
歷史及發展

概覽

本集團的歷史可追溯至2018年1月，當時本公司於上海成立，原稱上海智租物流科技有限公司(最終在本公司於2026年4月20日改制為股份有限公司後更名為智租物聯科技集團股份有限公司)。在董事會主席、執行董事兼首席執行官李先生的領導下，我們經多年發展，已成為中國領先的換電解決方案供應商，整合軟硬件運營基礎設施，並依託我們基於雲端的智能物聯網、AI與算法及大數據分析，致力於為利益相關方構建安全、高效且可控的換電生態系統。自開展換電業務以來，本集團一直從事換電解決方案的研發、製造及銷售，並獲認定為國家高新技術企業。

主要企業及業務發展里程碑

下表概述本集團的公司和業務發展關鍵里程碑：

年份	里程碑
2018年	本公司於中國成立。
2019年	我們獲認定為國家高新技術企業。
2021年	我們獲評為中國兩輪換電運營領導品牌及兩輪換電行業最佳換電品牌。 我們獲認定為上海市專精特新企業。
2022年	我們獲人力資源和社會保障部頒發第五屆中國創翼創業創新大賽國家級三等獎及上海市二等獎。 我們獲認定為安徽省2022年工業互聯網場景應用—數字化管理示範企業。
2023年	我們獲安徽省數據資源局認定為工業和信息化部市級智能工廠。
2024年	我們是兩輪換電行業中首批取得國家強制性標準認證的公司之一。

歷史及發展

年份	里程碑
	我們獲認定為安徽省2024年數字化轉型典型示範企業。
	我們獲認定為安徽省企業技術中心。
	我們獲認定為安徽省大數據企業。
	我們獲認定為數字化轉型典型。
2025年	我們的製造基地獲認定為國家級專精特新小巨人企業。
	2023年6月，我們開始在抖音開啟換電行業直播業務，並於2025年換電領域的年度電商排行榜中，以銷量位列行業前列。
2026年	我們在印度尼西亞開展海外換電自營業務。

有關本集團所獲主要獎項、認可及認證的進一步詳情，請參閱本文件「業務 — 獎項及榮譽」。

本公司的股權變動

本公司的成立

於2018年1月18日，本公司於中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣50,000,000元。本公司成立時，分別由王娟女士、周先生、張玲女士、鹿潔女士、界首市南都華宇電源有限公司（「界首南都華宇」）及什馬互聯網金融資訊服務（上海）有限公司（「什馬互聯網金融」）擁有38%、9%、8%、15%、15%及15%的權益。

2018年7月及2019年5月股權轉讓

我們的單一最大股東集團成員（即李先生、上海行馳及上海智租）於2018年7月及2019年5月進行一系列股權轉讓後，成為本公司控股權益持有人，詳情載列如下：

於2018年7月9日，(1)李先生向王娟女士（李先生的配偶）收購本公司38%股權、向鹿潔女士收購本公司15%股權，以及向什馬互聯網金融收購本公司5.00%股權；(2)周先生向界首南都華宇收購本公司1.00%股權；(3)杜先生向界首南都華宇及張玲女士分別收購本公司4.00%及8.00%股

歷史及發展

權；及(4)甯洪濤先生及共青城德陸投資中心(有限合夥)(「共青城德陸」)各自向什馬互聯網金融收購本公司5%股權。

由於上述股權對應的註冊資本於轉讓時尚未繳付，因此並無支付任何對價，且目標註冊資本的出資義務已因該等轉讓而轉讓予各承讓人。上述股權轉讓完成後，本公司由李先生、杜先生、周先生、界首南都華宇、甯洪濤先生及共青城德陸分別持有58%、12%、10%、10%、5%及5%。

於2019年5月24日，(1)經磋商，李先生向杜先生轉讓本公司2%股權(連同所對應註冊資本出資義務的更替)；(2)由於界首南都華宇決定完全退出其於本公司的投資，將其持有的剩餘10%本公司股權轉讓予上海行馳，總對價為人民幣4,800,000元(該對價乃經參考界首南都華宇已繳付的註冊資本後公平磋商而定，已於2019年5月31日全數結清)；(3)上海行馳分別向共青城德陸及李先生收購本公司5%及0.5%股權(連同所對應註冊資本出資義務的更替)；及(4)甯洪濤先生向上海智租轉讓本公司5%股權(連同所對應註冊資本出資義務的更替)。

下表載列緊隨上述股權轉讓完成後我們的股權架構：

股東	所持 註冊資本 人民幣	所持股本權益 概約百分比 %
李先生	27,750,000	55.50
上海行馳	7,750,000	15.50
上海智租	2,500,000	5.00
杜先生	7,000,000	14.00
周先生	5,000,000	10.00
合計	50,000,000	100.00

