

附錄六

法定及一般資料

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司的成立

本公司於2016年11月28日在中國成立為有限公司，並於2022年11月23日根據中國法律改制為股份有限公司。我們的註冊辦事處位於中國上海市閔行區申南路168號3幢2樓208室。

本公司的香港營業地點為九龍觀塘道348號宏利廣場5樓，並根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。孫康華先生及岑潔嫻女士獲委任為我們於香港接收送達的法律程序文件及通知的法定代表，其通訊地址與香港營業地點相同。

2. 本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」披露者外，本公司股本於緊接本文件刊發日期前兩年內並無變動。

3. 我們附屬公司的股本變動

附屬公司詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構 — 我們的附屬公司」及附錄一所載會計師報告附註1。

除下文披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件刊發日期前兩年內並無任何變動。

博雷頓(湖南)科技有限公司

於2022年10月12日，博雷頓(湖南)科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣300,000,000元。

博雷頓(蘭溪)新能源工程機械有限公司

於2023年1月28日，博雷頓(蘭溪)新能源工程機械有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣200,000,000元。

博雷頓(武漢)科技有限公司

於2023年3月1日，博雷頓(武漢)科技有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣300,000,000元。

附錄六

法定及一般資料

博雷頓(武漢)新能源裝備有限公司

於2023年3月1日，博雷頓(武漢)新能源裝備有限公司根據中國法律成立，註冊資本為人民幣100,000,000元。

Breton ESG Pte. Ltd.

於2023年11月29日，Breton ESG Pte. Ltd.根據新加坡法律註冊成立，已發行股本為10,000新加坡元。

4. 股東決議案

根據2024年4月2日舉行的股東大會，我們的股東決議(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，並將該等H股在聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不超過本公司經[編纂]擴大後的已發行股本總額的25% (不考慮行使[編纂]後可能發行的任何H股)及授出不超過根據[編纂]初步提呈的H股數目[編纂]的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，採納公司章程(於[編纂]生效)，並授權董事會，於需要時根據法律法規及監管規定以及相關政府機構或監管部門的規定就[編纂]修訂公司章程；及
- (d) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股於聯交所發行及[編纂]的所有事宜。

5. 股份購回限制

有關本公司股份購回限制的詳情，請參閱「附錄五 — 公司章程概要」。

附錄六

法定及一般資料

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們於緊接本文件刊發日期前兩年內[已]訂立屬重大或可能屬重大的合約(並非在日常業務過程中訂立的合約)如下：

(a) [編纂]。

2. 知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的商標：

序號	商標樣式	註冊號	權利人	註冊地	註冊類別	有效期
1	博雷頓	59072442	本公司	中國	1	2032年2月27日
2	博雷頓	66249381	本公司	中國	4	2033年6月13日
3	博雷頓	39742126	本公司	中國	7	2030年3月6日
4	博雷頓	33541605	本公司	中國	7	2029年5月13日
5	博雷頓	33537928	本公司	中國	9	2029年5月13日
6	博雷頓	34933162	本公司	中國	9	2029年8月13日
7	博雷頓	35162352	本公司	中國	12	2029年8月13日
8	博雷頓	67542021	本公司	中國	37	2033年4月6日
9	博雷頓	33525446	本公司	中國	42	2029年5月13日
10	Breton	69177910	本公司	中國	1	2034年2月6日
11	Breton	65939842	本公司	中國	4	2033年3月6日
12	Breton	35177577	本公司	中國	7	2030年6月27日
13	Breton	32812709	本公司	中國	9	2030年2月6日
14	Breton	34933171	本公司	中國	9	2030年1月13日
15	Breton	35167377	本公司	中國	39	2029年8月20日
16		33509467	本公司	中國	7	2029年5月13日

