

歷史、發展及公司架構

概覽

本公司於2015年2月3日成立。在我們的創始人鄭先生及聯合創始人李先生、劉先生及陳先生的帶領下，作為一支在AMR領域擁有豐富專業知識的綜合團隊，我們已發展成為全球AMR市場的領軍企業。有關創始人及聯合創始人的履歷，請參閱「董事、監事及高級管理層」。多年來，我們獲得了來自知名機構及戰略投資者的多輪[編纂]前投資，進一步鞏固了我們在行業中的地位。

業務發展里程碑

以下載列本集團的主要業務發展里程碑：

年份	里程碑
2015年	我們發佈了國內第一個倉儲機器人貨到人揀選系統，正式掀開中國倉儲物流領域柔性自動化和智能化變革的序幕。
2016年	我們在國內多家電商平台應用了AMR解決方案，驗證其在中國市場的商業化價值。
2017年	我們成功交付第一個日本項目，並成為最早出口海外的中國AMR企業之一。 我們推出了基於激光視覺融合SLAM導航技術的智能搬運解決方案，並在業內率先實現了面向中大件包裹的柔性分揀系統。
2018年	我們於中國首先推出了倉儲履約RaaS商業模式，通過共用服務緩解客戶倉庫運營的波峰波谷問題。 我們首次獲得卓越供應鏈大獎，並於2019年、2020年、2021年、2022年及2023年蟬聯該獎項。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2019年	我們分別在德國和美國建立歐洲和美洲業務團隊，實現業務的全球覆蓋，也使Geek+成為全球領先的AMR品牌。 我們首次榮獲機器人商業評論的全球機器人創新top50獎項，隨後於2020年及2024年多次獲得該獎項。
2020年	我們積極發展全球渠道和生態合作夥伴網絡，以確保倉庫順利運營。 我們的智能叉車被授予IFOY（年度國際內部物流和叉車）最佳內部物流獎證書。
2021年	我們推出了SkyCube和PopPick解決方案，並對RoboShuttle解決方案進行了升級，從而實現了創新的機器人分揀解決方案，包括「貨架到人」、「貨箱到人」、「托盤到人」等不同模式，以滿足不同行業場景下客戶的多樣化需求。
2022年	我們發佈了Robot Matrix平台2.0（機器人系統的綜合硬件及軟件技術平台），從而支援機器人產品的快速開發。 藉助RMS，我們首次在項目上實現千台規模的機器人高效調度運行。 我們獲評工信部全國製造業單項冠軍。
2023年	Geek+產品在全球近50個國家和地區銷售。據權威研究機構Interact Analysis報告顯示，Geek+連續五年保持AMR全球市場份額第一。 我們在全球獲授予及已申請的專利數量超過1,700項，鞏固了我們在倉儲機器人行業的技術領先地位。

歷史、發展及公司架構

我們的主要子公司

下文載列於往績記錄期為我們的經營業績做出重大貢獻的各主要子公司的詳情。自成立以來及直至最後實際可行日期，該等公司均由本公司全資擁有。

主要子公司名稱	註冊成立／ 成立地點	成立及開始 營業的日期	主要業務活動
南京極智嘉機器人有限公司.....	中國	2017年10月 11日	生產工業機 器人
Geek Plus International Company Limited	中國香港	2017年9月 20日	銷售工業機 器人
Geekplus America Inc.	美國	2019年8月 7日	銷售工業機 器人
Geekplus Europe GmbH	德國	2019年11月 15日	銷售工業機 器人
Geekplus Korea Limited	韓國	2021年11月 11日	銷售AMR 解決方案

有關我們的子公司於緊接本文件日期前兩年的股權變動，請參閱「法定及一般資料－有關本公司的進一步資料－我們子公司的股本變動」。除據此所披露者外，於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們的子公司概無任何股權變動。

公司發展及主要股權變動

1. 本公司成立、首次增資及股權轉讓

於2015年2月3日，本公司根據中國法律成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。於成立時，本公司分別由鄭先生、李先生、陳先生及劉先生持有45%、35%、10%及10%的股權。

於2015年9月21日，鄭先生、李先生、陳先生及劉先生與獨立第三方廣東岩青科技投資合夥企業(有限合夥)(「廣東岩青」)訂立一份增資協議，據此，廣東岩青以代價人民幣10百萬元認購新增註冊資本人民幣111,111.11元，該代價乃各方經考慮本公司前景後公平磋商釐定，有關事項已於2015年12月前完成。

歷史、發展及公司架構

於2015年12月7日，李先生訂立股權轉讓協議，分別將本公司4.30%、4.30%及6.05%股權轉讓予劉先生、陳先生及北京極智嘉創投資管理合夥企業(有限合夥)(「北京極智嘉創」)，代價分別為人民幣43,000元、人民幣43,000元及人民幣60,500元。同日，鄭先生訂立股權轉讓協議，將本公司14.75%股權轉讓予北京極智嘉創，代價為人民幣147,500元。上述股權轉讓的代價乃各方經考慮本公司的實收資本及優化本公司股權架構的需要後公平磋商釐定。上述股權轉讓已於2017年12月15日完成。北京極智嘉創由鄭先生作為普通合夥人持有1%股權，由北京極智創遠投資管理有限公司作為有限合夥人持有99%股權，而北京極智創遠投資管理有限公司由鄭先生及李先生分別持有60%股權及40%股權。

於上述增資及股權轉讓完成後，本公司分別由鄭先生、李先生、陳先生、劉先生、北京極智嘉創^(附註)及廣東岩青持有27.23%、18.32%、12.87%、12.87%、18.72%及10%的股權。廣東岩青於2017年11月出售其所持股份後不再為我們的股東。詳情請參閱下文「-[編纂]前投資」。

於2016年5月至2017年11月期間，我們在現有股東與[編纂]前投資者之間進行了多輪[編纂]前投資及股權轉讓。詳情請參閱下文「-[編纂]前投資」。

2. 歷史離岸公司架構及採用不同投票權架構

為促進境外融資以支持我們的業務增長及營運資金需求，並考慮到我們的全球願景，我們自2018年4月至2018年10月對本公司的股權進行了重組，採用境外紅籌控股結構，據此，股東通過Geekplus Corporation(一家於2018年4月27日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司)間接持有本公司權益。於2018年6月至2020年11月，我們在Geekplus Corporation層面在現有股東與[編纂]前投資者之間進行了多輪[編纂]前投資及股權轉讓。詳情請參閱下文「-[編纂]前投資」。

考慮到引入外部融資，為確保不同投票權受益人的控制權及其在我們發展道路上的領導地位，我們於2020年11月在Geekplus Corporation(本公司當時的間接控股公司)層面採用不同投票權架構，不同投票權受益人控制的實體持有Geekplus Corporation附

附註：當我們採用下文「-2.歷史離岸公司架構及採用不同投票權架構」所述的歷史離岸公司架構時，鄭先生及李先生通過北京極智嘉創於本公司的權益上翻至Geekplus Corporation層面。由於其並無業務運營，北京極智嘉創其後於2022年3月15日主動註銷。其於往績記錄期及直至其註銷前在所有重大方面一直遵守相關法律及法規。

歷史、發展及公司架構

帶不同投票權的股份，據此，對於在Geekplus Corporation股東會上提交的決議案，每股A類股份的持有人有權行使五票投票權，而每股B類股份的持有人有權行使一票投票權。

於2021年1月，本公司的境外紅籌控股結構因本公司當時的A股上市計劃而被拆除，Geekplus Corporation上的持股股權下翻到本公司層面，Geekplus Corporation於2021年8月註銷。本公司層面的不同投票權安排基本與Geekplus Corporation的不同投票權安排一致，據此，對於在本公司股東會上提呈的決議案，不同投票權受益人控制的實體所持有的每股A類普通股的持有人有權行使五票投票權，而每股B類普通股的持有人有權行使一票投票權。有關各不同投票權受益人對本集團的貢獻詳情，請參閱「股本—H股不同投票權架構—不同投票權受益人的貢獻」。

緊隨在Geekplus Corporation層面採用不同投票權架構後，直至我們的境外紅籌結構拆除前，Geekplus Corporation股權結構如下：

實益擁有人	持有Geekplus Corporation 股份數量	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約)
鄭先生 ⁽¹⁾	66,055,503股 A類股份	17.71%	39.65%
李先生 ⁽¹⁾	20,350,000股 A類股份	5.46%	12.21%
陳先生 ⁽¹⁾	14,300,000股 A類股份	3.83%	8.58%
劉先生 ⁽¹⁾	14,300,000股 A類股份	3.83%	8.58%
[編纂]前投資者 ⁽²⁾	257,980,311股 B類股份	69.17%	30.98%
總計	372,985,814股 股份	100.00%	100.00%

