

## 歷史及發展

### 業務發展

我們是中國一家主要的精準模具開發商及供應商，專注於生產輕型汽車部件(以配合汽車輕量化應用趨勢)及家居電器產品部件所使用的定制模具。有關我們業務的更多資料，請參閱「業務」一節。

本集團的歷史可追溯至二零零二年，我們的主席、執行董事及行政總裁林先生成立助龍(蘇州)。有關助龍(蘇州)的詳情，請參閱下文「企業歷史 — 助龍(昆山)」分節。自二零零三年起，我們以「助龍」商號設計及製造汽車模具及家居電器產品模具。

下表列載我們的主要業務里程碑及發展：

年份	事件
二零零二年	助龍(蘇州)(前稱助龍精密模具(昆山)有限公司)成立
二零零九年	助龍(蘇州)取得ISO9001：2008認證
二零零九年	與海斯坦普集團建立業務關係，並開始生產熱壓模具
二零一零年	與海信集團建立業務關係
二零一二年	助龍(蘇州)獲授高新技術企業證書
二零一三年	助龍(蘇州)擁有21項註冊模具設計及製造專利
二零一四年	助展成立
二零一五年	助龍(蘇州)獲授高新技術企業證書
二零一六年	助龍精密模具(昆山)有限公司轉為股份有限公司，並重新命名為助龍智造精密應用材料(蘇州)股份有限公司
二零一七年	助龍(蘇州)取得ISO9001：2015認證 助龍(蘇州)獲認證為江蘇省高精密冷熱模具工程技術研究中心
二零一八年	助龍(蘇州)擁有64項註冊模具設計及製造專利 助龍(蘇州)獲授IATF16949：2016

### 企業歷史

於二零零二年一月八日，林先生成立助龍(蘇州)(前稱助龍精密模具(昆山)有限公司)以從事汽車及電器產品模具製造。於二零一四年十二月二日，助展作為助龍(蘇州)的

## 歷史及發展

全資附屬公司註冊成立。成立助展的目的為營運我們於青島的新廠房及更好地服務周邊區域的客戶及潛在客戶。於二零一五年十一月三日，助威註冊成立，為助龍(蘇州)的全資附屬公司，我們擬於此公司旗下擴展至製造注塑產品。於二零一六年六月十七日，由於我們決定專注生產模具製造，助威因而撤銷註冊。於二零一五年十一月五日，昆山龍駿註冊成立一間公司，由林先生全資擁有。於二零一六年，助龍精密模具(昆山)有限公司轉變為股份有限責任公司及改名為助龍智造精密應用材料(蘇州)股份有限公司。作為重組一部份，本公司根據於二零一八年十一月二十六日訂立的協議收購昆山龍駿全部股權。

於最後可行日期，本集團由本公司、助龍(蘇州)、助展及昆山龍駿組成。本公司乃作為本集團的控股公司註冊成立，由助龍(蘇州)及助展在中國開展業務營運。於往績期間，本集團旗下公司的最終持股權益並無變動，林先生為我們的最終控股股東。於最後可行日期，組成本集團的公司的詳情如下：

附屬公司名稱	主要業務活動	註冊成立日期	註冊成立地點
助龍(蘇州)	模具設計、製造 及銷售	二零零二年一月八日	中國
助展	模具設計、製造 及銷售	二零一四年十二月二日	中國
昆山龍駿	尚未開始營業	二零一五年十一月五日	中國

### 本公司

於二零一八年十月二日，本公司根據開曼公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立後，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。

於二零一八年十月二日，一股股份獲配發及發行予初始認購人(為獨立第三方)，及上述股份於同日轉讓予Shine Art。於二零一八年十月二日，9股股份獲配發及發行予Shine Art。