附錄六

法定及一般資料

序號	商標樣式	註冊號	權利人	註冊地	註冊類別	有效期
17		39749756	本公司	中國	7	2030年3月6日
18		33509742	本公司	中國	9	2029年5月13日
19		34934690	本公司	中國	9	2029年8月6日
20		33513587	本公司	中國	12	2029年5月13日
21		67539912	本公司	中國	37	2033年4月13日
22		33492119	本公司	中國	39	2029年5月13日
23		54317285	本公司	中國	39	2032年1月27日
24		33500454	本公司	中國	42	2029年5月13日
25		59081007	本公司	中國	1	2032年3月13日
26		49800153	本公司	中國	7	2031年5月27日
27		49808392	本公司	中國	9	2031年5月27日
28		73467389	本公司	中國	9	2034年2月13日
29		49801743	本公司	中國	12	2031年9月6日
30		67529937	本公司	中國	37	2033年4月13日
31		49783504	本公司	中國	39	2031年8月27日
32		49799742	本公司	中國	42	2031年6月27日
33	 	306423606	本公司	香港	7、12	2033年12月11日

附錄六

法定及一般資料

專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的專利：

序號	專利名稱	專利號	專利持有人	註冊地	專利類別	專利申請日期
1	一種純電動車驅動電機扭矩控制方法	201910591182.7	本公司	中國	發明專利	2019年7月2日
2	一種純電動汽車電池充電控溫方法	202010450616.4	本公司	中國	發明專利	2020年5月25日
3	一種插電式混動力汽車動力控制方法、裝置及設備	202010440261.0	本公司	中國	發明專利	2020年5月22日
4	一種高壓絕緣故障檢測方法、裝置、電子設備及系統	202010446018.X	本公司	中國	發明專利	2020年5月22日
5	一種用於新能源電動重卡充電座支架的剛度校核方法	202010452540.9	本公司	中國	發明專利	2020年5月26日
6	一種純電動汽車電池充電控溫系統	202010449421.8	本公司	中國	發明專利	2020年5月25日
7	一種純電動車電池遠程預熱系統、操作方法及車輛	202010453943.5	本公司	中國	發明專利	2020年5月26日
8	一種純電動車電池遠程預熱方法	202010453944.X	本公司	中國	發明專利	2020年5月26日
9	一種插電式混動力汽車動力控制設備	202011494486.0	本公司	中國	發明專利	2020年5月22日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利號	專利持有人	註冊地	專利類別	專利申請日期
10	一種車輛電池包更換的裝置及方法	202110706569.X	本公司	中國	發明專利	2021年6月24日
11	一種插電式混動力汽車動力控制裝置	202011494470.X	本公司	中國	發明專利	2020年5月22日
12	一種電動車輛行駛路況實時坡度的測量方法及測量系統	202110699752.1	本公司	中國	發明專利	2021年6月23日
13	一種雙源純電動裝載機高壓系統及控制方法	202111514420.8	本公司	中國	發明專利	2021年12月13日
14	一種變速箱換擋氣缸控制方法	202110152566.6	本公司	中國	發明專利	2021年2月4日
15	一種有軌移動小車換電方法	202110707950.8	本公司	中國	發明專利	2021年6月24日
16	一種低電量下電動附件控制方法及純電汽車	202111226715.5	本公司	中國	發明專利	2021年10月21日
17	一種雙源架線電路控制系統及電動牽引車	202111319057.4	本公司	中國	發明專利	2021年11月9日
18	一種氫電混動汽車用的燃料電池功率輸出控制方法	202111465924.5	本公司	中國	發明專利	2021年12月3日
19	裝載機防打滑策略方法、計算機存儲介質及電動裝載機	202111321287.4	本公司	中國	發明專利	2021年11月9日

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利號	專利持有人	註冊地	專利類別	專利申請日期
20	一種帶有相變儲能裝置的純電動整車製冷製熱系統	201910705237.2	本公司	中國	發明專利	2019年8月1日
21	一種帶有相變儲能裝置的純電動車整車製冷製熱系統	201921229898.4	本公司	中國	實用新型	2019年8月1日
22	一種電動汽車機械制動與能量回收制動分配系統	202020140228.1	本公司	中國	實用新型	2020年1月22日
23	一種變速箱換擋氣缸控制系統	202120324684.6	本公司	中國	實用新型	2021年2月4日
24	可感知載荷的裝載機控制系統及電動裝載機	202122664358.2	本公司	中國	實用新型	2021年11月2日
25	一種電動裝載機集成式驅動控制系統	202220221733.8	本公司	中國	實用新型	2022年1月26日
26	一種通過降低溢流壓力來節能降耗的裝載機控制系統	202320283312.2	本公司	中國	實用新型	2023年2月22日
27	一種工程機械用的疊片電池箱體結構	202320360740.0	本公司	中國	實用新型	2023年3月2日
28	一種集合多模塊配電的電力電子系統	202321297082.1	本公司	中國	實用新型	2023年5月26日
29	一種動力域疊層電池的熱管理系統	202321617416.9	本公司	中國	實用新型	2023年6月25日