附註：

(1) 通過彼等各自的全資實體。

(2) 請參閱下文「—[編纂]前投資」。

歷史、發展及公司架構

3. 改制為股份有限公司

於2021年3月22日，我們的股東會通過決議案，批准（其中包括）(i)本公司根據中國法律由有限責任公司改制為股份有限公司，(ii)本公司截至2021年1月31日的資產淨值人民幣1,348,699,348元折合為1,010,453,888股本公司股份，剩餘資產淨值計入本公司的資本儲備，及(iii)我們的公司名稱更改為北京極智嘉科技股份有限公司。於2021年3月22日完成改制後，本公司註冊資本變更為人民幣1,010,453,888元，分為1,010,453,888股每股面值人民幣1.00元的股份，由當時全體股東按改制前各自所持本公司股權比例認購。

緊隨改制完成後，本公司的股權架構如下：

股東	持有股份數量	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約)
天津極智創想 ⁽¹⁾	83,351,729股	8.25%	20.67%
	A類普通股		
天津極智創智 ⁽¹⁾	56,194,987股	5.56%	13.93%
	A類普通股		
天津極智聚合 ⁽¹⁾	39,506,859股	3.91%	9.80%
	A類普通股		
天津極智合盈 ⁽¹⁾	39,506,859股	3.91%	9.80%
	A類普通股		
極智合興 ⁽²⁾	20,562,218股	2.03%	5.10%
	A類普通股		
極智共合 ⁽²⁾	7,857,931股	0.78%	1.95%
	A類普通股		
極智匯佳 ⁽²⁾	4,569,496股	0.45%	1.13%
	A類普通股		
極智共贏 ⁽²⁾	9,842,379股	0.97%	0.49%
	B類普通股		

歷史、發展及公司架構

股東	持有股份數量	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約)
極智匯聚 ⁽²⁾	6,764,662股 B類普通股	0.67%	0.34%
極智合創 ⁽²⁾	6,287,692股 B類普通股	0.62%	0.31%
[編纂]前投資者 ⁽³⁾	736,009,076股 B類普通股	72.84%	36.50%
總計	1,010,453,888股 股份	100.00%	100.00%

附註：

- (1) 天津極智創想、天津極智創智、天津極智聚合及天津極智合盈分別由鄭先生、李先生、劉先生及陳先生控制。請參閱下文「— 我們的公司架構」。
- (2) 彼等為由鄭先生控制的我們的員工激勵平台。請參閱下文「— 員工激勵平台」及「— 我們的公司架構」。
- (3) 請參閱下文「— [編纂]前投資」。

改制為股份有限公司後，我們在本公司層面在現有股東與[編纂]前投資者之間額外進行了多輪[編纂]前投資及股權轉讓。詳情請參閱下文「— [編纂]前投資」。有關緊隨[編纂]前投資完成後本公司的股權情況，請參閱下文「— 資本化」。

4. 調整不同投票權

於2024年11月26日，我們的股東議決修訂本公司組織章程細則，以訂明（其中包括）(i)由鄭先生控制的我們的員工激勵平台（即極智合興、極智共合及極智匯佳）所持有的股份須即時按一比一基準轉換為B類普通股，及(ii)對於須於本公司股東會上表決的任何事項，每股A類普通股持有人有權行使十票投票權，每股B類普通股持有人有權行使一票投票權，惟須符合上市規則第8A.24條及中國公司法中保留事項及特別事項按一股一票基準進行表決的規定，於[編纂]後生效。

歷史、發展及公司架構

根據我們中國法律顧問的意見，本公司已就本節所述增資、股權轉讓及重組在所有重大方面遵守當時有效及適用的中國法律法規。

重大收購、出售及合併

於往績記錄期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、出售或合併。

一致行動人士協議

於2017年6月，不同投票權受益人訂立2017年一致行動人士協議，據此，彼等承認及確認彼等自本公司成立以來的過往一致行動關係，並同意就本公司之營運與重大決策採取一致行動。於2021年3月，不同投票權受益人訂立2021年一致行動人士協議，據此，不同投票權受益人重申彼等過往的一致行動關係，而李先生、劉先生及陳先生同意並促使其受控實體與鄭先生在本公司董事會會議及股東會上採取一致行動，除非彼等不再直接或間接持有本公司任何股權或股份，且不再擔任董事（如適用）。

為籌備[編纂]，於2024年11月，不同投票權受益人訂立一項2021年一致行動人士協議的補充協議，以作出內部管理修訂，並澄清（其中包括）(i)不同投票權受益人不得轉讓或委託他人管理彼等於本公司[編纂]前直接或間接持有的本公司股權或股份；(ii)自本公司[編纂]起三年內，不同投票權受益人之間的一致行動安排不得終止或撤銷；及(iii)在任何一名不同投票權受益人不再持有本公司任何股權或不再擔任董事的情況下，一致行動安排在其餘不同投票權受益人之間仍然有效及具有約束力。詳情請參閱「與控股股東的關係」。

先前上市嘗試

我們於2021年5月與中國國際金融股份有限公司就擬於上海證券交易所科創板進行A股上市簽訂輔導協議（「**輔導協議**」），於2021年5月向中國證券監督管理委員會北京監管局進行上市輔導備案（「**上市輔導備案**」），並於2021年8月至2024年7月期間提交了相關季度進度報告。為進一步拓展我們的全球業務，並考慮到聯交所將為我們提供一個獲取外資和吸引多元化海外[編纂]的國際平台，我們自願決定在香港[編纂]。考慮到

歷史、發展及公司架構

本公司的整體發展計劃及其[編纂][編纂]的關注點，本公司於2024年10月與中國國際金融股份有限公司終止輔導協議。截至最後實際可行日期，我們尚未提交任何A股上市申請。我們的董事確認，據彼等所知，並無其他與A股上市嘗試有關的重大事項與[編纂]有關且需在本文件披露以供[編纂]對本公司作出知情評估。

基於以上所述及聯席保薦人的以下獨立盡職調查工作（其中包括）：(a)與本公司討論先前A股上市嘗試的詳情及A股上市計劃未繼續進行的原因等；(b)與本公司就A股上市嘗試委聘的核數師及中國法律顧問進行面談；(c)審閱輔導協議及輔導協議的終止協議；及(d)審閱獨立背景調查及訴訟檢索結果，聯席保薦人概無注意到任何事項合理導致彼等對董事上述觀點的合理性產生懷疑。

[編纂]理由

本公司正尋求其H股在聯交所[編纂]，以便為本公司業務的發展及擴張提供更多資金，增強本公司的營運資金，並進一步提升我們的業務形象及全球影響力。有關我們的未來計劃的詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

員工激勵平台

為表彰我們的現任或前任員工及顧問作出的貢獻並激勵彼等進一步促進我們的發展，極智共贏、極智合創、極智匯聚、極智合興、極智共合及極智匯佳作為我們的員工激勵平台在中國成立。作為獎勵，我們的股權激勵參與者（「參與者」）將獲得員工激勵平台的合夥權益。合夥人向員工激勵平台的出資來自其自有資金，且截至本文件日期已繳足。截至本文件日期的各員工激勵平台之詳情載列如下。截至本文件日期，極智共贏、極智合創、極智匯聚、極智合興、極智共合及極智匯佳所持相關股份的相應全部獎勵已授出及歸屬。

1. 極智共贏

極智共贏於2020年11月2日在中國成立為有限合夥企業，截至最後實際可行日期擁有我們已發行股份約0.85%。創智嘉創為一家於2020年9月30日根據中國法律成立的

歷史、發展及公司架構

有限責任公司，由鄭先生（我們的董事長、執行董事兼首席執行官）全資擁有，為極智共贏的普通合夥人。創智嘉創負責管理極智共贏並行使極智共贏所持股份附帶的投票權。

截至最後實際可行日期，極智共贏由創智嘉創作為普通合夥人持有0.001%權益，其餘權益由30名有限合夥人持有，即(i)劉紅岩女士（持有約15.77%權益）及段永欣先生（我們的監事，持有約3.06%權益），及(ii)並非本公司董事、監事、高級管理人員或關連人士的其他26名員工及兩名前任員工（合計持有約81.16%權益，彼等各自權益介乎約0.61%至6.02%）。極智共贏的合夥人均未持有其30%或以上的合夥權益。極智共贏的合夥人向極智共贏合共出資人民幣9,842,379元，極智共贏進而認購9,842,379股B類普通股。

2. 極智合創

極智合創於2020年11月5日在中國成立為有限合夥企業，截至最後實際可行日期擁有我們已發行股份約0.54%。創智嘉創為極智合創的普通合夥人，負責管理極智合創並行使極智合創所持股份附帶的投票權。

截至最後實際可行日期，極智合創由創智嘉創作為普通合夥人持有約0.002%權益，其餘權益由27名有限合夥人持有，即(i)劉紅岩女士（持有約14.75%權益），及(ii)其他26名並非本公司董事、監事、高級管理人員或關連人士的員工（合計持有約85.25%權益，彼等各自權益介乎約0.61%至8.75%）。極智合創的合夥人均未持有其30%或以上的權益。極智合創的合夥人向極智合創合共出資人民幣6,287,692元，極智合創進而認購6,287,692股B類普通股。