本公司於二零一九年●根據公司條例第16部註冊為非香港公司。作為重組的一部份，本公司成為本集團的最終控股公司。

本公司為投資控股公司。

## 歷史及發展

### 勛龍(蘇州)

勛龍(蘇州)於二零零二年一月八日以勛龍精密模具(昆山)有限公司之名在中國註冊成立。於註冊成立日期，勛龍(蘇州)的註冊資本為2,100,000美元，由Shine Art全資擁有。於二零一一年四月二十五日，勛龍(蘇州)的註冊資本增加至2,550,000美元。

於二零一五年十二月十八日，Shine Art分別向Friendly Holdings、Digital Link、High Chance、能全貿易、昆山龍駿、昆山博展及富拉凱諮詢轉讓其於勛龍(蘇州)的18.30%、9.64%、6.00%、0.26%、0.1%、0.1%及0.1%權益，總代價為人民幣15,939,000元。上述代價乃參照勛龍(蘇州)於二零一五年十一月三十日資產淨值人民幣46,632,856.66元而釐定。緊隨轉讓後的勛龍(蘇州)持股權益如下：

股東	股權 (%)
Shine Art (附註1)	65.50
Friendly Holdings (附註2)	18.30
Digital Link (附註3)	9.64
High Chance (附註4)	6.00
能全貿易 (附註5)	0.26
昆山龍駿 (附註6)	0.10
昆山博展 (附註7)	0.10
富拉凱諮詢 (附註8)	0.10
總計：	<u>100%</u>

#### 附註：

- (1) Shine Art分別由林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生、謝奇宏先生、劉英漢先生、冷繼青先生、盧仁傑先生、謝佩真女士及張瑞君先生擁有58.312%、15.424%、14.936%、3.598%、3.292%、1.688%、0.934%、0.908%及0.908%。林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生及盧仁傑先生為執行董事，因此彼等為本公司關連人士。謝奇宏先生、劉英漢先生、冷繼青先生、謝佩真女士及張瑞君先生均為獨立人士。
- (2) Friendly Holdings由Hammurabi International Limited直接全資擁有，其由劉芳榮先生直接全資擁有。Friendly Holdings為主要股東，因此Hammurabi International Limited及劉先生均為本公司關連人士。
- (3) Digital Link由羅德重先生(彼為獨立第三方)直接全資擁有。
- (4) High Chance由吳皆得先生(彼為獨立第三方)直接全資擁有。
- (5) 能全貿易由Talent Chain直接全資擁有，其由余昱暄先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。

## 歷史及發展

- (6) 於重組前，昆山龍駿由林先生直接全資擁有。林先生為本公司執行董事及關連人士。
- (7) 昆山博展由陳春光先生(彼為獨立第三方)直接全資擁有。
- (8) 富拉凱諮詢由Friendly Holdings直接全資擁有，其由Hammurabi International Limited直接全資擁有。Hammurabi International Limited由劉芳榮先生直接全資擁有。Friendly Holdings為主要股東，因此Hammurabi International Limited及劉先生均為本公司關連人士。

於二零一六年三月二十九日，勛龍精密模具(昆山)有限公司轉為股份有限責任公司，並於二零一八年十二月二十八日改名為勛龍智造精密應用材料(蘇州)股份有限公司。於二零一六年三月二十九日，勛龍(蘇州)的註冊資本根據其資產淨值重新分配為人民幣39百萬元，每股股份人民幣1元。緊隨轉變後的勛龍(蘇州)持股權益維持不變。

根據將於二零一八年十一月二十六日訂立之協議，作為重組的一部份，本公司收購勛龍(蘇州)及昆山龍駿。收購事項之詳情請參閱本節「重組—本公司收購勛龍(蘇州)及昆山龍駿第2步」。收購事項完成後，勛龍(蘇州)由本公司全資擁有(直接擁有99.9%及透過昆山龍駿擁有0.1%)。

### 勛展

勛展於二零一四年十二月二日在中國註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，勛展的註冊資本為人民幣6百萬元及由勛龍(蘇州)全資擁有。在勛龍(蘇州)於二零一六年三月二十九日轉成股份有限公司後，勛展由勛龍(蘇州)全資擁有。勛龍(蘇州)為本公司全資附屬公司。

