

歷史、發展及公司架構

概覽

本集團的歷史可追溯至於2009年10月成立的本公司前身上海博泰悅臻電子設備製造有限公司（「博泰悅臻電子設備製造」）。於2021年12月2日，本公司改制為股份有限公司，公司名稱變更為博泰車聯網科技（上海）股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣139,554,349元，分為139,554,349股股份，每股面值為人民幣1.00元。

創始人應先生認識到3G網絡與網際網絡科技快速發展所帶來的新興機遇，於2009年在汽車智能產業的早期階段成立了本集團。自此，本集團為應對行業發展不斷調整業務重心。本集團最初專注於車聯網系統的研發，並於2010年推出中國首個3G車聯網系統，讓汽車可通過3G移動通訊基建設施連接外界網絡。根據灼識諮詢的資料，於2013年，本集團推出中國首個由私營企業開發的車規級操作系統，並於2014年開展商業化。隨著市場發展，本集團於2018年將其重心轉移至集成軟件、硬件和雲端服務的智能座艙解決方案。透過與主要合作夥伴合作、多元化客戶群、拓展國際市場等戰略舉措，本集團逐步鞏固了作為中國汽車智能產業國內領先獨立供應商的地位，擁有全面的業務模式和可擴展的營運能力，能夠滿足多樣化的客戶需求。

有關應先生的履歷，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

里程碑

下文載列我們的主要發展里程碑概要：

| 年份 | 里程碑 |
|-------------|----------------------------------|
| 2009年 . . . | 本公司的前身博泰悅臻電子設備製造於10月在中國成立 |
| 2010年 . . . | 根據灼識諮詢的資料，推出中國首個3G車聯網系統 |
| 2013年 . . . | 根據灼識諮詢的資料，推出中國首個由私營企業開發的車規級操作系統 |
| 2016年 . . . | 推出擎Cloud 1.0先進的雲端平台，支持全方位的網聯平台服務 |

歷史、發展及公司架構

| 年份 | 里程碑 |
|-------------|---|
| 2018年 . . . | 共同開發首款東風風神WindLink 3.0智能網聯系統 |
| 2020年 . . . | 經上海市商務委員會、上海市發展和改革委員會、上海市經濟和信息化委員會及上海市工商業聯合會列入民營企業總部 |
| 2022年 . . . | 與智能座艙和智能網聯服務有關的兩項自有技術創新被國家新能源汽車技術創新中心認定達到國際先進水平 入選福布斯中國獨角獸榜單 |
| 2023年 . . . | 被國家發展和改革委員會、中華人民共和國財政部、中華人民共和國海關總署及國家稅務總局認定為國家企業技術中心 被國家知識產權局評為國家知識產權優勢企業 被上海市戰略性新興產業領導小組辦公室列入上海市創新型企業總部 與國家新能源汽車技術創新中心成立聯合實驗室，專注於制定國產車規級芯片的核查、驗證和測試標準 成為中國首批提供基於高通第四代驍龍8295芯片的智能座艙解決方案的公司之一，根據灼識諮詢的資料，此為具有最高算力的最新一代智能座艙解決方案車規級芯片之一 |

歷史、發展及公司架構

我們的主要附屬公司

下表載列於往績記錄期間對我們的經營業績及財務狀況作出重大貢獻的主要附屬公司的若干資料：

| 附屬公司 | 成立日期及地點 | 註冊資本／承諾出資 | 本集團應佔 概約股權 | 主營業務活動 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 上海博泰悅臻網絡技術服務有限公司（「上海博泰悅臻」）..... | 2006年10月26日；中國 | 人民幣34,000,000元 | 100% | 智能網聯的研發 |
| 上海擎愷智能科技有限公司（「上海擎愷智能」）..... | 2013年5月29日；中國 | 人民幣5,000,000元 | 100% | 電子科技通訊 工程領域的研發 |
| 瀋陽精一智駕科技有限公司..... | 2017年1月3日；中國 | 人民幣1,000,000元 | 100% | 電子產品技術開發 |
| 博泰車聯網（南京）有限公司 （「博泰車聯網南京」）..... | 2019年11月5日；中國 | 人民幣200,000,000元 | 100% | 智能網聯的研發， 以及軟件系統、 AI、物聯網及 軟件開發 |
| 博泰車聯網（廈門）有限公司..... | 2019年11月18日；中國 | 人民幣200,000,000元 | 100% | 汽車零部件及配件製造 |
| 柳州博泰車聯網有限公司..... | 2020年9月8日；中國 | 人民幣100,000,000元 | 100% | 汽車零部件及配件製造 |
| 博泰車聯網（大連）有限公司..... | 2020年11月12日；中國 | 人民幣500,000元 | 100% | 智能網聯的研發， 專業從事智能座艙 軟件系統及雲端開發 |

歷史、發展及公司架構

| 附屬公司 | 成立日期及地點 | 註冊資本／承諾出資 | 本集團應佔 概約股權 | 主營業務活動 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 博泰車聯網(武漢)有限公司 | 2021年1月22日；中國 | 人民幣50,000,000元 | 100% | 信息系統集成服務， 專注雲平台開發 |
| 博泰車聯網(瑞安)有限公司 | 2022年11月28日；中國 | 人民幣100,000,000元 | 100% | 汽車零部件及配件製造 |

成立和公司發展

A輪融資之前本公司的成立和持股變動情況

於2009年10月20日，本公司的前身博泰悅臻電子設備製造根據中國法律成立，註冊資本為人民幣10,000,000元，應先生及鍾志峰(一名獨立第三方)分別持有本公司當時註冊資本的99.00%及1.00%。鍾志峰其後於2014年5月以代價人民幣100,000元將其於本公司的全部股權轉讓予應先生，從而退出本公司，該金額與所轉讓的本公司註冊資本金額相同。

於2010年4月16日，本公司的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣13,330,000元，劉劍輝(一名獨立第三方)貢獻增資人民幣3,330,000元，反映了本公司增加的註冊資本金額。劉劍輝其後於2015年1月以代價人民幣3,330,000元將其於本公司的全部股權轉讓予應先生，從而退出本公司，該金額與所轉讓的本公司註冊資本金額相同。

於2013年7月29日，應先生以代價人民幣2,000,000元將本公司約15%的股權轉讓予應先生的投資企業上海揚梓投資管理有限公司(「上海揚梓」)，反映了本公司轉讓的註冊資本金額。上海揚梓其後於2015年1月以總代價人民幣2,000,000元將其持有的本公司10.00%及5.00%股權分別轉讓予應先生及李楨瑋(應先生的母親)，從而退出本公司，反映了本公司轉讓的註冊資本金額。

於2016年3月10日，本公司的註冊資本由人民幣13,330,000元增至人民幣58,330,000元，應先生、李楨瑋、上海瓊茂投資管理合夥企業(有限合夥)(「上海瓊茂」)、上海夏置企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海夏置」)、上海汝佳及上海晉鄰

歷史、發展及公司架構

分別貢獻增資人民幣32,833,500元、人民幣500,100元、人民幣4,666,400元、人民幣3,000,000元、人民幣2,000,000元及人民幣2,000,000元。上海瓏茂（一家在中國成立的合夥企業）其後將其於本公司的全部股權轉讓予若干[編纂]前投資者，從而退出本公司。詳情請參閱「－A+輪融資」和「－B輪融資－B輪融資股權轉讓」。

A輪融資

根據日期為2015年11月13日及2016年4月20日的出資協議，本公司的註冊資本由人民幣58,330,000元增至人民幣65,683,830元，重慶高新創投兩江品牌汽車產業投資中心（有限合夥）（「重慶高新」，一名獨立第三方）同意認購本公司增加的註冊資本人民幣7,353,830元，代價為人民幣120,000,000元（「A輪融資」）。

根據重慶高新與上海夏置於2017年6月18日訂立的股權轉讓協議，重慶高新以代價人民幣180,000,000元將其持有的本公司全部股權轉讓予上海夏置（「**2017年6月股權轉讓**」），並不再為股東。2017年6月股權轉讓的代價乃根據重慶高新先前出資並計及轉讓時間以及本公司的發展階段而釐定。於2017年6月股權轉讓時，重慶高新及上海夏置均由其普通合夥人重慶紅馬夏置信息技術諮詢服務有限公司（「重慶紅馬」）管理，而2017年6月股權轉讓乃出於其內部重組目的而進行。

A+輪融資

根據本公司、當時股東及蘇寧潤東股權投資管理有限公司（「蘇寧潤東」）訂立的日期為2017年6月7日的出資協議，本公司的註冊資本由人民幣65,683,830元增至人民幣71,485,185元，蘇寧潤東同意認購本公司增加的註冊資本人民幣5,801,355元，代價為人民幣142,000,000元（「A+輪融資」）。蘇寧潤東指定其間接控制實體江蘇捷泉蘇寧潤東新消費服務產業併購基金（有限合夥）（「捷泉潤東」）持有該等增加的註冊資本。

根據上海瓏茂與蘇寧潤東訂立的日期為2017年6月7日股權轉讓協議，上海瓏茂以代價人民幣78,000,000元向捷泉潤東轉讓本公司註冊資本人民幣4,267,848元（「A+輪

歷史、發展及公司架構

融資股權轉讓」)。A+輪融資股權轉讓的代價乃訂約方經計及上海瓏茂先前出資、轉讓時間以及本公司的發展階段後公平磋商釐定。

B輪融資

本公司通過增資及股權轉讓進行了B輪融資(「**B輪融資**」)。

B輪融資股權轉讓

根據下文所載B輪融資投資者與我們當時股東訂立的股權轉讓協議，以下B輪融資投資者同意向當時股東收購本公司註冊資本：

| 股權轉讓 | 股權轉讓 協議日期 | 受讓人 | 轉讓人 | 收購的 註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) | 代價基準 |
|--|--------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2019年股權轉讓 (「 2019年股權轉讓 」)..... | 2019年11月8日 | 寧波垠星投資管理 合夥企業 (有限合夥) (「 寧波垠星 」) | 上海瓏茂 上海夏置 (有限合夥) | 398,552 113,758 | 16,725,937 4,774,063 | 有關各方經計及轉讓時間以及本公司的發展階段後公平磋商釐定。 |
| 2020年3月股權轉讓 (「 2020年3月股權轉讓 」)..... | 2020年3月26日 | 天津金米投資合夥 企業(有限合夥) (「 天津金米 」) | 上海夏置 | 4,135,929 | 200,000,000 | 有關各方經計及轉讓時間及本公司的發展階段後公平磋商釐定。 |