3. 極智匯聚

極智匯聚於2020年11月16日在中國成立為有限合夥企業，截至最後實際可行日期擁有我們已發行股份約0.58%。創智嘉創為極智匯聚的普通合夥人，負責管理極智匯聚並行使極智匯聚所持股份附帶的投票權。

截至最後實際可行日期，極智匯聚由創智嘉創作為普通合夥人持有約0.002%權益，其餘權益由26名有限合夥人持有，即(i)謝溢先生（我們的監事，持有約5.68%權益）及劉紅岩女士（持有約2.23%權益），及(ii)其他24名合計持有92.09%權益的參與

歷史、發展及公司架構

者（均非本公司董事、監事、高級管理人員或關連人士），包括(a)申作軍先生（持有約30.20%權益的前顧問）及(b)22名員工及一名顧問的一名指定人士（該等參與者持有權益介乎約0.92%至5.63%）。除上述前顧問外，極智匯聚的合夥人均未持有其30%或以上的合夥權益。極智匯聚的合夥人向極智匯聚合共出資人民幣6,764,662元，極智匯聚進而認購6,764,662股B類普通股。

4. 極智合興

極智合興於2020年11月2日在中國成立為有限合夥企業，截至最後實際可行日期擁有我們已發行股份約1.77%。天津數智嘉創為一家於2020年9月30日根據中國法律成立的有限責任公司，由鄭先生（我們的董事長、執行董事兼首席執行官）全資擁有，為極智合興的普通合夥人。天津數智嘉創負責管理極智合興並行使極智合興所持股份附帶的投票權。

截至最後實際可行日期，極智合興由天津數智嘉創作為普通合夥人持有0.001%權益，其餘權益由24名有限合夥人持有，即(i)鄭先生（持有約15.93%權益）、劉紅岩女士（持有約10.49%權益）及黃政先生（我們的監事，持有約5.45%權益），(ii)郭立先生（我們的子公司Geekplus America Inc.的董事，持有約6.72%權益），(iii)于洪先生（我們子公司Geekplus Europe GmbH的董事，持有約8.41%權益），(iv) Geekplus Starry Universe LP（詳情如下，持有約8.67%權益），及(v)並非本公司董事、監事、高級管理人員或關連人士的其他16名員工及兩名前任員工（合計持有約44.33%權益，彼等各自權益介乎0.22%至10.76%）。極智合興的合夥人均未持有其30%或以上的合夥權益。極智合興的合夥人向極智合興合共出資人民幣20,562,218元，極智合興進而認購20,562,218股B類普通股。

5. 極智共合

極智共合於2020年11月3日在中國成立為有限合夥企業，截至最後實際可行日期擁有我們已發行股份約0.68%。天津數智嘉創為極智共合的普通合夥人，負責管理極智共合並行使極智共合所持股份附帶的投票權。

歷史、發展及公司架構

截至最後實際可行日期，極智共合由天津數智嘉創作為普通合夥人持有約0.001%權益，其餘權益由24名有限合夥人持有，即(i)鄭先生（持有約2.92%權益），及(ii)並非本公司董事、監事、高級管理人員或關連人士的其他21名員工、兩名現擔任顧問的前任員工及一名前任員工（合計持有約97.07%權益，彼等各自權益介乎0.19%至24.08%）。極智共合的合夥人均未持有其30%或以上的合夥權益。極智共合的合夥人向極智共合合共出資人民幣7,857,931元，極智共合進而認購7,857,931股B類普通股。

6. 極智匯佳

極智匯佳於2020年12月9日在中國成立為有限合夥企業，截至最後實際可行日期擁有我們已發行股份約0.39%。鄭先生為極智匯佳的普通合夥人，負責管理極智匯佳並行使極智匯佳所持股份附帶的投票權。

截至最後實際可行日期，極智匯佳由鄭先生作為普通合夥人持有約7.69%權益，由Geekplus Starry Universe LP作為有限合夥人持有約92.31%權益，而Geekplus Starry Universe LP由Geekplus Ideal World Limited（由本公司員工馮家浩先生全資擁有）作為普通合夥人持有0.0001%權益，由19名有限合夥人持有約99.9999%權益，即(i)李子通先生（我們子公司Geekplus Europe GmbH的前任董事，持有約11.07%權益），(ii)馮家浩先生（持有約37.30%權益），及(iii)其他17名並非本公司董事、監事、高級管理人員或關連人士的員工（合計持有約51.63%權益，彼等各自權益介乎0.34%至12.72%）。除馮家浩先生外，Geekplus Starry Universe LP的合夥人均未持有其30%或以上的合夥權益。Geekplus Starry Universe LP的合夥人向Geekplus Starry Universe LP合共出資人民幣6,352,228元，Geekplus Starry Universe LP進而向極智匯佳合共出資人民幣4,569,039元及向極智合興出資人民幣1,783,189元。極智匯佳認購4,569,496股B類普通股。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資

1. 概覽

我們已進行數輪[編纂]前投資，詳情載列如下：

輪次	投資形式	投資協議初始日期	悉數結清代價日期	[編纂]前 投資者 ⁽⁴⁾	認購或收購的 註冊資本或股份 ⁽⁵⁾	所支付代價金額	募集資金總額	概約投後估值 ⁽⁴⁾	概約每股成本 ⁽⁵⁾	較H股[編纂]折讓 ⁽⁴⁾
A1輪	認購本公司增加的 註冊資本	2016年5月25日	2016年8月17日	上海火山石一期股權投資 合夥企業(有限合夥) (「火山石」) 蘇州工業園區高裕成長投 資中心(有限合夥)(「蘇 州高裕」)	人民幣 138,889元	人民幣 21,250,000元	人民幣 42,500,000元	人民幣2.1億元	人民幣0.60元	[編纂]%
A2輪	從廣東岩青收購本 公司的註冊資本	2017年6月23日	2017年9月1日	火山石	人民幣 20,833.33元	人民幣 6,075,000元	不適用	人民幣4.5億元	人民幣1.15元	[編纂]%
A3輪	從廣東岩青收購本 公司的註冊資本	2017年7月12日	2017年11月23日	蘇州高裕 Champ League Limited (「Champ」) ⁽⁵⁾	人民幣 50,390.27元	人民幣 16,163,182.97元 (等值美元)	不適用	人民幣6.1億元	人民幣1.26元	[編纂]%
A4輪	認購本公司增加的 註冊資本	2017年5月9日	2017年7月3日	火山石 Vertex Ventures China III, L.P.	人民幣 19,054.18元	人民幣 6,111,818.76元	人民幣 50,000,000元 (等值美元)	人民幣5.0億元	0.19美元	[編纂]%
B1輪	認購本公司增加的 註冊資本	2017年7月12日	2017年11月30日	Marcasite Gem Holdings Limited (「Marcasite」) Champ	人民幣 286,195.29元	人民幣 102,000,000元 (等值美元)	人民幣 122,556,817.03元 (等值美元)	人民幣6.7億元	0.21美元	[編纂]%
					人民幣 57,679.06元	20,556,817.03元 (等值美元)				

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	投資協議初始日期	悉數結清代價日期	[編纂前] 投資者 ⁽⁴⁾	認購或收購的 註冊資本或股份 ⁽⁵⁾	所支付代價金額	募集資金總額	概約投後估值 ⁽²⁾	概約每股成本 ⁽³⁾	數目股[編纂折讓] ⁽⁴⁾
B2輪	認購Geekplus Corporation的股份／認股權證	2018年6月28日	2018年12月11日	Marcasite	Geekplus Corporation 33,901,292股股份	40,000,000美元	44,590,000美元	2.8億美元	0.46美元	[編纂]%
				Vertex Ventures China III, L.P.	Geekplus Corporation 2,542,596股股份	3,000,000美元				
				火山石	購買Geekplus Corporation 1,347,576股股份的認股權證	1,590,000美元				
C1輪	認購Geekplus Corporation的股份	2019年6月12日	2019年6月14日	GGV VII Plus Investments, L.L.C. (與GGV VII Plus Investments Pte. Ltd.受同一控制)	Geekplus Corporation 14,122,506股股份	25,000,000美元	116,000,000美元	5.6億美元	0.70美元	[編纂]%
				CGV VII Investments, L.L.C. (與GGV VII Investments Pte. Ltd.受同一控制)	Geekplus Corporation 14,122,507股股份	25,000,000美元				
				D1 Capital Partners Master LP (與D1 SPV GK Master (Hong Kong) Limited受同一控制)	Geekplus Corporation 28,245,013股股份	50,000,000美元				

