

歷史、發展及公司架構

概覽

我們是中國一家專注於ICV仿真測試技術的科技公司，主要從事 ICV 仿真測試產品的設計及研發並提供相關測試、驗證和評價解決方案。

本公司於2014年1月24日在中國成立。本集團的業務歷史始於2018年，當時管理團隊（即胡先生、馬女士及何先生，目前均為執行董事）以其個人資金投資於本公司並展開ICV測試相關業務的營運。於彼等加入本公司前，本公司並未開始任何業務營運，而管理團隊的所有成員於加入本公司之前均曾涉足IT及／或汽車行業。自2017年年中以來，管理團隊致力於ICV測試相關解決方案的研發工作，並專注於專有核心技術及測試工具（包括**Sim Pro**的前身）的開發、建設及升級工作。為商業化研發成果，管理團隊於2018年加入本公司並開展ICV測試相關業務。自2020年以來，我們已獲得多輪股權融資以支持我們的業務發展。於2022年11月8日，為籌備[編纂]，本公司整體改制為中國股份有限公司，作為[編纂]主體。

我們的業務里程碑

我們於下文載列關鍵業務發展及里程碑：

時間		事件
2014年	1月	本公司於中國北京成立為有限責任公司
2018年	3月	本公司開始ICV測試相關業務的營運
2021年	5月	我們獲北京市經濟和信息化局認定為北京市專精特新「小巨人」企業
	6月	我們的核心技術 Sim Pro 成為世界上首個通過ISO 26262最高級別的功能安全認證(ASIL D)的ICV仿真測試、驗證和評價工具鏈

歷史、發展及公司架構

時間	事件
	7月 我們獲工信部認定為專精特新「小巨人」企業
	9月 我們與業務夥伴在中國聯合推出基於雲的ICV仿真測試平台
	11月 我們的智能網聯汽車測試實驗室獲得CNAS的實驗室認證
2022年	2月 我們獲北京市市場監督管理局頒發在中國向其他實體頒發質量相關認證的檢驗檢測機構資質認定證書
	11月 我們獲北京市人力資源和社會保障局批准成立博士後創新實踐基地
	12月 我們與相關客戶就建立中國其中一個最大的基於雲的ICV仿真測試平台（按日測試里程計）訂立合約
2023年	7月 我們的核心技術 Safety Pro 獲得ISO 26262 TCL 2認證

歷史、發展及公司架構

我們的公司歷史及發展

下文描述本公司、我們的附屬公司及我們投資的公司的公司歷史及發展：

本公司

成立本公司並將股權轉讓予空格科技

本公司於2014年1月24日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣1百萬元，其乃由賽迪集團及北京梆梆分別擁有51.0%及49.0%。註冊資本於2014年1月23日悉數繳足。賽迪集團為CCID下屬國有企業，而北京梆梆為專注於提供網絡安全服務的中國有限責任公司。於最後可行日期，賽迪集團由CCID及CSTC各自擁有50%，兩者皆由工信部所設立及管理。於最後可行日期，北京梆梆分別由非執行董事關博士擁有約9.1%及由31名獨立第三方擁有90.9%（其中三名獨立第三方為個人及28名獨立第三方為有限公司或有限合夥企業，各自均於北京邦邦擁有不超過12.9%權益）。

本公司成立旨在從事移動應用程序網絡漏洞檢測業務。然而，賽迪集團與北京梆梆的合作並未按預期進行，且直至管理團隊於2018年3月投資於本公司，本公司才開展業務運營。於2017年年中，賽迪集團計劃開發ICV算法測試及仿真系統，其通過馬女士邀請管理團隊以研究開發該系統。賽迪集團在過往業務往來中結識到馬女士。馬女士、胡先生及何先生透過過往業務合作或友人介紹而結識。憑藉於技術相關行業獲得並積累豐富的相關經驗，並鑒於ICV測試行業的潛力，以及賽迪集團（為規管ICV測試行業的工信部轄下實體）未來可能提供的支持，管理團隊於2017年年中開始研發我們的專有核心技術及測試工具，包括**Sim Pro**的前身。為商業化研發成果，於2018年3月，管理團隊以個人資金投資本公司並展開ICV測試相關業務的營運。管理團隊認為，本公司的混合所有制結構，可受惠於國有企業股東的業務資源，有利於本公司的發展，而非成立一間新公司。有關管理團隊的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」。

歷史、發展及公司架構

於2018年3月15日，北京梆梆以人民幣440,000元的代價（相當於轉讓時本公司註冊資本金額）向空格科技轉讓本公司44.0%股權。代價於2018年5月23日悉數結算。緊隨轉讓後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	概約股權 (%)
空格科技	440	44.0
賽迪集團	510	51.0
北京梆梆	50	5.0
總計	1,000	100.0