歷史、發展及公司架構

B輪融資中認購增加的註冊資本

根據下文所載B輪融資投資者訂立的出資協議，本公司及當時的股東、以下B輪融資投資者同意收購本公司增加的註冊資本：

| 認購事項 | 出資協議日期 | 認購人 | 認購的 註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 2018年及2019年 認購事項 (「 2018年及2019 年認購事項 」)... | 2018年8月27日 ⁽¹⁾ | 新余一豐肆號投資合夥企 業(有限合夥)(「新余 一豐」) | 446,782 | 25,000,000 |
| | 2018年9月13日 | 新余一豐 | 446,782 | 25,000,000 |
| | 2019年11月15日 ⁽¹⁾ | 杭州楠盛嘉融投資管理 合夥企業(有限合夥) (「杭州楠盛」) | 89,356 | 5,000,000 |
| 2020年認購事項 (「 2020年認購 事項 」)..... | 2020年3月13日 | 東風汽車集團股份有限公 司(「東風集團」) | 3,622,560 | 200,000,000 |
| | 2020年3月27日 | 天津金米 | 3,622,560 | 200,000,000 |

(1) 根據新余一豐、本公司及當時股東訂立的日期為2018年8月27日的出資協議，新余一豐認購本公司額外註冊資本人民幣89,356元，代價為人民幣5,000,000元(「額外認購事項」)。於新余一豐根據日期為2019年11月15日的補充協議交割前，額外認購事項其後由新余一豐轉讓予杭州楠盛。

歷史、發展及公司架構

2020年7月股權轉讓

根據下文所載若干[編纂]前投資者與我們當時股東訂立的日期為2020年7月31日的股權轉讓協議，以下[編纂]前投資者同意向當時股東收購本公司註冊資本(「**2020年7月股權轉讓**」)：

| 股權轉讓 | 受讓人 | 轉讓人 | 收購的 | | 代價基準 |
|--|-------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | 註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) | |
| 2020年7月股權轉讓I (「 2020年7月股權轉讓I 」)..... | 湖北宏泰海聯股權投資 合夥企業(有限合夥) 〔湖北宏泰〕 | 上海夏置 | 1,033,982 | 50,000,000 | 有關各方經計及轉讓時間以 及本公司的發展階段後公 平磋商釐定。 |
| | 杭州富陽久義股權投資 合夥企業(有限合夥) 〔杭州富陽〕 | 應先生 上海夏置 | 532,943 87,446 | 25,771,395 4,228,605 | |
| 2020年7月股權轉讓II (「 2020年7月股權轉讓II 」)..... | 珠海市省廣益松壹號文化傳媒合夥企業(有限 合夥)(「珠海省廣」) | 上海夏置 吳凌東 | 1,771,901 750,000 | 97,825,896 41,407,181 | 有關各方經計及轉讓時間以 及本公司的發展階段後公 平磋商釐定。 |

歷史、發展及公司架構

| 股權轉讓 | 受讓人 | 轉讓人 | 收購的 註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) | 代價基準 |
|--|------|-----|-----------------------|---|--|
| 2020年7月股權轉讓III (「 2020年7月 股權轉讓III 」) | 珠海省廣 | 應先生 | 2,485,076 | 珠海省廣持有 的上海愷達 廣告有限公司 (「 上海愷達 」) 49%股權 | 股權交換的條款乃應先生與 珠海省廣經參考上海愷達 當時根據獨立估值師編製 的估值報告所作之估值後 公平磋商釐定。 |

2020年8月股權轉讓

根據李楨瑋(應先生的母親)與應先生於2020年8月28日訂立的股權轉讓協議，李楨瑋將本公司約1.46%股權按面值轉讓予應先生，並不再為股東。

歷史、發展及公司架構

B+輪融資

根據下文所載B+輪融資投資者、本公司與我們當時股東訂立的出資協議及補充協議，以下B+輪融資投資者同意認購本公司增加的註冊資本（「**B+輪融資**」）：

| 出資協議日期 | 認購人 | 認購的 註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) |
|-------------|---|-----------------------|--------------|
| 2020年12月15日 | 武漢卡睿通新能源汽車產業投資合夥企業(有限合夥)（「武漢卡睿通」） | 362,256 | 20,000,000 |
| | 南京智能總部創業投資中心(有限合夥)（「南京智能總部基金」） | 1,811,280 | 100,000,000 |
| 2020年12月20日 | 寧波亞信華創投資合夥企業(有限合夥)（「寧波亞信」） | 2,562,961 | 141,500,000 |
| 2020年12月30日 | 青島建華星空私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)(前稱為青島建信星空企業管理中心(有限合夥))（「青島建華」） | 1,086,768 | 60,000,000 |
| | 青島乾道榮輝投資管理中心(有限合夥)（「乾道榮輝」） | 1,086,768 | 60,000,000 |
| | 金駿 | 452,820 | 25,000,000 |

歷史、發展及公司架構

| 出資協議日期 | 認購人 | 認購的 註冊資本 (人民幣元) | 代價 (人民幣元) |
|----------------------|--|-----------------------|--------------|
| | 上海複鼎二期股權投資基金合 夥企業(有限合夥)(「上海複 鼎二期」) | 1,449,024 | 80,000,000 |
| 2021年1月8日 | 嘉興晶凱博環股權投資合夥企 業(有限合夥)(「嘉興晶凱」) | 727,953 | 40,190,000 |
| 2021年4月19日 | 淮北建元綠金碳谷創業投資基 金合夥企業(有限合夥)(「建 元綠金」) | 1,811,280 | 100,000,000 |
| | 一汽股權投資(天津)有限公司 (「一汽投資」) | 3,260,304 | 180,000,000 |
| | 吉林省吉晟汽車產業投資合夥 企業(有限合夥)(「吉晟投 資」) | 543,384 | 30,000,000 |

改制為股份有限公司

於2021年12月2日，本公司改制為股份有限公司，公司名稱變更為博泰車聯網科技(上海)股份有限公司。改制完成後，本公司的註冊資本為人民幣94,868,024元，分為94,868,024股每股面值人民幣1.00元的股份。

歷史、發展及公司架構

C輪融資

根據本公司、盛盈（廈門）創業投資合夥企業（有限合夥）（「盛盈創投」）與我們當時股東訂立的日期為2022年2月16日的出資協議，本公司的註冊資本由人民幣94,868,024元增至人民幣100,114,577元，盛盈創投同意認購5,246,553股新發行股份，代價為人民幣298,640,000元（「C輪融資」）。

C+輪融資

根據下文所載C+輪融資投資者、本公司與我們當時股東訂立的出資協議，以下C+輪融資投資者同意認購新發行股份（「C+輪融資」）：

| 出資協議日期 | 認購人 | 認購的股份數目 | 代價 (人民幣元) |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 2022年5月16日 ... | 廣州市平安消費股權投資合夥企業（有限合夥）（「廣州平安」） | 5,840,017 | 350,000,000 |
| 2022年6月2日 ... | 共青城善源創新投資中心（有限合夥）（「共青城善源」） | 5,840,017 | 350,000,000 |

歷史、發展及公司架構

C++輪融資

根據下文所載C++輪融資投資者、本公司與我們當時股東訂立的出資協議，以下C++輪融資投資者同意認購新發行股份（「**C++輪融資**」）：

| 出資協議日期 | 認購人 | 認購的股份數目 | 代價 |
|-------------------|---|-----------|-------------|
| | | | (人民幣元) |
| 2022年11月15日 | 瑞安市富海股權投資基金 合夥企業(有限合夥) (「瑞安富海」) | 5,005,729 | 300,000,000 |
| 2022年11月11日 | 江西省文信二號文化產業發 展投資基金(有限合夥) (「江西文信二號」) | 834,289 | 50,000,000 |
| 2022年10月13日 | 蘇州新景富盈創業投資合夥 企業(有限合夥)(「蘇州 新景」) | 333,715 | 20,000,000 |

2023年股權轉讓

根據青島建華與嘉興宸玥股權投資合夥企業(有限合夥)（「**嘉興宸玥**」）於2023年1月18日訂立的股權轉讓協議，青島建華以代價人民幣60,000,000元向嘉興宸玥轉讓本公司約0.92%股權（「**2023年股權轉讓**」），並不再為股東。2023年股權轉讓的代價乃根據青島建華的過往出資而釐定。於2023年股權轉讓時，嘉興宸玥由其普通合夥人建信（北京）投資基金管理有限責任公司（「**建信投資**」）管理，而青島建華則由其普通合夥人（亦由建信投資擁有約19.90%的公司）管理。2023年股權轉讓乃出於其內部重組目的而進行。

歷史、發展及公司架構

D輪融資

根據下文所載D輪融資投資者、本公司與我們當時股東訂立的出資協議，以下D輪融資投資者同意認購新發行股份（「D輪融資」）：

| 出資協議日期 | 認購人 | 認購的股份數目 | 代價 (人民幣元) |
|------------------|---|-----------|--------------|
| 2024年2月25日 | 新昌高投創業投資有限公司（「新昌創業投資」） | 7,864,556 | 500,000,000 |
| 2024年3月12日 | 安徽省鐵基博泰股權投資合夥企業（有限合夥）（「安徽鐵基」） | 3,806,445 | 242,000,000 |
| 2024年1月22日 | 長春市股權投資基金管理有限公司（「長春市股權投資」） ⁽¹⁾ | 471,873 | 30,000,000 |
| 2024年6月14日 | 四川製造業協同發展基金合夥企業（有限合夥）（「四川製造基金」） | 4,404,152 | 280,000,000 |