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	投資協議初始日期	悉數結清代價日期	[編纂前] 投資者 ⁽⁴⁾	認購或收購的 註冊資本或股份 ⁽⁵⁾	所支付代價金額	募集資金總額	概約投後估值 ⁽²⁾	概約每股成本 ⁽³⁾	較H股[編纂]折讓 ⁽⁴⁾
C2輪	認購本公司[編纂] 前投資者歷史持 股公司Geekplus Fortune L.P.的有 限合夥權益	2019年10月12日	2019年11月1日	LDV Partners Fund I, L.P. ([LDV]) Forward Investment International Holding Limited ([Forward]) Vertex Growth Fund Pte. Ltd. ([VGF]) Redview Capital Investment II Limited ([Redview])	LDV、Forward、 VGF及Redview 分別認購 Geekplus Fortune L.P. 3.12%、 3.12%、31.25%及 62.50%的有限合夥 權益；Geekplus Fortune L.P.進 而認購Geekplus Corporation 9,038,404股股份	500,000美元 500,000美元 5,000,000美元 10,000,000美元				
	認購Geekplus Corporation的股 份／認股權證	2020年5月13日 至2020年11月 5日	2020年11月5日	無錫雲暉新汽車產業投資 管理合夥企業(有限合 夥)(無錫雲暉二期新汽 車產業投資管理合夥企 業(有限合夥)的聯屬人 士) 無錫雲暉物聯網投資管理 合夥企業(有限合夥)	購買Geekplus Corporation 16,176,135股 股份的認股權證 ⁽⁸⁾ 購買Geekplus Corporation 5,392,045股 股份的認股權證 ⁽⁸⁾	30,000,000美元 (等值人民幣)	59,000,000美元	6.5億美元	0.73美元	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	投資協議初始日期	悉數結清代價日期	[編纂前] 投資者 ⁽⁴⁾	認購或收購的 註冊資本或股份 ⁽⁵⁾	所支付代價金額	募集資金總額	概約投後估值 ⁽⁴⁾	概約每股成本 ⁽⁵⁾	數目股[編纂折讓] ⁽⁴⁾
				Redview	Geekplus Corporation 7,279,261股股份	13,500,000美元				
				VGF	Geekplus Corporation 2,696,023股股份	5,000,000美元				
				LDV	於Geekplus Fortune L.P. 的 3.03%有限合夥權益，Geekplus Fortune L.P. 進而認購Geekplus Corporation 269,602股股份	500,000美元				
	認購Geekplus Fortune L.P. 的有限合夥權益	2020年5月13日	2020年5月25日							
				VGF	Geekplus Corporation 4,971,122股股份	8,799,999.47美元				
	自Vertex Ventures China III, L.P. 收購Geekplus Corporation股份	2019年10月	2019年10月							
D輪.....	認購Geekplus Corporation的認股權證	2020年10月21日	2020年11月20日	廈門源峰股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「廈門源峰」) ⁽⁶⁾	購買Geekplus Corporation 12,094,964股股份的認股權證 ⁽⁸⁾	60,000,000美元 (等值人民幣)	120,000,000美元	9.7億美元	0.96美元	[編纂]%
				磐信(上海)投資中心(有限合夥) (「磐信上海」) ⁽⁶⁾	購買Geekplus Corporation 12,497,508股股份的認股權證 ⁽⁸⁾					
	認購本公司增加的註冊資本	2021年1月9日	2021年1月22日	中國互聯網投資基金(有限合夥)	人民幣 25,000,000美元 (等值人民幣)					

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	投資協議初始日期	悉數結清代價日期	[編纂前] 投資者 ⁽⁴⁾	認購或收購的 註冊資本或股份 ⁽⁵⁾	所支付代價金額	募集資金總額	概約投後估值 ⁽²⁾	概約每股成本 ⁽³⁾	較H股[編纂]折讓 ⁽⁴⁾
D+輪.....	從Herkules Holdings Limited 收購本公司註冊資本 ⁽⁵⁾ 認購股份	2021年1月13日	2021年1月19日	上海賽領匯鴻股權投資基金合夥企業(有限合夥)	人民幣	20,000,000美元				
				金合夥企業(有限合夥)	20,834,102元	(等值人民幣)				
				珠海健領風險投資基金合夥企業(有限合夥) [「珠海健領」]	人民幣	10,000,000美元				
				中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) [「中金啟辰基金」]	人民幣	5,000,000美元				
				中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) [「中金啟辰基金」]	5,208,526元	(等值人民幣)				
				NHTV Swarm Company (Hong Kong) Limited [「NHTV」]	人民幣	19,475,313.94美元				
				廈門源峰	8,420,449股股份	人民幣	人民幣	人民幣80億元	人民幣7.72元	[編纂]%
				磐信上海	8,420,449股股份	65,000,000元	225,000,000元及10,000,000美元	(12.4億美元)		
				華賽智康(上海)股權投資基金合夥企業(有限合夥) [「華賽智康」]	8,420,449股股份	65,000,000元	人民幣			
						65,000,000元	人民幣			

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	投資協議初始日期	悉數結清代價日期	[編纂前投資者] ⁽⁴⁾	認購或收購的註冊資本或股份 ⁽⁵⁾	所支付代價金額	募集資金總額	概約投後估值 ⁽²⁾	概約每股成本 ⁽³⁾	較H股[編纂]折讓 ⁽⁴⁾
E1輪	認購股份	2021年12月31日至2022年12月28日	2022年12月30日	共青城觀輝投資管理合夥企業(有限合夥)	3,886,361股股份	人民幣30,000,000元				
				Redview	4,210,225股股份	5,000,000美元				
				Primus Cabibbo Limited	4,210,225股股份	5,000,000美元				
				(「HKSTPC」)						
				青島清悅凱聯海贏投資合夥企業(有限合夥)(「青島清悅」)	7,616,439股股份 ⁽⁷⁾	人民幣100,000,000元	人民幣1,195,360,000元及45,000,000美元	人民幣150億元	人民幣13.13元	[編纂]%
				VGF	2,437,261股股份	5,000,000美元				
				英特爾亞太研發有限公司(「英特爾」)	7,263,037股股份	人民幣95,360,000元				
				B Capital (China) I HoldCo	19,498,085股股份	40,000,000美元				
				II Pte. Ltd. (「B Capital China」)						
				合肥德禾創股權投資基金合夥企業(有限合夥)	7,616,439股股份	人民幣100,000,000元				
				中灣合智(合肥)創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「中灣合智」) ⁽⁹⁾	15,232,879股股份	人民幣200,000,000元				

歷史、發展及公司架構

輪次	投資形式	投資協議初始日期	悉數結清代價日期	[編纂前 投資者 ⁽⁴⁾	認購或收購的 註冊資本或股份 ⁽⁵⁾	所支付代價金額	募資金總額	概約投後估值 ⁽²⁾	概約每股成本 ⁽³⁾	數目股[編纂折讓 ⁽⁴⁾
				中灣合智二號(合肥)創業 投資基金合夥企業(有 限合夥)(「中灣合智二 號」) ⁽⁹⁾	38,082,196股股份	人民幣 500,000,000元				
				合肥建恒新能源汽車投資 基金合夥企業(有限合 夥)(「合肥建恒」)	15,232,879股股份	人民幣 200,000,000元				
	從Marcasie收購本 公司的註冊資本	2023年12月22日 至2024年4月 11日	2024年8月26日	青島高信聖美私募股權投 資基金合夥企業(有限合 夥)(「青島高信」)	14,490,142股股份	人民幣 100,000,000元 (等值美元)				
				上海雲場企業管理諮詢有 限公司(「上海雲場」)	12,345,628股股份	人民幣 76,680,162元				
				Accelerator VI Ltd.	44,810,055股股份	39,200,000美元				

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 有關[編纂]前投資者的詳情，請參閱本節「一5.[編纂]前投資者的資料」及「一 資本化」。
- (2) B2輪至D輪的投後估值指我們的歷史控股公司Geekplus Corporation的投後估值。
- (3) 認購或收購的註冊資本或股份指各自協議中規定的註冊資本或股份。每股成本乃根據相關[編纂]前投資者的投資金額及該等投資所對應的其持有的本公司股份數目計算得出。
- (4) 較H股[編纂]折讓乃基於假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即每股[編纂][編纂]指示性[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算得出。
- (5) Champ是一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方。在我們解除境外紅籌結構時，Champ所持有的Geekplus Corporation的股份權反映為Herkules Holdings Limited持有本公司股權，Herkules Holdings Limited是Champ的指定關聯實體，乃根據香港法律註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方，於2021年1月出售其所持有的所有股份後不再為我們的股東。
- (6) 根據日期為2020年10月21日的股份購買協議，Geekplus Corporation應向廈門源峰發行認股權證，使廈門源峰有權購買Geekplus Corporation 24,592,472股股份，與此相關，根據Geekplus Corporation、廈門源峰及磐信上海於2020年11月19日訂立的後續轉讓及承擔協議，廈門源峰將其對Geekplus Corporation 12,497,508股認股權證股份的權利、所有權及義務轉讓及分配給磐信上海。
- (7) 根據日期為2022年3月25日的股份認購協議，青島清悅同意認購本公司7,616,439股股份。由於青島清悅並未就1,789,863股股份支付代價人民幣23.50百萬元，經本公司股東於2022年12月20日批准，其未獲得該等股份。
- (8) Geekplus Corporation發行的所有認股權證在我們的歷史境外紅籌控股結構解除時已獲悉數行使或失效。
- (9) 根據日期為2022年12月18日的股份認購協議，中灣合智以人民幣700百萬元的代價認購53,315,075股股份，與此相關，根據中灣合智、中灣合智二號及本公司於2022年12月28日訂立的後續轉讓及承擔協議，中灣合智將其認購38,082,196股股份的權利及義務轉讓及分配給中灣合智二號。