空格科技一直作為管理團隊的投資控股平台。胡先生、馬女士及何先生（通過其代名人權益）各自於2018年1月25日成為空格科技的股東。何先生於空格科技的權益乃通過何先生與其代名人（本集團一名僱員及一名獨立第三方）之間為何先生自身行政便利的委託安排而持有。何先生通過於2019年1月31日及2020年11月19日的交易以零代價將其代名人權益悉數轉至其本身名下後，成為其於空格科技所有股權的登記股東。自2020年11月20日起，空格科技的股權概無變動。胡先生自2018年1月25日起擔任空格科技的董事及法定代表人，而馬女士則擔任空格科技的監事。於最後可行日期，空格科技由管理團隊全資擁有，分別由胡先生、馬女士及何先生擁有約64.1%、25.6%及10.3%。

2018年增資

於2018年6月26日，本公司的註冊資本由人民幣1,000,000元增加人民幣40,800元至人民幣1,040,800元，其中空格科技及北京梆梆分別認購人民幣38,800元及人民幣2,000元，相當於配發時本公司註冊資本金額。認購於2018年5月23日悉數結算。緊隨是次增資後，本公司由空格科技、賽迪集團及北京梆梆分別擁有46.0%、49.0%及5.0%。

歷史、發展及公司架構

2018年股權轉讓、2019年增資及建立員工激勵平台

於2018年11月27日，由於內部重組，賽迪集團以零代價向賽迪集團全資附屬公司賽迪檢測轉讓其於本公司的全部股權，相當於本公司股權的49.0%。

根據賽迪檢測、空格科技、北京梆梆及通達訂立日期為2019年9月26日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣1,040,800元增加人民幣346,900元至人民幣1,387,700元。空格科技及通達（有限合夥企業，為我們於2019年7月成立的員工激勵平台）分別同意按人民幣666,700元及人民幣2,666,700元的代價認購增加的註冊資本人民幣69,400元及人民幣277,500元。代價乃由訂約方參考獨立第三方估值師評估的本公司於2019年4月30日的資產及負債估值經公平磋商後釐定，並於2019年11月18日悉數結算。通達的代價部分由空格科技代表通達結算（作為空格科技向通達提供的免息貸款），並將於通達自本公司收取足夠股息以償還時由其償還。有關通達的詳情，請參閱本節下文「員工激勵計劃」。緊隨該等股權轉讓及增資後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	概約股權 (%)
空格科技	548.2	39.5
賽迪檢測	510	36.8
北京梆梆	52	3.7
通達	277.5	20.0
總計	1,387.7	100.0

成立上海分公司

於2019年10月10日，本公司在中國上海成立分公司。分公司負責人為楊強先生，主要從事ICV測試相關解決方案的研發。

歷史、發展及公司架構

2020年融資

根據賽迪檢測、空格科技、北京梆梆、通達與共青城智源訂立日期為2020年1月10日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣1,387,700元增加人民幣69,385元至人民幣1,457,085元。共青城智源同意以人民幣5百萬元的代價認購增加的註冊資本人民幣69,385元，該代價乃由訂約方參考我們的業務發展狀況及前景經公平磋商後釐定，並於2020年3月9日悉數結算。於2020年融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	概約股權 (%)
空格科技	548.2	37.6
賽迪檢測	510	35.0
北京梆梆	52	3.6
通達	277.5	19.0
共青城智源	69.385	4.8
總計	1,457.085	100.0

有關2020年融資及共青城智源的進一步詳情，請參閱本節下文「[編纂]投資」。

A輪融資

根據本公司、北京順義、哈勃、北京基石、中信投資及經緯恒潤訂立日期為2021年7月1日的增資協議並經本公司、空格科技、通達及哈勃訂立日期為2021年7月1日的協議所補充，本公司的註冊資本由人民幣1,457,085元增加人民幣257,135元至人民幣1,714,220元。各A輪投資者均同意各自認購增加的註冊資本人民幣51,427元（各筆「A輪分配資本」），各筆A輪分配資本的代價為人民幣30百萬元。代價乃由訂約方參考我們的業務發展狀況及前景經公平磋商後釐定，並於2021年7月期間結算，最後一筆付款於2021年7月30日作出。有關A輪融資及A輪投資者的進一步詳情，請參閱本節下文「[編纂]投資」。

歷史、發展及公司架構

於A輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	概約股權 (%)
空格科技	548.2	32.0
賽迪檢測	510	29.8
北京梆梆	52	3.0
通達	277.5	16.2
共青城智源	69.385	4.0
北京順義	51.427	3.0
哈勃	51.427	3.0
北京基石	51.427	3.0
中信投資	51.427	3.0
經緯恒潤	51.427	3.0
總計	1,714.22	100.0