歷史、發展及公司架構

| 出資協議日期 | 認購人 | 認購的股份數目 | 代價 (人民幣元) |
|------------------|--|--------------------|------------------------|
| 2024年8月29日 | 四川區域協同發展投資引導基金合夥企業 (有限合夥) (「四川區域協同發展基金」) | 314,582 | 20,000,000 |
| | 四川基金僱員 無錫惠萃恒益金梧桐貳期創業投資合夥企業 (有限合夥) (「無錫惠萃恒益」) | 5,663 4,718,734 | 360,000 300,000,000 |

(1) 根據長春市股權投資與長春長興股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「長春長興」)於2024年6月7日訂立的股權轉讓協議，長春市股權投資將其於本公司的全部股權以人民幣30,000,000元的代價轉讓予長春長興(「**2024年6月股權轉讓**」)。2024年6月股權轉讓的代價乃根據長春市股權投資所作過往出資釐定。於2024年6月股權轉讓時，長春長興由長春市股權投資管理及控制，2024年6月股權轉讓乃出於其內部重組目的而進行。

2024年7月股權轉讓

根據武漢卡睿通與共青城中科築誠創業投資合夥企業(有限合夥)(「**共青城中科築誠**」)於2024年7月16日簽訂的股權轉讓協議，武漢卡睿通以人民幣8,000,000元的代價向共青城中科築誠轉讓本公司約0.10%的股權(「**共青城中科築誠股權轉讓**」)。共青城中科築誠股權轉讓的代價乃根據武漢卡睿通過往的出資而釐定，並已於2024年7月25日支付。

歷史、發展及公司架構

根據共青城善源與上海駒騰技術有限公司（「上海駒騰」）於2024年7月25日訂立的股權轉讓協議，共青城善源以人民幣30,000,000元的代價向上海駒騰轉讓本公司約0.29%股權（「上海駒騰股權轉讓」）。上海駒騰股權轉讓的代價乃由相關訂約方經公平磋商並考慮轉讓的時間及本公司的發展階段而釐定，並已於2024年7月25日支付。

僱員激勵平台

為表彰員工作出的貢獻及激勵員工進一步促進我們的發展，我們與彼等各自的唯一普通合夥人應先生設立了以下僱員激勵平台：

| 僱員 激勵平台 | 成立日期 | 於本公司 的持股 ⁽¹⁾ | 於最後實際可行日期 | |
|------------|----------------|----------------------------|---|---------------------------|
| | | | 有限合夥人 | 持有10%以上 合夥權益的 有限合夥人 |
| 上海汝佳..... | 2016年 3月10日 | 3.08% | 張富凱（董事）、徐婷婷（監事）、張毅（高級管理層）及40名本集團現任或前任員工 | 張富凱(12.33%) |
| 上海晉鄰..... | 2016年 3月10日 | 2.69% | 賴偉林（董事）、徐真慧（董事）、梁晨（監事）及42名本集團現任或前任員工 | 不適用 |
| 上海楚水..... | 2018年 12月5日 | 1.58% | 徐真慧（董事）、張富凱（董事）及39名本集團現任或前任員工 | 徐真慧(14.55%) |
| 上海妙龍..... | 2020年 4月24日 | 1.07% | 25名本集團現任或前任員工 | 李焯(13.33%)及葉佩芳(13.33%) |
| 上海鳳午麟..... | 2019年 4月3日 | 0.86% | 張富凱（董事）及37名本集團現任或前任員工 | 張富凱(20.83%) |

歷史、發展及公司架構

| | | 於最後實際可行日期 | | |
|------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 僱員 激勵平台 | 成立日期 | 於本公司 的持股 ⁽¹⁾ | 有限合夥人 | 持有10%以上 合夥權益的 有限合夥人 |
| 上海應知..... | 2019年 4月3日 | 0.86% | 張毅(高級管理層)及30名本集團現任或前任員工 | 李賀興(16.67%) |
| 上海葉赫..... | 2020年 4月24日 | 0.86% | 24名本集團現任或前任員工 | Zhu Qing ⁽²⁾ (55.00%) |

(1) 2016年3月10日，上海汝佳及上海晉鄰分別按面值向本公司增加的註冊資本為人民幣2,000,000元及人民幣2,000,000元。詳情請參閱本節「－成立和公司發展－A輪融資之前本公司的成立和持股變動情況」。

根據應先生與上海楚水於2018年12月6日訂立的股權轉讓協議，應先生按面值人民幣2,000,000元向上海楚水轉讓本公司的註冊資本。

根據日期為2020年8月28日訂立的股權轉讓協議，應先生按面值向上海汝佳、上海晉鄰、上海楚水、上海葉赫、上海妙瀧、上海鳳午麟、上海應知分別轉讓本公司約2.89%、2.20%、0.26%、1.51%、1.88%、1.51%及1.51%的股權。

(2) Zhu Qing為本公司聯席總裁，主要負責本公司的資本市場活動。

歷史、發展及公司架構

本公司的資本化

下表載列本公司資本化的概要：

| 股東 | 於最後實際可行日期 | | (假設[編纂]完成及內資股轉換為H股後 緊隨[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份) | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 內資股數目 | 於內資股的持股 | 內資股數目 | H股 股份數目 | 於H股的持股 | 股份總數 |
| 應先生 | 32,295,581 | 23.14% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海汝佳 | 4,300,000 | 3.08% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海晉鄰 | 3,750,000 | 2.69% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海楚水 | 2,200,000 | 1.58% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海妙龍 | 1,500,000 | 1.07% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海鳳午麟 | 1,200,000 | 0.86% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海應知 | 1,200,000 | 0.86% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海葉赫 | 1,200,000 | 0.86% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 小計 | 47,645,581 | 34.14% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 建泉潤東 | 10,069,203 | 7.22% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 新昌創業投資 | 7,864,556 | 5.64% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 天津金米 | 7,758,489 | 5.56% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 廣州平安 | 5,840,017 | 4.18% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 共青城善源 | 5,440,017 | 3.90% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 盛盈創投 | 5,246,553 | 3.76% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 瑞安富海 | 5,005,729 | 3.59% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 無錫惠萃恒益 | 4,718,734 | 3.38% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 四川製造基金 | 4,404,152 | 3.16% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |

歷史、發展及公司架構

| 股東 | 於最後實際可行日期 | | (假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份) | | | | 佔已發行股份總額的持股份 |
|----------|-----------|---------|---------------------------------|---------|------|--------|--------------|
| | 內資股數目 | 於內資股的持股 | 內資股數目 | 於內資股的持股 | 股份數目 | 於H股的持股 | |
| 珠海省廣 | 4,256,977 | 3.05% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 安徽鐵基 | 3,806,445 | 2.73% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 東風集團 | 3,622,560 | 2.60% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 一汽投資 | 3,260,304 | 2.34% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 寧波亞信 | 2,562,961 | 1.84% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海夏置 | 2,460,814 | 1.76% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 南京智能總部基金 | 1,811,280 | 1.30% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 建元綠金 | 1,811,280 | 1.30% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 上海複鼎二期 | 1,449,024 | 1.04% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 嘉興宸玥 | 1,086,768 | 0.78% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 乾道榮輝 | 1,086,768 | 0.78% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 湖北宏泰 | 1,033,982 | 0.74% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 新余一豐 | 893,565 | 0.64% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 江西文信二號 | 834,289 | 0.60% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 吳凌東 | 750,000 | 0.54% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 嘉興晶凱 | 727,953 | 0.52% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 杭州富陽 | 620,389 | 0.44% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 吉晟投資 | 543,384 | 0.39% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 寧波琅星 | 512,310 | 0.37% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 長春長興 | 471,873 | 0.34% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 金駿 | 452,820 | 0.32% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |

歷史、發展及公司架構

| 股東 | 於最後實際可行日期 | | (假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份) | | | | 緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後 | |
|------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|------------|--------|--------------------|-----------------|
| | 內資股數目 | 於內資股的持股 | 內資股數目 | 於內資股的持股 | H股 股份數目 | 於H股的持股 | 股份總數 | 佔已發行股份 總額的持股 |
| 上海駒騰…… | 400,000 | 0.29% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 武漢卡睿通…… | 217,354 | 0.16% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 蘇州新景…… | 333,715 | 0.24% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 四川區域協同發展基金…… | 314,582 | 0.23% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 共青城中科築誠…… | 144,902 | 0.10% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 杭州楠盛…… | 89,356 | 0.06% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 四川基金僱員…… | 5,663 | 0.0041% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 小計…… | 91,908,768 | 65.86% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 參與[編纂] 的投資者…… | — | — | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 合計…… | 139,554,349 | 100% | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

除僱員激勵平台持有的[編纂]股H股外，[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份，所有其他H股將計入上市規則第8.08條規定的公眾持股量。

於[編纂]完成及內資股轉換為H股後，假設(i)[編纂]中發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份；(iii)[編纂]股內資股轉換為H股；及(iv)於[編纂]完成後，本公司股本中已發行及流通的股份為[編纂]股，[編纂]股股份佔本公司已發行股份總數約[編纂]%，將計入上市規則第8.08條規定的公眾持股量。

自由流通量

上市規則第19A.13C條規定，如果新申請人是中國發行人，且在上市時並無其他上市股份，這一般指尋求上市的H股由公眾人士持有，且不受（無論是合約、上市規則、適用法律或其他規定下的）任何禁售規定所限的一部分，於上市時必須符合以下其中一項條件：(a)佔於上市時H股所屬類別股份已發行股份總數（不包括庫存股份）的至少10%，以及上市時的預期市值不少於50,000,000港元；或(b)上市時的預期市值不少於600,000,000港元。

於[編纂]時，本公司將遵守上市規則第19A.13C條的自由流通量規定。考慮到本公司[編纂]的數目、根據[編纂]將予發行的[編纂]、現有股東所持有的受限於中國法律法規禁售規定的股份及將分配予[編纂]的股份，我們預計自由流通量將為[編纂]。

