

概覽

本公司為於2014年11月28日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限控股公司，並於2017年7月更名為蔚來集團。我們通過子公司及可變利益實體在全球經營業務。

主要里程碑

我們的主要里程碑概列如下：

日期	事件
2015年	我們在香港、中國、德國及美國建立業務。
2016年	我們推出EP9超級跑車，為當時最快的電動汽車，在紐博格林北環賽道締造了電動汽車圈速記錄。
2017年	我們於3月在德州的奧斯汀展出EVE。 我們於4月進一步展出首台量產電動汽車ES8，並於上海展出EP9。 EP9超級跑車於5月在德國紐博格林打破電動汽車的最快圈速記錄。 我們於12月推出ES8，一款七座的高端智能電動旗艦SUV，並開始接受ES8的訂單。
2018年	我們於6月在中國開始交付七座ES8。 我們的美國存託股份於9月12日開始在紐交所買賣。 我們於12月推出屢獲殊榮的ES6，一款五座的高性能高端智能電動SUV。
2019年	我們於3月在中國開始交付六座ES8。 我們於6月在中國開始交付ES6。 我們於12月推出第三款量產電動汽車EC6，一款五座高端智能電動轎跑SUV，以及推出配備逾180項產品升級的全新ES8。
2020年	我們於4月與合肥戰略投資者訂立最終協議，據此，合肥戰略投資者會以現金向蔚來中國法定實體投資合共人民幣70億元。 我們於4月在中國開始交付全新ES8。 我們於8月推出電池租用服務（或BaaS），使用戶可以購買無電池的電動汽車，並單獨租用電池使用服務。 我們於9月在中國開始交付EC6。
2021年	我們於1月推出ET7，此為我們的高端智能電動旗艦轎車。 我們於9月在挪威推出並開始交付ES8。 我們於12月推出ET5，此為我們的中型高端智能電動轎車。

歷史及公司架構

- (5) 上海蔚來汽車有限公司擁有一家子公司。
- (6) 蔚來汽車銷售服務有限公司擁有56家子公司。
- (7) 武漢蔚來能源有限公司擁有23家子公司。

主要子公司及運營實體

截至2021年12月31日，我們通過約110家子公司及運營實體經營業務，其中二十八家為我們的主要子公司。下表呈列該等公司的主要業務活動及成立日期：

公司名稱	主要業務活動	成立日期及 所在司法管轄區
NIO Nextev Limited (前稱Nextev Limited)	投資控股	2015年2月3日， 香港
NIO GmbH (前稱Nextev GmbH)	設計及技術開發	2015年5月20日， 德國
蔚來控股有限公司 (前稱蔚來(安徽)控股有限公司)	總部及技術開發	2017年11月28日， 中國
上海蔚來汽車有限公司 (前稱Nextev Co., Ltd.)	總部及技術開發	2015年5月7日， 中國
NIO USA, Inc. (前稱NEXTEV USA, Inc.)	技術開發	2015年7月21日， 美國
XPT Limited	投資控股	2015年12月2日， 香港
XPT Technology Limited	投資控股	2016年4月14日， 香港
XPT Inc.	技術開發	2016年4月4日， 美國
蔚然(江蘇)投資有限公司	投資控股	2016年5月16日， 中國
上海蔚蘭動力科技有限公司	技術開發	2016年5月17日， 中國

歷史及公司架構

公司名稱	主要業務活動	成立日期及 所在司法管轄區
蔚然(南京)動力科技有限公司	製造電動力總成	2016年7月6日， 中國
蔚然(南京)儲能技術有限公司	製造電池	2016年10月20日， 中國
NIO Power Express Limited (前稱 Nextev Power Express Limited)	投資控股	2017年1月4日， 香港
NIO User Enterprise Limited (前稱Nextev User Enterprise Limited)	投資控股	2017年2月22日， 香港
蔚來汽車銷售服務有限公司(前稱上 海蔚來汽車銷售服務有限公司)	投資控股以及銷售及 售後管理	2017年3月24日， 中國
蔚來能源投資(湖北)有限公司	投資控股	2017年4月10日， 中國
武漢蔚來能源有限公司	投資控股	2017年5月27日， 中國
蔚隆(南京)汽車智能科技有限公司	製造部件	2017年6月15日， 中國
江蘇蔚然汽車科技有限公司	投資控股	2018年5月4日， 中國
蔚來汽車(安徽)有限公司	工業化及技術開發	2020年8月19日， 中國
蔚來汽車科技(安徽)有限公司	設計及技術開發	2020年8月19日， 中國
上海蔚來融資租賃有限公司	融資租賃	2018年8月15日， 中國

歷史及公司架構

公司名稱	主要業務活動	成立日期及 所在司法管轄區
北京蔚來網絡科技有限公司	持有ICP許可證及測繪資質證書的可變利益實體	2017年7月5日， 中國
NIO Norway AS	投資控股以及銷售及售後管理	2021年1月15日， 挪威
NEU Battery Asset Co., Ltd.	投資控股	2021年6月8日， 開曼群島
NEU Battery Asset (Hong Kong) Co., Limited	投資控股	2021年7月2日， 香港
Instant Power Europe B.V.	電池租用服務	2021年6月9日， 荷蘭
NIO Nextev Europe Holding B.V.	投資控股	2020年12月4日， 荷蘭

