

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增長趨勢)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，當時我們的主席、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(蘇州)」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	我們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	我們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 助龍(蘇州)獲授高新技術企業證書

歷史及發展

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)以從事汽車及家居電器產品模具設計及製造。於二零一四年十二月二日，助展作為助龍(蘇州)的全資附屬公司註冊成立，以營運我們於青島的新廠房及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，作為助龍(蘇州)的全資附屬公司，以擴展至製造注塑產品部件。於二零一六年六月十七日，我們決定專注於模具製造，因而撤銷註冊助威。於二零一五年十一月五日，昆山龍駿註冊成立，作為一間由林先生全資擁有的公司。於二零一六年，助龍精密模具(昆山)有限公司轉為股份有限公司。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情況並無變動。有關公司的詳情如下：

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。本公司為投資控股公司。於註冊成立後，其法定股本為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，九股股份獲配發及發行予Shine Art。

本公司於二零一九年五月二十一日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。作為重組的一部分，其成為本集團的最終控股公司。

歷史及發展

勳龍(蘇州)

勳龍(蘇州)於二零零二年一月八日以勳龍精密模具(昆山)有限公司之名在中國註冊成立。於註冊成立日期，其註冊資本為2,100,000美元，由Shine Art全資擁有。於二零一一年四月二十五日，其的註冊資本增加至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勳龍(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。代價乃參照勳龍(蘇州)於二零一五年十一月三十日資產淨值人民幣46,532,856.66元而釐定。緊隨轉讓後的勳龍(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，謝佩真女士為非執行董事，因此彼等為本公司關連人士。謝奇宏先生、劉英漢先生、冷繼青先生及張瑞君先生除身為控股股東外，與本公司概無關係。
- (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。劉先生為一家中國投資顧問公司的董事總經理，擁有A股上市申請的知識及經驗。當勳龍(蘇州)計劃A股上市申請時，劉先生獲介紹予林先生及本集團。於二零一五年十二月十八日，為籌準備A股上市申請，在勳龍(蘇州)重組過程中，劉先生通過Friendly Holdings及富拉凱諮詢成為勳龍(蘇州)的間接股東。作為重組的一部分，劉先生成為本公司的間接股東。

歷史及發展

- (3) Digital Link由羅德重先生(彼為獨立第三方)直接全資擁有。據身為羅先生朋友的林先生所知，羅先生擁有一家台灣貿易公司的業務經驗，並且是A股上市申請期間助龍(蘇州)的投資者，並於助龍(蘇州)重組期間於二零一五年十二月十八日通過Digital Link成為助龍(蘇州)的間接股東，以籌備A股上市申請。
- (4) High Chance由吳皆得先生(彼為獨立第三方)直接全資擁有。據身為吳先生朋友的林先生所知，吳先生擁有一家台灣工業公司的業務經驗，並且是A股上市申請期間助龍(蘇州)的投資者，並於助龍(蘇州)重組期間於二零一五年十二月十八日通過High Chance成為助龍(蘇州)的間接股東，以籌備A股上市申請。
- (5) 能全貿易由Talent Chain直接全資擁有，其由余昱暄先生(彼為獨立第三方)直接全資擁有。據身為余先生朋友的林先生所知，余先生擁有一家中國及台灣工業公司的業務經驗，並且是A股上市申請期間助龍(蘇州)的投資者，並於助龍(蘇州)重組期間於二零一五年十二月十八日通過能全貿易成為助龍(蘇州)的間接股東，以籌備A股上市申請。
- (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，助龍(蘇州)(當時稱為助龍精密模具(昆山)有限公司)轉為股份有限公司，並於二零一八年十二月二十八日改名為助龍智造精密應用材料(蘇州)股份有限公司，並於二零一八年十二月二十八日再將英文名稱從「Shinlone Intellectual Manufacture Precision Applied Materials (Suzhou) Company Limited」改為「Shinelong Intellectual Manufacture Precision Applied Materials (Suzhou) Company Limited」。於二零一六年三月二十九日，助龍(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。緊隨轉變後的助龍(蘇州)持股權益維持不變。

