
歷史及公司架構

概覽

我們是中國的一家自動駕駛解決方案提供商，專注於自動駕駛域控制器。我們擁有已商業化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案，並正為OEM開發L2級至L4級自動駕駛解決方案。本集團的歷史可追溯至2016年12月，當時本公司在中國江蘇省蘇州市成立。

我們的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官宋陽先生在早期的職業生涯中積累了豐富的汽車行業管理及研發經驗，具有很強的商業頭腦。憑藉其對中國汽車市場的深入及本地化的了解，以及就業於中國國內及本地化的國際市場領先汽車品牌的豐富經驗，宋陽先生敏銳地意識到，隨著中國汽車行業的蓬勃發展，對自動駕駛技術的需求尚未得到滿足。因此，其認為提供自動駕駛解決方案及產品是在此潛在藍海市場立足的具前景途徑。有關宋陽先生的詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」及「與控股股東的關係」。

在宋陽先生的領導下，本公司涉足為OEM開發及提供自動駕駛解決方案及產品的業務，將前沿實踐應用於我們在中國的業務，並隨後在整個運營範圍內快速擴張。自2017年7月起，我們通過向若干OEM提供自動駕駛功能的研發及測試服務，開始了我們的自動駕駛之旅，並獲得該領域的初步專業知識。2018年是本公司取得突破的一年，我們獲得了早期iFC產品的首個量產合同，開始為OEM提供L3級自動駕駛解決方案的研發服務，並與Mobileye達成戰略合作。通過同年的一項收購，我們亦擁有了製造基地並開始製造PCBA產品，使其製造能力能夠支持我們的自動駕駛解決方案研發。於2019年，我們進一步推進提供L4級自動駕駛解決方案的研發服務。在短短四年內，到2020年，我們快速的技術進步和高價值的解決方案吸引了與吉利汽車等領先OEM的業務合作。特別重要的是，於2020年10月，我們收到SuperVision™定點函，雙方開始合作研發L2+級自動駕駛解決方案及產品，自此成為吉利集團自動駕駛解決方案及產品的主要供應商之一。此外，我們獲得了多個iFC產品的定點項目，並於2020年開始開發自主設計的iDC Mid。自2016年至2020年，本公司已從一家雄心勃勃的初創公司發展成為一家成熟的自動駕駛域控制器批量生產商及自動駕駛解決方案提供商。

歷史及公司架構

里程碑

下表概述我們公司及業務發展的各個重要里程碑。

年份	里程碑
2016年	本公司於12月在中國成立。
2017年	我們於9月完成[編纂]前投資，標誌著我們開始進行外部融資。
2018年	我們於3月與Mobileye達成戰略合作。 我們收購及建立製造基地並於第三季度開始生產自動駕駛相關產品。
2020年	我們於6月啟動iDC Mid研發項目。 我們的L2級自動駕駛解決方案於第三季度開始量產並交付予部分OEM客戶。
2021年	我們的iFC 2.0於8月開始量產。 我們首個與Mobileye合作的SuperVision™項目於10月開始量產。
2022年	我們於9月開始iDC Mid試產。
2023年	我們的奇瑞汽車iDC Mid於1月開始量產。 我們於1月開始生產極氪009的L2+級自動駕駛解決方案，並交付予極氪進行安裝。

歷史及公司架構

公司歷史

本公司成立及主要股權變動

本公司於2016年12月27日在中國江蘇省蘇州市成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣5,000,000元，由宋陽先生的一名聯繫人出資。於2017年3月24日，宋陽先生、李雙江先生及羅紅先生（統稱「**初始股東**」），以及獨立第三方蘇州南園融通創業投資管理有限公司（現稱為蘇州南園融通管理諮詢有限公司）（「**蘇州南園**」）考慮到本公司當時尚未開始任何實質性業務且並無實繳資本，故以零代價收購本公司所有股本權益。根據2017年3月24日的股東決議案，我們的註冊資本增加至人民幣5,263,158元，該增加的註冊資本由我們的初始股東及蘇州南園認購。於上述事項完成後，本公司由宋陽先生、李雙江先生、羅紅先生及蘇州南園分別擁有76.8%、15.2%、3.0%及5.0%。

本公司在自動駕駛解決方案方面的研發能力及運營上的成功吸引眾多知名機構投資者，此後我們進行一系列增資，以籌集資金推動我們的研發、量產及業務發展，並引入具有多元化背景的新股東。本公司主要股權變動情況如下。

2017年股權轉讓

根據宋陽先生與蘇州南園於2017年8月18日簽訂的股權轉讓協議，蘇州南園將其全部註冊資本人民幣263,158元轉讓予宋陽先生，代價為人民幣1,750,000元，該代價由雙方經公平協商釐定。於該轉讓完成後，本公司由宋陽先生、李雙江先生及羅紅先生分別擁有81.8%、15.2%及3.0%。

Pre-A輪融資及藍馳平台的建立

於2017年9月至2017年11月，我們通過增資及股權轉讓相結合的方式完成Pre-A輪融資（「**Pre-A輪融資**」），引入兩名新投資者（「**Pre-A輪投資者**」），即嘉興自知一號股權投資合夥企業（有限合夥）（「**自知一號**」）及北京車和家信息技術有限公司（「**北京車和家**」）。

歷史及公司架構

根據Pre-A輪投資者、本公司及初始股東於2017年8月至2017年10月訂立的增資協議及股權轉讓協議，Pre-A輪投資者同意通過(i)以代價人民幣10,200,000元認購人民幣717,705元的增加註冊資本；及(ii)以代價人民幣2,550,000元自宋陽先生收購合共人民幣179,425元的註冊資本的方式投資於本公司，其詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	轉讓人名稱	代價 (人民幣元)	已收購/ 認購 註冊資本 (人民幣元)	結算日期
認購增加註冊資本				
自知一號	—	5,440,000	382,777	2017年 9月1日
北京車和家	—	4,760,000	334,928	2017年 9月30日
總計		10,200,000	717,705	
收購現有註冊資本				
自知一號	宋陽先生	1,360,000	95,693	2017年 11月15日
北京車和家	宋陽先生	1,190,000	83,732	2017年 11月22日
總計		2,550,000	179,425	

增資及股權轉讓的代價由訂約各方主要考慮當時我們自動駕駛解決方案的研發進展後經公平協商釐定，已分別於2017年9月30日及2017年11月22日悉數結清。有關Pre-A輪融資的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」。

於2017年12月，藍馳平台作為本集團的僱員激勵平台成立，宋陽先生擔任其普通合夥人。根據宋陽先生與藍馳平台於2018年3月2日訂立的股權轉讓協議，宋陽先生將其持有的本公司註冊資本人民幣897,129元無償轉讓予藍馳平台，以實施僱員激勵計劃。

歷史及公司架構

於Pre-A輪融資及上述股權轉讓完成後，本公司的註冊資本增加至人民幣5,980,863元，本公司的股權結構如下：

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
宋陽先生	3,229,236	54.0%
— 藍馳平台	897,129	15.0%
李雙江先生	799,473	13.4%
羅紅先生	157,895	2.6%
自知一號	478,470	8.0%
北京車和家	418,660	7.0%
總計	5,980,863	100.0%

A輪融資及2019年股權轉讓

於2018年9月，我們通過增資完成A輪融資（「A輪融資」），引入兩名新投資者（「A輪投資者」），即中小企業發展基金（深圳有限合夥）（現稱為深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合夥企業（有限合夥））（「中小基金」）及蘇州工業園區原點正則貳號創業投資企業（有限合夥）（「元禾原點」）。