[編纂]前投資者對本公司的投資

(1) 上海子米投資發展有限公司(「上海子米」)收購股權

根據日期為2019年5月31日的股權轉讓協議，上海子米同意向上海行馳收購本公司3.00%的股權，現金對價為人民幣2,400,000元。該對價已於2019年8月22日悉數結清。

歷史及發展

(2) 嘉興華熠投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興華熠」)收購股權及認購註冊資本

於2019年6月28日，嘉興華熠與上海行馳訂立股權轉讓協議，據此，嘉興華熠同意向上海行馳收購本公司1.42%股權。其後，嘉興華熠及北京聯動天翼科技股份有限公司(「聯動天翼」)於2019年8月1日與本公司訂立增資協議，據此，本公司註冊資本由人民幣50,000,000元增加至人民幣64,325,843元，其中嘉興華熠及聯動天翼分別認購新增註冊資本人民幣5,617,978元及人民幣8,707,865元。

嘉興華熠與本公司進行的上述交易的總對價合計為人民幣20,000,000元。有關交易完成後，嘉興華熠持有本公司9.84%股權。

於2021年10月29日，聯動天翼與上海行馳訂立股權轉讓協議，據此聯動天翼將其在本公司的股權轉讓予上海行馳，總對價為人民幣31,000,000元。該對價乃參考聯動天翼的實繳註冊資本，經公平磋商釐定，並已於2021年12月21日全數結清。因此，聯動天翼不再為本公司股東。

(3) 上海葉盛電氣有限公司(「上海葉盛」)收購股權

根據日期為2021年12月17日的股權轉讓協議，上海葉盛同意向上海行馳收購本公司1.00%股權，現金對價為人民幣3百萬元。該項轉讓已於2021年12月23日完成，上述對價已於2021年12月17日悉數結清。

(4) 徐州潤匯企業管理中心(有限合夥)(「徐州潤匯」)認購註冊資本

於2020年9月24日，徐州潤匯按認購價格人民幣20百萬元追加認購本公司註冊資本人民幣4,948,142元，該價格乃根據本公司盈利能力、市場份額及發展前景，經公平磋商釐定，已於2020年8月10日以現金全數結清。

於2022年1月18日，徐州潤匯按認購價格人民幣25百萬元追加認購本公司註冊資本人民幣4,051,110元，已於2021年9月30日以現金全數繳付。

(5) 浙江錢江摩托股份有限公司(「錢江摩托」)認購註冊資本

於2021年12月23日，錢江摩托認購本公司註冊資本人民幣7,697,109元，認購價格為人民幣45百萬元，並已於2021年9月14日以現金悉數支付。

歷史及發展

(6) 四名新增[編纂]前投資者於2023年9月認購註冊資本

於2023年9月28日，以下實體獲引入為本公司新股東，並按下述認購價追加認購本公司註冊資本：

- (i) 安徽金通新能源汽車二期基金合夥企業(有限合夥)(「**金通二期基金**」)追加認購註冊資本人民幣2,893,650元，認購價格為人民幣50,000,000元；
- (ii) 安慶新能源投資發展有限公司(「**安慶新能源**」)追加認購本公司註冊資本人民幣2,893,650元，認購價格為人民幣50,000,000元；
- (iii) 湖北通瀛二期股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「**通瀛二期**」)追加認購本公司註冊資本人民幣1,446,825元，認購價格為人民幣25,000,000元；及
- (iv) 宣城西部優勢科創產業基金合夥企業(有限合夥)(「**宣城西部**」)追加認購本公司註冊資本人民幣1,157,460元，認購價格為人民幣20,000,000元。

上述認購價格合計人民幣145,000,000元，已於2023年12月27日以現金悉數結清。

(7) 三名新增[編纂]前投資者於2024年2月認購註冊資本

於2024年2月21日，以下實體獲引入為本公司新股東，並按下述認購價追加認購本公司註冊資本：

- (i) 景德鎮蜂巢鈴軒新能源產業投資中心(有限合夥)(「**蜂巢新能源**」)追加認購本公司註冊資本人民幣1,736,190元，認購價格為人民幣30,000,000元；
- (ii) 無錫神騏好匯創業投資合夥企業(有限合夥)(「**無錫神騏**」)追加認購本公司註冊資本人民幣2,893,650元，認購價格為人民幣50,000,000元；

歷史及發展

- (iii) 懷寧西證創新成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「西證創新」)追加認購本公司註冊資本人民幣1,157,460元，認購價格為人民幣20,000,000元。