A+輪融資

根據本公司與共青城軍合及本公司與中關村訂立日期分別為2022年3月7日及2022年5月12日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣1,714,220元增加人民幣102,854元至人民幣1,817,074元。各A+輪投資者均同意各自認購增加的註冊資本人民幣51,427元（各筆「A+輪分配資本」），各筆A+輪分配資本的代價為人民幣66百萬元。代價乃由訂約方參考我們的業務發展狀況及前景經公平磋商後釐定，並分別於2022年3月21日及2022年5月13日結算。有關A+輪融資及A+輪投資者的進一步詳情，請參閱本節下文「[編纂]投資」。

於A+輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	概約股權 (%)
空格科技	548.2	30.2
賽迪檢測	510	28.1
北京梆梆	52	2.9

歷史、發展及公司架構

股東	註冊資本 (人民幣千元)	概約股權 (%)
通達	277.5	15.3
共青城智源	69.385	3.8
北京順義	51.427	2.8
哈勃	51.427	2.8
北京基石	51.427	2.8
中信投資	51.427	2.8
經緯恒潤	51.427	2.8
共青城軍合	51.427	2.8
中關村	51.427	2.8
總計	1,817.074	100.0

改制為股份有限公司

於2022年10月16日，本公司通過相關決議案，批准（其中包括）將本公司從有限責任公司改制為股份有限公司。於2022年11月8日在北京市市場監督管理局完成登記後，本公司改制為股份有限公司，並更名為北京賽目科技股份有限公司。改制後，本公司的股本變為人民幣100,000,000元，分為100,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份，按照我們當時的股權擁有人於緊接改制前彼等各自於本公司的股權比例發行予彼等。

中國法律顧問的確認

據我們的中國法律顧問所告知，上文所披露的本公司所有過往股權轉讓、增資及改制為股份有限公司均已有效完成，所涉及的適用中國法律要求的公司變更登記程序均已完成。

員工激勵計劃

為表彰我們員工的貢獻並激勵他們進一步推動我們的發展，通達（一家在中國成立的有限合夥企業）於2019年7月24日作為我們的員工激勵平台成立。於其成立時，通達由何先生及馬女士各自擁有50.0%，且馬女士為執行事務合夥人。何先生及馬女士各自的認繳出資金額為人民幣0.5百萬元，金額尚未繳足。於合夥人認繳出資比例變更以

歷史、發展及公司架構

及執行事務合夥人變動完成後，胡先生自2021年3月31日起成為通達的執行事務合夥人，負責其管理工作。馬女士將其於通達的50%權益無償轉讓予胡先生，而何先生將其於通達的若干權益轉讓予員工激勵計劃當時的各名員工參與者，代價均為人民幣1.0元。自此，通達由胡先生擁有50.0%，由何先生擁有約43.0%，由馬女士擁有約2.1%以及由本集團的25名其他員工／前員工擁有其餘約4.9%（各自於通達持有少於1%的合夥權益），直至2022年10月12日，其後若干前員工離開本集團，彼等將其於通達的權益根據員工激勵計劃條款轉回給何先生且不再作為通達的有限合夥人。

於最後可行日期，通達擁有本公司約15.3%的股權，胡先生作為通達的執行事務合夥人，通達共有16名有限合夥人，其詳情載列如下：

合夥人名稱	於本集團職位	認繳出資 金額 ^(附註1) (人民幣千元)	佔通達的概約 合夥權益 (%)
執行事務合夥人			
胡先生	執行董事兼董事會主席	500.0	50.0
有限合夥人			
馬女士	執行董事兼本公司副總經理	21.0	2.1
何先生	執行董事、董事會秘書兼 本公司總經理	441.3	44.1
薛娜女士	本公司職工代表、監事、 浙江賽目和賽目汽車 測試的監事	2.6	0.3
楊強先生	本公司副總經理	5.8	0.6

歷史、發展及公司架構

合夥人名稱	於本集團職位	認繳出資 金額 ^(附註1) (人民幣千元)	佔通達的概約 合夥權益 (%)
梁軍女士	本公司首席財務官及 浙江這裡飛的董事	5.2	0.5
薛曉卿博士	本公司前瞻事業部總監	4.7	0.5
本集團10名 其他員工 ^(附註2)	員工	19.3	1.9
總計		1,000.0	100.0

附註：

- (1) 截至最後可行日期，通達各合夥人的認繳出資金額尚未繳足，各合夥人須於2049年7月1日前繳足金額。
- (2) 本集團所有其他員工均為獨立第三方，各自於通達持有少於1%的合夥權益。

通達執行事務合夥人根據通達執行事務合夥人與有限合夥人簽訂的合夥協議代表通達執行合夥事務，包括行使通達於其所投資企業的股東權利及根據中國法律承擔相關民事責任與義務。通達執行事務合夥人一直作為管理團隊的成員，管理員工激勵平台通達。