根據2018年6月至2018年9月期間由A輪投資者、本公司及當時的現有股東訂立的相關增資協議，A輪投資者及自知一號同意以總代價人民幣73,137,000元認購人民幣1,037,483元增加註冊資本的方式投資於本公司，其詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	代價 (人民幣元)	已認購 註冊資本 (人民幣元)	結算日期
中小基金	50,000,000	687,804	2018年7月3日
自知一號	12,937,000	209,367	2018年7月16日
元禾原點	10,200,000	140,312	2018年9月30日
總計	73,137,000	1,037,483	

歷史及公司架構

代價由訂約各方主要考慮我們的自動駕駛解決方案的研發進展後經公平協商釐定，已於2018年9月30日悉數結清。有關A輪融資的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」。於A輪融資後，根據宋陽先生與藍馳平台於2019年1月25日訂立的股權轉讓協議，宋陽先生進一步將其持有的本公司註冊資本人民幣132,647元無償轉讓予藍馳平台以擴大僱員激勵計劃池。

於A輪融資及上述股權轉讓完成後，本公司的註冊資本增加至人民幣7,018,346元，本公司的股權結構如下：

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
宋陽先生	3,096,589	44.1%
— 藍馳平台	1,029,776	14.7%
李雙江先生	799,473	11.4%
羅紅先生	157,895	2.2%
自知一號	687,837	9.8%
北京車和家	418,660	6.0%
中小基金	687,804	9.8%
元禾原點	140,312	2.0%
總計	7,018,346	100.0%

B1輪融資、B2輪融資以及建立紫馳平台及蘇州紅馳

於2021年1月，我們通過增資完成B1輪融資（「**B1輪融資**」）及B2輪融資（「**B2輪融資**」），(i)於2020年6月引入兩名新投資者（「**B1輪投資者**」），即建銀科創（蘇州）投貸聯動股權投資基金（有限合夥）（「**建銀基金**」）及蘇州工業園區禾裕壹號創業投資企業（有限合夥）（「**元禾禾裕**」，連同元禾原點，統稱為「**元禾控股**」）；及(ii)於2020年12月引入兩名新投資者（「**B2輪投資者**」），即廣東粵財中小企業股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**粵財投資**」）及珠海橫琴依星伴月投資合夥企業（有限合夥）（「**依星伴月**」，連同粵財投資，統稱為「**粵財中垠基金**」）。

歷史及公司架構

根據B1輪投資者、本公司及當時的現有股東於2020年5月22日訂立的相關增資協議，B1輪投資者、自知一號、北京車和家及中小基金同意以總代價人民幣52,000,000元認購人民幣486,605元增加註冊資本的方式投資於本公司。

根據B2輪投資者、本公司及當時的現有股東於2020年12月訂立的相關增資協議，B2輪投資者同意以總代價人民幣20,000,000元認購人民幣187,156元增加註冊資本的方式投資於本公司。

B1輪融資及B2輪融資的詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	代價 (人民幣元)	已認購 註冊資本 (人民幣元)	結算日期
B1輪融資			
建銀基金	30,000,000	280,734	2021年1月15日
元禾禾裕	3,000,000	28,073	2020年6月17日
自知一號	5,000,000	46,789	2020年6月15日
北京車和家	5,000,000	46,789	2020年6月24日
中小基金	9,000,000	84,220	2021年1月29日
總計	52,000,000	486,605	
B2輪融資			
粵財中垠基金			
— 粵財投資	19,850,000	185,752	2020年12月25日
— 依星伴月	150,000	1,404	2021年1月11日
總計	20,000,000	187,156	

B1輪融資及B2輪融資的代價由訂約各方主要考慮我們的自動駕駛解決方案的研發及商業化進展後經公平協商釐定，已分別於2021年1月29日及2021年1月11日悉數結清。有關B1輪融資及B2輪融資的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」。

於2020年4月，紫馳平台作為本集團的僱員激勵平台成立，宋陽先生擔任其普通合夥人。根據宋陽先生與紫馳平台於2020年11月25日訂立的股權轉讓協議，宋陽先生無償向紫馳平台轉讓其持有的本公司註冊資本人民幣369,165元，以實施僱員激勵計劃。

歷史及公司架構

於2020年9月，蘇州紅馳作為普通合夥人宋陽先生的中間控股平台成立。根據宋陽先生與蘇州紅馳於2020年11月25日訂立的股權轉讓協議，由於有關內部轉讓，宋陽先生無償向蘇州紅馳轉讓其持有的本公司註冊資本人民幣73,833元。蘇州紅馳亦引入兩名對本集團未來發展及商業化充滿信心的有限合夥人，即協助業務發展及標準化管理的本集團前外部顧問以及知辛電子的現任董事薛文斌先生及獨立第三方王力先生。通過與宋陽先生公平磋商並考慮到本公司當時的經營狀況，薛文斌先生已支付人民幣367,200元（相等於每股人民幣2.9元，較指示性[編纂]範圍中位數折讓[編纂]%）（於2021年4月26日悉數結清），而王力先生已支付人民幣841,500元（相等於每股人民幣3.6元，較指示性[編纂]範圍中位數折讓[編纂]%）（於2020年12月17日悉數結清），以換取彼等各自所收購的蘇州紅馳有限合夥權益。王力先生及薛文斌先生於蘇州紅馳的合夥權益並無附有任何本公司的表決權或其他特別權利。截至最後實際可行日期，蘇州紅馳由宋陽先生（作為普通合夥人）、薛文斌先生（作為有限合夥人）及王力先生（作為有限合夥人）分別持有約75.8%、8.5%及15.7%。

於上述股權變動完成後，本公司的註冊資本增加至人民幣7,692,107元，本公司的股權結構如下：

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
宋陽先生	2,653,591	34.5%
— 藍馳平台	1,029,776	13.4%
— 紫馳平台	369,165	4.8%
— 蘇州紅馳	73,833	1.0%
李雙江先生	799,473	10.4%
羅紅先生	157,895	2.1%
自知一號	734,626	9.6%
北京車和家	465,449	6.1%
中小基金	772,024	10.0%
元禾控股		
— 元禾原點	140,312	1.8%
— 元禾禾裕	28,073	0.4%
建銀基金	280,734	3.6%
粵財中垠基金		
— 粵財投資	185,752	2.4%
— 依星伴月	1,404	0.0% ⁽¹⁾
總計	7,692,107	100.0%

附註：

(1) 低於0.1%。

歷史及公司架構

B3輪融資及B4輪融資

於2021年2月，我們通過增資完成B3輪融資（「**B3輪融資**」）及B4輪融資（「**B4輪融資**」），(i)於2021年1月引入兩名新投資者（「**B3輪投資者**」），即貴陽中天佳創投資有限公司（「**中天佳創投資**」）及深圳市佳匯創耀投資合夥企業（有限合夥）（「**佳匯投資**」）；及(ii)於2021年2月引入一名新投資者（「**B4輪投資者**」），即上海瑤宇企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「**瑤宇投資**」）。

根據B3輪投資者、本公司及當時的現有股東於2021年1月訂立的相關增資協議，B3輪投資者同意以總代價人民幣20,000,000元認購人民幣156,982元增加註冊資本的方式投資於本公司。

根據B4輪投資者、本公司及當時的現有股東於2021年2月5日訂立的相關增資協議，B4輪投資者同意以代價人民幣20,000,000元認購人民幣156,982元增加註冊資本的方式投資於本公司。