歷史、發展及公司架構

2. [編纂]前投資的主要條款

釐定估值及支付代價之基準..... 估值及代價乃經相關訂約方公平磋商並參考（其中包括）(i)投資／股權轉讓的時間及市場條件以及相關時間可比公司的市值，(ii)本集團在相關時間／期間的業務營運情況及財務表現，(iii)所收購股份的來源，即本公司新發行的股份或股東轉讓的現有股份，及(iv)業務前景後釐定。釐定估值時，本公司會考慮市場參與者在計量日對相關資產或負債定價時所考慮的特質，並使用適用於當前情況且有足夠可用數據及其他資料支持的估值技術。

禁售 根據適用的中國法律，自[編纂]起計12個月內，本公司於[編纂]前發行的股份（包括緊接[編纂]前[編纂]前投資者持有的股份）限制轉讓。

[編纂]前投資所得款項用途 我們將[編纂]前投資所得款項用於本集團的經營、業務擴張及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資所籌集資金全部已被使用。

歷史、發展及公司架構

[編纂]前投資對本集團的 戰略利益.....

在進行每項[編纂]前投資時，我們的董事認為本公司可受益於通過[編纂]前投資籌集的資金、[編纂]前投資者的知識和經驗以及[編纂]前投資所反映的對本集團業績、實力和前景的認可和信心。此外，來自[編纂]前投資者（包括最終由地方政府擁有的國有企業、專業投資公司或專業基金）的投資有利於本集團的業務發展，也可使我們的股權結構及股東基礎更加多元化。

3. [編纂]前投資者的特殊權利

若干[編纂]前投資者已獲授予與本公司有關的若干特殊權利，其中包括優先認購權、優先購買權、共同出售權、領售權、知情權、贖回權、反攤薄權及委任董事會觀察員的權利。

根據於2024年12月16日訂立的補充協議，（其中包括）所有享有特殊權利的股東，所有已授股東特殊權利將於[編纂]時自動終止，惟贖回權除外，該等權利須於緊接我們首次向聯交所提交[編纂]日期前一日中止，並於(i)本公司[編纂]被撤回或否決之日；或(ii)我們首次向聯交所提交[編纂]後18個月（若屆時[編纂]仍未完成）（以較早者為準）恢復。贖回權應於[編纂]之時自動終止。

4. 聯席保薦人的確認

基於(i)[編纂]前投資的代價已於本公司首次向聯交所提交[編纂]前超過28個完整工作日支付，及(ii)授予[編纂]前投資者的特殊權利已終止（如上文「—3.[編纂]前投資者的特殊權利」所披露），聯席保薦人確認[編纂]前投資符合聯交所頒佈的《新上市申請人指南》第4.2章所定義的[編纂]前投資指引。

歷史、發展及公司架構

5. [編纂]前投資者的資料

下文載列有關主要[編纂]前投資者的詳情，根據《新上市申請人指南》第2.2章第6段，彼等均為資深投資者，並且根據適用的中國法律，不得在[編纂]後12個月內轉讓任何股份。據本公司所深知及除下文所披露者外，我們所有的[編纂]前投資者於[編纂]後均為獨立第三方。

華平投資

Marcasite (即Marcasite Gem Holdings Limited) 是一家於2017年5月10日在英屬維爾京群島註冊成立的有限責任公司。Marcasite的股東包括：(i) Warburg Pincus China, L.P.，持有約45.69%的股份，其普通合夥人為特拉華州有限合夥企業Warburg Pincus China GP, L.P.；(ii) Warburg Pincus Private Equity XII, L.P.，持有約32.21%的股份，其普通合夥人為特拉華州有限合夥企業Warburg Pincus XII, L.P.；(iii) 五名股東，各自持有不到10%的股份，即Warburg Pincus Private Equity XII-B, L.P.、Warburg Pincus Private Equity XII-E, L.P.、Warburg Pincus XII Partners, L.P.、WP XII Partners, L.P.和Warburg Pincus Private Equity XII-D, L.P.，而特拉華州有限合夥企業Warburg Pincus XII, L.P.為彼等各自的普通合夥人；及(iv) Warburg Pincus China Partners, L.P.，而Warburg Pincus China GP, L.P.為其普通合夥人。WP Global LLC是Warburg Pincus XII, L.P.及Warburg Pincus China GP, L.P.的普通合夥人，由Warburg Pincus & Co. 最終控制。

Marcasite是華平投資(「華平投資」)的投資工具。華平投資是全球成長型私募股權投資的先行者和領導者。華平投資管理逾870億美元資產，投資於不同階段、不同行業、不同區域的超過220家企業。華平投資通過私募股權、不動產和資本解決戰略，已累計投資逾1,000家企業。

[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)，Marcasite將成為本公司之主要股東。除上述者外，據本公司所深知及盡悉，上述所有實體均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

CPE

磐信上海

磐信上海，即磐信（上海）投資中心（有限合夥）是一家於2016年3月24日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為上海磐信夾層投資管理有限公司，持有其約0.01%的合夥權益，且為中信產業投資基金管理有限公司的全資子公司，而中信產業投資基金管理有限公司則由中信証券股份有限公司（一家於上海證券交易所（證券代碼：600030.SH）及香港聯交所（股份代號：6030.HK）上市，且不受任何一方最終控制的公司）持有35%的權益。磐信上海有39名有限合夥人，所持合夥權益均低於10%。磐信上海由北京磐茂投資管理有限公司（「北京磐茂」）管理，而北京磐茂投資管理有限公司由田宇及聶磊最終控制。據本公司深知及盡悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

廈門源峰

廈門源峰，即廈門源峰股權投資基金合夥企業（有限合夥）是一家於2020年9月4日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其由普通合夥人廈門源峰投資有限公司持有約0.01%權益，行使管理和控制合夥企業的營運、投資活動和其他事務的專屬權力。廈門源峰投資有限公司由北京磐茂直接持有約90.91%的權益及控制，北京磐茂由田宇及聶磊最終控制。廈門源峰的餘下權益由45名有限合夥人各持有少於20%的合夥權益。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

北京磐茂為CPE的基金經理之一，而CPE是一家具有豐富中國經驗和國際視野的另類資產管理公司，旗下管理的私募股權基金由遍佈北美、歐洲、亞洲和中東的200多家國內外機構投資者提供支持，核心投資團隊已在全球完成200多項投資，在多支美元和人民幣基金中擁有出色的業績記錄，總管理資產超過人民幣1,500億元。

歷史、發展及公司架構

Granite Asia

GGV VII Investments

GGV VII Investments Pte. Ltd. (「**GGV VII Investments**」) 是一家於2019年7月30日根據新加坡法律註冊成立的私人公司，主要從事股權投資。GGV Capital VII L.L.C.作為普通合夥人管理GGV VII Investments。Lee Hongwei Jenny、Jeff Richards、Jixun Foo、Glenn Solomon及Hans Tung共同擁有GGV Capital VII L.L.C.的表決權。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

GGV VII Plus Investments

GGV VII Plus Investments Pte. Ltd. (「**GGV VII Plus Investments**」) 是一家於2019年12月12日根據新加坡法律註冊成立的私人公司，主要從事股權投資。GGV Capital VII Plus L.L.C.作為普通合夥人管理GGV VII Plus Investments。Lee Hongwei Jenny、Jeff Richards、Jixun Foo、Glenn Solomon及Hans Tung共同擁有GGV Capital VII Plus L.L.C.的表決權。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體均為獨立第三方。

GGV VII Investments及GGV VII Plus Investments各自均為Granite Asia (「**Granite Asia**」) 的投資工具。Granite Asia (前稱GGV Capital) 是亞洲領先的多元資產投資平台，其總部位於新加坡，投資業務遍及東南亞、日本、中國、印度及澳大利亞等亞太地區。

雲暉

雲暉二期

無錫雲暉二期新汽車產業投資管理合夥企業(有限合夥)(「**雲暉二期**」) 是一家於2018年12月20日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為東台雲暢投資管理合夥企業(有限合夥)(「**東台雲暢**」)，持有其約0.4%的合夥權益，東台雲暢由北京雲暉私募基金管理有限公司(「**北京雲暉**」) 作為普通合夥人持有9.09%的權益，北京雲暉則由段愛民、朱鋒、李星及熊焱嬪分別持