A股上市籌備

於2022年1月，我們與國泰君安證券股份有限公司簽訂輔導協定（「輔導協議」），由其擔任保薦人，為在上交所科創板潛在的A股上市進行輔導過程。考慮到聯交所將為我們提供一個獲取境外資金的國際平台，吸引多樣化的海外投資者，提高我們的知名度及市場影響力，我們決定於聯交所[編纂]。截至最後實際可行日期，我們並無向中國證監會或任何證券交易所提交任何A股上市申請以供審閱，亦無收到中國證監會

歷史、發展及公司架構

(包括其證監局)或任何證券交易所就A股上市籌備提出的任何意見或問題。儘管於最後實際可行日期，本公司並無終止輔導協議，但本公司將不會於[編纂]完成前或[編纂]後六個月內，在中國任何證券交易所上市。

我們的董事並不知悉任何有關A股上市籌備的事宜或發現須提請彼等注意且會對[編纂]造成重大不利影響，或任何可能對本公司[編纂]適合性造成重大不利影響的事宜。我們的董事進一步確認，概無有關A股上市籌備的其他事項須提請聯交所或潛在[編纂]注意。根據聯席保薦人進行的盡職調查，聯席保薦人並不知悉任何與A股上市籌備有關而須提請[編纂]注意的重大事項。

[編纂]及在聯交所[編纂]完成後，本公司將繼續監察市場動向及監管環境，以衡量並可能追求在中國內地的證券交易所進行股份上市。

重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重大的收購、出售及合併。

[編纂]前購股權計劃

本公司於2025年8月4日採納[編纂]前購股權計劃。請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關董事、監事及主要股東的更多資料－[編纂]前購股權計劃」。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資

[編纂]前投資概要

下表載列[編纂]前投資的詳情概要⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾：

| | A輪融資 ⁽¹⁾ | | A+輪融資 ⁽²⁾ | | B輪融資 ⁽³⁾ | | 2018年及2019年 認購事項 | | 2020年 認購事項 | | C輪融資 | | C+輪融資 | | D輪融資 ⁽⁶⁾ | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 註冊資本金額或 認購股份數目 | 人民幣 7,353,830元 | 人民幣 5,801,355元 | 人民幣 982,921元 | 人民幣 7,245,120元 | 人民幣 15,154,798元 | 人民幣 5,246,553元 | 人民幣 11,680,034元 | 人民幣 6,173,733元 | 人民幣 21,586,005元 | 人民幣 120,000,000元 | 人民幣 142,000,000元 | 人民幣 55,000,000元 | 人民幣 400,000,000元 | 人民幣 836,690,000元 | 人民幣 298,640,000元 | 人民幣 700,000,000元 | 人民幣 370,000,000元 | 人民幣 1,372,360,000元 |
| 本公司的投資後估值 | 人民幣 1,071,830,543元 | 人民幣 1,749,745,753元 | 人民幣 4,055,021,823元 ⁽⁵⁾ | 人民幣 2019年11月22日 | 人民幣 2018年5月18日 | 人民幣 2020年4月23日 | 人民幣 5,237,623,338元 | 人民幣 4,400,933,573元 | 人民幣 2021年7月31日 | 人民幣 5,698,640,093元 | 人民幣 6,699,999,991元 | 人民幣 8,072,360,000元 | 人民幣 16,32元 ⁽⁸⁾ | 人民幣24.48元 ⁽⁸⁾ | 人民幣55.96元 ⁽⁸⁾ | 人民幣55.21元 ⁽⁸⁾ | 人民幣56.92元 | 人民幣59.93元 | 人民幣63.58元 |
| 支付的每股成本 | 人民幣 較[編纂] ⁽⁹⁾ | 人民幣 代價基準..... | 人民幣 各輪[編纂]前投資的代價乃有關各方經計及投資時間以及本公司的發展階段後公平磋商釐定。 | 人民幣 我們將[編纂]前投資所得款項用於本集團的主要業務，包括但不限於本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，已動用約85%的[編纂]前投資所得款項已悉數動用..... | 人民幣 所得款項用途及其是否 | 人民幣 禁售..... | 人民幣 戰略利益..... | 人民幣 淨額。 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | | |

根據適用中國法律及法規，於[編纂]後12個月內，概無現有股東(包括[編纂]前投資者)可出售其持有的任何股份。

於進行[編纂]前投資，董事認為(i)本公司將受益於[編纂]前投資展示[編纂]前投資者對本集團營運及發展的信心。

歷史、發展及公司架構

(1) A輪融資投資者持有的股權其後因內部重組目的全部轉讓予另一名股東。有關更多詳情，請參閱「－成立和公司發展－A輪融資」。

由於相關[編纂]前投資者向重慶高新(而非本公司)支付轉讓代價人民幣180,000,000元，而代價結清日期為2017年11月21日，故2017年6月的股權轉讓並無計入上表。考慮到本公司改制為股份有限公司，有關轉讓的每股股份成本約為人民幣24.48元。詳情請參閱「－成立和公司發展－A輪融資」。

於A輪融資前，上海夏置也按面值收購本公司新增註冊資本人民幣3,000,000元，代價悉數支付日期為2016年5月4日。該認購的[編纂]約為[編纂]%。詳情請參閱「－成立和公司發展－A輪融資之前本公司的成立和持股變動情況」。

(2) 由於相關[編纂]前投資者向上海龍茂(而非本公司)支付轉讓的總代價人民幣78,000,000元，且代價結清日期為2018年5月18日，故A+輪融資中的股權轉讓並無計入上表。考慮到本公司改制為股份有限公司，有關轉讓的每股股份成本約為人民幣18.28元。該轉讓的[編纂]約為[編纂]%。詳情請參閱「－成立和公司發展－A+輪融資」。

(3) 本公司B輪融資的投資後估值高於A+輪融資的投資後估值，主要是因為本集團於2018年將重心轉移至智能座艙解決方案，整合軟件、硬件和雲端服務，並於2018年獲得知名客戶的智能座艙解決方案定點，從而提升[編纂]前投資者對本公司發展的信心，以及本公司取得的其他成果，包括但不限於開發首個東風(風)神WindLink 3.0智能網聯系統。

由於相關[編纂]前投資者向上海龍茂及上海夏置(而非本公司)支付轉讓總代價人民幣21,500,000元，且代價結清日期為2019年4月18日，故2019年的股權轉讓並無計入上表。考慮到本公司改制為股份有限公司，有關轉讓的每股股份成本約為人民幣41.97元。該轉讓的[編纂]約為[編纂]%。詳情請參閱「－成立和公司發展－B輪融資－B輪融資股權轉讓」。

由於相關[編纂]前投資者向上海夏置(而非本公司)支付轉讓代價人民幣200,000,000元，且代價結清的日期為2020年4月23日，故2020年3月的股權轉讓並無計入上表。考慮到本公司改制為股份有限公司，有關轉讓的每股股份成本約為人民幣48.36元。該轉讓的[編纂]約為[編纂]%。詳情請參閱「－成立和公司發展－B輪融資－B輪融資股權轉讓」。

(4) 由於相關[編纂]前投資者向上海夏置及應先生(而非本公司)支付轉讓的總代價人民幣80,000,000元，且截至2020年8月25日，該等代價已結清，故2020年7月股權轉讓I並無計入上表。考慮到本公司改制為股份有限公司，有關轉讓的每股份成本約為人民幣48.36元。該轉讓的[編纂]約為[編纂]%。詳情請參閱「－成立和公司發展－2020年7月股權轉讓」。

歷史、發展及公司架構

由於相關[編纂]前投資者向上海夏置(而非本公司)支付轉讓的總代價人民幣139,233,077元，且截至2020年7月29日，該等代價已結清，故2020年7月股權轉讓II並無計入上表。考慮到本公司改制為股份有限公司，有關轉讓的每股股份成本約為人民幣55.21元。該轉讓的[編纂][編纂]約為[編纂]%。詳情請參閱「一成立和公司發展－2020年7月股權轉讓」。

由於轉讓代價(即珠海省廣持有的上海愷達49%股權)已由相關[編纂]前投資者轉讓予應先生(而非本公司)，且有關股權轉讓完成日期為2020年7月31日，故2020年7月股權轉讓III並無計入上表。詳情請參閱「一成立和公司發展－2020年7月股權轉讓」。

- (5) 由於相關[編纂]前投資者向青島建華(而非本公司)支付轉讓代價人民幣60,000,000元，而代價結清日期為2023年3月29日，故2023年的股權轉讓並無計入上表。該轉讓的每股成本約為人民幣55.21元。該轉讓的[編纂][編纂]約為[編纂]%。詳情請參閱「一成立和公司發展－2023年股權轉讓」。
- (6) 由於相關[編纂]前投資者向長春市股權投資(而非本公司)支付轉讓代價人民幣30,000,000元，且代價悉數支付日期為2024年6月12日，故2024年6月股權轉讓並無計入上表。該轉讓的每股成本約為人民幣63.58元。該轉讓的[編纂][編纂]約為[編纂]%。有關2024年6月股權轉讓的詳情，請參閱「一成立和公司發展－D輪融資」。
- (7) 由於相關[編纂]前投資者向共青城善源(而非本公司)支付轉讓代價人民幣30,000,000元，且代價悉數支付日期為2024年7月25日，故上海駒騰股權轉讓並無計入上表。該轉讓的每股成本約為人民幣75.00元。該轉讓的[編纂][編纂]約為[編纂]%。有關上海駒騰股權轉讓的詳情，請參閱「一成立和公司發展－2024年7月股權轉讓」。
- 由於相關[編纂]前投資者向武漢卡睿通(而非本公司)支付轉讓代價人民幣8,000,000元，且代價悉數支付日期為2024年7月25日，故共青城中科築誠股權轉讓並無計入上表。該轉讓的每股成本約為人民幣55.21元。該轉讓的[編纂][編纂]約為[編纂]%。有關共青城中科築誠股權轉讓的詳情，請參閱「一成立和公司發展－2024年7月股權轉讓」。
- (8) 考慮到本公司於2021年12月改制為股份有限公司。
- (9) 按1港元兌人民幣0.9112元的貨幣換算以及[編纂]港元的[編纂](即指示性[編纂]範圍的中位數)計算。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資者的權利