B3輪融資及B4輪融資的詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	代價 (人民幣元)	已認購 註冊資本 (人民幣元)	結算日期
B3輪融資			
中天佳創投資	10,000,000	78,491	2021年2月10日
佳匯投資	10,000,000	78,491	2021年2月10日
總計	20,000,000	156,982	
B4輪融資			
瑤宇投資	20,000,000	156,982	2021年2月9日
總計	20,000,000	156,982	

歷史及公司架構

B3輪融資及B4輪融資的代價由訂約各方主要考慮我們的自動駕駛解決方案的研發及商業化進展後經公平協商釐定，已分別於2021年2月10日及2021年2月9日悉數結清。有關B3輪融資及B4輪融資的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」。

於B3輪融資及B4輪融資完成後，本公司的註冊資本增加至人民幣8,006,071元，本公司的股權結構如下：

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
宋陽先生	2,653,591	33.1%
— 藍馳平台	1,029,776	12.9%
— 紫馳平台	369,165	4.6%
— 蘇州紅馳	73,833	0.9%
李雙江先生	799,473	10.0%
羅紅先生	157,895	2.0%
自知一號	734,626	9.2%
北京車和家	465,449	5.8%
中小基金	772,024	9.6%
元禾控股		
— 元禾原點	140,312	1.8%
— 元禾禾裕	28,073	0.3%
建銀基金	280,734	3.5%
粵財中垠基金		
— 粵財投資	185,752	2.3%
— 依星伴月	1,404	0.0% ⁽¹⁾
中天佳創投資	78,491	1.0%
佳匯投資	78,491	1.0%
瑤宇投資	156,982	2.0%
總計	8,006,071	100.0%

附註：

(1) 低於0.1%。

C1輪融資

2021年9月，我們通過增資及股權轉讓相結合的方式完成C1輪融資（「C1輪融資」），引入四名新投資者（「C1輪投資者」），即中國國有企業混合所有制改革基金有限公司（「混改基金」）、平陽昆毅股權投資合夥企業（有限合夥）（「平陽昆毅」）、太倉衍盈貳號生物醫藥投資管理中心（有限合夥）（「衍盈投資」）及蘇州永鑫融慧創業投資合夥企業（有限合夥）（「永鑫投資」）。

歷史及公司架構

根據C1輪投資者、本公司及當時現有股東於2021年8月訂立的相關增資協議及股權轉讓協議，C1輪投資者同意以下列方式投資於本公司：(i)以總代價人民幣270,000,000元認購人民幣1,080,819元的增加註冊資本；及(ii)以總代價人民幣20,000,000元自當時現有股東收購合共人民幣100,076元的現有註冊資本，其詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	轉讓人名稱	代價 (人民幣元)	已收購 註冊資本 (人民幣元)	結算日期
認購增加註冊資本				
混改基金	—	230,000,000	920,698	2021年 9月15日
平陽昆毅	—	30,000,000	120,091	2021年 9月15日
衍盈投資	—	10,000,000	40,030	2021年 9月15日
總計		<u>270,000,000</u>	<u>1,080,819</u>	
收購現有註冊資本				
永鑫投資	自知一號	5,000,000	25,019	2021年 9月16日
	宋陽先生	11,975,227	59,922	2021年 9月16日
	李雙江先生	2,498,492	12,502	2021年 9月16日
	羅紅先生	526,281	2,633	2021年 9月16日
總計		<u>20,000,000</u>	<u>100,076</u>	

增資及股權轉讓的代價乃由訂約各方主要考慮我們的自動駕駛解決方案的研發及商業化進展後經公平協商釐定，分別於2021年9月15日及2021年9月16日悉數結清。有關C1輪融資的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」。

歷史及公司架構

有關股權變更完成後，本公司的註冊資本增加至人民幣9,086,890元，且本公司的股權架構載列如下：

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
宋陽先生	2,593,669	28.5%
— 藍馳平台	1,029,776	11.3%
— 紫馳平台	369,165	4.1%
— 蘇州紅馳	73,833	0.8%
李雙江先生	786,971	8.7%
羅紅先生	155,262	1.7%
自知一號	709,607	7.8%
北京車和家	465,449	5.1%
中小基金	772,024	8.5%
元禾控股		
— 元禾原點	140,312	1.6%
— 元禾禾裕	28,073	0.3%
建銀基金	280,734	3.1%
粵財中垠基金		
— 粵財投資	185,752	2.0%
— 依星伴月	1,404	0.0% ⁽¹⁾
中天佳創投資	78,491	0.9%
佳匯投資	78,491	0.9%
瑤宇投資	156,982	1.7%
混改基金	920,698	10.1%
平陽昆毅	120,091	1.3%
衍盈投資	40,030	0.5%
永鑫投資	100,076	1.1%
總計	9,086,890	100.0%

附註：

(1) 低於0.1%。

歷史及公司架構

C2輪融資

2022年3月，我們通過增資完成C2輪融資（「C2輪融資」），引入七名新投資者（「C2輪投資者」），即訊飛海河（天津）人工智能創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「天津訊飛」）、合肥連山創新產業投資基金合夥企業（有限合夥）（「合肥訊飛」）、徐景明先生（連同天津訊飛及合肥訊飛，統稱「科訊創業」）、揚帆致遠產業投資基金（蘇州）合夥企業（有限合夥）（「揚帆致遠」）、深圳招商啟航資本合夥企業（有限合夥）（「招商啟航資本」）、蘇州雅楓二期股權投資合夥企業（有限合夥）（「雅楓二期」）及蘇州工業園區科技創新投資合夥企業（有限合夥）（「領軍創投」）。

根據C2輪投資者、本公司及當時現有股東於2022年2月訂立的增資協議，C2輪投資者同意以總代價人民幣98,500,000元認購合共人民幣358,023元增加註冊資本的方式投資於本公司，其詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	代價 (人民幣元)	已認購 註冊資本 (人民幣元)	結算日期
科訊創業			
— 天津訊飛	15,000,000	54,521	2022年2月25日
— 合肥訊飛	15,000,000	54,521	2022年2月25日
— 徐景明先生	1,500,000	5,452	2022年2月28日
揚帆致遠	30,000,000	109,043	2022年3月11日
招商啟航資本	2,000,000	7,269	2022年3月9日
雅楓二期	30,000,000	109,043	2022年2月25日
領軍創投	5,000,000	18,174	2022年2月25日
總計	98,500,000	358,023	

代價乃由訂約各方主要考慮我們的自動駕駛解決方案的研發及商業化進展後經公平協商釐定，已於2022年3月11日悉數結清。有關C2輪融資的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」。

歷史及公司架構

C2輪融資完成後，本公司的註冊資本增加至人民幣9,444,913元，且本公司的股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
宋陽先生	2,593,669	27.5%
— 藍馳平台	1,029,776	10.9%
— 紫馳平台	369,165	3.9%
— 蘇州紅馳	73,833	0.8%
李雙江先生	786,971	8.3%
羅紅先生	155,262	1.6%
自知一號	709,607	7.5%
北京車和家	465,449	4.9%
中小基金	772,024	8.2%
元禾控股		
— 元禾原點	140,312	1.5%
— 元禾禾裕	28,073	0.3%
建銀基金	280,734	3.0%
粵財中垠基金		
— 粵財投資	185,752	2.0%
— 依星伴月	1,404	0.0% ⁽¹⁾
中天佳創投資	78,491	0.8%
佳匯投資	78,491	0.8%
瑤宇投資	156,982	1.6%
混改基金	920,698	9.7%
平陽昆毅	120,091	1.3%
衍盈投資	40,030	0.4%
永鑫投資	100,076	1.1%
科訊創業		
— 天津訊飛	54,521	0.6%
— 合肥訊飛	54,521	0.6%
— 徐景明先生	5,452	0.1%
揚帆致遠	109,043	1.2%
招商啟航資本	7,269	0.1%
雅楓二期	109,043	1.1%
領軍創投	18,174	0.2%
總計	9,444,913	100.0%