上述認購價格合計為人民幣100,000,000元，已於2024年6月28日以現金悉數結清。

(8) 兩名新增[編纂]前投資者及一名現有[編纂]前投資者於2024年6月認購註冊資本

於2024年6月7日，以下實體按下述認購價追加認購本公司註冊資本：

- (i) 安慶經開區金通新能源汽車產業基金合夥企業(有限合夥)(「安慶經開區基金」)追加認購本公司註冊資本人民幣2,893,650元，認購價格為人民幣50,000,000元；
- (ii) 國元創新投資有限公司(「國元創新投資」)追加認購本公司註冊資本人民幣1,157,460元，認購價格為人民幣20,000,000元；及
- (iii) 通瀛二期追加認購本公司註冊資本人民幣578,730元，認購價格為人民幣10,000,000元。

上述認購價格合計人民幣80,000,000元，已於2024年5月22日以現金悉數結清。

於2026年4月20日改制為股份有限公司

於2026年4月20日，本公司改制為股份有限公司。改制完成後，本公司註冊資本為人民幣99,830,929元，分為99,830,929股每股面值人民幣1.00元的股份，由當時全體現有股東按彼等在改制前所持本公司股權的比例認購。

歷史及發展

下表載列緊隨我們改制為股份有限公司後本公司的股權架構：

股東	持股數目	概約持股百分比 %
李先生	27,750,000	27.80
上海行馳	13,553,989	13.58
上海智租	2,500,000	2.50
杜先生	7,000,000	7.01
周先生	5,000,000	5.01
徐州潤匯	8,999,252	9.01
錢江摩托	7,697,109	7.71
嘉興華熠	6,329,114	6.34
安慶經開區基金	2,893,650	2.90
無錫神騏	2,893,650	2.90
安慶新能源	2,893,650	2.90
金通二期基金	2,893,650	2.90
通瀛二期	2,025,555	2.03
蜂巢新能源	1,736,190	1.74
上海子米	1,500,000	1.50
宣城西部	1,157,460	1.16
西證創新	1,157,460	1.16
國元創新投資	1,157,460	1.16
上海葉盛	692,740	0.69
總計	99,830,929	100.00

[編纂]前投資者的進一步投資

(1) 徐州潤匯於2026年5月認購額外股份

徐州潤匯以總對價人民幣5,757,777.78元認購本公司302,528股股份。上述對價乃根據本公司發展前景，經公平磋商釐定，並已於2026年5月28日以現金悉數結清。

(2) 於2026年5月向三名新增[編纂]前投資者轉讓股份

根據日期為2026年5月26日的股份轉讓協議：

- (i) 賈光慶先生同意以現金對價人民幣50,000,000元，向上海行馳收購2,876,969股股份；
- (ii) 楊進先生同意以現金對價人民幣20,000,000元，向上海行馳收購1,150,787股股份；及

歷史及發展

(iii) 查紅霞女士同意以現金對價人民幣10,000,000元，向上海行馳收購575,393股股份。

上述轉讓已於2026年5月26日完成，對價乃經公平磋商釐定，並已於2026年5月26日悉數結清。

下表載列緊隨上述股份認購及股份轉讓完成後本公司的股權架構：

股東	股份數目	概約持股百分比 %
李先生	27,750,000	27.71
上海行馳	8,950,840	8.94
上海智租	2,500,000	2.50
杜先生	7,000,000	6.99
周先生	5,000,000	4.99
徐州潤匯	9,301,780	9.29
錢江摩托	7,697,109	7.69
嘉興華熠	6,329,114	6.32
安慶經開區基金	2,893,650	2.89
無錫神騏	2,893,650	2.89
安慶新能源	2,893,650	2.89
金通二期基金	2,893,650	2.89
通瀛二期	2,025,555	2.02
蜂巢新能源	1,736,190	1.73
上海子米	1,500,000	1.50
宣城西部	1,157,460	1.16
西證創新	1,157,460	1.16
國元創新投資	1,157,460	1.16
上海葉盛	692,740	0.69
賈光慶先生	2,876,969	2.87
楊進先生	1,150,787	1.15
查紅霞女士	575,393	0.57
合計	100,133,457	100.00

歷史及發展

我們的主要附屬公司

對我們的經營業績作出重大貢獻及／或對我們的發展具有戰略重要性的各主要附屬公司的主要業務活動及成立日期載列如下：

主要附屬公司名稱	成立日期及 註冊成立地點	本集團應 佔股權	主要業務活動
智租創能	2017年11月1日， 中國	100%	鋰電池及換電櫃固定 資產持有
智行新能	2020年7月28日， 中國	73.33%	鋰電池及換電櫃生產基地
徐州智租	2020年8月26日， 中國	80%	鋰電池製造
智租新能	2023年11月13 日，中國	73.33%	換電服務
智通能源	2020年11月19日， 中國	51%	土地及廠房持有