就[編纂]前投資而言，控股股東、本公司及[編纂]前投資者為訂約方。若干[編纂]前投資者獲控股股東授予若干特別權利，包括但不限於跟售權、贖回權及優先購買權，而本公司並非該等特別權利的義務人。[編纂]前投資者、本公司及控股股東應臻愷先生各自已訂立確認函，以確認終止所授出的特別權利(包括贖回權)。每份確認函件均於本公司於2024年6月28日向聯交所提交首次[編纂]前正式簽署。因此，(i)於往績記錄期間並無就[編纂]前投資者的投資確認任何負債；及(ii)所有特別權利已於吾等就[編纂]首次向聯交所遞交[編纂]當日或之前終止。本公司與任何[編纂]前投資者之間或本公司與控股股東之間概無就任何贖回權訂立附帶安排，且本公司亦未就贖回權提供任何擔保。誠如控股股東所確認，控股股東與任何[編纂]前投資者並無就任何贖回權訂立附帶安排。

有關我們[編纂]前投資者的資料

有關[編纂]前投資者的背景資料載列如下。

捷泉潤東

捷泉潤東為一家於2017年12月5日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資，由其普通合夥人南京蘇寧潤東股權投資管理中心(有限合夥)(「南京潤東」)管理。南京潤東由其普通合夥人蘇寧潤東管理，而蘇寧潤東由蘇寧控股集團有限公司(「蘇寧控股」)擁有80.00%。蘇寧控股由張近東擁有51.00%及由張康陽擁有39.00%。截至最後實際可行日期，捷泉潤東有五名有限合夥人，其中光大資管－招商銀行－蘇寧1號定向資產管理計劃為最大有限合夥人，持有捷泉潤東30.00%合夥權益。光大資管－招商銀行－蘇寧1號定向資產管理計劃由上海光大證券資產管理有限公司管理，而上海光大證券資產管理有限公司由光大證券股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601788)及聯交所(股份代號：06178)上市的公司)全資擁有。

歷史、發展及公司架構

據董事所深知，婁泉潤東及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

新昌創業投資

新昌創業投資為一家於2022年3月25日在中國成立的有限公司，主要從事股權投資及對非上市企業的風險投資。新昌創業投資由新昌縣金控投資發展有限公司（「新昌金控」）擁有49.00%權益及由新昌縣高新園區投資集團有限公司（「新昌高新」）擁有31.00%權益。新昌金控及新昌高新均由國有單位新昌縣人民政府國有資產監督管理辦公室（「新昌國有資產監督管理辦公室」）間接全資擁有。

據董事所深知，新昌創業投資及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

天津金米

天津金米為一家於2014年7月16日在中國成立的有限合夥企業，從事電子、科技及互聯網等產業的股權投資，由其普通合夥人天津金星創業投資有限公司（「天津金星」）管理並擁有約86.20%。天津金星由小米科技有限責任公司全資擁有，而小米科技有限責任公司由小米集團（一間於開曼群島註冊成立的有限公司，並於聯交所主板上市（股份代號：1810））控制。截至最後實際可行日期，天津金米僅有一名有限合夥人天津眾米企業管理合夥企業（有限合夥），持有天津金米約13.80%的合夥權益。

據董事所深知，天津金米及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

廣州平安

廣州平安為一家於2020年12月30日在中國成立的有限合夥企業，為由其普通合夥人及基金合夥人平安資本有限責任公司（「平安資本」）（專注於投資高端製造、節能環保、醫療健康、現代科技與服務及消費領域的股權投資平台）管理的投資基金。平安資本由中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安保險集團」）（於中國註冊成立的股份

歷史、發展及公司架構

有限公司，於聯交所主板(股份代號：02318)及上海證券交易所(股份代號：601318)上市)間接全資擁有。截至最後實際可行日期，廣州平安擁有七名有限合夥人，其中上海家化聯合股份有限公司為最大有限合夥人，持有廣州平安約27.87%合夥權益，其餘六名有限合夥人概無單獨持有廣州平安超過22.36%合夥權益。

據董事所深知，廣州平安及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

共青城善源

共青城善源為一家於2022年6月1日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理及私募股權基金資產管理，由其普通合夥人杭州善遷企業管理合夥企業(普通合夥)(「**杭州善遷**」)管理。杭州善遷由其普通合夥人江西省井岡山北源創業投資管理有限公司(「**井岡山北源創投**」)及杭州高峻企業管理合夥企業(有限合夥)(「**杭州高峻**」)管理。井岡山北源創投由四名股東擁有，彼等概無單獨持有井岡山北源創投超過30%股權。杭州高峻由其普通合夥人杭州高拓企業管理有限責任公司(「**杭州高拓**」)管理，而後者由金允勤擁有60.00%股權及由兩名其他股東擁有40%股權，彼等概無單獨持有杭州高拓超過20.00%股權。

截至最後實際可行日期，共青城善源擁有三名有限合夥人，其中西安善美產業投資基金合夥企業(有限合夥)(「**善美基金**」)為最大有限合夥人，持有共青城善源約98.90%的合夥權益。善美基金由其普通合夥人西安善美基金管理有限公司(一家國有公司)管理。

據董事所深知，共青城善源及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

盛盈創投

盛盈創投為一家於2021年11月24日在中國成立的有限合夥企業，主要從事對非上市企業的風險投資，由其普通合夥人上海國盛資本管理有限公司（「上海國盛」）管理。上海國盛由上海市國有資產監督管理委員會透過其全資控制實體持有約49.80%的權益。截至最後實際可行日期，盛盈創投擁有六名有限合夥人，其中上海國企改革發展股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「上海改革基金」）為最大有限合夥人，持有盛盈創投約65.56%的合夥權益，其餘五名有限合夥人概無單獨持有盛盈創投超過24.00%的合夥權益。上海改革基金由普通合夥人上海國盛資本管理有限公司管理，而上海國盛資本管理有限公司由上海國盛（集團）有限公司（一家國有公司）擁有30.00%。

據董事所深知，盛盈創投及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

瑞安富海

瑞安富海為一家於2021年10月14日在中國成立的有限合夥企業，主要從事非上市企業的股權投資及風險投資，由其普通合夥人深圳市東方富海創業投資管理有限公司（「東方富海」）管理。東方富海由深圳市東方富海投資管理股份有限公司（「深圳東方富海」）全資擁有，而後者由其最大股東陳瑋持有約41.67%權益（由其本人直接持有約12.89%權益及通過其控股公司蕪湖市富海久泰投資諮詢合夥企業（有限合夥）間接持有約28.78%權益）。截至最後實際可行日期，瑞安富海擁有兩名有限合夥人，即瑞安市國有資產投資集團有限公司（一家國有公司）及瑞安市產業基金有限公司（一家國有公司），分別持有瑞安富海69.00%及30.00%合夥權益。

據董事所深知，瑞安富海及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

無錫惠萃恒益

無錫惠萃恒益為於2022年12月13日在中國成立的有限合夥企業，主要從事創業投資及股權投資，由其普通合夥人無錫惠萃恒益私募基金管理有限公司（「無錫惠萃恒益管理」）管理。無錫惠萃恒益管理由無錫惠萃恒益管理諮詢有限公司擁有80.00%權益，而後者則由浦炯全資擁有。截至最後實際可行日期，無錫惠萃恒益有兩名有限合夥人，其中無錫惠萃恒益惠新創業投資合夥企業（有限合夥）（「無錫惠萃恒益惠新創投」）為最大有限合夥人，持有無錫惠萃恒益79.999%合夥權益。無錫惠萃恒益惠新創投由無錫惠萃恒益私募基金管理有限公司管理，而無錫惠萃恒益私募基金管理有限公司由浦炯最終控制。

據董事所知，無錫惠萃恒益及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者概無關係。

四川基金及四川基金僱員

四川製造基金及四川區域協同發展基金（統稱「四川基金」）均由國有企業四川興川重點項目股權投資基金管理有限公司（「四川興川」）控制，已對本公司作出[編纂]前投資。作為激勵，四川基金僱員受四川基金邀請也參與了D輪融資。

四川製造基金為於2021年8月31日在中國成立的有限合夥企業，主要從事基金管理、投資及資產管理，由其普通合夥人四川協同振興私募股權投資基金管理有限公司（「四川協同」）管理，而後者由四川興川持有68.00%權益。四川興川由四川省財政廳間接控制。截至最後實際可行日期，四川製造基金有兩名有限合夥人，即四川區域協同發展基金及國家製造業轉型升級基金股份有限公司，分別持有四川製造基金約69.83%及29.93%權益。

四川區域協同發展基金為於2019年12月20日在中國成立的有限合夥企業，主要從事基金管理及投資，由其普通合夥人四川興川管理。截至最後實際可行日期，四川區域協同發展基金有16名有限合夥人，其中蜀道資本控股集團有限公司為最大有限合夥人，持有四川區域協同發展基金約21.26%合夥權益。

歷史、發展及公司架構

據董事所深知，除上文所披露者外，四川基金、其最終實益擁有人及四川基金僱員均為獨立第三方，與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者概無關係。

珠海省廣

珠海省廣為一家於2018年8月21日在中國成立的有限合夥企業，主要從事以自有資金對外投資，由其普通合夥人上海益松投資管理有限公司（「上海益松」）管理。上海益松由吳凌東（我們的其中一名[編纂]前投資者）擁有80.00%權益。截至最後實際可行日期，珠海省廣僅有一名有限合夥人珠海市省廣益松新動力投資合夥企業（有限合夥）（「珠海省廣益松新動力」），持有珠海省廣99.90%的合夥權益。珠海省廣益松新動力由吳凌東最終控制。