附註：

(1) 低於0.1%。

歷史及公司架構

C3輪融資及2022年股權轉讓

2022年8月至2022年10月，我們通過增資及股權轉讓完成C3輪融資（「C3輪融資」），引入四名新投資者（「C3輪投資者」），即漢拿科銳動電子（蘇州）有限公司（「漢拿科銳動蘇州」）、陝西德創智能汽車創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「德創汽車」）、蘇州乾融泰潤創業投資合夥企業（有限合夥）（「乾融泰潤」）及蘇州雅楓三期股權投資合夥企業（有限合夥）（「雅楓三期」，連同雅楓二期，統稱「英豪投資」）。

根據C3輪投資者、本公司及當時現有股東於2022年7月至2022年9月訂立的相關增資協議及股權轉讓協議，C3輪投資者同意以下列方式投資於本公司：(i)以代價人民幣247,500,000元認購人民幣765,804元增加註冊資本；及(ii)以總代價人民幣87,459,812元自當時現有股東收購合共人民幣267,635元註冊資本，其詳情載列如下：

[編纂]前 投資者名稱	轉讓人名稱	代價 (人民幣元)	已收購 註冊資本 (人民幣元)	結算日期
認購增加註冊資本				
漢拿科銳動蘇州	—	247,500,000	765,804	2022年 8月16日
總計		247,500,000	765,804	
收購現有註冊資本				
德創汽車	宋陽先生	15,839,865	49,011	2022年 10月13日
	李雙江先生	5,939,909	18,379	2022年 10月13日
	羅紅先生	2,969,793	9,189	2022年 10月13日
乾融泰潤	元禾原點	23,361,400	70,158	2022年 10月14日
	元禾禾裕	9,347,845	28,073	2022年 10月14日
雅楓三期	自知一號	30,000,000	92,825	2022年 10月21日
總計		87,459,812	267,635	

歷史及公司架構

增資及股權轉讓的代價乃由訂約各方主要考慮我們的自動駕駛解決方案的研發及商業化進展後經公平協商釐定，分別於2022年8月16日及2022年10月21日悉數結清。有關C3輪融資的進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]前投資」。

於2022年7月，蘇州綠馳最初作為僱員激勵平台而成立，且宋陽先生、李雙江先生及蘇州綠馳於2022年7月31日訂立股權轉讓協議，據此，宋陽先生及李雙江先生同意就初始目的向蘇州綠馳無償轉讓其持有的本公司註冊資本合共人民幣160,563元。其後，考慮到紫馳平台及藍馳平台持有的本公司股權已足以實施僱員激勵計劃，故蘇州綠馳所持有的本公司股權並未用於僱員激勵計劃，而蘇州綠馳僅作為宋陽先生及李雙江先生的中間持股平台（宋陽先生為其普通合夥人）。截至最後實際可行日期，蘇州綠馳由宋陽先生（作為普通合夥人）及李雙江先生（作為有限合夥人）分別持有87.6%及12.4%。鑒於(i)導致宋陽先生及李雙江先生通過蘇州綠馳共同持有股份的歷史原因；及(ii)宋陽先生及李雙江先生均無意通過蘇州綠馳持有其權益而限制其共同對本公司行使直接控制權的能力，李雙江先生並不被視為[編纂]前控股股東集團（定義見上市規則）或[編纂]完成後控股股東的一部分。

於C3輪融資及有關股權轉讓完成後，本公司股權架構如下：

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
宋陽先生	2,440,764	23.9%
— 藍馳平台	1,029,776	10.1%
— 紫馳平台	369,165	3.6%
— 蘇州紅馳	73,833	0.7%
— 蘇州綠馳	160,563	1.6%
李雙江先生	711,923	7.0%
羅紅先生	146,073	1.4%
自知一號	616,782	6.0%
北京車和家	465,449	4.5%
中小基金	772,024	7.6%
元禾原點	70,154	0.7%
建銀基金	280,734	2.7%

歷史及公司架構

股東姓名／名稱	註冊資本 (人民幣元)	持股百分比
粵財中垠基金		
— 粵財投資	185,752	1.8%
— 依星伴月	1,404	0.0% ⁽¹⁾
中天佳創投資	78,491	0.8%
佳匯投資	78,491	0.8%
瑤宇投資	156,982	1.5%
混改基金	920,698	9.0%
平陽昆毅	120,091	1.2%
衍盈投資	40,030	0.4%
永鑫投資	100,076	1.0%
科訊創業		
— 天津訊飛	54,521	0.5%
— 合肥訊飛	54,521	0.5%
— 徐景明先生	5,452	0.1%
揚帆致遠	109,043	1.1%
招商啟航資本	7,269	0.1%
英豪投資		
— 雅楓二期	109,043	1.1%
— 雅楓三期	92,825	0.9%
領軍創投	18,174	0.2%
漢拿科銳動蘇州	765,804	7.5%
乾融泰潤	98,231	1.0%
德創汽車	76,579	0.7%
總計	10,210,717	100.0%

附註：

(1) 低於0.1%。

改制為股份有限公司

於2022年11月17日，當時現有股東通過決議案批准（其中包括其他事項）將本公司從有限公司改制為股份有限公司。同日，本公司召開創立大會及首屆股東大會，並通過相關決議案批准改制為股份有限公司、組織章程細則及有關程序。

歷史及公司架構

於改制完成後，本公司註冊資本為人民幣10,210,717元，分為10,210,717股每股面值人民幣1.0元的股份，由當時所有現有股東按其改制前各自於本公司的股權比例認購。改制於2022年12月29日本公司取得新的營業執照時完成。

資本化發行

於2023年3月23日，股東通過一項決議案批准將股份溢價儲備的人民幣194,003,623元資本化以按比例向當時股東發行每股面值人民幣1.0元的194,003,623股股份（「資本化發行」）。於完成後，本公司已發行股份總數由10,210,717股增加至204,214,340股，每股面值為人民幣1.0元。

僱員激勵平台

為表彰僱員的貢獻及鼓勵彼等進一步推動我們的發展，我們於中國設立藍馳平台及紫馳平台作為僱員激勵平台。

藍馳平台

藍馳平台於2017年12月1日在中國成立為有限合夥企業。宋陽先生作為藍馳平台的普通合夥人，持有約9.1%的合夥權益，負責其整體管理並且可全權及絕對酌情行使藍馳平台持有的表決權。截至最後實際可行日期，藍馳平台有42名有限合夥人，包括盧玉坤先生（執行董事）、羅紅先生（監事）、朱慶華先生（監事）、汪冰潔先生（監事）及本集團其他38名僱員。

截至最後實際可行日期，藍馳平台持有本公司10.1%的註冊資本。

紫馳平台

紫馳平台於2020年4月30日在中國成立為有限合夥企業。宋陽先生作為紫馳平台的普通合夥人，持有約25.1%的合夥權益，負責其整體管理並且可全權及絕對酌情行使紫馳平台持有的表決權。截至最後實際可行日期，紫馳平台有43名有限合夥人，全部為本集團僱員。