主要收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何主要收購、出售或合併。

[編纂]前投資

本公司通過股權轉讓及認購本公司註冊資本的方式，獲得[編纂]前投資者的多輪投資。詳情請參閱本節上文「本公司的股權變動」。

歷史及發展

概覽

下表載列[編纂]前投資詳情的概要：

[編纂]前 投資者的名稱：	上海子米 (天使輪) (收購註冊資本)	嘉興華碧 (Pre-A輪) (收購及認購 註冊資本)	徐州潤匯 (Pre-A+輪) (通過認購 註冊資本)	錢江摩托 (A輪) (通過認購 註冊資本)	上海萊盛 (A+輪) (通過收購 註冊資本)	徐州潤匯 (A++輪) (通過認購 註冊資本)	安慶新能源、 宣城西部 (B輪) (通過認購 註冊資本)	金通二期基金、 安慶新能源、 通瀛二期、 宣城西部 (B輪) (通過認購 註冊資本)	蜂巢新能源、 無錫神隸、 西證創新 (B輪) (通過認購 註冊資本)	安慶經開區基金、 通瀛二期、 國元創新投資 (B輪) (通過認購 註冊資本)	賈光慶、 楊進先生、 查紅霞女士 (C輪) (通過收購股份)	徐州潤匯 (C輪) (通過認購股份)
協議日期	2019年5月31日	2019年8月1日	2020年8月9日	2021年8月	2021年12月17日	2021年9月	2023年8月12日	2023年12月19日； 2024年3月28日	2023年12月26日 2024年3月28日	2023年12月26日 2024年3月28日	2026年5月26日	2026年5月26日
收購或認購註冊資本 金額	人民幣 1,500,000元	人民幣 6,329,114元	人民幣 4,948,142元	人民幣 7,697,109元	人民幣 692,740元	人民幣 4,051,110元	人民幣 8,391,585元	人民幣 5,787,300元	人民幣 4,629,840元	人民幣 4,603,149元	人民幣 302,528元	人民幣 302,528元
已付總對價金額	人民幣 2,400,000元	人民幣 20,000,000元	人民幣 20,000,000元	人民幣 45,000,000元	人民幣 3,000,000元	人民幣 25,000,000元	人民幣 145,000,000元	人民幣 100,000,000元	人民幣 80,000,000元	人民幣 80,000,000元	人民幣 80,000,000元	人民幣 5,757,777.78元
全淨對價的 支付日期	2019年8月22日	2019年8月14日	2020年8月10日	2021年9月14日	2021年12月17日	2021年9月30日	2023年12月26日	2024年1月15日	2024年5月22日	2026年5月28日	2026年5月28日	2026年5月28日
本公司投後估值 ⁽¹⁾	人民幣80百萬元	人民幣203百萬元	人民幣280百萬元	人民幣450百萬元	人民幣333百萬元	人民幣500百萬元	人民幣1,725百萬元 ⁽²⁾	人民幣1,725百萬元 ⁽²⁾	人民幣1,735百萬元	人民幣1,735百萬元	人民幣1,905百萬元	人民幣1,905百萬元
[編纂]前 投資項下已付的 每股股份成本 (人民幣元) ⁽²⁾	1.6	3.16	4.04	5.85	4.33	6.17	17.28	17.28	17.28	17.38	19.03	19.03
較[編纂]的折讓 ⁽³⁾	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史及發展

上海子米 (天使輪) (收購註冊資本)	嘉興華碧 (Pre-A輪) (收購及認購 註冊資本)	徐州潤匯 (Pre-A+輪) (通過認購 註冊資本)	錢江摩托 (A輪) (通過認購 註冊資本)	上海業盛 (A+輪) (通過收購 註冊資本)	徐州潤匯 (A++輪) (通過認購 註冊資本)	宣城西部 (B輪) (通過認購 註冊資本)	通瀛二期、 宣城西部 (B輪) (通過認購 註冊資本)	安慶新能源、 通瀛二期、 宣城西部 (B輪) (通過認購 註冊資本)	金通二期基金、 安慶新能源、 通瀛二期、 宣城西部 (B輪) (通過認購 註冊資本)	蘇巢新能源、 無錫神眼、 西澗創新 (B輪) (通過認購 註冊資本)	安慶經開區基金、 通瀛二期、 國元創新投資 (B輪) (通過認購 註冊資本)	賈光慶、 楊進先生、 查紅霞女士 (C輪) (通過收購股份)	徐州潤匯 (C輪) (通過認購股份)
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---	---	--	---	---	--	--------------------------

編纂前
投資者的名稱：

所得款項用途

我們將編纂前投資所得款項用於採購原材料、推廣及營運開支。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資所得款項淨額的98.71%已使用。

