

歷史及發展

本集團發展里程碑

下表列出本集團發展過程中的重要里程碑：

年份	事件
二零零五年	本公司的業務起源於用友的小型管理軟件事業部初步成立之時。
二零零九年	用友的小型管理軟件事業部在賽迪顧問股份有限公司舉行的二零零九年中國IT市場年會上獲授予「中國小型管理軟件市場年度成功企業」獎項。
二零一零年	本公司的前身公司暢捷通軟件在中國成立。
二零一一年	暢捷通軟件在中國整體變更為股份有限公司，即本公司。
二零一二年	本公司在美國硅谷設立技術研發中心。
二零一三年	本公司獲發改委、工信部、財政部、商務部及國稅局認可為二零一一年至二零一二年國家規劃佈局內重點軟件企業。
二零一三年	本公司獲發改委、工信部、財政部、商務部及國稅局認可為二零一三年至二零一四年國家規劃佈局內重點軟件企業。

本公司

本公司的歷史可追溯至二零零五年，即用友的小型管理軟件事業部初步創立之時，這一事件象徵著本公司的起源。經過數年的發展，用友的小型管理軟件事業部於二零零九年在賽迪顧問股份有限公司舉行的二零零九年中國IT市場年會上獲授予「中國小型管理軟件市場年度成功企業」獎項。為進一步擴展這一領域的業務，二零一零年三月十九日，用友以其自有資金在中國成立了一家註冊資本為人民幣100,000,000元的有限責任公司，即我們的前身暢捷通軟件，用友也成為暢捷通軟件當時唯一的股東。

歷史及公司架構

二零一一年七月，用友與用友的全資附屬公司幸福投資訂立增資協議，據此幸福投資同意認購暢捷通軟件新增註冊資本人民幣502,513元，乃參考註冊資本而釐定，而該等新增註冊資本已於二零一一年七月二十二日以現金形式悉數支付。因此，幸福投資成為持有暢捷通軟件0.5%權益的少數股東，而暢捷通軟件的註冊資本也增加至人民幣100,502,513元。二零一一年九月七日，暢捷通軟件當時的股東(即用友及幸福投資)訂立發起人協議，據此雙方均同意將暢捷通軟件整體變更為中國的股份有限公司，註冊股本為人民幣134,156,895元，劃分為134,156,895股每股面值人民幣1.00元的內資股，其乃本公司根據當時的資產淨值人民幣198,982,408.94元按比例1:0.6755釐定。於二零一一年九月八日，暢捷通軟件變更為股份有限公司，並更名為暢捷通信息技術股份有限公司，即本公司。整體變更完成後，用友持有133,486,111股內資股，而幸福投資持有670,784股內資股，分別相當於當時本公司全部已發行股本的99.5%及0.5%。本公司於二零一一年九月緊隨整體變更完成後的股權架構列於下表：

股東名稱	內資股數目	概約持股
		百分比 (%)
用友	133,486,111	99.5%
幸福投資	670,784	0.5%
總計	134,156,895	100%

二零一一年九月十五日，曾先生(作為普通合夥人)與本公司的若干高級管理人員、僱員及前僱員(作為有限合夥人)成立的四個有限合夥企業(即普雲慧天投資、匯才聚能投資、雲通暢達投資(概無本公司任何前僱員)、通雲濟天投資)與用友及幸福投資簽署增資協議，據此，普雲慧天投資、匯才聚能投資、雲通暢達投資及通雲濟天投資分別認購2,264,620股、2,276,563股、2,490,027股及2,565,532股新發行內資股，總代價為人民幣70,919,920元。與此同時，用友以總代價人民幣120,060,623元認購16,246,363股新發行

歷史及公司架構

內資股。上述認購代價是在參考本公司當時由獨立估值師評估的資產淨值後基於每股新發行內資股人民幣7.39元釐定，並由上述實體於二零一一年九月十九日以現金繳足。下表列出緊隨二零一一年九月增資後本公司的股權架構：

股東名稱	內資股數目	概約持股 百分比 (%)
用友	149,732,474	93.58
通雲濟天投資	2,565,532	1.60
雲通暢達投資	2,490,027	1.56
普雲慧天投資	2,264,620	1.42
匯才聚能投資	2,276,563	1.42
幸福投資	670,784	0.42
總計	160,000,000	100.00

