

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的損失承擔責任。



**XPeng Inc.**  
**小鵬汽車有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)  
(股份代號：9868)

### 關連交易

- (1) 認購匯天 A 系列優先股；
- (2) 認購匯天可換股債券；及
- (3) 認購鵬行可換股債券

#### 匯天股份認購事項及匯天可換股債券認購事項

董事會宣佈，於 2021 年 10 月 19 日，本公司的全資附屬公司小鵬汽車匯天投資公司（作為認購方）與匯天（作為發行方）及匯天聯屬公司訂立匯天股份認購協議，據此，（其中包括）匯天同意發行而小鵬汽車匯天投資公司同意認購匯天 A 系列優先股，代價為 70 百萬美元。

董事會宣佈，於 2021 年 10 月 19 日，小鵬汽車匯天投資公司（作為認購方）與匯天訂立匯天可換股債券認購協議，據此，（其中包括）匯天同意發行而小鵬汽車匯天投資公司同意認購本金額為 20 百萬美元的匯天的可換股債券。

#### 鵬行認購事項

董事會宣佈，於 2021 年 10 月 19 日，本公司的全資附屬公司小鵬汽車鵬行投資公司（作為認購方）與鵬行（作為發行方）及鵬行聯屬公司訂立鵬行可換股債券認購協議，據此，（其中包括）鵬行同意發行而小鵬汽車鵬行投資公司同意認購本金額為 6.44 百萬美元的鵬行的可換股債券。

#### 上市規則的涵義

截至本公告日期，本公司的控股股東何小鵬先生分別控制匯天及鵬行，故根據上市規則第 14A.07 條，匯天及鵬行各為何小鵬先生的聯繫人與本公司的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，匯天股份認購事項、匯天可換股債券認購事項及鵬行可換股債券認購事項分別構成本公司的關連交易。根據上市規則，認購可換股債券乃提供財務資助的形式，而因匯天可換股債券認購事項及鵬行可換股債券認購事項乃由本集團與互有關連的訂約方訂立，故匯天可換股債券認購事項及鵬行可換股債券認購事項將須根據上市規則第 14A.81 條予以合併計算。

由於匯天股份認購事項及可換股債券認購事項的最高適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）高於 0.1% 惟低於 5%，故根據上市規則第 14A 章，匯天股份認購事項及可換股債券認購事項分別須遵守有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守有關刊發通函及取得獨立股東批准的規定。

## I. 匯天股份認購協議

日期	2021年10月19日
訂約方	(1) 匯天（作為發行方） (2) 匯天聯屬公司；及 (3) 小鵬汽車匯天投資公司（作為認購方）。
標的事項及代價	匯天同意發行，且小鵬汽車匯天投資公司同意認購匯天A系列優先股，代價為70百萬美元。  匯天股份認購協議的代價乃參考匯天的業務前景及於「交易的理由及裨益」一節所載的其他潛在裨益並經公平磋商後釐訂。
先決條件	(i) 訂約各方義務的條件 a) 概無已獲通過或生效的適用法律或命令將匯天股份認購事項視作違法；及 b) 政府機構概無採取行動將匯天股份認購事項視作違法。 (ii) 小鵬汽車匯天投資公司義務的條件 a) 已妥為簽立及交付所有交易文件； b) 各匯天聯屬公司已取得就履行其於交易文件中的義務而言屬必要的所有同意； c) 匯天及匯天的創始人已向小鵬汽車匯天投資公司交付交割證書； d) 概無產生重大不利影響； e) 匯天聯屬公司所作的陳述及保證屬真實正確；及 f) 各匯天聯屬公司已於所有重大方面履行其於匯天股份認購協議中的義務。 (iii) 匯天義務的條件 a) 小鵬汽車匯天投資公司所作的陳述及保證屬真實正確；及 b) 小鵬汽車匯天投資公司已於所有重大方面履行其於匯天股份認購協議中的義務。

於2021年10月19日，董事會批准小鵬汽車匯天投資公司簽訂匯天股東協議，據此，小鵬汽車匯天投資公司享有若干匯天提供的特殊權利，包括知情權、委任管理人員的權力及優先認購權。根據匯天股東協議，（其中包括）小鵬汽車匯天投資公司未經匯天事先書面同意，不得向匯天的競爭者轉讓匯天的股份。

