股部分須(a)相當於已發行股份總數(不包括庫存股)至少10%；或(b)預期市值不少於3,000,000,000港元。

預計根據[編纂]將予發行的所有[編纂]股H股佔緊隨[編纂]後(不包括庫存股，且假設[編纂]未獲行使、並無根據2022年股票期權激勵計劃發行額外股份及本公司的已發行股本總額自

歷史、發展及公司架構

最後實際可行日期起直至[編纂]並無變動)的已發行股本總額[編纂]%，且將不會分配予本公司任何核心關連人士或根據上市規則第8.24條不被視為公眾人士的人士，並於[編纂]時計入上市規則第19A.13A條所指的公眾持股量。基於[編纂]每股H股[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元(即指示性[編纂]的下限、中位數及上限)計算，所有H股的預期市值將分別為[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元，將符合上市規則第19A.13A(2)條項下的公眾持股量規定。

自由流通量

根據上市規則第19A.13C(2)條，倘新申請人為上市時有其他上市股份的中國發行人，這通常代表尋求[編纂]的H股於[編纂]時由公眾人士持有且不受任何出售限制規限(無論根據合同、上市規則、適用法例或其他規定)的部分須(a)佔[編纂]時H股所屬類別已發行股份總數(不包括庫存股)最少5%，[編纂]時預期市值不低於50,000,000港元；或(b)[編纂]時預期市值不低於600,000,000港元。

本公司將於[編纂]時遵守上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。

重大收購、出售及合併

我們於往績記錄期間及直至最後實際可行日期並未進行任何重大收購、出售或合併。

我們的A股上市及H股[編纂]的理由

於2007年4月27日，我們的A股於深圳證券交易所上市，股份代號為002131.SZ。董事確認，截至最後實際可行日期，並未發生任何嚴重違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。就董事所深知，截至最後實際可行日期，我們在深圳證券交易所的合規記錄中並無任何重大事項須提請聯交所或[編纂][編纂]垂注。我們的中國法律顧問認為，自A股上市及直至最後實際可行日期，並未發生任何嚴重違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。根據聯席保薦人進行的獨立盡職審查及考慮到中國法律顧問的上述意見，聯席保薦人並未注意到任何重大事宜，足以令其對董事就本公司在深圳證券交易所的合規記錄所作確認提出異議。

與本公司董事及高級管理層相關的若干監管事件詳情，請見「董事及高級管理層 — 有關我們董事及高級管理層的進一步資料」。

我們尋求在聯交所[編纂]H股，以籌集更多資本滿足我們的全球發展需要，進一步推進本集團的戰略佈局，提升本集團在全球資本市場的運作能力，並加強本集團的全球品牌知名度和綜合競爭力。請見「業務 — 我們的發展策略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