員工激勵計劃已於2023年8月25日根據一項股東決議案終止，此後將不會根據計劃授出額外獎勵，但員工激勵計劃的條文在計劃終止前對所授獎勵的管理以及權利及義務仍具十足效力及作用。

一致行動安排

自通達於2019年11月22日成為本公司股東以來，空格科技及通達（均由管理團隊控制）在本公司股東大會上行使表決權時一致行動。特別是，鑒於以上各方之間的一致行動共識，空格科技已在本公司股東大會上代表通達行使通達的表決權，直至2021年

歷史、發展及公司架構

5月20日。為達到更好的企業管治，自2021年5月21日以來，通達的表決權一直由其執行事務合夥人在本公司股東大會上通過遵守空格科技的投票指示行使。為正式確定彼等的投票安排，空格科技與通達於2021年10月8日簽訂一致行動人士協議，據此，通達已承認及確認，其承諾（其中包括）在通達作為本公司股東期間，其會單方面按照空格科技的投票指示行使在本公司股東大會上的表決權並一致投票。

我們的附屬公司

於最後可行日期，本公司擁有三家附屬公司，即浙江賽目、浙江這裡飛及賽目汽車測試。

浙江賽目

浙江賽目於2019年4月19日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣10百萬元。浙江賽目自成立以來由本公司直接全資擁有，註冊資本及所有權架構並無變動。

浙江賽目自2019年起一直從事ICV測試相關業務。

浙江這裡飛

浙江這裡飛於2021年8月13日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣13百萬元。浙江這裡飛於成立後由浙江賽目擁有51.0%及由杭州科創孵化器有限公司擁有49.0%，杭州科創孵化器有限公司是一家國有企業，由杭州余杭城市發展投資集團有限公司全資擁有，而杭州余杭城市發展投資集團有限公司於最後可行日期由杭州市余杭區財政局（杭州市余杭區人民政府國有資產監督管理辦公室）及浙江省財務開發有限責任公司分別擁有90.0%及10.0%。自浙江這裡飛成立以來，其註冊資本及所有權架構並無變動。

浙江這裡飛的主要業務為無人機測試相關技術開發、諮詢及服務。浙江這裡飛於2021年下半年開始業務營運。

歷史、發展及公司架構

賽目汽車測試

賽目汽車測試於2022年3月16日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣1百萬元。賽目汽車測試於成立後由本公司擁有80.0%及由北京進益科技發展有限公司擁有20.0%，於最後可行日期，北京進益科技發展有限公司分別由楊慧先生及袁昌勇先生（兩名獨立第三方）擁有60.0%及40.0%。自賽目汽車測試成立以來，其註冊資本及所有權架構並無變動。

賽目汽車測試的主要業務為ICV測試及相關服務。賽目汽車測試於2022年下半年開始業務營運。

我們的投資

於最後可行日期，本公司已投資兩家公司，即北京鎔石及國汽智控。

北京鎔石

北京鎔石於2021年4月12日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣1百萬元。北京鎔石於成立後由本公司擁有49.0%及由北京艾迪智聯科技有限責任公司（「北京艾迪」，工信部裝備工業發展中心全資擁有的國有企業，為獨立第三方）擁有51.0%。自北京鎔石成立以來，其註冊資本及所有權架構並無變動。

北京鎔石的成立旨在提供有關政府平台車輛綜合應用服務系統的新興數據平台相關服務。北京鎔石於2022年4月開始業務營運。本公司於2020年與中國政府成立的公共機構合作申請一個政府委託項目，以建立一個智能網聯汽車數據交互與綜合應用公共服務平台。為進一步加強我們與該公共機構的合作關係，北京鎔石應運而生，成為本公司與北京艾迪的合資公司。董事認為，合作可加強我們的戰略部署，鞏固我們與業內公司的關係，支持我們現有業務，並有利於我們進一步發展。

歷史、發展及公司架構

國汽智控

國汽智控於2020年7月31日在中國成立為有限公司。於最後可行日期，國汽智控的註冊資本為人民幣77,275,115元並由本公司擁有約3.7%及由22名獨立第三方擁有約96.3%。自國汽智控成立以來，除何先生於最後可行日期為其監事外，本公司並無參與其管理及營運。

國汽智控主要從事ICV技術開發業務。該公司乃與國汽(北京)智能網聯汽車研究院有限公司(「國汽研究」)共同成立的合資企業，國汽研究為其最終最大股東。國汽研究乃由中國汽車工程學會、中國汽車工業協會及中國智能網聯汽車產業創新聯盟於2018年發起成立，其股東均為汽車、零部件、信息及通信領域的企業和科研機構。在國汽研究的支持下，國汽智控在ICV政策理解和專家資源方面具有優勢。董事認為，作為我們的戰略合作夥伴，國汽智控可持續支持我們的中長期發展。2019年9月至2020年6月，我們與國汽研究合作開展了一個與場景庫相關的技術開發項目。鑒於獲得參與成立國汽智控的機會，本公司於2020年7月與其他投資者共同投資國汽智控。