據董事所深知，除上文所披露者外，珠海省廣及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

安徽鐵基

安徽鐵基為一家於2023年12月24日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資、投資管理及私募股權基金資產管理，由其普通合夥人安徽中安資本管理有限公司（「安徽中安」）管理。安徽中安由安徽省鐵路發展基金股份有限公司（「安徽鐵路基金」）全資擁有，而後者由安徽省投資集團控股有限公司（「安徽投資控股」，一家國有企業）擁有46.67%權益，並由安徽省鐵路投資有限責任公司（「安徽鐵路」，由安徽投資控股全資擁有）擁有42.37%權益。截至最後實際可行日期，安徽鐵基擁有兩名有限合夥人，即六安高新建設投資集團有限公司（「六安高新」）（一家國有公司）及安徽鐵路基金（一家國有公司），分別持有安徽鐵基60.00%及38.40%合夥權益。

據董事所深知，安徽鐵基及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

東風集團

東風集團是一家於2001年5月18日在中國成立的股份有限公司，於2005年12月7日在聯交所主板上市(股份代號：00489)，主要從事商用車、乘用車、發動機、其他汽車零部件的製造業務，以及其他汽車相關業務。

據董事所深知，東風集團及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

一汽投資

一汽投資為一家於2018年3月28日在中國成立的國有獨資企業，主要從事投資管理、資產管理及投資諮詢。一汽投資由中國第一汽車集團有限公司全資擁有，而後者由中國國務院國有資產監督管理委員會全資擁有。

據董事所深知，除本節下文「－吉晟投資」所披露者外，一汽投資及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

寧波亞信

寧波亞信為一家於2016年7月21日在中國成立的有限合夥企業，主要從事投資管理、資產管理及投資諮詢，由其普通合夥人金鼎華創(北京)投資管理有限公司(「**金鼎華創**」)管理。金鼎華創由張傑擁有82.00%權益。截至最後實際可行日期，寧波亞信有17名有限合夥人，孫建華為最大有限合夥人，持有寧波亞信約13.25%合夥權益。

據董事所深知，寧波亞信及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

上海夏置

上海夏置為一間於2016年3月10日在中國成立的有限合夥企業，主要從事企業管理諮詢，由其普通合夥人重慶紅馬夏置信息技術諮詢服務有限公司(「**重慶紅馬**」)管理。重慶紅馬由重慶高新創投紅馬資本管理有限公司(「**重慶高新**」)擁有99.00%權益，

歷史、發展及公司架構

後者由重慶紅馬奔騰投資中心（有限合夥）擁有36.88%權益，而重慶紅馬奔騰投資中心（有限合夥）由李軍最終控制。截至最後實際可行日期，上海夏置僅有一名有限合夥人重慶高新創投兩江品牌汽車產業投資中心（有限合夥），持有上海夏置約99.98%的合夥權益。重慶高新創投兩江品牌汽車產業投資中心（有限合夥）由其普通合夥人重慶高新管理。

據董事所深知，上海夏置及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

南京智能總部基金

南京智能總部基金為一間於2020年5月29日在中國成立的有限合夥企業，主要從事風險投資，由其普通合夥人南京江北思佰益私募投資基金有限公司（「南京江北思佰益」）管理。南京江北思佰益由思佰益（中國）投資有限公司（「思佰益中國」）擁有60.00%及由另外兩名股東擁有40%，而彼等概無單獨持有南京江北思佰益超過20%的股權。思佰益中國由SBI Holdings, Inc.（一間股份於東京證券交易所上市的公司（股份代號：8473））全資擁有。截至最後實際可行日期，南京智能總部基金擁有兩名有限合夥人，其中南京北聯創業投資有限公司為最大有限合夥人，持有南京智能總部基金約89.11%的合夥權益。南京北聯創業投資有限公司由南京江北新區管理委員會最終控制。

據董事所深知，南京智能總部基金及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

建元綠金

建元綠金為一家於2020年9月27日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資管理、資產管理、投資諮詢及創業投資，由其普通合夥人上海建元股權投資基金管理合夥企業（有限合夥）（「上海建元」）擔任其基金管理人。上海建元普通合夥人為上海建轄企業管理合夥企業（有限合夥），而後者由上海平心商務諮詢有限公司（「上海平心」）作為其普通合夥人。上海平心由沈培良擁有72.00%權益。截至最後實際可行日

歷史、發展及公司架構

期，建元綠金有七名有限合夥人，其中上海建元投資有限公司為最大有限合夥人，持有建元綠金的約54.22%合夥權益，而其他六名有限合夥人概無單獨持有建元綠金超過13.26%合夥權益。上海建元投資有限公司由上海隧道工程股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600820））全資擁有。

據董事所深知，建元綠金及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

上海複鼎二期

上海複鼎二期為一家於2020年7月30日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資，由其普通合夥人上海複鼎投資管理合夥企業（有限合夥）（「上海複鼎」）管理。上海複鼎由其普通合夥人劉正民管理。截至最後實際可行日期，上海複鼎二期有28名有限合夥人，上海艾驤信息技術有限公司為最大有限合夥人，持有上海複鼎二期約19.05%的合夥權益。

據董事所深知，上海複鼎二期及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

嘉興宸玥

嘉興宸玥為一家於2020年8月18日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權及產業投資，由其普通合夥人建信投資管理。建信投資由建信信託有限責任公司全資擁有，而建信信託有限責任公司由中國建設銀行股份有限公司（一間於中國註冊成立的股份公司，於聯交所主板（股份代號：0939）及上海證券交易所（股份代號：601939）上市）擁有67.00%權益，並由合肥市人民政府國有資產監督管理委員會間接擁有33.00%權益。截至最後實際可行日期，嘉興宸玥僅有一名有限合夥人北京聚信德投資管理中心（有限合夥），持有嘉興宸玥99.80%的合夥權益。北京聚信德投資管理中心（有限合夥）由其普通合夥人建信（北京）投資基金管理有限責任公司管理，而建信（北京）投資基金管理有限責任公司則由中國建設銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：601939））最終控制。

歷史、發展及公司架構

據董事所深知，嘉興宸玥及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

乾道榮輝

乾道榮輝為一家於2019年12月5日在中國成立的有限合夥企業，主要從事以自有資金進行外部投資，由其普通合夥人乾道投資基金管理有限公司（「乾道投資」）管理。乾道投資由乾道投資控股集團有限公司全資擁有，而乾道投資控股集團有限公司由鄒祖容擁有約60.78%及由其他兩名股東擁有約39.22%，彼等概無單獨持有乾道投資控股集團有限公司超過25%的股權。截至最後實際可行日期，乾道榮輝有21名有限合夥人，其中青島乾道榮耀投資管理中心（有限合夥）為最大有限合夥人，持有乾道榮輝約26.19%的合夥權益。

據董事所深知，乾道榮輝及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

湖北宏泰

湖北宏泰為一家於2017年12月15日在中國成立的有限合夥企業，主要從事非證券股權投資及相關諮詢服務，由其普通合夥人湖北宏泰海聯投資管理有限公司（「宏泰海聯」）管理。宏泰海聯由上海滴水成海投資管理有限公司擁有40.00%權益，後者由海爾集團（青島）金盈控股有限公司（「海爾集團（青島）」）擁有87.88%權益，並由另外兩名股東擁有60%權益，而彼等概無單獨持有宏泰海聯超過30%股權。海爾集團（青島）由青島海融匯控股有限公司全資擁有，後者由海爾集團公司（一家城鎮集體所有制企業，並無任何股東，其僱員代表機構為其監管機構）擁有51.20%及由青島海創客管理諮詢企業（有限合夥）（一家由其普通合夥人青島海創客投資管理有限公司管理的有限合夥企業）擁有48.80%，而後者由張瑞敏擁有51.10%及由其他三名股東擁有48.90%，彼等概無單獨持有青島海創客投資管理有限公司超過16.30%的股權。截至最後實際可

歷史、發展及公司架構

行日期，湖北宏泰擁有六名有限合夥人，其中湖北長創產業投資基金有限公司為最大有限合夥人，持有約29.03%的合夥權益。杭州富陽（我們的一名[編纂]前投資者）亦為湖北宏泰有限合夥人之一，持有約9.00%的合夥權益。

據董事所深知，除本節上文及下文「—杭州富陽」所披露者外，湖北宏泰、其最終實益擁有人以及其普通合夥人及有限合夥人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

新余一豐

新余一豐為一家於2018年3月7日在中國成立的有限合夥企業，主要從事投資管理及企業投資，由其普通合夥人浙江惠一豐資產管理有限公司（「浙江惠一豐」）管理。付立新負責浙江惠一豐的日常運營。浙江惠一豐由朱裕龍及另一名個人股東分別擁有70.00%及30.00%權益。截至最後實際可行日期，新余一豐擁有47名有限合夥人，其中馬憲海為最大有限合夥人，持有新余一豐約4.20%的合夥權益。

據董事所深知，除本節上文及下文「—杭州楠盛」所披露者外，新余一豐及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

江西文信二號

江西文信二號為一家於2022年8月22日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資，由其普通合夥人江西省金杜鵑私募基金管理有限公司（「金杜鵑資本」）管理。金杜鵑資本由中共江西省委宣傳部間接全資擁有。截至最後實際可行日期，江西文信二號有七名有限合夥人，其中江西中文傳媒藍海國際投資有限公司為最大有限合夥人，持有江西文信二號約42.86%合夥權益，其餘六名有限合夥人概無單獨持有江西文信二號超過22.00%合夥權益。江西中文傳媒藍海國際投資有限公司由中文天地出版傳媒集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600373））全資擁有。

據董事所深知，江西文信二號及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

吳凌東

吳凌東為個人投資者，透過直接從上海夏置收購股權的方式投資本公司，以期從我們未來的發展中受益。吳凌東透過應先生了解到本集團的潛在投資機會。吳凌東自2015年5月起擔任上海益松（即截至最後實際可行日期，我們的另一名[編纂]前投資者珠海省廣的普通合夥人）的董事會主席兼總經理。據董事所深知，除上文所披露者外，吳凌東為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