二零一二年十一月，曾先生(作為普通合夥人)與本公司的若干高級管理人員、僱員及前僱員(作為有限合夥人)成立了一間有限合夥企業，即匯雲捷暢投資。二零一二年十二月四日，用友、幸福投資、普雲慧天投資、匯才聚能投資、雲通暢達投資、通雲濟天投資與匯雲捷暢投資簽署增資協議，據此，匯雲捷暢投資以現金代價人民幣19,634,994元認購2,181,666股新發行內資股。上述認購代價是在參考了本公司當時由獨立估值師評估的資產淨值後基於每股新發行內資股人民幣9.00元釐定的，並於二零一二年十二月十一日以現金形式繳足。下表列出緊隨二零一二年增資後本公司的股權架構：

股東名稱	內資股數目	概約持股 百分比 (%)
用友	149,732,474	92.32
通雲濟天投資	2,565,532	1.58
雲通暢達投資	2,490,027	1.54
普雲慧天投資	2,264,620	1.40
匯才聚能投資	2,276,563	1.40
匯雲捷暢投資	2,181,666	1.35
幸福投資	670,784	0.41
總計	162,181,666	100.00

二零一零年六月，用友及幸福投資共同成立有限合夥企業用友創新投資。因為用友創新投資由用友及幸福投資各持有99%和1%、且幸福投資是用友的全資附屬公司，

歷史及公司架構

故用友創新投資被視為用友的全資附屬公司。於二零一三年十一月二十七日，普雲慧天投資、匯才聚能投資、雲通暢達投資、通雲濟天投資及匯雲捷暢投資與用友創新投資簽署股份轉讓協議，據此，普雲慧天投資、匯才聚能投資、雲通暢達投資、通雲濟天投資及匯雲捷暢投資持有的6,656,255股已發行內資股已以代價人民幣61,370,671元轉讓給用友創新投資。上述認購代價是在參考了本公司於二零一三年九月三十日的資產淨值後基於每股已發行內資股人民幣9.22元釐定的，並於二零一三年十二月五日以現金形式繳足。下表列出緊隨上述股份轉讓後本公司的股權架構：

股東名稱	內資股數目	概約持股百分比 (%)
用友	149,732,474	92.32
用友創新投資	6,656,255	4.10
匯雲捷暢投資	1,087,333	0.67
雲通暢達投資	1,064,605	0.66
普雲慧天投資	1,041,996	0.65
通雲濟天投資	1,034,984	0.64
匯才聚能投資	893,235	0.55
幸福投資	670,784	0.41
總計	162,181,666	100.00

誠如中國法律顧問指出，上述各項涉及本公司股權架構的變動均已合法並適當地完成，且遵守所有適用的中國法律及法規，而本公司已自相關中國政府機關就該等股權變動取得一切所需批准、許可、牌照、授權及同意，而該等批准、許可、牌照、授權及同意屬有效、目前存續且並無被撤銷。

我們的附屬公司

於最後可行日期，本公司的附屬公司列出如下：

暢捷通香港

暢捷通香港於二零一二年八月二十二日在香港註冊成立，其已發行股本為1,000,000美元，劃分為1,000,000股每股面值1.00美元的股份，且已入賬列作繳足。暢捷通香港自其註冊成立以來一直是本公司的全資附屬公司。於最後可行日期，暢捷通香港並未開展任何實際業務。

歷史及公司架構

暢捷通美國

暢捷通美國於二零一二年十一月五日於美國加州註冊成立，並獲許可發行合共9,500,000股每股面值1.00美元的股份，其中3,000,000股已發行並入賬列作繳足。暢捷通美國自其註冊成立以來一直是本公司的全資附屬公司。暢捷通美國於二零一二年十一月五日起展開業務，主要在美國硅谷從事研發活動。

暢捷通支付

暢捷通支付於二零一三年七月二十九日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣100,000,000元，均已全部入賬列作繳足。暢捷通支付的註冊資本由本公司、上海通金投資有限公司(「通金投資」)、北京瑞捷通成投資管理中心(有限合夥)(「瑞捷通成投資」)及北京瑞富通捷投資管理中心(有限合夥)(「瑞富通捷投資」)分別認繳75.1%、9.9%、9.0%及6.0%。通金投資為獨立第三方。瑞捷通成投資和瑞富通捷投資各自的合夥人均為暢捷通支付的僱員。暢捷通支付於二零一三年七月二十九日開始營業，並主要從事技術及軟件開發、設計、製作、發佈廣告、廣告代理、提供計算機系統服務、銷售文具用品、電子產品、通信設備、計算機、軟件及其他輔助設備。暢捷通支付於最後可行日期的公司架構列於下表：