截至最後實際可行日期，紫馳平台持有本公司3.6%的註冊資本。

歷史及公司架構

宋先生將成為僱員激勵平台的任何回購有限合夥企業的實益擁有人。詳情請參閱「附錄六－法定及一般資料－D. 僱員激勵計劃」。

我們的附屬公司

截至最後實際可行日期，我們擁有五家全資附屬公司，其詳情載列如下：

常熟知行

常熟知行於2017年12月4日在中國成立，初始註冊資本為人民幣1,000,000元，其後於2018年2月增加至人民幣3,500,000元。於其成立時，常熟知行由宋陽先生及本公司分別擁有30%及70%。於2018年3月1日，考慮到當時常熟知行並無實繳出資，宋陽先生將其於常熟知行的全部股權無償轉讓予本公司。截至最後實際可行日期，常熟知行並未開始任何實質業務營運。

知辛電子

知辛電子於2018年6月19日在中國註冊成立。為建立我們自身的製造基地，為我們的自動駕駛解決方案的商業化及量產做準備，考慮到汽車行業大部分OEM客戶一般要求自動駕駛解決方案提供商具備內部製造能力，知辛電子於2018年8月收購蘇州東山精密製造股份有限公司（「蘇州東山」）（股票代碼：002384，一家於深圳證券交易所上市的公司，為獨立第三方）的電子製造服務分部的兩條SMT生產線。經公平磋商後，該項收購的代價為人民幣12,149,000元，其中最後一期已於2020年7月悉數結清。知辛電子的初始註冊資本為人民幣20,000,000元，其後於2019年3月增加至人民幣30,000,000元，再於2021年11月增加至人民幣40,000,000元。知辛電子自2018年7月起開始其業務，主要從事提供PCBA，包括SMT加工及製造我們的iFC及自動駕駛域控制器。知辛電子自其成立起一直由本公司全資擁有。於往績記錄期，為將兩條SMT生產線的產能使用最大化並維持經營效率，知辛電子從事生產自動駕駛相關產品以外的其他PCBA產品。隨著我們的自動駕駛解決方案的需求不斷增加，作為我們的製造基地，知辛電子將專注提供自動駕駛相關的PCBA產品並逐步淘汰生產其他PCBA產品。

歷史及公司架構

上海艾摩星

上海艾摩星於2021年9月15日在中國成立，初始註冊資本為人民幣1,000,000元，其後於2021年12月增加至人民幣4,000,000元。截至最後實際可行日期，上海艾摩星並未開始任何實質業務營運，且自其成立起由本公司全資擁有。

天津知行

天津知行於2022年4月20日在中國成立，初始註冊資本為人民幣15,000,000元。截至最後實際可行日期，天津知行並未開始任何實質業務營運，且自其成立起由本公司全資擁有。

德國iMotion

德國iMotion於2023年10月18日在德國註冊成立，初始股本為100,000歐元。截至最後實際可行日期，德國iMotion並未開始任何實質業務營運，且自其成立起由本公司全資擁有。

出售上海應雪

上海應雪汽車科技有限公司（「上海應雪」）於2018年1月4日在中國成立，初始註冊資本為人民幣1,000,000元。自其成立起，上海應雪由本公司全資擁有，且成立旨在開拓及研究熱能管理業務的機會。經考慮所涉及的時間及成本以及競爭格局，本公司管理層認為專注於開發自動駕駛域控制器符合本公司及股東最佳利益，而非從事熱能管理業務。因此，本公司於2019年12月按代價人民幣1,700,000元將上海應雪的全部股權出售予一名獨立第三方，且代價已於2020年1月結付。代價乃按本公司投放於上海應雪的初始經營開支釐定。於上海應雪為本公司的附屬公司期間，其並無進行任何實質業務或產生任何收入或溢利。

中國法律顧問確認

據我們的中國法律顧問所告知，本公司及其附屬公司已就上述股權變更進行所有必要備案，並已遵守適用的中國法律法規。

歷史及公司架構

[編纂]前投資

[編纂]前投資的主要條款

本公司與[編纂]前投資者完成多輪投資。[編纂]前投資的代價由本公司與[編纂]前投資者於考慮投資時機以及我們業務的營運狀況及研發和商業化進展後經公平磋商釐定。下表概述[編纂]前投資者向本公司所作[編纂]前投資的主要條款：

	Pre-A輪融資	A輪融資	B1輪融資	B2輪融資	B3輪融資	B4輪融資	C1輪融資	C2輪融資	C3輪融資
協議日期 (股權認購)	2017年8月23日	2018年6月22日	2020年5月22日	2020年12月	2021年1月1日	2021年2月5日	2021年8月30日	2022年2月22日	2022年7月31日
結算日期 (股權認購)	2017年9月30日	2018年9月30日	2021年1月29日	2021年1月11日	2021年2月10日	2021年2月9日	2021年9月15日	2022年3月11日	2022年8月16日
協議日期 (股權轉讓)	2017年10月10日	-	-	-	-	-	2021年8月	-	2022年9月30日
結算日期 (股權轉讓)	2017年11月22日	-	-	-	-	-	2021年9月16日	-	2022年10月21日
每股概約成本 ⁽¹⁾	股權認購： 人民幣0.7元	股權認購： 人民幣3.5元	股權認購： 人民幣5.3元	股權認購： 人民幣5.3元	股權認購： 人民幣6.4元	股權認購： 人民幣6.4元	股權認購： 人民幣12.5元	股權認購： 人民幣13.8元	股權認購： 人民幣16.2元
	股權轉讓： 人民幣0.7元	-	-	-	-	-	股權轉讓： 人民幣10.0元	-	股權轉讓： 人民幣16.3元
已認購/收購註冊資本	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣	股權認購： 人民幣
金額	717,705元	1,037,483元	486,605元	187,156元	156,982元	156,982元	1,080,819元	358,023元	765,804元
	股權轉讓： 人民幣	-	-	-	-	-	股權轉讓： 人民幣	-	股權轉讓： 人民幣
	179,425元	-	-	-	-	-	100,076元	-	267,635元

歷史及公司架構

	Pre-A輪融資	A輪融資	B1輪融資	B2輪融資	B3輪融資	B4輪融資	C1輪融資	C2輪融資	C3輪融資
就股權認購／收購支付的代價金額	股權認購： 人民幣 10,200,000元	股權認購： 人民幣 73,137,000元	股權認購： 人民幣 52,000,000元	股權認購： 人民幣 20,000,000元	股權認購： 人民幣 20,000,000元	股權認購： 人民幣 20,000,000元	股權認購： 人民幣 270,000,000元	股權認購： 人民幣 98,500,000元	股權認購： 人民幣 247,500,000元
	股權轉讓： 人民幣 2,550,000元	-	-	-	-	-	股權轉讓： 人民幣 20,000,000元	-	股權轉讓： 人民幣 87,459,812元
[編纂]折讓 ⁽²⁾	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%	股權認購： [編纂]%
本公司交易後估值 ⁽³⁾	股權轉讓： [編纂] 人民幣	-	-	-	-	-	股權轉讓： [編纂] 人民幣	-	股權轉讓： [編纂] 人民幣

85,000,000元 510,200,000元 802,000,000元 809,000,000元 1,000,000,000元 1,020,000,000元 2,270,000,000元 2,598,500,000元 3,300,000,000元

我們將所得款項用於為研發及商業化活動提供資金，以及支持本集團營運資金需求。截至最後實際可行日期，約69.4%的[編纂]前投資所得款項淨額已用於上述目的。我們預計將剩餘[編纂]前投資所得款項用於該等目的。