歷史、發展及公司架構

有25%的權益。雲暉二期的有限合夥人為無錫產業發展集團有限公司（持有其約99.5%的合夥權益）及無錫產業聚豐投資管理有限公司（「無錫產業聚豐」）（持有其約0.1%的合夥權益），最終均由無錫市國有資產監督管理委員會控制。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

雲暉物聯網

無錫雲暉物聯網投資管理合夥企業（有限合夥）（「雲暉物聯網」）是一家於2019年12月23日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為東台雲暢，持有其約0.33%的合夥權益，而東台雲暢由作為普通合夥人的北京雲暉持有其9.09%的權益。雲暉物聯網的有限合夥人為無錫物聯網產業投資管理合夥企業（有限合夥）（持有其約99.59%的合夥權益）及無錫產業聚豐（持有其約0.08%的合夥權益），均由無錫市國有資產監督管理委員會最終控制。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體均為獨立第三方。

共青城觀崢

共青城觀崢投資管理合夥企業（有限合夥）（「共青城觀崢」）是一家於2020年10月28日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為北京雲暉，持有約0.25%的合夥權益，其唯一有限合夥人為深圳睿安叁號股權投資合夥企業（有限合夥），持有約99.75%的合夥權益，而其最終由段愛民、朱鋒、李星及熊焱熿控制。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

雲暉二期、雲暉物聯網及共青城觀崢均為雲暉（「雲暉」）的投資工具，雲暉是一家專業機構，成立於2015年8月。雲暉團隊成員來自國際知名投行，擁有豐富的投資經驗和深刻的行業洞察力。雲暉管理資金規模約人民幣100億元，已投資企業超過80家，其中30家已上市或正在上市中。雲暉專注於新能源、智能製造、半導體、工業數字化等硬科技領域，為企業提供專業的投後賦能，助力企業成長。

歷史、發展及公司架構

粵港澳大灣區科技創新產業投資基金

中灣合智

中灣合智，即中灣合智（合肥）創業投資基金合夥企業（有限合夥）是一家於2022年11月24日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為中灣私募基金管理有限公司（「中灣資本」），持有約0.12%的合夥權益。中灣資本由中國經濟改革研究基金會持有30%的權益並由其最終控制，以及由中國電子信息產業集團有限公司持有30%的權益。中灣合智的有限合夥人為(i)廬江縣康江建設投資有限公司（「康江建設投資」），持有約87.41%的合夥權益，由廬江縣財政局全資擁有，及(ii)粵港澳大灣區科技創新產業投資基金（有限合夥），持有約12.47%的合夥權益，其普通合夥人為中灣資本。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體均為獨立第三方。

中灣合智二號

中灣合智二號，即中灣合智二號（合肥）創業投資基金合夥企業（有限合夥）是一家於2022年12月16日在中國成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。其普通合夥人為中灣資本，持有約0.20%的合夥權益，而其唯一有限合夥人為康江建設投資，持有約99.80%的合夥權益。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體均為獨立第三方。

中灣合智及中灣合智二號均為粵港澳大灣區科技創新產業投資基金（「**粵港澳大灣區科技創新產業投資基金**」）的投資工具，其由中國國家發展和改革委員會主管的中國經濟改革研究基金會、中國電子信息產業集團聯合科技龍頭企業、地方政府、金融機構發起設立，專注於粵港澳大灣區科技創新發展。通過基金投資，其服務於國家科技自立自強戰略和粵港澳大灣區建設。該基金重點投向新一代信息技術、碳中和關鍵技術、生物醫藥等科技創新核心領域。

歷史、發展及公司架構

D1 Capital

D1 SPV GK Master (Hong Kong) Limited (「**D1 HK**」) 是一家根據香港法例於2020年11月11日註冊成立的私人公司。D1 HK由D1 SPV GK Master (Cayman) Ltd. (「**D1 Cayman**」) 全資擁有，後者是一家於2020年10月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司。D1 Cayman由D1 Capital Partners Master LP (「**D1 Master**」) 全資擁有，後者是一家於2018年4月23日在開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業。D1 Master的普通合夥人為D1 Capital Partners GP Sub LLC (「**D1 GP Sub**」，一家特拉華州有限責任公司)。D1 GP Sub為D1 Capital Partners GP LLC (「**D1 GP**」) 的全資子公司。D1 HK、D1 Cayman及D1 Master由D1 GP以及彼等的投資經理D1 Capital Partners L.P. (「**D1 Capital**」) 直接或間接控制，而這兩者均由Daniel Sundheim最終控制。D1 Capital管理私募投資工具和其他賬戶，在全球範圍內投資於上市公司和私人公司，主要投資於科技、媒體和電信、工業、醫療保健、消費、房地產和金融服務領域。據本公司所深知及盡悉，上述所有實體均為獨立第三方。

Vertex Ventures China

Vertex Ventures China III, L.P.是一家於2015年2月4日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業及Vertex Ventures China (「**Vertex Ventures China**」) 的投資工具，其為專注投資中國大陸高增長創新型創業公司的創投基金，投資領域涵蓋深度科技、醫療及消費者科技。其普通合夥人為Vertex Ventures China GP, L.P.，Vertex Ventures China GP, L.P.最終由Tay Choon Chong和Chua Kee Lock控制，並由我們的非執行董事夏志進間接持有少於10%。Vertex Master Fund I Pte. Ltd. 持有Vertex Ventures China約49.03%的合夥權益（作為其最大有限合夥人），而Vertex Ventures China其餘12名有限合夥人，各持有少於15%的合夥權益。據本公司所深知及盡悉，除夏志進外，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

我們的其他[編纂]前投資者均為具有豐富投資經驗的專業機構投資者。彼等的背景資料詳情載於下文「－資本化－附註」。

資本化

本公司已向中國證監會申請H股全流通[編纂]，以於[編纂]後將若干未上市股份轉換為H股，且中國證監會已發出備案通知書。未上市股份轉換為H股將涉及合共[編纂]股B類普通股，約佔[編纂]完成後本公司已發行股本總額的[編纂]%（假設[編纂]及[編纂]未獲行使）。

歷史、發展及公司架構

下表概述了本公司截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使）以及未上市股份轉換為H股後的資本化：

股東	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使）			
	所持未上市股份數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾	所持未上市股份數目	所持H股數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾
一致行動人士⁽²⁾							
A類普通股							
鄭先生 ⁽³⁾	83,351,729股	7.19%	20.50%	83,351,729股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	A類普通股			A類普通股			
李先生 ⁽³⁾	56,194,987股	4.85%	13.8%	56,194,987股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	A類普通股			A類普通股			
劉先生 ⁽³⁾	39,506,859股	3.41%	9.71%	39,506,859股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	A類普通股			A類普通股			
陳先生 ⁽³⁾	39,506,859股	3.41%	9.71%	39,506,859股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	A類普通股			A類普通股			
B類普通股員工激勵平台							
極智合興 ⁽⁴⁾	20,562,218股	1.77%	1.01%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
極智共合 ⁽⁴⁾	7,857,931股	0.68%	0.39%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
極智匯佳 ⁽⁴⁾	4,569,496股	0.39%	0.22%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
極智共贏 ⁽⁴⁾	9,842,379股	0.85%	0.48%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
極智匯聚 ⁽⁴⁾	6,764,662股	0.58%	0.33%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
極智合創 ⁽⁴⁾	6,287,692股	0.54%	0.31%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
小計	274,444,812股	23.68%	56.49%	[編纂]股	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	普通股			普通股			

歷史、發展及公司架構

股東	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)			
	所持未上市股份數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾	所持未上市股份數目	所持H股數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾
[編纂]前投資者							
B類普通股							
Marcasite ⁽⁵⁾	137,520,423股	11.86%	6.76%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
<u>CPE⁽⁵⁾</u>							
磐信上海	40,182,870股	3.47%	1.98%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
廈門源峰	39,160,332股	3.38%	1.93%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
小計	79,343,202股	6.85%	3.90%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
<u>Granite Asia⁽⁵⁾</u>							
GGV VII Investments . .	35,892,659股	3.10%	1.77%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
GGV VII Plus	35,892,659股	3.10%	1.77%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
小計	71,785,318股	6.19%	3.53%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
D1 Capital ⁽⁵⁾	71,785,317股	6.19%	3.53%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
<u>雲暉⁽⁵⁾</u>							
雲暉二期	41,112,000股	3.55%	2.02%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
雲暉物聯網	13,704,000股	1.18%	0.67%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
共青城觀暉	3,886,361股	0.34%	0.19%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
小計	58,702,361股	5.06%	2.89%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
<u>Ant</u>							
Accelerator VI Ltd. ⁽⁶⁾ . .	44,810,055股	3.87%	2.20%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
上海雲瑒 ⁽⁷⁾	12,345,628股	1.07%	0.61%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						
小計	57,155,683股	4.93%	2.81%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
	B類普通股						