附錄六

法定及一般資料

序號	專利名稱	專利號	專利持有人	註冊地	專利類別	專利申請日期
30	協同決策分析神經網絡算法系統 設計方法、系統及車輛	202210198939.8	本公司	中國	發明專利	2022年3月2日
31	一種雙電機驅動純電動裝載機四驅 結構及控制系統	202111514237.8	本公司	中國	發明專利	2021年12月13日

截至最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對業務屬重大的專利：

序號	專利名稱	申請號碼	申請人	申請地	專利類型	專利申請日期
1	一種基於數字孿生技術的無人駕駛 環境感知與導航方法	202310319686.X	本公司	中國	發明專利	2023年3月29日
2	一種基於數字孿生技術的無人駕駛 環境感知與導航系統	202310319683.6	本公司	中國	發明專利	2023年3月29日

著作權

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的著作權：

序號	著作權名稱	註冊地	權利人	註冊日期	註冊編號
1	車輛跟蹤調度系統	中國	本公司	2019年4月12日	2019SR0330331
2	車輛運營監控與管理系統	中國	本公司	2019年4月12日	2019SR0330353
3	車輛運行數據監控平台	中國	本公司	2019年4月12日	2019SR0330354
4	車輛運行監控與安全管理系統	中國	本公司	2019年4月12日	2019SR0330330

附錄六

法定及一般資料

序號	著作權名稱	註冊地	權利人	註冊日期	註冊編號
5	博雷頓車隊管理系統	中國	本公司	2019年7月31日	2019SR0795466
6	博雷頓智能車聯網平台系統	中國	本公司	2019年9月11日	2019SR0944970
7	博雷頓純電重卡用雙電機動力總成控制系統	中國	本公司	2019年9月10日	2019SR0942350
8	一種基於礦卡的车輛監控系統	中國	本公司	2023年3月23日	2023SR0386831
9	一種基於礦卡的车輛統計與分析系統	中國	本公司	2023年3月23日	2023SR0386830
10	博雷頓數據可視化大屏平台	中國	本公司	2023年3月23日	2023SR0386829
11	博雷頓車聯網數據管理中台平台	中國	本公司	2023年3月23日	2023SR0386832

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重大的互聯網域名：

序號	域名	權利人	批准日期
1	breton.top	本公司	2022年12月8日

C. 有關董事、監事及主要股東的進一步資料

1. 董事及監事服務合約詳情

我們[已]與各董事及監事就(其中包括)(i)服務年期，(ii)終止，及(iii)爭議解決機制訂立服務合約或委任函。服務合約及委任函可能會根據我們的公司章程及適用法律、規則及規例不時重續。

除上文披露者外，概無董事或監事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合約。

附錄六

法定及一般資料

2. 董事及監事薪酬

除「董事、監事及高級管理層」及「附錄一 — 歷史財務資料附註 — 8.董事酬金」披露者外，截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六個月，概無董事或監事自本公司收取其他薪酬或實物福利。

3. 權益披露

董事、監事及本公司最高行政人員的權益

除下文披露者外，緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後，就董事所知，H股在聯交所[編纂]後，概無董事、監事或最高行政人員將於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉(如適用)(包括根據證券及期貨條例該等條文視為或當作擁有的權益或淡倉)或根據證券及期貨條例第352條須記入該條文所指登記冊的權益及／或淡倉或根據上市規則附錄C3所載之[編纂]發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉。