根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，本公司所有現有股東(包括[編纂]前投資者)不得出售其持有的任何股份。

於[編纂]前投資之時，董事認為：(i)本公司可得益於[編纂]前投資者所提供的額外資金以及彼等的知識及經驗；及(ii)[編纂]前投資證明了[編纂]前投資者對本集團營運及發展的信心。

附註：

- (1) 作出調整以反映其後本公司改制為股份有限公司及資本化發行。
- (2) [編纂]折讓乃根據截至最後實際可行日期的外匯匯率及假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍中位數)計算得出。
- (3) 根據本公司於每輪融資時的估值及計及自[編纂]前投資者收到的資金計算得出。

歷史及公司架構

有關我們主要[編纂]前投資者的資料

下文載列我們主要[編纂]前投資者的描述，該等投資者為私募股權基金及戰略投資實體，截至本文件日期持有本公司已發行股本總額的1.0%以上。據本公司於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，全部[編纂]前投資者均為獨立第三方。

[編纂]前投資者

背景

自知一號

自知一號是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人嘉興自知探索股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「自知探索」)管理，後者則由獨立第三方黃明明先生最終控制。截至最後實際可行日期，自知一號的全部24名有限合夥人均為獨立第三方，其中中金啟元國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)為最大有限合夥人，持有自知一號13.7%的合夥權益。

北京車和家

北京車和家是一家在中國成立的有限責任公司，為受在聯交所(股份代號：2015)及納斯達克(股票代碼：LI)雙重上市的新能源汽車製造商理想汽車管理的綜合聯屬實體。截至最後實際可行日期，北京車和家由獨立第三方李想先生控制。

中小基金

中小基金是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人深圳國中創業投資管理有限公司(「深圳國中創投」)管理，後者則由獨立第三方施安平先生控制。截至最後實際可行日期，中小基金的全部八名有限合夥人均為獨立第三方，其中國家中小企業發展基金有限公司及深圳市引導基金投資有限公司為兩大有限合夥人，分別持有中小基金25.0%及24.98%的合夥權益。

歷史及公司架構

[編纂]前投資者

背景

建銀基金

建銀基金是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人天津建銀國際金禾股權投資管理有限公司（「**天津建銀**」）管理。天津建銀是由建銀國際（控股）有限公司間接全資擁有的投資控股公司。截至最後實際可行日期，建銀基金的全部九名有限合夥人均為獨立第三方，其中蘇州工業園區產業投資基金（有限合夥）為最大有限合夥人，持有建銀基金25.0%的合夥權益。建銀基金在投資高科技公司領域擁有豐富經驗。

粵財中垠基金

粵財投資是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人粵財私募股權投資（廣東）有限公司（「**粵財私募**」）及其基金管理人粵財中垠私募股權投資基金管理（廣東）有限公司（「**粵財中垠**」）管理。粵財私募及粵財中垠最終受廣東省人民政府控制。截至最後實際可行日期，粵財投資的全部五名有限合夥人均為獨立第三方，其中廣東粵財信託有限公司為最大有限合夥人，持有粵財投資29.0%的合夥權益。

依星伴月是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人粵財中垠管理。截至最後實際可行日期，依星伴月的全部44名有限合夥人均為獨立第三方，其中王政先生為最大有限合夥人，持有依星伴月17.1%的合夥權益。

粵財私募及粵財中垠均為中國的專業機構投資者，主要從事戰略新興產業的股權投資。

歷史及公司架構

[編纂]前投資者

背景

瑤宇投資

瑤宇投資是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人上海刻瑞斯企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）管理，後者則由獨立第三方張景麗女士控制。截至最後實際可行日期，瑤宇投資的有限合夥人青島高信盛典私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「高信盛典」）持有其97.9%的合夥權益。高信盛典有兩名合夥人，分別為上海高信私募基金管理有限公司（為普通合夥人及由曹斌先生控制）及王士明先生（為有限合夥人及持有約99.9%的合夥權益）。王士明先生及曹斌先生均為獨立第三方。

瑤宇投資是一家主要專注於股權投資的機構投資者。

混改基金

混改基金為經中華人民共和國國務院批准，受國務院國有資產監督管理委員會（「國資委」）委託並由中國誠通控股集團有限公司（「中國誠通」）發起的國有基金。混改基金於2020年12月於上海成立，總規模目標為人民幣2,000億元，初步註冊資本為人民幣707億元。混改基金的股東包括多家中國中央企業、地方政府國有企業及私人企業，其中最大股東為中國誠通，股權約為34.23%。中國誠通完全由國資委控制。混改基金主要從事股權投資、資產管理、投資諮詢及企業管理諮詢，重點投資於關鍵戰略領域、核心技術領域及其他。

歷史及公司架構

[編纂]前投資者

背景

平陽昆毅

平陽昆毅是一家在中國成立的有限合夥企業，由華強創業投資有限責任公司（作為其執行事務合夥人）管理，後者則由獨立第三方梁光偉先生實益擁有。截至最後實際可行日期，平陽昆毅的所有其他三名普通合夥人和有限合夥人均為獨立第三方，當中其兩大有限合夥人深圳前海華強金融控股有限公司和李忠良先生分別持有平陽昆毅59.0%及39.0%的合夥權益。

平陽昆毅是一家主要專注於對具有高成長潛力的高科技企業進行股權投資的私募股權基金，投資組合公司涵蓋汽車電子元器件及半導體領域。

永鑫投資

永鑫投資是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人蘇州永鑫方舟股權投資管理合夥企業（普通合夥）管理，後者則由獨立第三方韋勇先生控制。截至最後實際可行日期，永鑫投資的全部27名有限合夥人均為獨立第三方，其中蘇州億歌網絡科技有限公司為最大有限合夥人，持有永鑫投資10.8%的合夥權益。

永鑫投資是一家主要投資於初創和成長期公司的私募基金。

歷史及公司架構

[編纂]前投資者

背景

科訊創業

天津訊飛及合肥訊飛均為在中國成立的有限合夥企業。天津訊飛及合肥訊飛由其各自的普通合夥人天津科訊海河科技合夥企業(有限合夥)(「天津科訊」)及合肥科訊創業投資管理合夥企業(有限合夥)(「合肥科訊」)管理。天津科訊及合肥科訊則均由獨立第三方兼本公司的一名個人[編纂]前投資者徐景明先生控制。截至最後實際可行日期，天津訊飛及合肥訊飛的全部有限合夥人均為獨立第三方，且除了天津訊飛的最大有限合夥人天津市海河產業基金合夥企業(有限合夥)(持有天津訊飛49.0%的合夥權益)外，彼等概無對天津訊飛及合肥訊飛各自出資三分之一或以上的合夥權益。天津訊飛及合肥訊飛均為已向中國證券投資基金業協會備案的私募股權投資基金。

徐景明先生擁有豐富的股權投資經驗。天津訊飛和合肥訊飛在對智能技術及其應用創新領域的私人公司進行股權投資方面擁有豐富經驗。

英豪投資

雅楓二期是一家在中國成立的有限合夥企業，由英豪(海南)創業投資有限公司(「海南英豪」)作為其普通合夥人管理。海南英豪由獨立第三方于國慶先生最終控制。截至最後實際可行日期，雅楓二期的全部九名有限合夥人均為獨立第三方，概無出資三分之一或以上。同時，韓明明先生及邱俊傑先生為兩大有限合夥人，分別持有雅楓二期27.3%的合夥權益。