歷史、發展及公司架構

股東	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)			
	所持未上市股份數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾	所持未上市股份數目	所持H股數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾
粵港澳大灣區科技創新 產業投資基金⁽⁵⁾							
中灣合智二號.....	38,082,196股 B類普通股	3.29%	1.87%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
中灣合智.....	15,232,879股 B類普通股	1.31%	0.75%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
小計	53,315,075股 B類普通股	4.60%	2.62%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
火山石 ⁽⁸⁾	37,929,138股 B類普通股	3.27%	1.87%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
Redview ⁽⁹⁾	37,067,690股 B類普通股	3.20%	1.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
蘇州高榕 ⁽¹⁰⁾	33,415,220股 B類普通股	2.88%	1.64%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
Vertex Ventures China ⁽⁵⁾	32,332,400股 B類普通股	2.79%	1.59%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
賽領資本							
賽領匯鴻 ⁽¹¹⁾	20,834,102股 B類普通股	1.80%	1.02%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
華賽智康 ⁽¹²⁾	8,420,449股 B類普通股	0.73%	0.41%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
小計	29,254,551股 B類普通股	2.52%	1.44%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
VGF ⁽¹³⁾	29,102,008股 B類普通股	2.51%	1.43%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
中國互聯網投資 ⁽¹⁴⁾	26,042,626股 B類普通股	2.25%	1.28%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
NHTV ⁽¹⁵⁾	20,287,525股 B類普通股	1.75%	1.0%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
B Capital China ⁽¹⁶⁾	19,498,085股 B類普通股	1.68%	0.96%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
合肥建恒 ⁽¹⁷⁾	15,232,879股 B類普通股	1.31%	0.75%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
青島高信 ⁽¹⁸⁾	14,490,142股 B類普通股	1.25%	0.71%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

股東	截至最後實際可行日期			緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)			
	所持未上市股份數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾	所持未上市股份數目	所持H股數目	所有權百分比 (概約)	投票權百分比 (概約) ⁽¹⁾
清康華悅							
天津創熠 ⁽¹⁹⁾	8,128,455股 B類普通股	0.70%	0.40%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
青島清悅 ⁽²⁰⁾	5,826,576股 B類普通股	0.50%	0.29%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
小計	13,955,031股 B類普通股	1.20%	0.69%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
珠海健瓚 ⁽²¹⁾	10,417,050股 B類普通股	0.90%	0.51%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
海爾							
天津敏佳 ⁽²²⁾	4,857,865股 B類普通股	0.42%	0.24%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
天津捷思 ⁽²³⁾	4,857,865股 B類普通股	0.42%	0.24%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
小計	9,715,730股 B類普通股	0.84%	0.48%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
合肥穗禾 ⁽²⁴⁾	7,616,439股 B類普通股	0.66%	0.37%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
英特爾 ⁽²⁵⁾	7,263,037股 B類普通股	0.63%	0.36%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
中金啟辰基金 ⁽²⁶⁾	5,208,526股 B類普通股	0.45%	0.26%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
HKSTPC ⁽²⁷⁾	4,210,225股 B類普通股	0.36%	0.21%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
LDV ⁽²⁸⁾	1,403,052股 B類普通股	0.12%	0.07%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
Forward ⁽²⁹⁾	717,853股 B類普通股	0.06%	0.04%	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
參與[編纂]的其他 [編纂]投資者	-	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]%
總計	1,159,211,398股普通股	100.00%	100.00%	[編纂]股 普通股	[編纂]	100.00%	100.00%

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，持有人有權就每股A類普通股投五票及就每股B類普通股投一票，但特別事項除外。於[編纂]完成後，持有人可就每股A類普通股投十票及就每股B類普通股投一票，但保留事項及特別事項除外。

歷史、發展及公司架構

- (2) 於2017年6月及2021年3月，鄭先生、李先生、劉先生及陳先生簽訂了一致行動人士協議。請參閱上文「一致行動人士協議」。
- (3) 鄭先生、李先生、劉先生及陳先生分別通過中間控股主體天津極智創想、天津極智創智、天津極智聚合及天津極智合盈持有彼等的A類普通股。請參閱下文「我們的公司架構」。
- (4) 這些乃由鄭先生控制的員工激勵平台。請參閱上文「員工激勵平台」及下文「我們的公司架構」。
- (5) 請參閱上文「5.[編纂]前投資者的資料」。
- (6) Accelerator VI Ltd.是一家於2022年1月19日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由Ant Unicorn Fund, L.P.全資擁有。Ant Unicorn Fund, L.P. 是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，由其普通合夥人Ant Unicorn Ltd. (螞蟻科技集團股份有限公司的間接全資子公司) 管理。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。
- (7) 上海雲瑤企業管理諮詢有限公司是一家於2022年7月6日在中國註冊成立的有限公司，為螞蟻科技集團股份有限公司的全資子公司。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。
- (8) 火山石是一家於2016年5月25日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為上海火山石投資管理合夥企業(有限合夥)，由章蘇陽、董葉順及吳穎最終分別控制34%、33%及33%權益。中金啟元國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)(「中金啟元」)為火山石的有限合夥人，持有16.75%的有限合夥權益。中金啟元的普通合夥人為中金資本運營有限公司(「中金資本」)，後者由中國國際金融股份有限公司(「中金公司」，一家在上海證券交易所(證券代碼：601995.SH)和香港聯交所(股份代號：3908.HK)上市的公司)全資擁有。聯席保薦人中國國際金融香港證券有限公司(「中金香港」)為中國國際金融(國際)有限公司的全資子公司，而後者為中金公司的全資子公司。因此，中金資本為中金香港的聯屬公司。進一步詳情請參閱下文附註27及「法定及一般資料—其他資料—聯席保薦人」。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。
- (9) Redview是一家於2018年3月13日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，由Redview Capital II L.P. (一家於開曼群島註冊的私募基金)最終控制。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。
- (10) 蘇州高榕是一家於2015年7月31日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為西藏高榕資本管理有限公司，持有約0.18%的合夥權益，而後者由張震、岳斌及高翔分別間接持有33.34%、33.33%及33.33%的權益。蘇州高榕有20名有限合夥人，各持有其少於30%的合夥權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。
- (11) 上海賽領匯鴻股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「賽領匯鴻」)是一家於2017年1月25日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為上海前昕企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，後者由上海旗清企業管理有限公司(「上海旗清」)作為普通合夥人持有。上海旗清由上海瑞嶠企業管理有限公司

歷史、發展及公司架構

持有40%股權，為單一最大股東，後者由劉劍持有98%及由李旭東持有2%。賽領匯鴻有三名有限合夥人，其中江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600981.SH）持有其約48.95%的合夥權益，餘下2名有限合夥人各持有其少於30%的合夥權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