根據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，本公司收購助龍(蘇州)及昆山龍駿。收購事項之詳情請參閱本節「重組 — 步驟2 — 本公司收購助龍(蘇州)及昆山龍駿」一段。收購事項完成後，助龍(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%)。

歷史及發展

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，其註冊資本為人民幣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為股份有限公司後，勛展由勛龍(蘇州)全資擁有，並由本公司間接全資擁有。

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，其註冊資本為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。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元釐定。於完成轉讓後，昆山龍駿由本公司全資擁有。

勛威

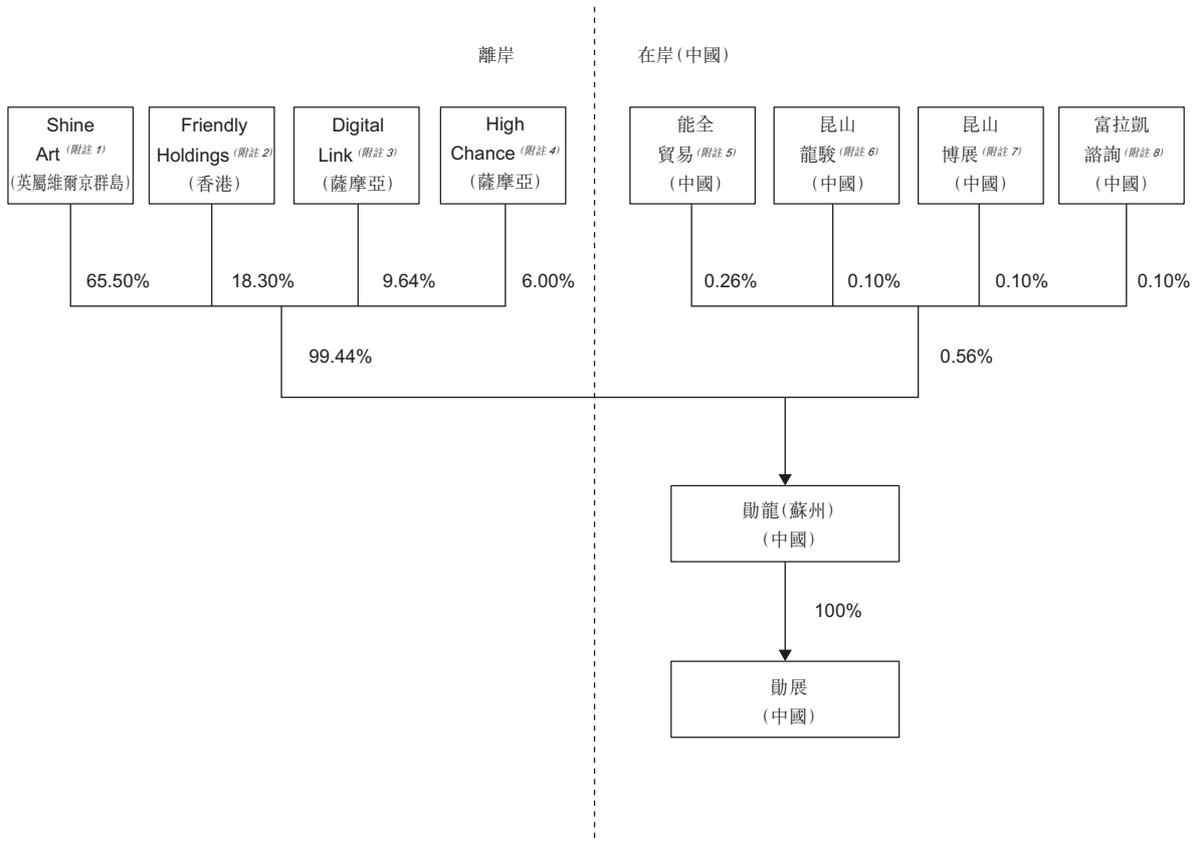
勛威於二零一五年十一月三日在中國註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，其註冊資本為人民幣2,500,000元，由勛龍(蘇州)全資擁有。我們擬於勛威旗下擴展營運至製造注塑產品。於二零一六年六月十七日，鑒於我們決定集中資源於模具製作，勛威遭撤銷註冊。