海南英豪為經驗豐富的機構投資者，主要專注於先進製造、新材料及能源行業的股權投資。

歷史及公司架構

[編纂]前投資者

背景

雅楓三期是一家在中國成立的有限合夥企業，由英豪（蘇州）創業投資有限公司（「蘇州英豪」）作為其普通合夥人管理。蘇州英豪亦由于國慶先生最終控制。截至最後實際可行日期，雅楓三期的全部六名有限合夥人均為獨立第三方，概無出資三分之一或以上。同時，俞國平先生為最大有限合夥人，持有雅楓三期31.2%的合夥權益。

蘇州英豪是經驗豐富的機構投資者，主要專注於先進製造、新材料及能源行業的股權投資。

漢拿科銳動蘇州

漢拿科銳動蘇州是一家在中國成立的公司，由專門從事自動駕駛的韓國公司HL Klemove Corporation（「HKL」）全資擁有。HKL為HL Mando Corp.的聯屬公司，HL Mando Corp.為在韓國交易所上市的綜合業務集團（股票代碼：204320），專門採用先進技術從事汽車底盤產品的生產。

乾融泰潤

乾融泰潤是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人蘇州乾融太真企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）管理，後者則由蘇州乾融創禾創新資本管理有限公司（「乾融創禾」）控制，並由獨立第三方葉曉明女士最終控制。截至最後實際可行日期，乾融泰潤的全部13名有限合夥人均為獨立第三方，其中江蘇泰州光控股權投資合夥企業（有限合夥）及蘇州同運仁和創新產業投資有限公司為兩大有限合夥人，各自分別持有乾融泰潤16.6%的合夥權益。

歷史及公司架構

[編纂]前投資者

背景

乾融泰潤是江蘇乾融投資控股集團有限公司（「乾融控股」）旗下的乾融創禾管理的私募股權基金。乾融控股集天使投資、風險投資、股權投資、併購重組、產業基金及二級市場於一體，貫穿整個投資週期，並專注於核心技術領域。乾融控股共管理18隻私募股權基金，其投資組合包括中際旭創股份有限公司（在深圳證券交易所上市，證券代碼：300308）、蘇州恆久光電科技股份有限公司（在深圳證券交易所上市，證券代碼：002808）等。

揚帆致遠及招商啟航資本 揚帆致遠是於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人深圳招商啟航投資管理有限公司（「招商啟航」，為獨立第三方）管理。截至最後實際可行日期，揚帆致遠有兩名有限合夥人，均為獨立第三方，其中深圳市招商創業有限公司持有80.0%的合夥權益，而深圳招商啟航資本合夥企業（有限合夥）持有19.0%的合夥權益。

招商啟航資本是一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人招商啟航管理，後者持有99%的合夥權益。招商啟航資本的唯一有限合夥人為獨立第三方。

招商啟航是招商局集團旗下的國家級孵化器及硬核科技創業投資平台，專注於早期股權投資。招商啟航由招商局蛇口工業區控股股份有限公司持有50%及深圳市招商局科技投資有限公司持有50%，最終由國資委控制。

[編纂]前投資者的特別權利

根據現有股東協議，[編纂]前投資者已獲授若干特別權利，包括（其中包括）(i)董事及監事委任權、(ii)優先認購權、(iii)反攤薄調整權、(iv)贖回權、(v)清算優先權、(vi)若干公司行動的否決權、(vii)知情權及檢查權及(viii)最優惠待遇（就參與多輪[編

歷史及公司架構

[編纂]前投資的[編纂]前投資者而言，其有權享有「最優惠待遇」，即倘其於先前一（多）輪[編纂]前投資中獲授予若干更有利權利，該等更有利權利應適用且優先適用。所有該等特別權利已於首次向聯交所提交[編纂]申請之日前終止。

此外，所有[編纂]前投資者擁有可按[編纂]購買及認購額外股份的反攤薄權，直至其於緊隨[編纂]後擁有的本公司當時已發行及發行在外的股本與其於緊接[編纂]前在本公司擁有的合計股本（按已轉換及悉數攤薄基準）相同為止。有關反攤薄權將於[編纂]完成後終止。

公眾持股量

將由宋陽先生、李雙江先生、羅紅先生、藍馳平台、紫馳平台、蘇州紅馳及蘇州綠馳持有的內資股轉換的22,502,813股H股將不會被視為公眾持股量的一部分，原因為上述股東為本集團核心關連人士。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無[編纂]前投資者(i)為本集團核心關連人士；(ii)獲本集團核心關連人士直接或間接資助[編纂]股份；或(iii)慣常就以彼等名義登記或彼等以其他方式持有的股份的收購、出售、表決或其他處置事宜，接受本集團核心關連人士的指示。因此，根據上市規則第8.08條，[編纂]後，將由其他股東持有的內資股轉換的[56,984,872]股H股將被視為本公司公眾持股量的一部分。

假設向公眾股東配發及發行[編纂]，於[編纂]完成後，本公司已發行股份總數的25%以上將由公眾人士持有。

遵守臨時指引及指引信

聯席保薦人確認，[編纂]前投資符合(i)聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的有關[編纂]前投資的臨時指引HKEx-GL29-12；及(ii)聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12。

主要收購及出售

於往績記錄期，我們並無進行我們認為對我們屬重大的任何收購、出售或合併。

歷史及公司架構

	Pre-A輪融資 (人民幣元)		A輪融資 (人民幣元)		B1輪融資 (人民幣元)		B2輪融資 (人民幣元)		B3輪融資 (人民幣元)		B4輪融資 (人民幣元)		C1輪融資 (人民幣元)		C2輪融資 (人民幣元)		C3輪融資 ⁽²⁾ (人民幣元)		截至本 文件日期 佔本公司 已發行股本 總額的百分比		於[編纂] 完成後(假設 [編纂] 未獲行使) 佔本公司 已發行股本 總額的百分比	
元禾控股 ⁽⁵⁾	-	140,312	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	140,321	70,154	1,403,080	0.7%			[編纂]%
- 元禾原點 ⁽⁵⁾	-	-	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	28,073	-	-	-	-	-	-
- 元禾禾裕 ⁽⁵⁾	-	-	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	280,734	5,614,680	2.7%		[編纂]%
建銀基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粵財中銀基金 ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 粵財投資 ⁽⁶⁾	-	-	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	185,752	3,715,040	1.8%		[編纂]%
- 依星伴月 ⁽⁶⁾	-	-	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	28,080	0.0% ⁽⁹⁾		[編纂]%
中天佳創投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,820	0.8%		[編纂]%
佳匯投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,569,820	0.8%		[編纂]%
瑤宇投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,139,640	1.5%		[編纂]%
混改基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,413,960	9.0%		[編纂]%
平陽昆毅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,401,820	1.2%		[編纂]%
衍盈投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,600	0.4%		[編纂]%
永鑫投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,001,520	1.0%		[編纂]%
科訊創業 ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,090,420	0.5%		[編纂]%
- 天津訊飛 ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,521	0.5%		[編纂]%
- 合肥訊飛 ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,521	0.5%		[編纂]%
- 徐景明先生 ⁽⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,040	0.1%		[編纂]%