### 昆山龍駿

昆山龍駿於二零一五年十一月五日在中國註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，昆山龍駿的註冊資本為50,000美元，由林先生全資擁有。於二零一八年十一月二十六日，林先生與本公司訂立協議，據此，彼將其於昆山龍駿的全部股權轉讓予本公司，代價為人民幣118,543元。前述代價乃參考勛龍(蘇州)於二零一八年八月三十一日的資產淨值人民幣118,543,201元的資產價值釐定。於完成前述轉讓後，昆山龍駿由本公司全資擁有。

## 歷史及發展

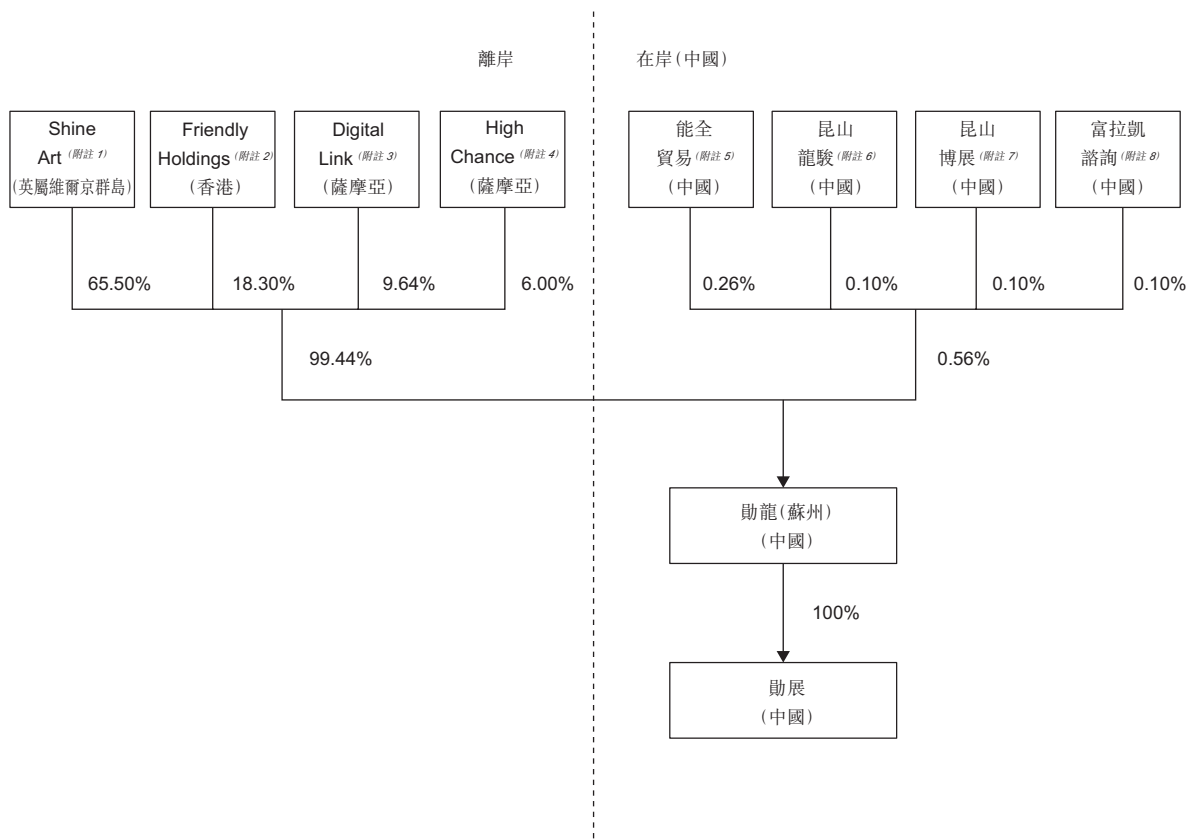
### 勳威

勳威於二零一五年十一月三日在中國註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，勳威的註冊資本為人民幣2,500,000元，由勳龍(蘇州)全資擁有。勳威註冊成立為勳龍(蘇州)的全資附屬公司，我們擬於此公司旗下擴展至製造注塑產品。於二零一六年六月十七日，鑒於我們決定集中資源於模具製作，勳威遭撤銷註冊。