[編纂]投資

本公司獲得[編纂]投資者通過認購本公司增加的註冊資本的多輪投資。有關進一步詳情，請參閱本節上文「我們的公司歷史及發展－本公司」。

[編纂]投資的主要條款

[編纂]投資的主要條款概述如下：

	2020年融資	A輪融資	A+輪融資
[編纂] 投資者名稱	共青城智源	北京順義 哈勃 北京基石 中信投資 經緯恒潤	共青城軍合 中關村

歷史、發展及公司架構

	2020年融資	A輪融資	A+輪融資
協議日期	: 2020年1月10日	2021年7月1日	共青城軍合： 2022年3月7日 中關村： 2022年5月12日
投資日期 ^(附註1)	: 2020年5月15日	2021年9月22日	2022年6月9日
已付代價金額	: 人民幣5百萬元	人民幣150百萬元	人民幣132百萬元
全數代價的支付日期	: 2020年3月9日	北京順義：2021年7月22日 哈勃：2021年7月30日 北京基石：2021年7月14日 中信投資：2021年7月15日 經緯恒潤：2021年7月5日	共青城軍合： 2022年3月21日 中關村： 2022年5月13日
已付每股的投資成本	: 人民幣1.3元	人民幣10.6元	人民幣23.3元
增加註冊資本金額	: 人民幣69,385元	人民幣257,135元	人民幣102,854元
隱含交易後估值 ^(附註2)	: 約人民幣105百萬元	約人民幣1,000百萬元	約人民幣2,332百萬元
較[編纂]範圍中位數 的折讓 ^(附註3)	: [編纂]%	[編纂]%	[編纂]%
釐定代價基準	: 訂約方參考我們的業務發展狀況及前景經公平磋商後釐定		
[編纂]投資 完成後及緊接[編纂] 前所持本公司股權	: [編纂]	[編纂]	[編纂]
緊隨[編纂]後所持 本公司股權 ^(附註4)	: [編纂]%	各為[編纂]%	各為[編纂]%

歷史、發展及公司架構

	2020年融資	A輪融資	A+輪融資
[編纂]及是否已獲悉數動用	所得款項已用於支持為產品和服務進行的研發活動、業務擴充、資本開支以及應付本集團的營運資金需求。		
對本公司的戰略利益	於最後可行日期，來自[編纂]投資者的[編纂]100%已獲動用。 在進行[編纂]投資時，我們的董事認為，本公司可受益於[編纂]投資對本公司提供的額外資本以及[編纂]投資者的知識及經驗。彼等的投資亦表明彼等對我們的業務及營運的信心，亦是對我們的表現、優勢及前景的認可。 董事認為，本集團或可利用[編纂]投資者的業務網絡及人脈擴大我們的客戶基礎及為本集團發掘更多商機。		

附註：

- (1) 日期為[編纂]投資登記的完成日期。
- (2) 隱含交易後估值乃根據每輪[編纂]投資所付代價金額與[編纂]投資者於該輪[編纂]投資中購入本公司的相應股權比例計算得出。
- (3) 僅作說明用途。按[編纂][編纂]港元（指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）及按人民幣0.9244元兌1港元的貨幣兌換率計算。
- (4) 基於緊隨[編纂]完成後的本公司經擴大已發行股本（不計及因行使[編纂]而可能發行的股份）。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者資料

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除下文所披露者外，所有[編纂]投資者均為獨立第三方。

我們的[編纂]投資者的資料載列如下：

共青城智源

共青城智源為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為李韜先生。於最後可行日期，李韜先生及劉江先生分別擁有共青城智源約59.4%及39.6%的合夥權益。共青城智源專注於對具有硬技術、產業鏈關鍵領域且市場前景良好的科技創新企業進行股權投資。共青城智源由馬女士的個人朋友於2019年推介給本公司。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資及由共青城智源提名的本公司監事及前任董事曹崗博士外，共青城智源及其最終實益擁有人獨立於本公司及我們的關連人士。

北京順義

北京順義是一家國有企業，為促進優質資產整合，以市場方式配置創新資源而成立。於最後可行日期，北京順義分別由北京市順義區人民政府國有資產監督管理委員會及北京順義投資基金有限責任公司擁有約73.4%及26.6%。北京順義是一個以市場為導向的平台，專注投資、服務及管理活動，促進順義區科技創新驅動發展、產業結構轉型升級。本公司於2019年在其附屬公司客戶A成為我們的客戶時結識北京順義。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資、其附屬公司（即我們於2021財年的五大客戶之一）購買我們的ICV仿真測試平台及通過其一間附屬公司向本集團委託順義測試場地的經營服務外，北京順義及其最終實益擁有人獨立於本公司及我們的關連人士。