姓名	職位	權益性質	所持股份 數目及說明	於相關類別 股份的概約 持股百分比 ⁽¹⁾ (%)	於本公司股本 總額的概約 持股百分比 ⁽¹⁾ (%)
陳先生 ⁽²⁾	執行董事、董事會 主席兼總經理	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
			[編纂]	[編纂]	[編纂]
		受控制法團權益	[編纂]	[編纂]	[編纂]
			[編纂]	[編纂]	[編纂]
邱德波博士	執行董事兼本公司 總裁	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
楊慧女士	執行董事兼公共 關係總監	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附錄六

法定及一般資料

附註：

- (1) 計算基於[編纂]後已發行合共[編纂]股非上市股份及[編纂]股H股，包括(i)轉自非上市股份的合共[編纂]股股份及(ii)根據[編纂](未計及[編纂]獲行使後將發行的H股)及非上市股份轉換為H股將發行的[編纂]股股份。
- (2) 陳先生實益擁有[編纂]股內資股及[編纂]股H股。
陳先生為上海方翺的普通合夥人。此外，雲部落易津的普通合夥人為雲部落管理(由上海易津持有51%的股權及易津創業投資管理持有49%的股權)。易津創業投資管理由上海易津持有約51.76%的股權。上海易津由陳先生持有約19.49%的股權及上海易津管理(普通合夥人為陳先生)持有約80.51%的股權。因此，根據證券及期貨條例，陳先生被視為於(i)上海方翺持有的[編纂]股內資股及[編纂]股H股及(ii)雲部落易津持有的[編纂]股H股中擁有權益。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」披露者外，緊隨[編纂]完成(假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後，就董事所知，概無任何其他人士(董事、監事或最高行政人員除外)將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或於附有權利可在任何情況下於本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值中直接或間接擁有10%或以上權益。

4. 已收代理費用或[編纂]

[編纂]將就[編纂]協議收取[編纂]，見「[編纂]」。

於緊接本文件刊發日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促成認購或同意促成認購本公司任何股份或債權證已付或應付[編纂]。

5. 僱員激勵計劃

為嘉獎相關人士(主要包括僱員)所作貢獻並激勵彼等進一步促進本公司發展，上海驥方、上海方展博及上海方翺已於中國成立，作為我們的激勵平台(「激勵平台」)。有關激勵平台的進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構 — 激勵平台」。

附錄六

法定及一般資料

我們已就激勵平台採納僱員激勵計劃（「**僱員激勵計劃**」）。僱員激勵計劃不受上市規則第17章條文的規限，因為其並不涉及本公司於[編纂]後授出的認購股份的購股權或股份獎勵。由於僱員激勵計劃下的相關股份已經發行，因此待僱員激勵計劃下的獎勵歸屬後，已發行股份將不會受到任何攤薄影響。

目的

僱員激勵計劃的目的是充分激發本集團管理層及僱員的熱情，並認可彼等對本集團的貢獻。

資格

根據僱員激勵計劃，僱員激勵計劃的合資格參與者應包括：

- 本集團的中高層級管理人員；及
- 董事會主席認可的本集團核心技術人員及骨幹人員。

選定參與者的參與

上海方翺的普通及執行合夥人為陳先生，上海驥方及上海方展博的普通及執行合夥人為劉星宇先生，彼等負責激勵平台的相應管理。

僱員激勵計劃項下的選定參與者（「**參與者**」）於激勵平台以經濟權益的形式獲授獎勵，並於收購相關激勵平台的合夥權益後，透過彼等各自作為相關激勵平台有限合夥人的權益間接擁有本公司權益。

轉讓限制

參與者不得轉讓、質押或以其他方式抵押彼等各自於激勵平台的權益，惟相關激勵平台的合夥協議另有允許除外。

購回協議

倘參與者：

- 違反法律法規、職業道德及保密協議承諾，或嚴重失職給本公司造成損失；

附錄六

法定及一般資料

- 違反與本集團訂立的勞動或服務協議；
- 因不足以勝任工作、考核不合格或違反本集團勞動紀律或不競爭承諾而被辭退；
- 未連續三年於本集團任職或於[編纂]前辭職；
- 未履行僱員激勵計劃項下的義務；
- 不符合上述轉讓限制；或
- 被取消其作為相關激勵平台有限合夥人的資格，