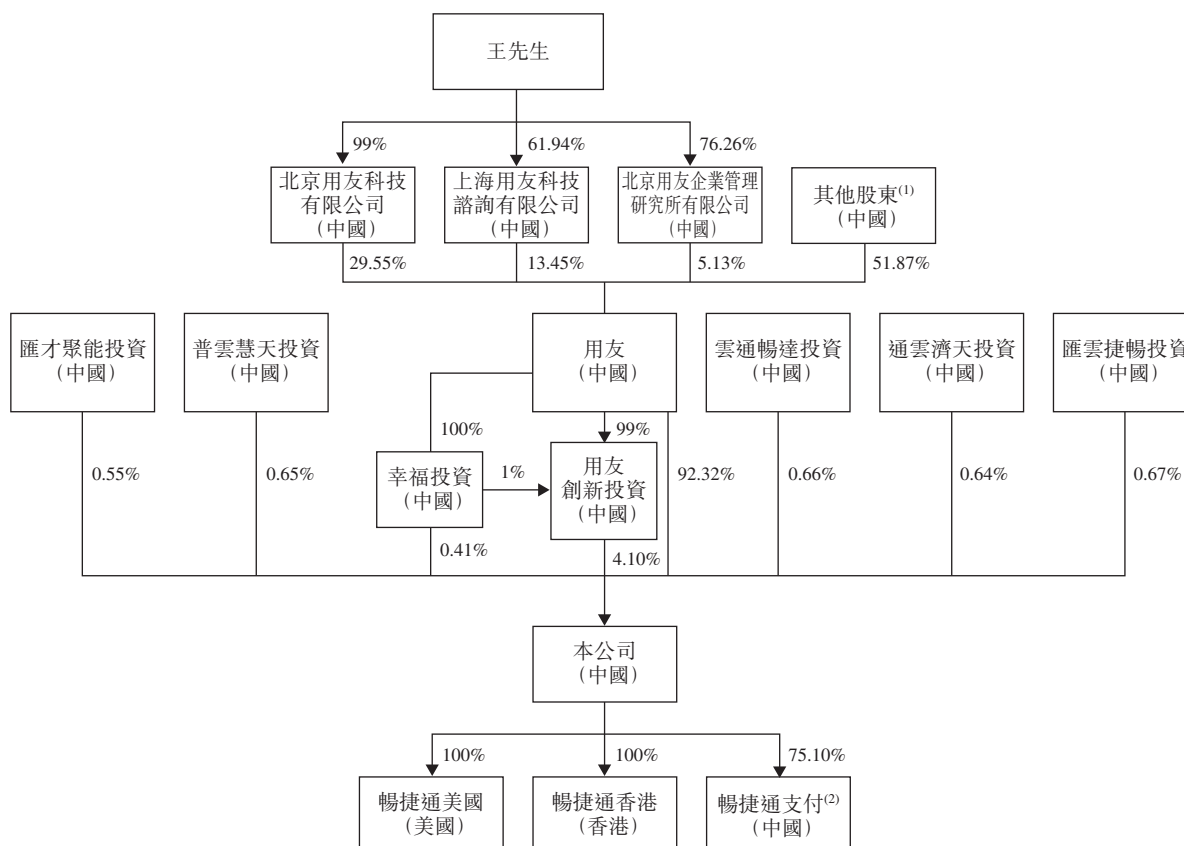
股東名稱	認購數目	概約持股
		百分比 (%)
本公司	75,100,000	75.1%
通金投資	9,900,000	9.9%
瑞捷通成投資	9,000,000	9.0%
瑞富通捷投資	6,000,000	6.0%
總計	100,000,000	100%