歷史、發展及公司架構

哈勃

哈勃為一家根據中國法律成立的有限公司，由華為投資控股有限公司全資擁有。哈勃為風險投資機構。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資及本集團與其同系附屬公司集團（即我們於2021財年、2022財年及2023財年的五大客戶之一）之間的技術及業務合作外，哈勃及其最終實益擁有人獨立於本公司及我們的關連人士。

北京基石

北京基石為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為北京基石創業投資管理中心（有限合夥）（「北京基石管理中心」），而北京基石管理中心的普通合夥人為北京鑒遠投資管理有限公司（「北京鑒遠」）。於最後可行日期，北京基石分別由上海證券交易所上市公司京投發展股份有限公司（股票代碼：600683）及北京市科技創新基金（有限合夥）擁有約23.0%及22.0%，而北京基石的餘下合夥人各自均擁有北京基石少於15%的合夥權益；北京基石管理中心分別由北京鑒遠及北京基石基金管理有限公司擁有約60%及35%；以及北京鑒遠由黃力波先生（北京基石管理中心的創始人）擁有約54.5%，而北京鑒遠的餘下股東各自均擁有北京鑒遠少於20%的股權。北京基石於2020年8月成立，基金規模達人民幣500百萬元。北京基石為私募股權風險投資基金，專注於投資軌道交通、先進裝備製造、IT等新興產業。本公司於2018年通過馬女士的一名業務往來方結識北京基石。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資外，北京基石及其最終實益擁有人獨立於本公司及我們的關連人士。

中信投資

中信投資為一家根據中國法律成立的有限公司，由聯交所（股份代號：6030）及上海證券交易所（股票代碼：600030）上市公司中信証券股份有限公司全資擁有。中信

歷史、發展及公司架構

投資主要從事金融產品投資、證券投資及股權投資。本公司於2021年通過業務諮詢結識中信投資。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資外，中信投資及其最終實益擁有人獨立於本公司及我們的關連人士。

經緯恒潤

經緯恒潤為一家根據中國法律成立的股份有限公司，於最後可行日期，其股份於上海證券交易所科創板上市（股票代碼：688326）。經緯恒潤為汽車電子系統技術服務供應商。其主要業務領域包括但不限於電子產品研發與生產、工程諮詢、自動駕駛運營、智能駕駛、車聯網及新能源。經緯恒潤由何先生的個人朋友於2018年推介給本公司。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資外，經緯恒潤連同其一家附屬公司為2022財年我們ICV仿真測試軟件及平台及ICV測試及相關服務以及2023財年ICV測試及相關服務的客戶。我們向經緯恒潤出售的產品及服務主要包括(i)獨立**Sim Pro**及**Safety Pro**軟件產品；及(ii)ICV測試及相關服務。此外，於往績記錄期間，我們主要為研發用途及履行政府委託項目而自經緯恒潤購買設備、無形資產及相關服務。該等設備、無形資產及相關服務主要包括我們並無製造的若干仿真測試硬件及軟件及相關定制化服務，包括（其中包括）HiL測試硬件及HiL測試軟件以及數據追蹤相關解決方案。董事確認，考慮到本集團類似性質其他交易的合約條款，我們與經緯恒潤的交易乃按正常商業條款進行，且經緯恒潤向我們進行的上述採購並無先決條件。經緯恒潤亦自2023年2月起成為我們的分銷商之一。儘管有上述關係，經緯恒潤仍為一名獨立第三方。

共青城軍合

共青城軍合為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為江西省匯雲傑實業有限公司（「**江西匯雲傑**」）。於最後可行日期，共青城軍合由南昌道宏實業有限公司（「**南昌道宏**」）擁有98.3%。共青城軍合專注於半導體、航空航天、自動駕駛等重點領域的二級市場股權及私人配售投資。於最後可行日期，江西匯雲傑的最終實益

歷史、發展及公司架構

擁有人為南昌市國有資產監督管理委員會（「**南昌市委員會**」），而南昌道宏最終由南昌市委員會擁有約90%及由江西省行政事業資產集團有限公司（最終由江西省財政廳擁有）擁有約10%。本公司於2022年通過本集團其中一名業務合作夥伴結識共青城軍合。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資外，共青城軍合及其最終實益擁有人獨立於本公司及我們的關連人士。