## II. 匯天可換股債券認購協議

日期	2021年10月19日
訂約方	(1) 匯天（作為發行方）；及 (2) 小鵬汽車匯天投資公司（作為認購方）。
標的事項及代價	匯天同意發行，且小鵬汽車匯天投資公司同意認購本金額為20百萬美元的匯天的可換股債券。 匯天可換股債券認購協議的代價乃參考匯天的業務前景及於「交易的理由及裨益」一節所載的其他潛在裨益並經公平磋商後釐訂。
償還	除非根據匯天可換股債券認購協議獲轉換為股本，小鵬汽車匯天投資公司持有的所有可換股債券須於下列日期到期應付（以較早者為準） (a) 匯天到期日（誠如下文所定義）； (b) 匯天收到違約通知後的15個營業日內；或(c) 匯天可換股債券認購協議中的提前償還日期。
利率	每年單利8%
到期日	小鵬汽車匯天投資公司支付代價日期起計第三週年（「匯天到期日」）
先決條件	(i) 匯天於匯天可換股債券認購協議中所作的陳述及保證於所有重大方面屬真實正確； (ii) 已妥為簽立及交付所有相關交易文件；及 (iii) 匯天股份認購協議中載列的所有條件已獲達成或豁免。
換股權	(i) 匯天合格融資後換股 倘匯天完成小鵬汽車匯天投資公司及匯天協定的合格融資（「匯天合格融資」），小鵬汽車匯天投資公司有權將其持有的匯天可換股債券的所有未償還本金加上應計惟未付的利息轉換為股份，股份的數目根據匯天合格融資中匯天每股股份的購買價而計算得出。 (ii) 到期日換股 倘匯天於匯天到期日前未完成匯天合格融資，小鵬汽車匯天投資公司持有的匯天可換股債券的所有未償還本金餘額及未付的應計利息將自動轉換為匯天的股份（根據股息、分拆、合併、資本重組或類似事件作出調整）。

## III. 鵬行可換股債券認購協議

日期	2021年10月19日
訂約方	(1) 鵬行；

- (2) 鵬行聯屬公司；及
- (3) 小鵬汽車鵬行投資公司。

#### 標的事項及代價

鵬行已同意發行而小鵬汽車鵬行投資公司已同意認購本金額為6.44百萬美元的鵬行可換股債券。

鵬行可換股債券認購協議的代價乃參考鵬行的業務前景及「交易的理由及裨益」一節所載的其他潛在裨益並經公平磋商後釐訂。

#### 償還

除非根據鵬行可換股債券認購協議獲轉換為股本，小鵬汽車鵬行投資公司持有的所有可換股債券須於鵬行到期日（誠如下文所定義）（以較早者為準）到期應付。

#### 利率

每年單利8%

#### 到期日

小鵬汽車鵬行投資公司支付代價日期起計第二週年（「鵬行到期日」）

#### 先決條件

- (i) 鵬行於鵬行可換股債券認購協議中所作的陳述及保證於所有重大方面屬真實正確；
- (ii) 已妥為簽立及交付所有相關交易文件；
- (iii) 鵬行已收到鵬行和鵬行聯屬公司的董事會和股東的所有同意；
- (iv) 鵬行和鵬行聯屬公司已向小鵬汽車鵬行投資公司交付交割證書；及
- (v) 未發生任何重大不利影響。

#### 換股權

倘鵬行完成小鵬汽車鵬行投資公司與鵬行、鵬行聯屬公司協定的合格融資（「鵬行合格融資」），小鵬汽車鵬行投資公司有權將其持有的鵬行可換股債券的所有未償還本金加上應計惟未付的利息轉換為股份，股份的數目根據鵬行合格融資中鵬行每股股份的購買價而計算得出。

### IV. 上市規則的涵義

截至本公告日期，本公司的控股股東何小鵬先生分別控制匯天及鵬行，故根據上市規則第 14A.07 條，匯天及鵬行各為何小鵬先生的聯繫人與本公司的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，匯天股份認購事項、匯天可換股債券認購事項及鵬行可換股債券認購事項分別構成本公司的關連交易。根據上市規則，認購可換股債券乃提供財務資助的形式，而因匯天可換股債券認購事項及鵬行可換股債券認購事項乃由本集團與互有關連的訂約方訂立，故匯天可換股債券認購事項及鵬行可換股債券認購事項將須根據上市規則第 14A.81 條予以合併計算。