嘉興晶凱

嘉興晶凱為一家於2020年11月26日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及相關諮詢服務，由其普通合夥人上海晶凱贏特投資管理有限公司（「上海晶凱」）管理。上海晶凱由張晶天擁有96.00%權益。截至最後實際可行日期，嘉興晶凱擁有五名有限合夥人，其中嘉興明琰股權投資合夥企業（有限合夥）為最大有限合夥人，持有嘉興晶凱約70.92%的合夥權益。嘉興明琰股權投資合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人北京紫荊創業投資基金管理有限公司管理，而北京紫荊創業投資基金管理有限公司則由北京紫荊投資有限公司、王嬌及啟迪之星（北京）投資管理有限公司分別擁有35.00%、35.00%及30.00%權益。北京紫荊投資有限公司由康子健及北京水木紫荊投資有限公司分別擁有45.00%及35.00%權益。北京水木紫荊投資有限公司由康子健及謝雲發分別擁有40.00%及40.00%權益。啟迪之星（北京）投資管理有限公司由王影最終控制。

據董事所深知，嘉興晶凱及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

杭州富陽

杭州富陽為一家於2019年12月10日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資，由其普通合夥人杭州海日鼎輝股權投資管理有限公司（「杭州海日」）管理。杭州海日由海爾集團（青島）間接控制。有關海爾集團（青島）背景的詳情，請參閱「—湖北宏泰」。截至最後實際可行日期，杭州富陽有四名有限合夥人，其中上海滴水成海投資

歷史、發展及公司架構

管理有限公司為最大有限合夥人，持有杭州富陽約32.08%合夥權益，而餘下三名有限合夥人概無單獨持有杭州富陽超過30.00%合夥權益。上海滴水成海投資管理有限公司由海爾集團(青島)最終控制。

據董事所深知，除本節上文及「－湖北宏泰」所披露者外，杭州富陽、其最終實益擁有人以及其普通合夥人及有限合夥人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

吉晟投資

吉晟投資為一家於2020年11月13日在中國成立的有限合夥企業，主要從事以自有資金對外投資，由其普通合夥人浙江吉晟資產管理有限公司(「浙江吉晟」)管理。浙江吉晟由長春富晟集團有限公司(「長春富晟集團」)全資擁有，而長春富晟集團由長春富安管理有限公司(「長春富安管理」)擁有35.00%權益及由其他三名股東擁有65.00%權益，而彼等概無單獨持有長春富晟集團超過30.00%股權。長春富安管理由富晟控股(長春)集團有限公司(「富晟控股」)全資擁有。富晟控股由長春晟創投資合夥企業(有限合夥)(「長春晟創」)擁有約32.69%、由長春晟駿投資合夥企業(有限合夥)(「長春晟駿」)擁有約33.98%權益及由長春晟馳投資合夥企業(有限合夥)(「長春晟馳」)擁有約33.32%權益。長春晟創由其普通合夥人長春晟領企業管理有限公司管理，而長春晟領企業管理有限公司由張昕擁有70.00%權益及由另外兩名股東擁有30.00%權益，而該兩名股東概無單獨持有長春晟領企業管理有限公司超過30%的股權。長春晟駿及長春晟馳由其普通合夥人長春晟投企業管理有限公司管理，而長春晟投企業管理有限公司由張昕擁有70.00%權益及由另外兩名股東擁有30.00%權益，而該兩名股東概無單獨持有長春晟投企業管理有限公司超過30%的股權。截至最後實際可行日期，吉晟投資擁有八名有限合夥人，其中長春富晟集團為最大有限合夥人，持有吉晟投資30.00%的合夥權益。其餘七名有限合夥人概無單獨持有吉晟投資超過20%合夥權益。一汽投資(我們另一名[編纂]前投資者)持有長春富晟集團25.00%的股權。

據董事所深知，除上文所披露者外，吉晟投資及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

寧波垠星

寧波垠星為一家於2018年6月1日在中國成立的有限合夥企業，主要從事投資管理、資產管理及投資諮詢，由其普通合夥人上海豐實股權投資管理有限公司（「**豐實**」）管理。豐實由上海豐實金融服務（集團）有限公司全資擁有，後者由上海豐實資產管理有限公司（「**上海豐實**」）及上海鉅豐資產管理有限公司（「**上海鉅豐**」）分別擁有約58.67%及約41.33%權益。上海豐實由盧長祺及上海海嘉商務諮詢有限公司分別擁有約59.20%及約40.80%權益，而上海海嘉商務諮詢有限公司由奚利及盧長祺分別擁有51%及49%權益。上海鉅豐由盧長祺及另一名個人股東分別擁有70%及30%權益。截至最後實際可行日期，寧波垠星有十名有限合夥人，侯毅為最大有限合夥人，持有寧波垠星約23.26%合夥權益。

據董事所深知，寧波垠星及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

長春長興

長春長興為一家於2023年12月29日在中國成立的有限合夥企業，主要從事基金管理、投資及運營，由其普通合夥人長春市股權投資管理。長春市股權投資由長春市金融控股集團有限公司全資擁有，後者由長春市財政局全資擁有。截至最後實際可行日期，長春長興有一名有限合夥人，即長春市融興經濟發展有限公司（持有長春長興97.00%合夥權益）。

據董事所深知，長春長興及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

金駿

金駿為一名個人投資者並通過參與B+輪融資投資於本公司，以期從我們未來的發展中受益。金駿透過應先生了解到本集團的潛在投資機會。據董事所深知，金駿為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

上海駒騰

上海駒騰為於2020年6月20日在中國成立的有限責任公司，主要從事電腦、通訊及其他電子設備製造。截至最後實際可行日期，上海駒騰由戴小英全資擁有。

據董事所知，上海駒騰及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者概無關係。

武漢卡睿通

武漢卡睿通為一家於2017年4月26日在中國成立的有限合夥企業，主要從事投資新能源汽車產業，由其普通合夥人北京卡睿創業投資管理中心(有限合夥)(「北京卡睿」)管理。北京卡睿由其普通合夥人卡睿達(北京)科技孵化器有限公司管理，而後者由北京同心偉創管理諮詢中心(普通合夥)擁有99%權益。北京同心偉創管理諮詢中心(普通合夥)由其普通合夥人張晗管理。截至最後實際可行日期，武漢卡睿通有四名有限合夥人，其中湖北長江蔚來新能源產業發展基金合夥企業(有限合夥)為最大有限合夥人，持有武漢卡睿通37.50%的合夥權益，其餘三名有限合夥人均無持有武漢卡睿通超過25.00%的合夥權益。湖北長江蔚來新能源產業發展基金合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人湖北長江蔚來新能源股權投資合夥企業(有限合夥)管理。湖北長江蔚來新能源股權投資合夥企業(有限合夥)由其普通合夥人湖北長江蔚來新能源投資管理有限公司管理，而湖北長江蔚來新能源投資管理有限公司則由朱茜、呂元興、李堯、管宇凡、凌雯、李斌及蔚來集團(股份代號：9866)最終實益擁有。

據董事所深知，武漢卡睿通及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

蘇州新景

蘇州新景為一家於2021年4月27日在中國成立的有限合夥企業，主要從事非上市企業的風險投資，由其普通合夥人上海金馥盈管理諮詢有限公司（「上海金馥盈」）管理。上海金馥盈由上海金景城濮私募基金管理有限公司（「上海金景城濮」）及馥盈管理諮詢（上海）有限公司分別擁有51.00%及40.00%權益，而後者由左炳堤及梁曉剛分別擁有50.00%及50.00%權益。上海金景城濮由上海丹戎企業管理有限公司（「上海丹戎」）擁有35.00%及由上海金景投資管理諮詢有限公司（「上海金景」）擁有35.00%股權。上海丹戎由德頡企業管理（上海）有限公司（由卓德欽全資擁有）及上海鴻彩新能源科技有限公司（由周薇倫擁有98%）分別擁有60%及40%權益。上海金景由中太發展有限公司全資擁有，而中太發展有限公司由一名獨立個人間接全資擁有。

截至最後實際可行日期，蘇州新景有兩名有限合夥人，即鑫車投資（上海）有限公司及金景成長（廈門）創業投資合夥企業（有限合夥），分別持有蘇州新景約59.46%及37.84%的合夥權益。鑫車投資（上海）有限公司由易鑫集團香港有限公司全資擁有，而易鑫集團香港有限公司則由易鑫集團有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2858））全資擁有。金景成長（廈門）創業投資合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人廈門金景城濮私募基金管理有限公司管理，而廈門金景城濮私募基金管理有限公司則由上海金景城濮私募基金管理有限公司全資擁有。上海金景城濮私募基金管理有限公司由Limantara Jackson Widjaja、卓德欽、周薇倫、陳瑪剛及張學斌最終實益擁有。

據董事所深知，蘇州新景及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

歷史、發展及公司架構

共青城中科築誠

共青城中科築誠為於2023年3月10日在中國成立的有限合夥企業，主要從事私募股權及創業投資，由其普通合夥人北京中科融藝創業投資管理有限公司（「北京中科融藝」）管理。北京中科融藝由青島中科融藝科技服務有限公司（「青島中科融藝」）擁有47.00%權益，而其他四位股東擁有53.00%權益，彼等均無持有北京中科融藝30.00%以上的股權。青島中科融藝由劉慶蓮及徐燁分別擁有約64.81%及35.19%權益。截至最後實際可行日期，共青城中科築誠有三名有限合夥人，韓繼庚為最大有限合夥人，其持有共青城中科築誠約74.16%合夥權益。

據董事所深知，共青城中科築誠及其最終實益擁有人均為獨立第三方，與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者概無關係。