歷史及公司架構

	於[編纂] 完成後(假設)		截至本 文件日期		佔本公司 已發行股本		佔本公司 已發行股本							
	總額的百分比	總額的百分比	總額的百分比	總額的百分比	總額的百分比	總額的百分比	總額的百分比							
	Pre-A輪融資	A輪融資	B1輪融資	B2輪融資	B3輪融資	B4輪融資	C1輪融資	C2輪融資	C3輪融資 ⁽²⁾	所持股份 ⁽³⁾	文件日期	佔本公司 已發行股本	總額的百分比	
	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(股)			[編纂] [編纂]	
揚帆致遠	-	-	-	-	-	-	-	109,043	109,043	2,180,860			1.1%	[編纂] [編纂]
招商啟航資本	-	-	-	-	-	-	-	7,269	7,269	145,380			0.1%	[編纂] [編纂]
英豪投資 ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
- 雅楓二期 ⁽⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-	109,043	109,043	2,180,860			1.1%	[編纂] [編纂]
- 雅楓三期 ⁽⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	92,825	1,856,500			0.9%	[編纂] [編纂]
領軍創投	-	-	-	-	-	-	-	18,174	18,174	363,480			0.2%	[編纂] [編纂]
漢拿科銳動蘇州	-	-	-	-	-	-	-	-	765,804	15,316,080			7.5%	[編纂] [編纂]
乾融泰潤	-	-	-	-	-	-	-	-	98,231	1,904,620			1.0%	[編纂] [編纂]
德創汽車	-	-	-	-	-	-	-	-	76,579	1,531,580			0.7%	[編纂] [編纂]
[編纂]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	[編纂]
總計	5,980,863	7,018,346	7,504,951	7,692,107	7,849,089	8,006,071	9,086,890	9,444,913	10,210,717	204,214,340			100.0%	100.0%

歷史及公司架構

附註：

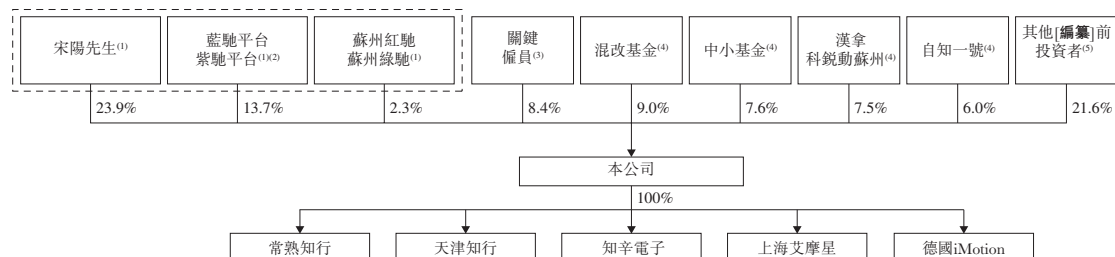
- (1) 此表格中所載百分比數字已約整。因此，所示總數未必是上述各項數字的算術總和。
- (2) 本公司已於2022年12月改制為股份有限公司，股本為人民幣10,210,717元，分為10,210,717股股份。詳情請參閱本節「本公司成立及主要股權變動－改制為股份有限公司」。
- (3) 資本化發行完成後，本公司已發行股份總數增加至204,214,340股。詳情請參閱本節「本公司成立及主要股權變動－資本化發行」。
- (4) 宋陽先生能夠行使藍馳平台、紫馳平台、蘇州紅馳及蘇州綠馳所持股份附帶的表決權，因為其為各平台的普通合夥人。
- (5) 元禾原點及元禾禾裕由獨立第三方費建江先生最終控制。於C3輪融資期間元禾禾裕將其持有的本公司註冊資本轉讓予乾融泰潤，因而不再為我們的股本權益持有人。
- (6) 粵財投資及依星伴月由廣東省人民政府最終控制。
- (7) 天津訊飛及合肥訊飛由徐景明先生（亦為「編纂」前投資者）最終控制。
- (8) 雅楓二期及雅楓三期由獨立第三方于國慶先生最終控制。
- (9) 低於0.1%。

歷史及公司架構

我們的股權及公司架構

緊接[編纂]前

於緊接[編纂]完成前我們的公司及股權架構如下：



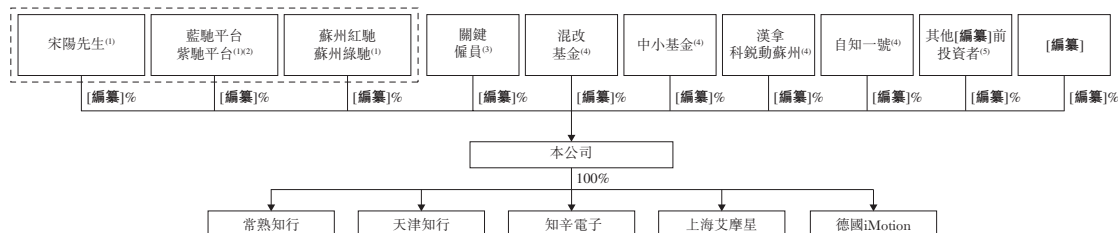
附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，宋陽先生能夠通過(i)其直接持有的23.9%股份；(ii)藍馳平台、紫馳平台、蘇州紅馳及蘇州綠馳持有的合共16.0%股份(因其為各平台的普通合夥人)行使本公司39.9%的表決權。
- (2) 藍馳平台及紫馳平台為本集團的僱員激勵平台。詳情請參閱本節「一 僱員激勵平台」。蘇州紅馳為宋陽先生及兩名外部投資者的中間持股平台。蘇州綠馳為宋陽先生及李雙江先生的中間持股平台。
- (3) 關鍵僱員指李雙江先生(執行董事)及羅紅先生(監事)。
- (4) 混改基金、中小基金、漢拿科銳動蘇州及自知一號均為[編纂]前投資者。詳情請參閱本節「一 [編纂]前投資」。
- (5) 截至最後實際可行日期，其他[編纂]前投資者包括北京車和家(4.5%)、元禾原點(0.7%)、建銀基金(2.7%)、粵財投資(1.8%)、依星伴月(低於0.1%)、中天佳創投資(0.8%)、佳匯投資(0.8%)、瑤宇投資(1.5%)、平陽昆毅(1.2%)、衍盈投資(0.4%)、永鑫投資(1.0%)、天津訊飛(0.5%)、合肥訊飛(0.5%)、徐景明先生(0.1%)、揚帆致遠(1.1%)、招商啟航資本(0.1%)、雅楓二期(1.1%)、雅楓三期(0.9%)、領軍創投(0.2%)、乾融泰潤(1.0%)及德創汽車(0.7%)。

歷史及公司架構

緊隨[編纂]後

下圖載列於[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）我們的公司及股權架構：



附註：

- (1) 緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），宋陽先生能夠通過(i)其直接持有的[編纂]%股份；(ii)藍馳平台、紫馳平台、蘇州紅馳及蘇州綠馳持有的合共[編纂]%股份（因其為各平台的普通合夥人）行使本公司[編纂]%的表決權。詳情請參閱「與控股股東的關係」。
- (2)至(4) 有關更多資料，請參閱上文「— 緊接[編纂]前」的附註。
- (5) 緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），其他[編纂]前投資者包括北京車和家([編纂]%)、元禾原點([編纂]%)、建銀基金([編纂]%)、粵財投資([編纂]%)、依星伴月（低於[編纂]%)、中天佳創投資([編纂]%)、佳匯投資([編纂]%)、瑤宇投資([編纂]%)、平陽昆毅([編纂]%)、衍盈投資([編纂]%)、永鑫投資([編纂]%)、天津訊飛([編纂]%)、合肥訊飛([編纂]%)、徐景明先生([編纂]%)、揚帆致遠([編纂]%)、招商啟航資本([編纂]%)、雅楓二期([編纂]%)、雅楓三期([編纂]%)、領軍創投([編纂]%)、乾融泰潤([編纂]%)及德創汽車([編纂]%)。