我們的中國法律顧問已確認，成立、變更及撤銷註冊勳威所涉及的程序及步驟均具有效力和作用，並符合相關中國法律及法規。董事確認，勳威於其撤銷註冊前擁有償付能力，並不涉及任何待決或尚未了結的訴訟或法律程序。

### 緊接重組前的本集團架構

下圖呈示我們於緊接重組前的企業架構：



## 歷史及發展

附註：

- (1) Shine Art分別由林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生、謝奇宏先生、劉英漢先生、冷繼青先生、盧仁傑先生、謝佩真女士及張瑞君先生擁有58.312%、15.424%、14.936%、3.598%、3.292%、1.688%、0.934%、0.908%及0.908%。林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生及盧仁傑先生為執行董事，因此彼等為本公司關連人士。
- (2) Friendly Holdings由Hammurabi International Limited直接全資擁有。Hammurabi International Limited由劉芳榮先生直接全資擁有。Friendly Holdings為主要股東，因此Hammurabi International Limited及劉先生均為本公司關連人士。
- (3) Digital Link由羅德重先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (4) High Chance由吳皆得先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (5) 能全貿易由Talent Chain直接全資擁有，其由余昱暄先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (6) 於重組前，昆山龍駿由林先生直接全資擁有。林先生為本公司執行董事及關連人士。
- (7) 昆山博展由陳春光先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (8) 富拉凱諮詢由Friendly Holdings直接全資擁有，其由Hammurabi International Limited直接全資擁有。Hammurabi International Limited由劉芳榮先生直接全資擁有。Friendly Holdings為主要股東，因此Hammurabi International Limited及劉先生均為本公司關連人士。

## 重組

為籌備我們的股份於聯交所**[編纂]**，本集團進行了重組。重組主要步驟概述如下：

### 步驟1 — 本公司註冊成立

本公司於二零一八年十月二日根據開曼公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立後，本公司的法定股本為380,000港元分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。

於二零一八年十月二日，一股未繳股份配發及發行予初始認購人(為獨立第三方)及前述股份於同日轉讓予Shine Art。於二零一八年十月二日，9股未繳股份配發及發行予Shine Art。

### 步驟2 — 本公司收購勛龍(蘇州)及昆山龍駿

於二零一八年十一月二十六日，Shine Art(佔65.50%股權的股東)、Friendly Holdings(佔18.30%股權的股東)、Digital Link(佔9.64%股權的股東)及High Chance(佔

## 歷史及發展

6.00%股權的股東)與本公司訂立協議，據此將其於助龍(蘇州)的全部股權轉讓予本公司，總代價為人民幣117,875,566元，於二零一八年十二月十九日結付。上述代價包括Shine Art完成步驟1時所持有的股本10股股份，乃參考助龍(蘇州)截至二零一八年八月三十一日的資產淨值人民幣118,543,201元釐定。上述代價由本公司根據上述日期為二零一八年十一月二十六日的協議以配發及發行合共9,934股入賬列作繳足股款新股份予Shine Art(6,540股)、Friendly Holdings(1,830股)、Digital Link(964股)及High Chance(600股)的方式結付。

於二零一八年十一月二十六日，能全貿易、昆山博展及富拉凱諮詢與本公司訂立協議，據此，彼等各自將其於助龍(蘇州)的全部股權轉讓予本公司，代價分別為人民幣312,006元、人民幣118,543元及人民幣118,543元。上述代價乃參考助龍(蘇州)截至二零一八年八月三十一日的資產淨值人民幣118,543,201元釐定。