中關村

中關村為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為北京中關村科學城科技投資管理有限公司（「**中關村管理**」）。於最後可行日期，中關村由北京市海淀區國有資產投資集團有限公司擁有約99%。中關村的業務涉及投資管理、資產管理及投資諮詢，其目前的投資專注於科研與技術服務、信息傳輸、軟件及IT服務行業。於最後可行日期，中關村管理的最終實益擁有人為北京市海淀區人民政府國有資產監督管理委員會。中關村通過北京市專精特新「小巨人」企業及工信部發佈的專精特新「小巨人」企業名單認識我們。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除其對本公司的投資外，中關村及其最終實益擁有人獨立於本公司及我們的關連人士。

[編纂]投資者的特殊權利

根據本公司與A輪投資者訂立日期為2021年7月1日的A輪增資協議（經補充及修訂）以及胡先生、本公司當時的股東與本公司訂立日期為2021年7月1日的本公司股東協議（「**2021年7月股東協議**」）（經補充及修訂），A輪投資者獲授若干特殊權利，其中包括知情權、同意權、優先受讓權、共同出售權、通知及優先認購權、觀察員提名權、贖回權及清算權。根據於2021年12月31日簽立的2021年7月股東協議的特別補充

歷史、發展及公司架構

協議，2021年7月股東協議項下的贖回權已自2021年12月31日起取消。此外，根據(其中包括)本公司與A輪投資者訂立日期為2022年8月30日的特殊權利廢止協議，授予A輪投資者的其他特殊權利將於本公司首次向認可證券監督管理機構或證券交易所提交[編纂]申請後(以較早者為準)終止。共青城智源及A+輪投資者並無獲授特殊權利。

獨家保薦人的意見

依據(a)[編纂]投資代價的結算符合聯交所新[編纂]申請人指南的規定；及(b)已授予[編纂]投資者的所有特殊權利均已於本公司提交[編纂]申請時終止，獨家保薦人已確認，[編纂]投資符合新[編纂]申請人指南第4.2章([編纂]投資)。

禁售及公眾持股量

根據適用的中國法律，在[編纂]後的12個月內，所有現有股東(包括[編纂]投資者及控股股東)不得出售其持有的任何股份。

所有現有股東持有的內資股(即我們於最後可行日期的全部已發行股份總數)將不被視為公眾持股量的一部分，上述股東所持有的股份亦不會於[編纂]後轉換為H股。

緊隨[編纂]完成後，假設[編纂]未獲行使，且於[編纂]向公眾股東配發及發行[編纂]股H股，基於[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)([編纂])，公眾人士持有的本公司H股總數佔本公司已發行股份總數至少[編纂]%，而公眾人士將持有至少[編纂]百萬港元的本公司市值。因此，本公司將可符合上市規則第8.08條下的最低公眾持股量規定。