戰略優勢

[編纂]前投資不僅為我們的研發提供了動力，亦反映投資者對我們增長前景的信心。本集團可受惠於[編纂]前投資者不時提供的商業資源及潛在商機。部分[編纂]前投資者為專業投資實體，彼等為我們帶來寶貴的行業經驗、市場拓展經驗及商業範疇方面的真知灼見，並向我們提供有關公司治理、財務報告及內部控制的建議。

禁售期

根據中國適用法律，所有現有股東(包括我們的[編纂]前投資者)自[編纂]起計12個月內，概不得處置其所持有的任何股份。

附註：

- (1) 投後估價乃按相關[編纂]前投資輪中認購的股權/股份總對價除以新認購的股權/股份佔本公司截至相關時間的註冊資本總額/註冊股本的比例計算釐定。
- (2) 表中列示的每股成本乃根據相關[編纂]前投資者的投資金額及其在緊接[編纂]完成前持有的股份數量計算。
- (3) 較[編纂]的折讓乃根據[編纂]為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)的假設計算。
- (4) 隨著自營換電業務模式逐漸成熟，2021年至2023年間本公司的整體用戶規模及收入水平實現顯著增長。因此，本公司估值亦大幅增加。

歷史及發展

[編纂]前投資者的特別權利

根據[編纂]前投資者、本公司及當時股東等各方訂立的[編纂]前投資協議(其後由相關股東協議補充)，[編纂]前投資者獲授予慣常的特別權利，包括但不限於信息權、董事提名及任命權、反攤薄權、優先購買權及跟售權、清算優先權及贖回權。

為籌備[編纂]並遵守《新上市申請人指南》第4.2章第13段的規定，本公司與上述[編纂]前投資者於2026年5月28日訂立終止協議(「終止協議」)。根據終止協議，本公司與上述[編纂]前投資者約定：(i)授予[編纂]前投資者的贖回權，應於本公司向聯交所首次提交[編纂]申請的前一日終止，惟該等權利可在遵循終止協議條款的情況下，於以下最早發生之事件發生時自動恢復：(a)本公司撤回[編纂]，或本公司向相關證券交易所(包括但不限於聯交所)提交的[編纂]失效，且本公司在[編纂]失效後6個月內未有重新提交[編纂]；(b)本公司的[編纂]最終被中國證監會或相關證券交易所(包括但不限於聯交所)否決、拒絕或終止審核；(c)本公司未能於2027年12月31日前完成合資格[編纂]；或(d)本公司於[編纂]後未能在指定期限內完成[編纂]；及(ii)授予[編纂]前投資者的所有其他特殊權利，應於[編纂]前一日終止。]

獨家保薦人確認

基於(i)[編纂]前投資的對價已於[編纂]前不少於120個整日結算；及(ii)[編纂]前投資者的所有特別權利應於[編纂]後終止，如上文「[編纂]前投資者的特別權利」所披露。獨家保薦人已確認[編纂]前投資符合《新上市申請人指南》第4.2章的規定。

有關[編纂]前投資者的資料

以下為我們[編纂]前投資者的背景資料。據我們董事所深知，各[編纂]前投資者及其各自實益擁有人均為獨立第三方。

上海子米

上海子米是一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事投資管理和資產管理。截至最後實際可行日期，上海子米由叢健先生持有約54.55%權益，湯元先生持有約27.27%權益，上海子米眾能企業管理合夥企業(有限合夥)持有約9.09%權益，塗新春先生持有約6.36%權益，曾國偉先生持有約2.73%權益。據我們董事所深知，上海子米的各股東均為獨立第三方。

歷史及發展

嘉興華熠

嘉興華熠是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事產業投資、投資管理及投資諮詢業務。其普通合夥人為廣濟惠達投資管理(天津)有限公司(「廣濟惠達」)，持有嘉興華熠約1.96%合夥權益。廣濟惠達由其最終控制人及獨立第三方蘇新義先生持有71%權益。截至最後實際可行日期，嘉興華熠由5名有限合夥人持有，分別為北京聯動天翼科技股份有限公司、北京用友科技有限公司、松下電器(中國)有限公司、寧波艾景投資合夥企業(有限合夥)及北京廣聯達創元投資中心(有限合夥)，各持有約19.61%合夥權益。據我們董事所深知，嘉興華熠各合夥人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且無單一有限合夥人持有嘉興華熠30%或以上合夥權益。

徐州潤匯

徐州潤匯是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事企業管理及信息諮詢服務。其普通合夥人為江蘇同力創業投資有限公司(「江蘇同力」)，持有徐州潤匯1.0%合夥權益。截至最後實際可行日期，徐州潤匯的有限合夥人為江蘇潤商實業有限公司(「江蘇潤商」)，持有徐州潤匯99.0%合夥權益。江蘇同力和江蘇潤商均由睢寧縣人民政府(經睢寧縣國有資產管理服務中心授權)最終控制。據我們董事所深知，徐州潤匯及其合夥人均為獨立第三方。