由於匯天股份認購事項及可換股債券認購事項的最高適用百分比率（具有上市規則第 14.07 條所賦予的涵義）高於 0.1% 惟低於 5%，故根據上市規則第 14A 章，匯天股份認購事項及可換股債券認購事項分別須遵守有關申報、年度審閱及公告的規定，惟獲豁免遵守有關刊發通函及取得獨立股東批准的規定。

## V. 交易的理由及裨益

匯天主要從事飛行器的研發、生產和銷售，鵬行主要從事具有人機交互功能的機器人的研發。本公司相信，隨著匯天和鵬行的快速發展，以及通過與匯天和鵬行的協同合作所產生的協同效應，希望未來能夠最終實現打造智慧交通生態系統的目標。

董事（包括獨立非執行董事）認為，匯天股份認購協議、匯天股東協議、匯天可換股債券認購協議及鵬行可換股債券認購協議各自項下擬進行的交易的條款屬公平合理，按正常商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。

由於何小鵬先生於匯天及鵬行中擁有權益，彼已於董事會審議匯天股份認購協議、匯天股東協議、匯天可換股債券認購協議及鵬行可換股債券認購協議各自項下擬進行的交易的決議案時放棄投票。除上述情況外，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及儘信，概無其他董事於匯天股份認購協議、匯天可換股債券認購協議及鵬行可換股債券認購協議各項協議中擁有重大權益，或須就批准匯天股份認購協議、匯天可換股債券認購協議及鵬行可換股債券認購協議各項協議及其項下擬進行的認購事項的董事會決議案放棄投票。

## VI. 認購事項的財務影響

待匯天股份認購協議、匯天可換股債券認購協議、鵬行可換股債券認購協議以及匯天及鵬行與其他投資者進行的並存的融資活動完成後，小鵬汽車匯天投資公司將持有匯天約 18.9% 的股權（考慮匯天員工持股計畫的攤薄效應），而小鵬汽車鵬行投資公司將持有鵬行總計約 19.9% 的股權（考慮鵬行員工持股計畫的攤薄效應）。匯天和鵬行均不會成為本公司的附屬公司，而彼等的財務業績將不會併入本公司的綜合財務報表。

## VII. 一般資料

### 本公司

本公司為於中國設計、開發、製造及銷售智能電動汽車（「智能電動汽車」）的領先智能電動汽車公司之一。本公司的 A 類普通股及美國存託股分別於香港聯交所及紐約證券交易所上市。

### (i) 匯天股份認購協議及匯天可換股債券認購協議的訂約方

#### 匯天

匯天為於開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事飛行器的研究、開發、生產和銷售。截至本公告日期，匯天由本公司控股股東何小鵬先生控制。

根據匯天編製的綜合財務報表，匯天截至2019年12月31日及2020年12月31日止兩個財政年度的稅前及稅後淨溢利如下：

截至以下日期止財政年度	
2020年12月31日	2019年12月31日
(未經審計)	(經審計)
(人民幣元)	(人民幣元)

稅前溢利／（虧損）	-11,708,551	不適用
稅後溢利／（虧損）	-11,708,551	不適用

考慮到匯天於2020年開始運營，匯天在截至2019年12月31日止年度的稅前、稅後淨利潤不適用。

根據匯天編製的合併財務報表，匯天截至2021年6月30日的淨資產約為人民幣34,977,454元。

#### *HT Flying Car Limited*

HT Flying Car Limited 為於英屬維京群島註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其為匯天的全資附屬公司。HT Flying Car Limited 主要從事投資控股。

#### *HT Flying Car (Hong Kong) Limited*

HT Flying Car (Hong Kong) Limited 為於香港註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其為匯天的全資附屬公司。HT Flying Car (Hong Kong) Limited 主要從事投資控股。

#### *廣東匯天航空航天科技有限公司*

廣東匯天航空航天科技有限公司為於中國註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其為匯天的全資附屬公司。廣東匯天航空航天科技有限公司主要從事研發飛行器。

#### *深圳匯天航天航空科技有限公司*

深圳市匯天航天航空科技有限公司為於中國註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其為匯天的全資附屬公司。深圳市匯天航天航空科技有限公司主要從事研發飛行器。

#### *廣州匯天航空航天科技有限公司*

廣州匯天航空航天科技有限公司為於中國註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其為匯天的附屬公司。廣州匯天航空航天科技有限公司主要從事研發飛行器。

#### *趙德力先生*

趙德力先生為匯天的創始人。

#### *Zrocket Holdings Limited*

Zrocket Holdings Limited 為於英屬維京群島註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其唯一股東為趙德力先生。Zrocket Holdings Limited 主要從事投資控股。