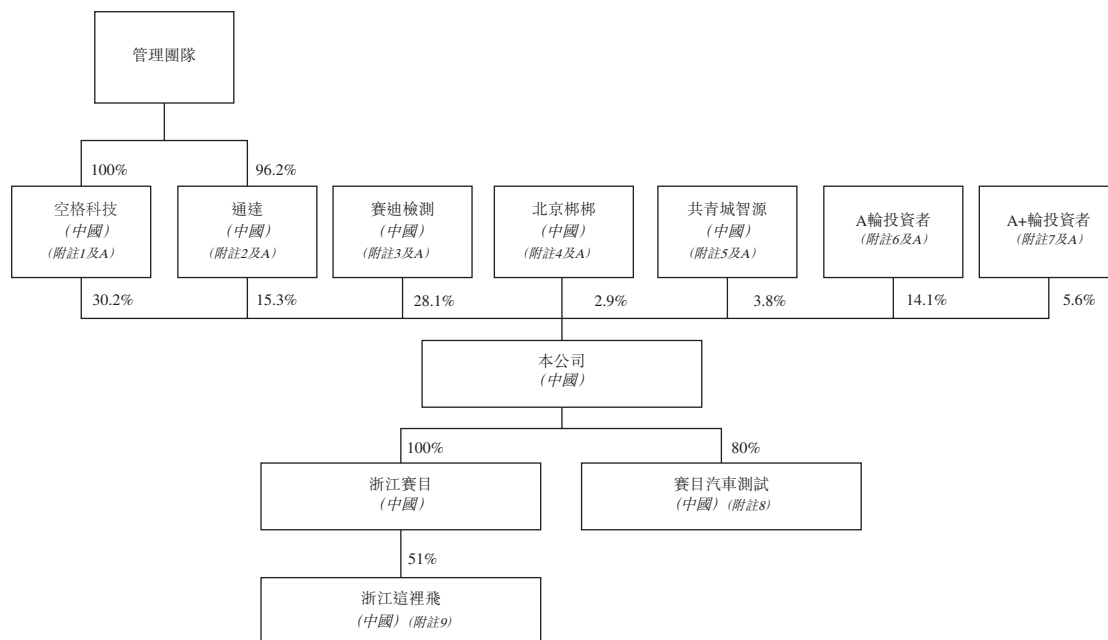
收購、合併及出售事項

在整個往績記錄期間及於最後可行日期，我們並無進行任何收購、合併或出售事項。

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖載列我們於緊接[編纂]完成前的公司及股權架構：



附註：

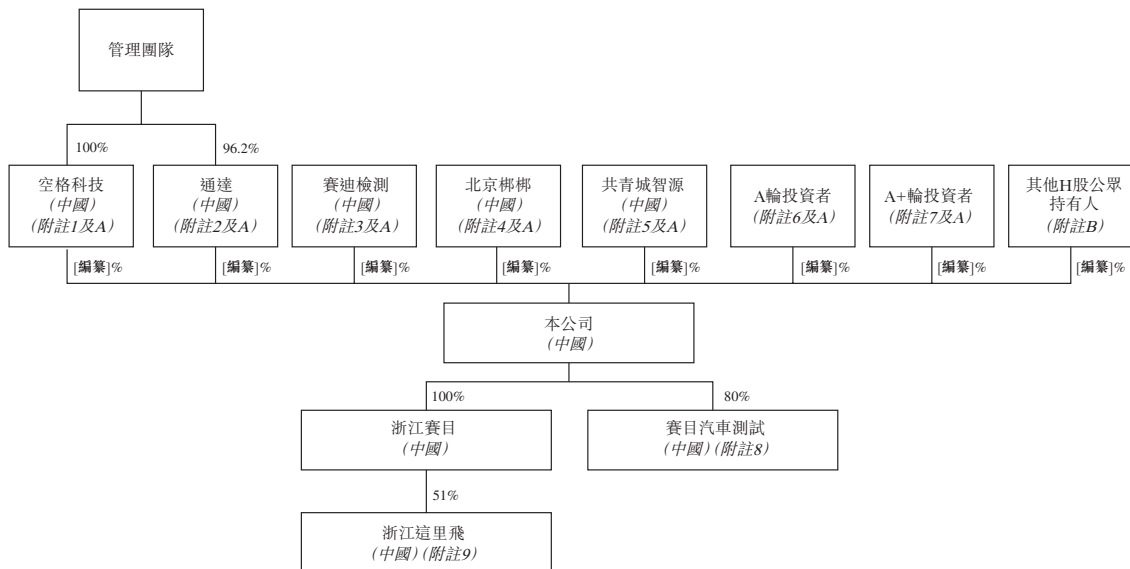
- (1) 於最後可行日期，空格科技由管理團隊胡先生、馬女士及何先生分別擁有約64.1%、25.6%及10.3%。
- (2) 通達為一家於中國成立的有限合夥企業，作為我們實施員工激勵計劃的員工激勵平台。於最後可行日期，通達由胡先生、何先生、馬女士及14名本集團其他僱員分別擁有約50.0%、約44.1%、約2.1%及餘下約3.8%。根據空格科技與通達於2021年10月8日簽訂的一致行動人士協議，通達已承認及確認，其承諾（其中包括）在通達作為本公司股東期間，單方面按照空格科技的投票指示在本公司股東大會上行使投票權並一致投票。有關詳情，請參閱本節上文「我們的公司歷史及發展－員工激勵計劃」。
- (3) 於最後可行日期，賽迪檢測由賽迪集團全資擁有，而賽迪集團由CCID與CSTC各自擁有50%，兩者均由工信部成立及管理。
- (4) 於最後可行日期，北京梆梆由非執行董事闕博士擁有約9.1%，並由31名獨立第三方擁有90.9%。
- (5) 有關共青城智源及其與本公司關係的詳情，請參閱本節上文「[編纂]投資－[編纂]投資者資料」。
- (6) 有關A輪投資者及其與本公司關係的詳情，請參閱本節上文「[編纂]投資－[編纂]投資者資料」。

歷史、發展及公司架構

- (7) 有關A+輪投資者及其與本公司關係的詳情，請參閱本節上文「[編纂]投資－[編纂]投資者資料」。
- (8) 擁有賽目汽車測試20%的少數股東為北京進益科技發展有限公司。有關進一步詳情，請參閱本節上文「我們的公司歷史及發展－我們的附屬公司－賽目汽車測試」。
- (9) 擁有浙江這裡飛49.0%的少數股東為杭州科創孵化器有限公司。有關進一步詳情，請參閱本節上文「我們的公司歷史及發展－我們的附屬公司－浙江這裡飛」。
- (A) 該等股東所持股份為內資股。

[編纂]完成後的公司架構

下圖載列我們於緊隨[編纂]完成後的公司及股權架構（假設[編纂]未獲行使）：



附註：

請參閱本節上文「緊接[編纂]完成前的公司架構」相關附註。

- (A) 該等股東所持股份為內資股。
- (B) 該等股東將持股份為H股。