上海葉盛

上海葉盛是一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事低壓成套電氣設備、汽摩配件、自動化設備、檢測設備、電子產品及電動車零部件的研發、生產、加工和銷售。截至最後實際可行日期，上海葉盛由浙江玉龍車業有限公司(「浙江玉龍」)持有64%權益，田海讓先生持有17%權益，葉玉龍先生持有11%權益，曾科先生持有8%權益。浙江玉龍由葉玉龍先生持有約68.18%權益，王靈飛先生持有約31.82%權益。據我們董事所深知，上海葉盛由葉玉龍先生最終控制，其所有最終實益擁有人均為獨立第三方。

錢江摩托

錢江摩托(股份代號：000913.SZ)是一家根據中國法律成立的股份有限公司，其股票在深圳證券交易所上市。公司主要從事摩托車及摩托車核心零部件的研發、設計製造、銷售及全生命週期服務。截至最後實際可行日期，錢江摩托由吉利科技集團有限公司(「吉利科技」)持有約36.66%權益，並由李書福先生最終控制。據我們董事所深知，錢江摩托及其各最終實益擁有人均為獨立第三方。

歷史及發展

金通二期基金

金通二期基金是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事股本投資。其普通合夥人為安徽金通新能源二期投資管理合夥企業(有限合夥)，持有約1.00%合夥權益。截至最後實際可行日期，金通二期基金的最大有限合夥人為安徽省三重一創產業發展基金有限公司(「安徽省三重一創」)，持有約38.57%合夥權益，並最終由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會控制。金通二期基金的其餘合夥權益由其他9名有限合夥人持有，所有有限合夥人最終均由中國各地的地方政府部門控制(包括但不限於安慶市財政局、滁州市人民政府國有資產監督管理委員會、中新蘇州滁州高新技術產業開發區管理委員會和淮北市人民政府國有資產監督管理委員會)。據我們董事所深知，金通二期基金及其合夥人均為獨立第三方。

安慶新能源

安慶新能源是一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事以自有資金進行投資活動、資產管理及企業諮詢服務。截至最後實際可行日期，安慶新能源由安慶經濟技術開發區管理委員會持有約71.21%權益，其餘權益由安慶市同慶產業投資有限公司、安慶經濟技術開發區建設投資集團有限公司、安慶皖江高科技投資發展有限公司及安慶市開發區經濟技術發展總公司分別持有約14.54%、5.34%、5.34%及3.56%。安慶新能源所有股東最終均由安慶市政府部門(包括安慶經濟技術開發區管理委員會、安慶市國有資產管理局和安慶市財政局)控制。據我們董事所深知，安慶新能源及其股東均為獨立第三方。

通瀛二期

通瀛二期是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事股本投資和投資管理。其普通合夥人為湖北通瀛企業管理諮詢有限公司(「湖北通瀛企業」)，持有通瀛二期0.1996%合夥權益。湖北通瀛企業的單一最大股東為湖北和圓融通企業管理合夥企業(有限合夥)(「湖北和

歷史及發展

圓」)，持有湖北通瀛企業40%權益，並最終由陳實先生控制。截至最後實際可行日期，通瀛二期由三名有限合夥人持有，其中大和企業投資株式會社及九州通醫藥集團股份有限公司分別持有約39.92%及39.92%合夥權益。據我們董事所深知，通瀛二期及其合夥人均為獨立第三方。

宣城西部

宣城西部是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事股本投資和投資管理。其普通合夥人為西部優勢資本投資有限公司（「西部優勢」），持有宣城西部50%合夥權益，為深圳證券交易所上市公司西部證券股份有限公司（股份代號：002673.SZ）的全資附屬公司。西部證券股份有限公司的單一最大股東為陝西投資集團有限公司，持有西部證券股份有限公司35.65%權益，是一家由陝西省人民政府國有資產監督管理委員會最終控制的國有企業。截至最後實際可行日期，宣城西部由一名有限合夥人持有，宣城宛陵科創建設投資有限公司持有50%合夥權益。據我們董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢，宣城西部及其合夥人均為獨立第三方。