我們的中國法律顧問已確認，成立、變更及撤銷註冊勛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，勛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。

歷史及發展

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：



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，及謝佩真女士為非執行董事，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(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (4) High Chance由吳皆得先生(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(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(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。

歷史及發展

- (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[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群島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，其法定股本為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，九股未繳股份配發及發行予Shine Art。

步驟2 — 本公司收購勳龍(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6.00%股權的股東)與本公司訂立協議，據此，彼等將其於勳龍(蘇州)的股權轉讓予本公司，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。代價包括Shine Art完成步驟1時所持有的股本10股股份，乃參考勳龍(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。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，彼等各自將其於勳龍(蘇州)的股權轉讓予本公司，代價分別為人民幣312,006元、人民幣118,543元及人民幣118,543元。代價乃參考勳龍(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。

歷史及發展

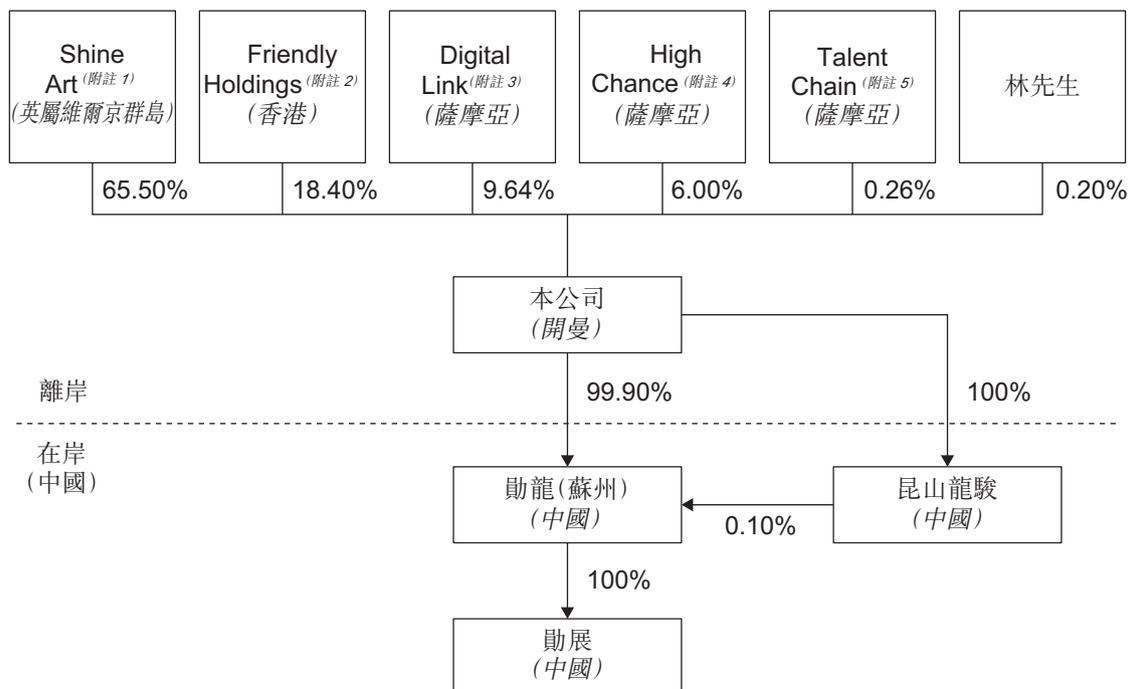
於二零一八年十一月二十六日，林先生與本公司訂立協議，據此將其於昆山龍駿的股權轉讓予本公司，總代價為人民幣118,543元，於二零一九年一月四日結付。代價乃參考助龍(蘇州)截至二零一八年八月三十一日的資產淨值人民幣118,543,201元釐定。完成轉讓後，助龍(蘇州)由本公司全資擁有(99.9%為直接擁有及0.1%透過昆山龍駿)。