杭州楠盛

杭州楠盛為一家於2018年2月6日在中國成立的有限合夥企業，主要從事投資管理、資產管理及投資諮詢，由其普通合夥人上海傅鑫私募基金管理有限公司（「上海傅鑫」）管理。上海傅鑫由付立新及另一名個人股東分別擁有70.00%及30.00%權益。截至最後實際可行日期，杭州楠盛擁有33名有限合夥人，其中李景強為最大有限合夥人，持有杭州楠盛約5.17%的合夥權益。

據董事所深知，除本節上文及「一新余一豐」所披露者外，杭州楠盛及其最終實益擁有人各自為獨立第三方，且與本公司任何關連人士或其他[編纂]前投資者並無關係。

聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]前投資的代價已於[編纂]前不少於120個完整日結算，及(ii)[編纂]後[編纂]前投資者將不會存在特別權利，聯席保薦人確認[編纂]前投資符合新上市申請人指引第4.2章。

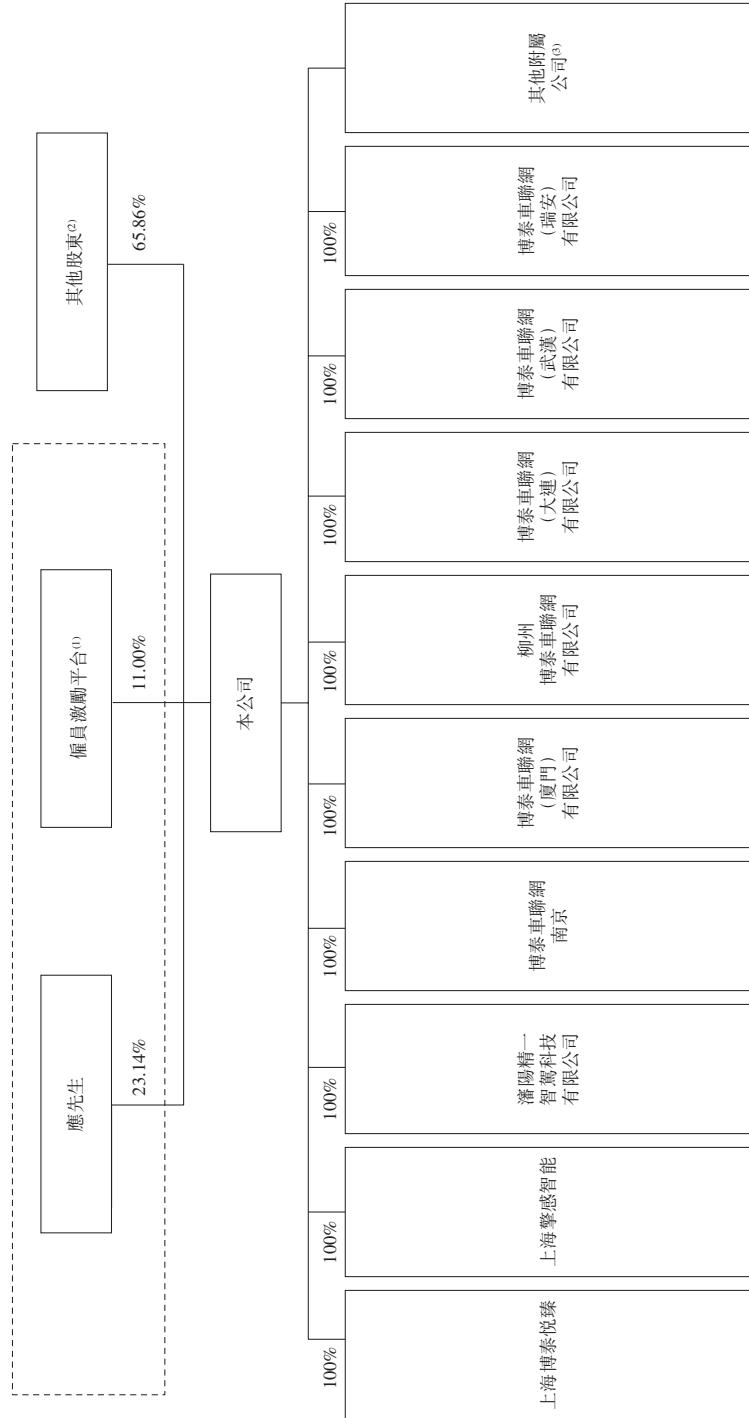
歷史、發展及公司架構

公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

控股股東：34.14%

下圖說明緊接[編纂]完成及內資股轉換為H股前本集團的股權架構及簡化公司架構：



關中、發展及公司架構

(1) 上海汝佳、上海晉鄰、上海楚水、上海妙龍、上海鳳千麟及上海應知於中國成立，作為我們的僱員激勵平台，由應先生（作為彼等各自的普通合夥人）控制。有關詳情，請參閱「－僱員激勵平台」。

(2) 有關其他投資者的詳情，請參閱「－[編纂]前投資－[編纂]前投資概要」、「－本公司的資本化」及「－[編纂]前投資－有關我們[編纂]前投資者的資料」。

(3) 我們亦已分別於中國境外及境內註冊成立兩家及24家附屬公司。我們非全資附屬公司詳情載列如下。

截至最後實際可行日期，本公司持有博泰金匯航空服務（上海）有限責任公司60.00%股權，其餘下40%股權分別由南京蘇寧汽車銷售服務有限公司及上海金匯通用航空股份有限公司持有20%及20%，彼等均為獨立第三方。

截至最後實際可行日期，本公司持有青島信泰銳馳私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）約99.96%的有限合夥權益，其餘下約0.04%的合夥權益由獨立第三方中信新未來（北京）投資管理有限公司（其普通合夥人）持有。

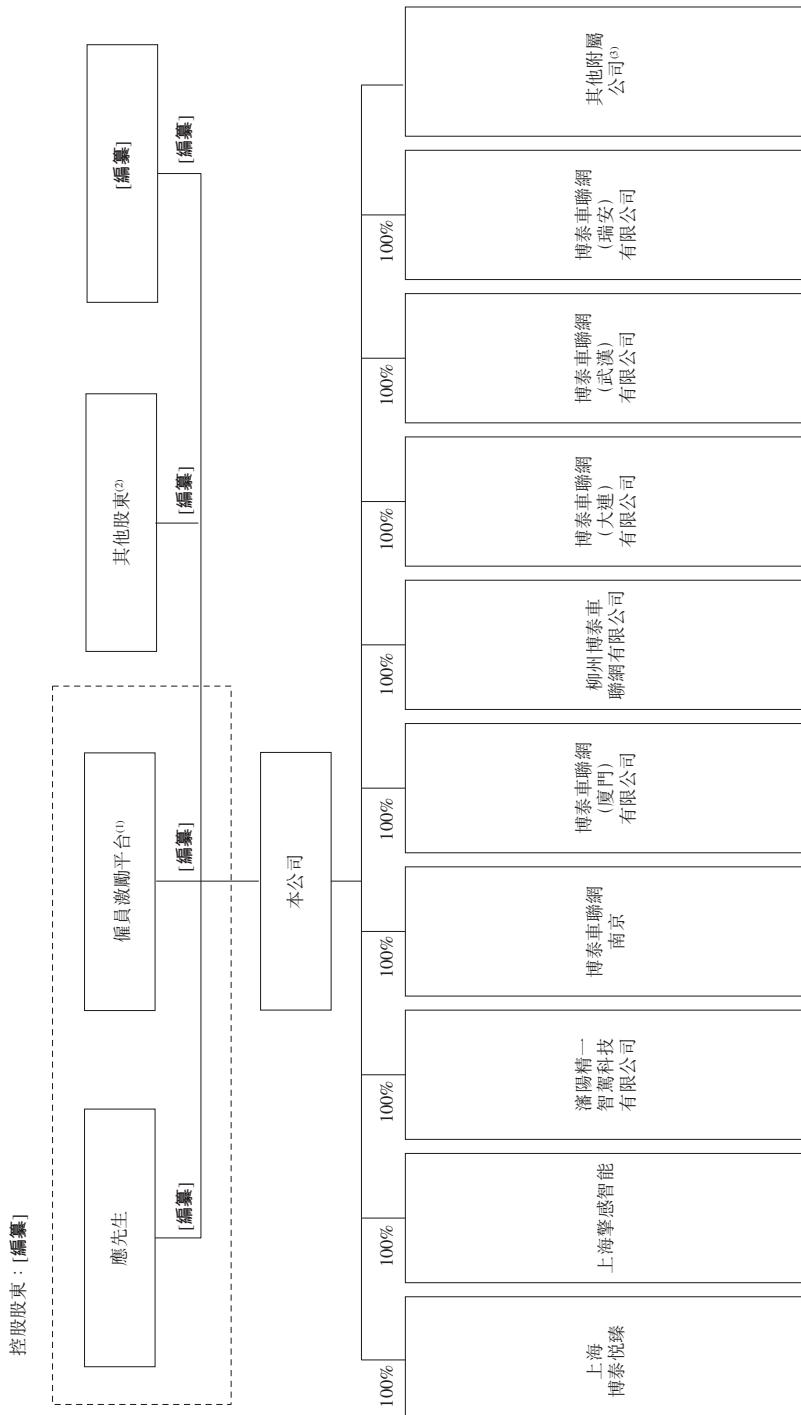
截至最後實際可行日期，本公司持有湖州創冕馳銘股權投資合夥企業（有限合夥）約99.40%的有限合夥權益，其餘下約0.60%及約0.01%的合夥權益分別由中凱致信投資管理（深圳）有限公司（其有限合夥人）及中信新未來（北京）投資管理有限公司（其普通合夥人）持有，彼等均為獨立第三方。

截至最後實際可行日期，本公司持有北京國創未來能動私募股權投資基金（有限合夥）約99.90%的有限合夥權益，其餘下約0.10%的合夥權益由獨立第三方北京國創未來私募基金管理有限公司（其普通合夥人）持有。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖說明緊隨[編纂]完成及內資股轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份），本集團的股權架構及簡化公司架構：



(1)-(3) 請參閱前一頁所載詳情。