於二零一八年十一月二十六日，林先生與本公司訂立協議，據此將其於昆山龍駿的全部股權轉讓予本公司，總代價為人民幣118,543元，於二零一九年一月四日結付。上述代價乃參考助龍(蘇州)截至二零一八年八月三十一日的資產淨值人民幣118,543,201元釐定。完成上述轉讓後，助龍(蘇州)由本公司全資擁有(99.9%為直接擁有及0.1%透過昆山龍駿)。

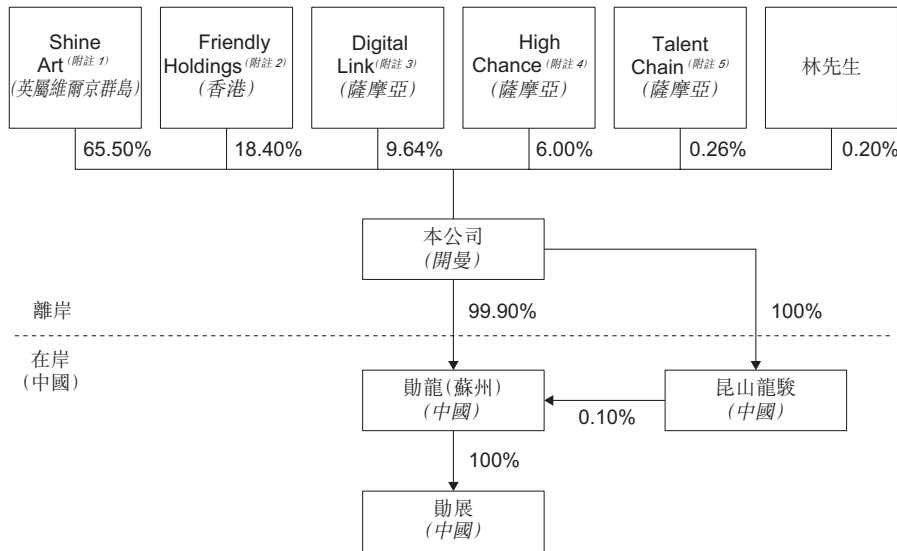
### 步驟3 — 進一步配發股份

於二零一八年十二月二十一日，自Talent Chain、林先生及Friendly Holdings收到配發認購申請。Talent Chain為能全貿易的擁有人。於二零一八年十二月二十四日，根據唯一董事的書面決議案，本公司分別向Talent Chain、林先生及Friendly Holdings配發及發行26、20及10股普通股，代價分別為人民幣312,006元、人民幣237,086元及人民幣118,543元，分別於二零一九年一月三日、二零一八年十二月二十七日及二零一九年一月十六日結付。前述代價乃參考助龍(蘇州)於二零一八年八月三十一日的資產淨值人民幣118,543,201元釐定。