於最後可行日期，我們的附屬公司自其各自註冊成立以來的註冊或法定股本並無任何變動。

歷史及公司架構

公司架構

下圖列出我們於最後可行日期的公司架構：

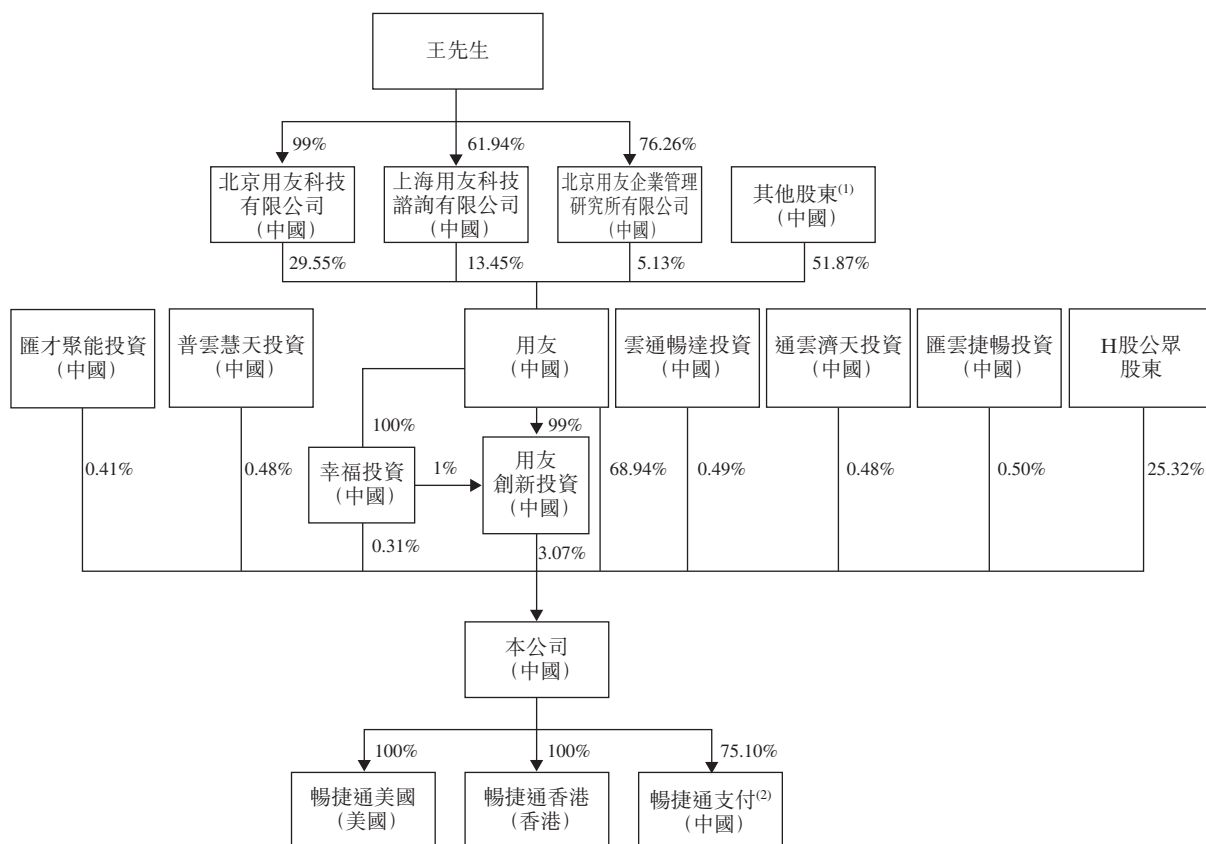


附註：

1. 用友的其他股東包括持有用友已發行股份約5.22%的上海益倍管理諮詢有限公司(本公司監事郭新平先生持有其90.00%的權益而10.00%則由獨立第三方持有)、持有用友已發行股份約3.06%的上海優富信息諮詢有限公司(本公司非執行董事吳政平先生持有其80.00%的權益而20.00%則由吳政平先生的配偶持有)及合共持有用友已發行股份約43.59%的用友公眾股東。
2. 暢捷通支付餘下24.90%股本權益由獨立第三方通金投資、瑞捷通成投資及瑞富通捷投資分別持有9.90%、9.00%及6.00%。瑞捷通成投資及瑞富通捷投資均由暢捷通支付的僱員所擁有。

歷史及公司架構

下圖列出我們於在緊隨全球發售完成後的公司架構：



附註：

1. 用友的其他股東包括持有用友已發行股份約5.22%的上海益倍管理諮詢有限公司(本公司監事郭新平持有其90.00%的權益而10.00%則由獨立第三方持有)、持有用友已發行股份約3.06%的上海優富信息諮詢有限公司(本公司非執行董事吳政平持有其80.00%的權益而20.00%則由吳政平先生的配偶持有)及合共持有用友已發行股份約43.59%的用友公眾股東。
2. 暢捷通支付餘下24.90%股本權益由獨立第三方通金投資、瑞捷通成投資及瑞富通捷投資分別持有9.90%、9.00%及6.00%。瑞捷通成投資及瑞富通捷投資均由暢捷通支付的僱員所擁有。