應將其於激勵平台中的權益轉讓予普通合夥人或普通合夥人指定人士，[編纂]等於其實際實繳出資額加權益，並扣除已派發股息。

截至最後實際可行日期，本公司與曾為參與者的辭職員工無任何糾紛。

6. 免責聲明

- (a) 概無董事、監事或下文「專家資格」所述的任何專家於本集團任何成員公司的發起中，或於本集團任何成員公司於緊接本文件刊發日期前兩年內所收購、出售或租賃或本集團任何成員公司擬收購、出售或租賃的任何資產中，擁有任何直接或間接權益。
- (b) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，概無向本公司任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益，亦無就[編纂]或本文件所述有關交易擬向發起人支付、配發或給予該等現金、證券或利益。
- (c) 除與[編纂]相關外，概無董事、監事或下文「專家資格」所述的任何專家於本文件刊發日期存續而對本集團業務影響重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (d) 概無董事或彼等各自的緊密聯繫人或就董事所知於5%以上已發行股本中擁有權益的股東於往績記錄期間於五大客戶或供應商中擁有任何權益。

附錄六

法定及一般資料

- (c) 除本文件披露者外，概無董事擔任任何於本公司股本中擁有權益(須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露)的公司的董事或僱員。

D. 其他資料

1. 遺產稅

據董事所得知，本公司或任何附屬公司應毋須承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索，且就我們所知，本集團任何成員公司並無尚未完結或面臨的重大訴訟、仲裁、行政訴訟或申索。

3. 聯席保薦人

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。聯席保薦人將收取合共1,000,000美元的費用，以就[編纂]擔任本公司的保薦人。

4. 開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

5. 發起人

本公司的發起人為截至2022年11月4日本公司改制為股份有限公司前的全體42名股東。緊接本文件刊發日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述有關交易支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何發起人任何現金、證券或其他利益。

附錄六

法定及一般資料

6. 專家資格

於本文件中提供意見或建議的專具有以下資格：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例從事證券及期貨條例項下的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
招銀國際融資有限公司	根據證券及期貨條例從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師及於《會計及財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師
上海市錦天城律師事務所	中國法律顧問
灼識企業管理諮詢(上海)有限公司	獨立行業顧問

7. 專家同意書

上文「專家資格」所列專家均已就本文件的刊發發出同意書，同意按本文件所載的形式及內容在本文件內刊載其報告、函件或意見(視情況而定)及引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

截至最後實際可行日期，概無名列上表的專家於本公司或任何附屬公司持有任何股權或可認購或提名人士認購本集團任何成員公司證券的權利(不論是否可合法強制執行)。

8. H股持有人的稅項

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。目前適用於買賣雙方的稅率為代價款額或所出售或所轉讓H股的公平值(以較高者為準)的0.1%。關於稅項的進一步資料，請參閱「附錄三 — 稅項及外匯」。

附錄六

法定及一般資料

9. 無重大不利變動

董事確認，截至本文件日期，我們的財務或交易狀況自2024年6月30日（即本文件附錄一所載綜合財務狀況表最近期編製日期）以來並無發生重大不利變動。

10. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

11. 雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

12. 其他事項

除本文件披露者外：

- (a) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或任何附屬公司並無發行或同意發行或擬發行股份或借貸資本或債權證以換取現金或以現金以外的代價或其他方式繳足或部分繳足；
- (b) 於緊接本文件刊發日期前兩年內，本公司或附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (c) 本公司股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (d) 本公司並無發行亦無同意發行任何創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (e) 概無影響本公司從香港境外向香港匯入溢利或匯回資本的限制；
- (f) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (g) 概無對我們的業務而言意義重大且為期一年以上的廠房租賃或租購合約；

附錄六

法定及一般資料

- (h) 於過去12個月內，我們的業務並無受到可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
- (i) 本公司概無任何股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統中[編纂]，目前亦無尋求或擬尋求獲准進行有關[編纂]或於聯交所以外的任何證券交易所[編纂]；
- (j) 本公司概無任何未行使可換股債券或債權證；
- (k) 本公司為股份有限公司，受中國公司法規限；及
- (l) 本文件概以英文版本為準。