#### *小鵬汽車匯天投資公司*

小鵬汽車匯天投資公司為於英屬維京群島註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其為本公司的全資附屬公司。小鵬汽車匯天投資公司主要從事投資控股。

#### **(ii) 鵬行可換股債券認購協議的訂約方**

## 鵬行

鵬行為於開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事研發具有人機交互功能的機器人。截至本公告日期，鵬行由本公司控股股東何小鵬先生控制。

考慮到鵬行成立於2021年，鵬行公司截至2019及2020年12月31日止年度的稅前、稅後淨利潤不適用。

根據鵬行編製的綜合財務報表，截至2021年6月30日鵬行的淨資產約為人民幣46,529,971元。

## 趙同陽先生

趙同陽先生為匯天的創始人。

## Zdogo Holdings Limited

Zdogo Holdings Limited 是一家在英屬維京群島成立的有限責任公司，截至本公告日期，其唯一股東為趙同陽先生。Zdogo Holdings Limited 主要從事投資控股。

## Guangdong Pengxing Intelligent Co., Ltd. (廣東鵬行智能有限公司)

廣東鵬行智能有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司，截至本公告日期，其為鵬行的全資附屬公司。廣東鵬行智能有限公司主要從事具有人機交互功能的機器人的研究和開發。

## Shenzhen Pengxing Intelligent Co., Ltd. (深圳鵬行智能有限公司)

深圳鵬行智能有限公司是一家在中國成立的有限責任公司，截至本公告日期，其為鵬行的附屬公司。深圳鵬行智能有限公司主要從事具有人機交互功能的機器人的研究和開發。

## 小鵬汽車鵬行投資公司

小鵬汽車鵬行投資公司為於英屬維京群島註冊成立的有限公司，截至本公告日期，其為本公司的全資附屬公司。小鵬汽車鵬行投資公司主要從事投資控股。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載的涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「可換股債券認購事項」	指	匯天可換股債券認購事項及鵬行可換股債券認購事項
「本公司」	指	XPeng Inc.，為於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公

司，其A類普通股於香港聯交所主板上市，而美國存託股則於紐約證券交易所上市

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「鵬行」	指	Dogotix Inc.，為於開曼群島註冊成立的有限公司
「鵬行聯屬公司」	指	趙同陽先生、Zdago Holdings Limited, Guangdong Pengxing Intelligent Co., Ltd.(廣東鵬行智能有限公司) 及 Shenzhen Pengxing Intelligent Co., Ltd. (深圳鵬行智能有限公司)
「鵬行可換股債券認購事項」	指	小鵬汽車鵬行投資公司根據鵬行可換股債券認購協議認購鵬行可換股債券
「鵬行可換股債券認購協議」	指	鵬行及小鵬汽車鵬行投資公司訂立的票據認購協議
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「匯天」	指	HT Flying Car Inc.，為於開曼群島註冊成立的有限公司
「匯天聯屬公司」	指	HT Flying Car Limited、HT Flying Car (Hong Kong) Limited、廣東匯天航空航天科技有限公司、深圳匯天航空航天科技有限公司、廣州匯天航空航天科技有限公司、趙德力先生及 Zrocket Holdings Limited
「匯天可換股債券認購事項」	指	小鵬汽車匯天投資公司根據匯天可換股債券認購協議認購匯天可換股債券
「匯天可換股債券認購協議」	指	匯天及小鵬汽車匯天投資公司訂立的票據認購協議
「匯天股份認購事項」	指	小鵬汽車匯天投資公司根據匯天股份認購協議認購匯天的A系列優先股
「匯天股份認購協議」	指	匯天、匯天聯屬公司及小鵬汽車匯天投資公司訂立的股份認購協議
「匯天股東協議」	指	匯天關於公司治理事項的匯天股東協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則



「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「小鵬汽車鵬行投資公司」	指	XPeng Dogotix Holdings Limited，於英屬維京群島註冊成立的有限公司，為本公司之全資附屬公司
「小鵬汽車匯天投資公司」	指	XPeng Huitian Holdings Limited，於英屬維京群島註冊成立的有限公司，為本公司之全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**XPeng Inc.**  
 董事長  
 何小鵬

香港，2021年10月19日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事何小鵬先生及夏珩先生，非執行董事陳俊先生、劉芹先生、符績勳先生及楊飛先生，以及獨立非執行董事楊東皓先生、瞿芳女士及張宏江先生組成。

\* 僅供識別