主要收購及出售

於往績記錄期間，我們並無進行任何主要收購或出售。

合肥戰略投資者的投資

我們於過往產生淨虧損，且直至2020年初之前產生經營活動現金淨流出。儘管COVID-19疫情爆發及我們於2020年1月的現金結餘不足以為持續營運提供所需的流動資金，本公司主要生產中心所在的安徽省合肥市政府與我們進行了廣泛討論。於2020年2月，我們與合肥市政府訂立合作框架協議。同時，一組投資者（「合肥戰略投資者」）對我們的業務營運進行盡職調查，其後，自2020年4月至6月，我們與合肥戰略投資者就投資蔚來控股有限公司（「蔚來中國」）訂立經修訂及補充的最終協議（「合肥協議」）。根據合肥協議，合肥戰略投資者同意向蔚來中國（投資前由我們全資擁有的法定實體）合共投資現金人民幣70億元。我們同意向蔚來中國注入我們在中國的核心業務及資產，包括汽車研發、供應鏈、銷售和服務及NIO Power（統稱「資產對價」）合共人民幣177.7億元，並向蔚來中國投資現金人民幣42.6億元。

訂立合肥協議後，我們及合肥戰略投資者均已履行現金注資責任，而我們已行使我們的贖回權及增資權，據此，於2020年9月，我們通過我們的其中一家全資子公司，向其中一名合肥戰略投資者贖回蔚來中國8.612%股權，並認購若干新增註冊資本以增加我們於蔚來中國的持股。此外，於2021年2月，我們通過我們的其中一家全資子公司向其

中兩名合肥戰略投資者購買蔚來中國合共3.305%股權，並認購蔚來中國的若干新增註冊資本。於2021年9月，我們通過我們其中一家全資子公司，以總對價人民幣25億元向蔚來中國的少數股東戰略投資者購買蔚來中國合共1.418%的股權，並以認購價人民幣75億元認購蔚來中國的新增註冊資本。由於該等交易，截至最後實際可行日期，蔚來中國的註冊資本為人民幣64.29億元，而我們持有蔚來中國92.114%控股權益。

進一步詳情請參閱「業務－若干其他合作安排－合肥戰略投資者」。

合同安排

過往，我們已與兩家可變利益實體北京蔚來及上海安續科技有限公司（「上海安續」）及彼等各自的股東（即李斌先生及秦力洪先生，分別於各可變利益實體擁有80%及20%股份）訂立兩份合同協議。

於2021年3月31日，上海蔚來汽車、上海安續及上海安續各股東已訂立終止協議，據此，上海蔚來汽車、上海安續及其當時股東之間所訂立各項合同協議於有關協議日期被終止，於該日後，我們對上海安續再無實際控制權、不再取得上海安續任何經濟利益、再無在中國法律許可情況下購買上海安續全部或部分股權的獨家購買權，也不再根據《美國公認會計準則》將上海安續及其子公司的財務業績作為我們的可變利益實體合併入賬。同日，上海蔚來汽車、上海安續及其當時股東之間的股權質押協議被終止，而上海安續股東根據相關股權質押協議的股權質押（先前已向國家市場監管總局相關地方分局登記）已完成取消登記手續。

我們原本計劃成立上海安續及其子公司，包括上海蔚來新能源汽車有限公司（「蔚來新能源」），以在上海建設生產工廠，惟此後我們已決定不實施此計劃。我們已終止與上海安續及其股東的合同安排，並註銷了蔚來新能源。上海安續或其子公司現時概無進行任何重大業務活動或持有任何重大資產。

於往績記錄期間，上海安續並無任何重大業務，過往亦無任何重大資產或負債。

有關北京蔚來的其他資料，請參閱「合同安排」。

於紐交所上市

於2018年9月12日，我們的美國存託股份於紐交所上市，代號為「NIO」。自我們於紐交所上市日期以來及直至最後實際可行日期，董事確認我們概無在任何重大方面不符合紐交所規則，且經董事作出一切合理查詢後所知，概無任何有關我們於紐交所的合規記錄事宜須提請投資者垂注。

我們相信，在香港聯交所上市將使我們能進一步擴大我們的投資者基礎並拓闊我們進入資本市場的機會。

國家外匯管理局登記

國家外匯管理局於2014年7月頒佈國家外匯管理局37號文，其規定中國居民或實體就成立或控制離岸實體以進行海外投資或融資，須向國家外匯管理局或其地方分局辦理登記。根據國家外匯管理局13號文，地方銀行自2015年6月起將審查及處理國家外匯管理局37號文項下海外直接投資的外匯登記（包括初始外匯登記及變更登記）。

我們於紐交所上市前，李斌先生及秦力洪先生已辦妥其國家外匯管理局初始登記。