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二零一八年十二月二十七日結付。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。

下圖列示我們於緊隨前述重組步驟後的企業及股權架構：



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，及謝佩真女士為非執行董事，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(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (4) High Chance由吳皆得先生(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (5) Talent Chain由余昱暄先生(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。

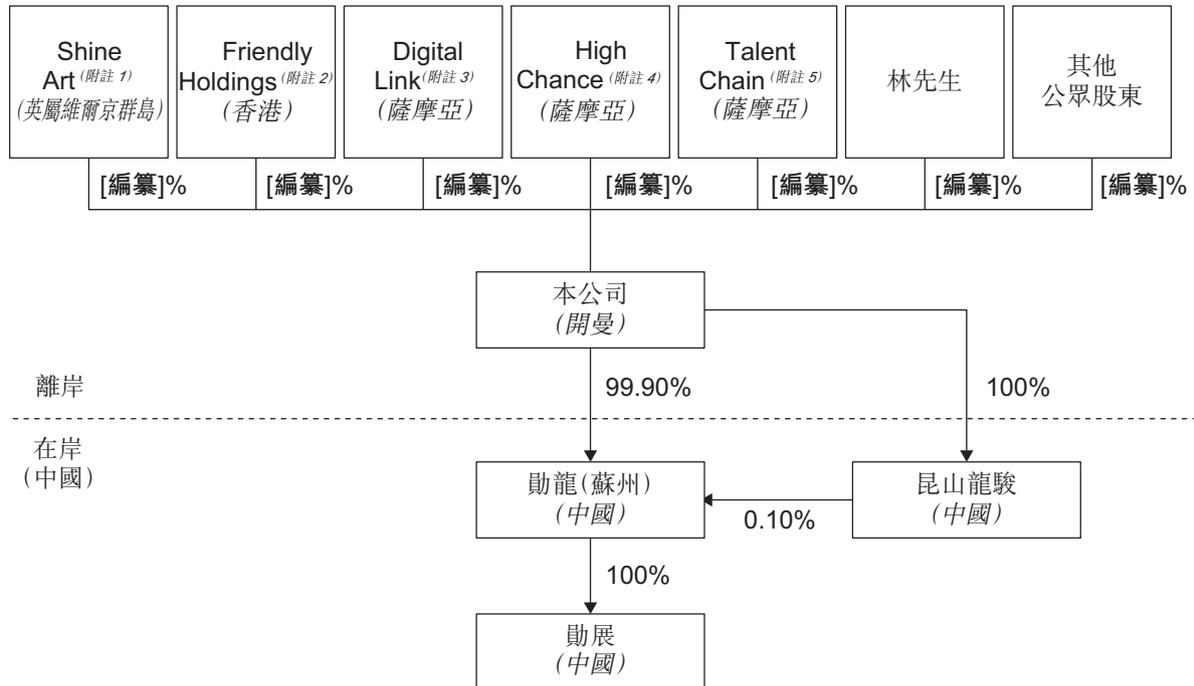
[編纂]

待本公司股份溢價賬因[編纂]而錄得進賬後，董事獲授權將本公司股份溢價賬的進賬金額[編纂]港元撥充資本，以有關金額[編纂][編纂][編纂]，該等入賬列作[編纂]的[編纂]將於[編纂][編纂]予於[編纂]營業時間結束時[編纂]本公司[編纂]的本公司[編纂](根據彼等各自當時於本公司的持股比例(在不涉及碎[編纂]情況下最接近者，致使並無碎[編纂]))，將根據[編纂][編纂]的[編纂]在所有方面與當時現有已發行[編纂]享有相同權利。

歷史及發展

緊隨完成[編纂]及[編纂]後的公司及股權架構

下圖列示我們於緊隨[編纂]及[編纂]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，及謝佩真女士為非執行董事，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(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (4) High Chance由吳皆得先生(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。
- (5) Talent Chain由余昱暄先生(本公司的獨立第三方)直接全資擁有。