蜂巢新能源

蜂巢新能源是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事股本投資和投資管理。其普通合夥人為上海蜂雲私募基金管理有限公司（「上海蜂雲」），持有蜂巢新能源0.50%合夥權益，並最終由魏建軍先生控制。該基金另設共同普通合夥人景德鎮鈴軒鼎煜產業投資合夥企業（有限合夥）（「鈴軒資本」），持有基金0.50%合夥權益。鈴軒資本是一家有限責任合夥企業，最終由洪曉麗女士控制。截至最後實際可行日期，蜂巢新能源由多名有限合夥人持有，其中，江西景德鎮國控產業母基金合夥企業（有限合夥）持有蜂巢新能源40%的合夥權益。據我們董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢，蜂巢新能源及其合夥人均為獨立第三方。

無錫神騏

無錫神騏是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事風險投資。其普通合夥人為無錫神騏永誠私募基金管理合夥企業（有限合夥）（「無錫神騏永誠」），持有無錫神騏0.3%合夥權益，並最終由楊寧先生控制。截至最後實際可行日期，無錫神騏由兩名有限合夥人持有，其

歷史及發展

中重慶五八新服資訊技術有限公司持有52.7%合夥權益，無錫惠開正源創業投資合夥企業(有限合夥)持有47%合夥權益。據我們董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢，無錫神騏及其合夥人均為獨立第三方。

西證創新

西證創新是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事股本投資和投資管理。其普通合夥人為西部優勢，其持股情況請參閱宣城西部。截至最後實際可行日期，西證創新由一名有限合夥人持有，懷寧縣交通建設發展有限責任公司持有50%合夥權益。據我們董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢，西證創新及其合夥人均為獨立第三方。

國元創新投資

國元創新投資是一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事股本投資。其唯一股東為國元證券股份有限公司，持有國元創新投資100%權益。國元證券股份有限公司是一家深圳證券交易所上市公司(股份代號：000728.SZ)，最終由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會控制。據我們董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢，國元創新投資有限公司及其股東均為獨立第三方。

安慶經開區基金

安慶經開區基金是一家根據中國法律成立的有限責任合夥企業，主要從事股本投資和風險投資。其普通合夥人為安徽金通智匯私募基金管理有限公司，該公司持有安慶經開區基金約0.89%合夥權益，並最終由獨立第三方李哲先生控制。截至最後實際可行日期，安慶經開區基金的有限合夥人為安慶皖江高科技投資發展有限公司，持有約99.11%合夥權益，並由安慶經濟技術開發區管理委員會最終控制。據我們董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢，安慶經開區基金及其合夥人均為獨立第三方。

賈光慶先生

賈光慶先生為中國自然人，且為獨立第三方。

楊進先生

楊進先生為中國自然人，且為獨立第三方。

歷史及發展

查紅霞女士

查紅霞女士為中國自然人，且為獨立第三方。

[編纂]

根據《上市規則》第19A.13A(1)條，假設[編纂]未獲行使，並以每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)至每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)的[編纂]範圍為基準，我們[編纂]時的預期市值約為[編纂]億港元至[編纂]億港元，因此，適用於我們股份的最低規定[編纂]比例在整個[編纂]範圍內均為[編纂]%

本公司已申請H股全流通，中國證監會已於[•]就[編纂]時將[編纂]股非上市股份(即全部非上市股份)轉換為H股發出備案通知。除由我們的單一最大股東集團持有或控制的[39,200,840]股H股以及杜先生和周先生分別持有的7,000,000股H股和5,000,000股H股(該等股份在完成[編纂]及將非上市股份轉換為H股後，合計約佔本公司已發行股份總數的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使))外，其餘所有H股均將計入《上市規則》第8.08條規定的[編纂]。

[編纂]完成後，假設(i)[編纂]中發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使，[編纂]股股份佔本公司已發行股份總數約[編纂]%，將計入[編纂]並符合《上市規則》第19A.13A(1)條的規定。

自由流通量

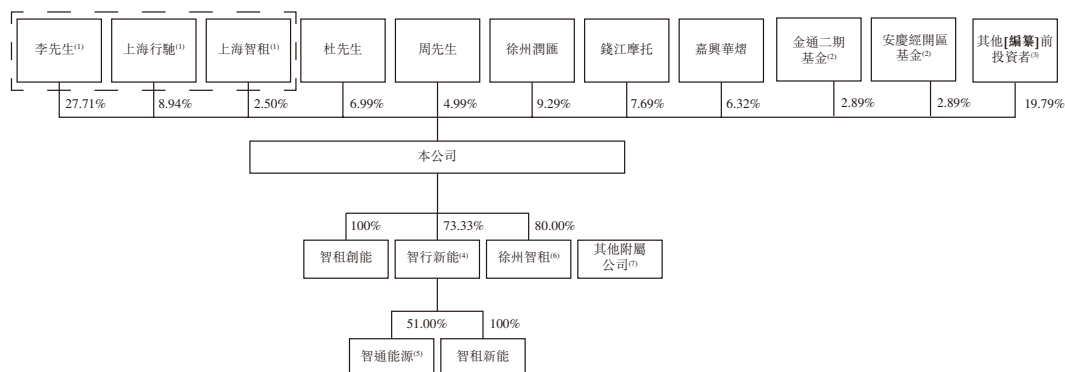
基於每股H股最低[編纂]為[編纂]港元，且根據[編纂]將發行[編纂]股H股(假設[編纂]未獲行使)，本公司預期將符合《上市規則》第19A.13C(1)(a)及(b)條的自由流通量規定。