中國法律顧問告知，我們有關中國附屬公司的重組下各步驟已根據適用中國法律及法規妥善完成及中國法律及法規下所有必要政府批准已經取得。

## 歷史及發展

下圖列示我們於緊隨前述重組步驟後的企業及股權架構：



附註：

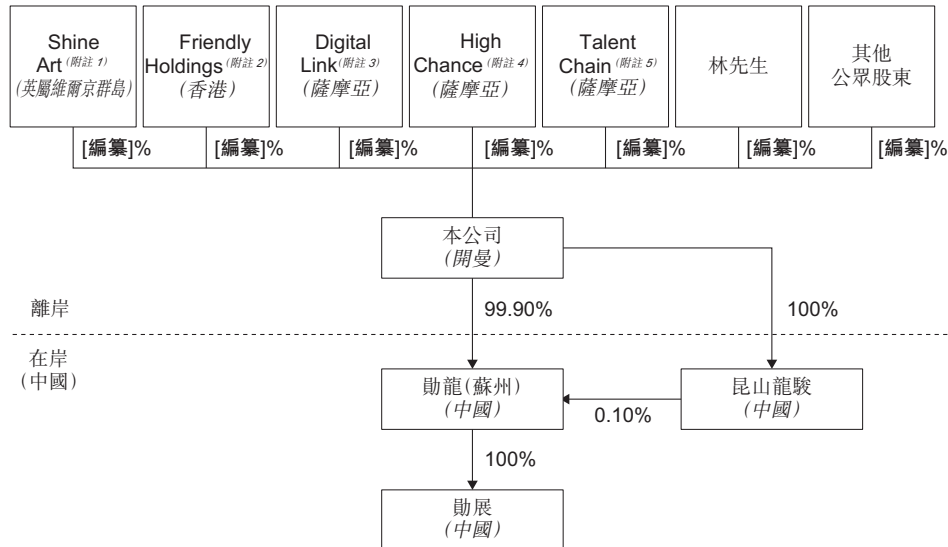
- (1) Shine Art分別由林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生、謝奇宏先生、劉英漢先生、冷繼青先生、盧仁傑先生、謝佩真女士及張瑞君先生擁有58.312%、15.424%、14.936%、3.598%、3.292%、1.688%、0.934%、0.908%及0.908%。林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生及盧仁傑先生為執行董事及關連人士。林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生及盧仁傑先生為執行董事，因此彼等為本公司關連人士。
- (2) Friendly Holdings由Hammurabi International Limited直接全資擁有，其由劉芳榮先生直接全資擁有。Friendly Holdings為主要股東，因此Hammurabi International Limited及劉先生均為本公司關連人士。
- (3) Digital Link由羅德重先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (4) High Chance由吳皆得先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (5) Talent Chain由余昱暄先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。



## 歷史及發展

### 緊隨完成[編纂]及資本化發行後的公司及股權架構

下圖列示我們於緊隨[編纂]及資本化發行完成後的公司及股權架構：



附註：

- (1) Shine Art分別由林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生、謝奇宏先生、劉英漢先生、冷繼青先生、盧仁傑先生、謝佩真女士及張瑞君先生擁有58.312%、15.424%、14.936%、3.598%、3.292%、1.688%、0.934%、0.908%及0.908%。林先生、雍嘉樸先生、鄭景隆先生及盧仁傑先生為執行董事，因此彼等為本公司關連人士。
- (2) Friendly Holdings由Hammurabi International Limited直接全資擁有，其由劉芳榮先生直接全資擁有。Friendly Holdings為主要股東，因此Hammurabi International Limited及劉先生均為本公司關連人士。
- (3) Digital Link由羅德重先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (4) High Chance由吳皆得先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (5) Talent Chain由余昱暄先生(彼為本公司的獨立第三方)直接全資擁有。

### 申請A股上市

於二零一六年十二月二十三日，助龍(蘇州)向中國證監會提交申請，內容有關其股份於上海證券交易所上市，其由中國持牌保薦機構作保薦。中國證監會於二零一六年十二月三十日正式接納A股上市申請以進行審核。於A股上市申請的審核過程中，考慮到中國其時現行市場及監管環境，尤其是中國證監會的審批過程長於預期，於二零

## 歷史及發展

一八年一月十五日，勛龍(蘇州)告知中國證監會其決定自願撤回A股上市申請。於二零一八年一月二十二日，中國證監會向勛龍(蘇州)發出通告以終止A股上市申請的審核過程。就董事所深知，彼等不知悉中國證監會於A股上市申請的審核過程中發現任何重大違規或營運異常。

本公司並不知悉任何來自A股上市申請的事宜足以影響我們於聯交所計劃上市的合適性。基於本公司提供的資料，及根據獨家保薦人進行的盡職審查，獨家保薦人並不知悉任何事宜會對本公司的建議上市合適性造成影響。本公司**[編纂]**之理由，請參閱「未來計劃及所得款項用途—推行**[編纂]**及**[編纂]**的理由」分節。