歷史及發展

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。在A股上市申請的申請過程中，中國證監會提出了書面意見及口頭意見，包括要求就助龍(蘇州)財務表現、相關行業、同行比較、業務運營、過往企業與股權結構及相關交易、公司治理，以及主要供應商和客戶的關聯性等，作出更詳細的披露或分析(「**中國證監會意見**」)，而A股上市申請的助龍(蘇州)會計師(「**A股會計師**」)及A股上市申請的助龍(蘇州)保薦人(「**A股保薦人**」)已就此作出書面答覆。下表呈列與A股上市申請相關的重大事項摘要。

日期	事項
二零一六年十二月二十三日	助龍(蘇州)向中國證監會遞交A股上市申請
二零一六年十二月三十日	中國證監會發出接納通知，確認將開始審批A股上市申請
二零一七年五月八日	中國證監會發出有關A股上市申請的第一封意見函(「 第一封意見函 」)
二零一七年六月二十三日	就第一封意見函遞交由助龍(蘇州)、A股保薦人及A股會計師編製的書面回應
約於二零一七年八月二十一日	中國證監會提出口頭補充意見(「 口頭補充意見 」)
二零一七年八月二十八日及 二零一七年八月二十九日	就口頭補充意見遞交由助龍(蘇州)、A股保薦人及A股會計師編製的書面回應
二零一七年九月十五日	中國證監會向助龍(蘇州)發出通知，指中國證監會主板發行審批委員會將舉行會議考慮A股上市申請(「 該通知 」)，並附有補充意見
二零一七年九月十八日	就該通知所載列的補充意見遞交由助龍(蘇州)、A股保薦人及A股會計師編製的書面回應

歷史及發展

日期	事項
二零一七年九月十九日	中國證監會主板發行審批委員會決定推遲對A股上市申請(「延期決定」)的投票
約於二零一七年九月二十日	中國證監會主板發行審批委員會向A股保薦人發出口頭意見，主要涉及(i) A股文件的聆訊版本與早前若干版本之間的某些不一致披露；以及(ii) 要求取得最新行業數據及財務資料，包括主要客戶的合同履行情況、收款狀況及增加產能後的盈利能力(「最後一輪意見」)
二零一八年一月十五日	考慮到該延期決定導致中國證監會批准A股上市申請所需的時間遠遠超過預期，助龍(蘇州)及A股保薦人同意自願撤回A股上市申請，亦未就最後一輪意見遞交回應(「自願撤回申請」)
二零一八年一月二十二日	中國證監會向助龍(蘇州)發出通知，指已因自願撤回申請而終止A股上市申請的審核程序

董事及A股保薦人確認，除最後一輪意見外，他們認為已詳盡回應中國證監會的所有意見，並確認概無不尋常調查結果，其他專業人士亦以書面表示一致意見，而除最後一輪意見中提出的問題外，中國證監會對此並無異議。就董事所知，彼等並不知悉中國證監會在審閱A股上市申請過程中對本集團有任何重大不合規或違規行為的任何發現。

獨家保薦人已根據證券及期貨條例、證監會發牌或註冊人員的行為守則、上市規則及聯交所的相關指引信對本集團完成徹底的盡職審查(「慣常盡職審查工作」)。獨家保薦人已比照慣常盡職審查工作及其關於A股上市申請而進行的特定盡職審查工作的結果，其中包括審閱中國證監會的通信，以及訪問A股保薦人，並得出結論，認為兩者之間概無重大歧異。

歷史及發展

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[編纂]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，獨家保薦人亦不知悉關於A股上市申請而來自中國證監會的任何查詢或任何其他事宜需提請聯交所及潛在[編纂]垂注或會對本公司的建議[編纂]合適性造成影響。本公司[編纂]之理由，請參閱「未來計劃及[編纂]用途 — 推行[編纂]及[編纂]的理由」一節。