歷史及發展

我們的股權及公司架構

緊接[編纂]前的股權及公司架構

下圖載列緊接[編纂]完成前本集團的公司架構：



[-----] 單一最大股東集團

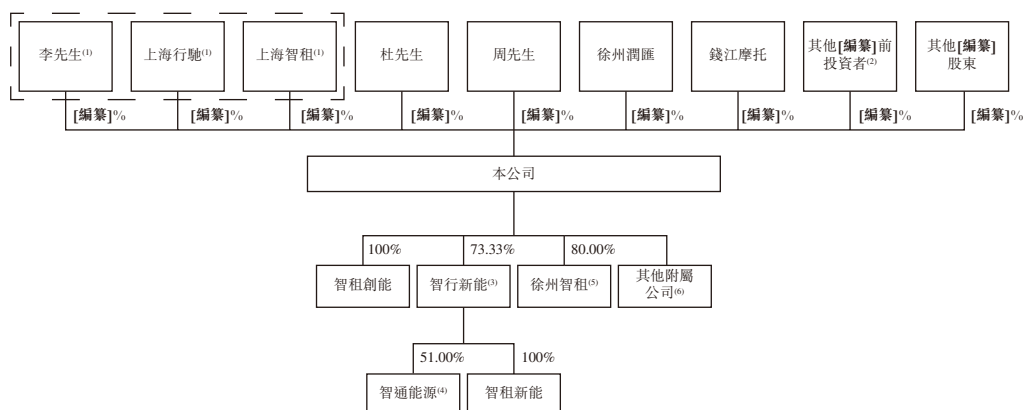
附註：

- (1) 李先生、上海行馳和上海智租為單一最大股東集團成員。詳情請參閱「與單一最大股東集團的關係」。
- (2) 金通二期基金和安慶經開區基金均由獨立第三方安徽金通智匯私募基金管理有限公司控制。
- (3) 其他[編纂]前投資者包括安慶新能源、無錫神駿、通瀛二期、蜂巢新能源、上海子米、宣城西部、西證創新、國元創新投資、上海葉盛、賈光慶先生、楊進先生及查紅霞女士。截至最後實際可行日期，上述股東均未持有本公司超過5%股權。
- (4) 智行新能剩餘26.67%股權由我們的股東之一安慶經開區基金持有。
- (5) 智通能源剩餘49%股權由安慶經濟技術開發區管理委員會持有。
- (6) 徐州智租物聯科技有限公司剩餘20%股權由我們的股東之一徐州潤匯持有。
- (7) 其他附屬公司包括安慶智租、北京智租物聯科技有限公司、上海小智暢跑科技有限責任公司、上海曦濤汽車租賃有限公司、深圳智租物聯科技有限公司、安徽智星先進電池製造有限公司、印度尼西亞易百電能源有限責任公司及易百電能源國際私人有限責任公司。

歷史及發展

緊隨[編纂]後的股權及公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)本集團的公司架構：



[] 單一最大股東集團

附註：

- (1) 李先生、上海行馳和上海智租為單一最大股東集團成員。詳情請參閱「與單一最大股東集團的關係」。
- (2) 其他[編纂]前投資者包括嘉興華熠、金通二期基金、安慶經開區基金、安慶新能源、無錫神駿、通瀛二期、蜂巢新能源、上海子米、宣城西部、西證創新、國元創新投資、上海葉盛、賈光慶先生、楊進先生及查紅霞女士。截至最後實際可行日期，上述股東均未持有本公司超過5%股權。
- (3) 智行新能科技(安徽)有限公司剩餘26.67%股權由我們的股東之一安慶經開區基金持有。
- (4) 智通能源(安徽)有限公司剩餘49%股權由安慶經濟技術開發區管理委員會持有。
- (5) 徐州智租物聯科技有限公司剩餘20%股權由我們的股東之一徐州潤匯持有。
- (6) 其他附屬公司包括安慶智租、北京智租物聯科技有限公司、上海小智暢跑科技有限責任公司、上海曦濤汽車租賃有限公司、深圳智租物聯科技有限公司、安徽智星先進電池製造有限公司、印度尼西亞易百電能源有限責任公司及易百電能源國際私人有限責任公司。