- (12) 華賽智康（上海）股權投資基金合夥企業（有限合夥）是一家於2020年6月24日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為上海旗弘企業管理中心（有限合夥），後者由上海華賽智匯私募基金管理有限公司作為普通合夥人持有50%權益，而上海華賽智匯私募基金管理有限公司由朱駿飛擁有73.20%權益。華賽智康有11名有限合夥人，各持有其少於30%的合夥權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。
- (13) VGF是一家根據新加坡法律於2018年5月23日成立的私人股份有限公司，由Vertex Growth GP Pte. Ltd.全資擁有，由其董事會管理，即Chua Kee Lock、James Lee Tze Wei、Tam Hock Chuan和Chang Chien-Cheng管理。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。
- (14) 中國互聯網投資基金（有限合夥）（「中國互聯網投資基金」）是一家於2017年3月23日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為中國互聯網投資基金管理有限公司，並由中國國家計算機網絡與信息安全管理中心最終控制。中國互聯網投資基金有9名有限合夥人，其中(i)工銀瑞信投資管理有限公司持有其約33.22%合夥權益，而其由中國工商銀行股份有限公司（一家於上海證券交易所（股份代號：601398.SH）及香港聯交所（股份代號：1398.HK）上市的公司）最終控制，及(ii) 8名有限合夥人各持有其少於30%的合夥權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。
- (15) NHTV Swarm Company (Hong Kong) Limited是一家於2020年12月24日根據香港法例註冊成立的有限責任公司，由North Haven Tactical Value Fund (AIV) LP（摩根士丹利並無持有其任何有限合夥權益）全資擁有，後者的普通合夥人為MS Tactical Value GP LP，並由摩根士丹利最終控制。聯席保薦人摩根士丹利亞洲有限公司（「MS」）是摩根士丹利的全資子公司。因此，NHTV是MS的聯屬人士。有關進一步詳情，請參閱「法定及一般資料－其他資料－聯席保薦人」。
- (16) B Capital (China) I HoldCo II Pte. Ltd.是一家於2022年3月17日根據新加坡法律註冊成立的公司，由B Capital China I, L.P.和B Capital Global Growth III, L.P.分別持有55%和45%權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體及其最終實益擁有人均為獨立第三方。
- (17) 合肥建恒新能源汽車投資基金合夥企業（有限合夥）是一家於2020年5月28日在中國成立的有限合夥企業。其唯一普通合夥人為合肥建投資本管理有限公司，唯一有限合夥人為合肥市建設投資控股（集團）有限公司，持有其99.9996%權益，兩者均由合肥市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。
- (18) 青島高信聖美私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）是一家於2022年1月24日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為上海高信私募基金管理有限公司（即Focus Capital），後者由曹斌控制。其唯一有限合夥人為四川璞信產融投資有限責任公司，持有其約98.21%權益，後者最終由瀘州市國有資產監督管理委員會控制。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (19) 根據於2021年1月訂立的合夥權益轉讓協議，(i)陳先生同意以人民幣3,000,000元的代價轉讓其於天津創熠信息科技合夥企業(有限合夥)(「**天津創熠**」)5.83%的合夥權益；(ii)鄭先生及陳先生同意分別以人民幣1,000,000元及人民幣3,000,000元的代價向清康華悅(廈門)企業管理合夥企業(有限合夥)(「**清康華悅合夥企業**」)轉讓其於天津創熠1.94%及5.83%的合夥權益，且天津雲智嘉創同意以人民幣1元的代價向清康華悅(廈門)投資管理有限公司(「**清康華悅**」，清康華悅合夥企業的普通合夥人)轉讓其於天津創熠0.0001%的合夥權益；(iii)鄭先生同意分別以人民幣5,000,000元，人民幣2,000,000元，人民幣13,000,000元及人民幣21,000,000元的代價分別向王永吉、王穎、蔡佳敏及趙愛國轉讓其於天津創熠9.71%、3.88%、25.24%及40.78%的合夥權益，及(iv)鄭先生及劉先生同意分別以人民幣1,181,375元及人民幣2,318,625元的代價向路民平轉讓其於天津創熠2.29%及4.50%的合夥權益。上述代價乃經公平磋商並考慮本公司當時的估值後釐定，轉讓已於2021年1月完成。據本公司所深知及盡悉，上述受讓方均為獨立第三方。

天津創熠是一家於2020年11月4日在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，其普通合夥人為清康華悅，後者由蕭國超和廈門海峽研究院發展基金會分別持有80%和20%權益。天津創熠的有限合夥人包括趙愛國(持有約40.78%合夥權益)及其他6名有限合夥人(各持有其少於30%的合夥權益)。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

- (20) 青島清悅凱聯海贏投資合夥企業(有限合夥)(「**青島清悅**」)是一家於2021年11月9日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為廈門清創華悅私募基金管理有限公司，後者由清康華悅控制，而清康華悅由蕭國超和廈門海峽研究院發展基金會分別持有80%和20%權益。青島清悅有17名有限合夥人，各持有其少於30%的合夥權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

- (21) 珠海健瓴是一家於2019年12月25日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為珠海健瓴股權投資基金管理合夥企業(有限合夥)，由內蒙古伊利實業集團股份有限公司(「**伊利**」，一家在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600887.SH))最終控制。其有四名有限合夥人，除伊利持有其約74.63%的合夥權益外，其他三名有限合夥人概無持有其超過20%的權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。

- (22) 根據(i)天津數智嘉創、陳先生、李先生及劉先生(作為賣方)、(ii)山東省海創千峰新舊動能轉換股權投資企業(有限合夥)(「**山東海創**」)及青島海創新動能投資管理有限公司(「**青島海創**」，山東海創的普通合夥人)(作為買方)及(iii)天津敏佳信息科技合夥企業(有限合夥)(「**天津敏佳**」)(作為目標公司)於2021年訂立的合夥權益轉讓協議：(a)天津數智嘉創同意以人民幣29.24元的代價向青島海創轉讓其於天津敏佳0.0001%的合夥權益，及(b)陳先生、李先生及劉先生同意分別以人民幣8,235,478.12元、人民幣12,770,760.48元及人民幣8,235,507.36元的代價向山東海創轉讓其於天津敏佳28.16%、43.67%及28.16%的合夥權益。上述代價乃經公平磋商並考慮本公司當時的估值後釐定，轉讓已於2021年1月完成。據本公司所深知及盡悉，上述買方均為獨立第三方。

天津敏佳是一家於2020年11月5日在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，其唯一普通合夥人為青島海創，其唯一有限合夥人為山東省海創千峰新舊動能轉換股權投資企業(有限合夥)(持有其約99.9999%合夥權益)，兩者均由海爾集團公司最終控制。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

- (23) 根據(i)天津數智嘉創、陳先生、李先生及劉先生(作為賣方)、(ii)天津海河百川股權投資基金企業(有限合夥)(「天津海河」)及天津海創群島投資管理有限公司(「天津海創」，天津海河的普通合夥人)(作為買方)及(iii)天津捷思信息科技合夥企業(有限合夥)(「天津捷思」)(作為目標公司)於2021年訂立的合夥權益轉讓協議：(a)天津數智嘉創同意以人民幣29.24元的代價向天津海創轉讓其於天津捷思0.0001%的合夥權益，及(b)陳先生、李先生及劉先生同意分別以人民幣5,457,948.10元、人民幣14,828,270.27元及人民幣8,955,527.59元的代價向天津海河轉讓其於天津捷思18.66%、50.71%及30.63%的合夥權益。上述代價乃經公平磋商並考慮本公司估值後釐定，轉讓已於2021年1月完成。據本公司所深知及盡悉，上述買方均為獨立第三方。

天津捷思是一家於2020年11月4日在中國成立的有限合夥企業。截至最後實際可行日期，其唯一普通合夥人為天津海創，其唯一有限合夥人為天津海河百川股權投資基金企業(有限合夥)(持有其約99.9999%合夥權益)，兩者均由海爾集團公司最終控制。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。

- (24) 合肥穗禾科創股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「合肥穗禾」)是一家於2022年6月24日在中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為農銀資本管理有限公司，後者由中國農業銀行股份有限公司(「農業銀行」)(一家在上海證券交易所(證券代碼：601288.SH)和香港聯交所(股份代號：1288.HK)上市的公司)間接全資擁有。合肥穗禾有三名有限合夥人，其中農銀金融資產投資有限公司是唯一持有30%以上合夥權益的有限合夥人，持有 69.0%合夥權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。

- (25) 英特爾亞太研發有限公司是一家於2004年8月30日在中國註冊成立的公司，由英特爾(中國)有限公司全資擁有，後者由Intel Corporation(一家於NASDAQ(股票代碼：INTC)上市的公司)間接持有。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。

- (26) 中金啟辰基金是一家在中國成立的有限合夥企業。中金啟辰基金的普通合夥人為中金資本。中金啟辰基金有20多名有限合夥人，各持有其少於30%的合夥權益。據本公司所知及所悉，上述所有實體均為獨立第三方。有關中金資本及中金香港的進一步詳情，請參閱上文附註9。進一步詳情請參閱上文附註9及「法定及一般資料－其他資料－聯席保薦人」。

- (27) Primus Cabibbo Limited是一家於2020年12月22日根據香港法律註冊成立的私人公司，由香港科技園公司(一家根據《香港科技園公司條例》(香港法例第565章)成立之公營公司)間接全資擁有。據本公司所知及所悉，上述實體均為獨立第三方。

- (28) LDV是一家於2014年12月14日在開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業，最終由Winston Su-Kee Fu控制。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

- (29) Forward是一家於2015年6月2日根據香港法例註冊成立的公司，最終由Chan Tan Yee控制。據本公司所知及所悉，上述所有實體及個人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

未上市股份轉換為H股後及於[編纂]完成時（假設[編纂]及[編纂]未獲行使）：

- (a) 我們的核心關連人士持有的合共[編纂]股股份不計入公眾持股量，佔[編纂]後我們總股本的約[編纂]%，包括(i)天津極智創想、極智合興、極智共合、極智匯佳、極智共贏、極智匯聚及極智合創，由我們的董事長、執行董事兼首席執行官鄭先生控制；(ii)天津極智創智，由我們的執行董事李先生控制；(iii)天津極智聚合，由我們的執行董事劉先生控制；(iv)天津極智合盈，由我們的執行董事陳先生控制；及[(v) Marcasite，我們的主要股東；]
- (b) 合共[編纂]股未上市股份，即CPE持有的[編纂]股未上市股份（均為B類普通股）及合肥建恒持有的[編纂]股未上市股份（均為B類普通股）（「目前未上市股東」），（佔[編纂]後我們總股本的約[編纂]%）不會轉換為H股，且不會計入公眾持股量；
- (c) 若干目前未上市股東持有的合共[編纂]股未上市股份（均為B類普通股）（佔[編纂]後我們總股本的約[編纂]%）不會轉換為H股，且不計入公眾持股量。概無目前未上市股東慣常就其股份的收購、處置、投票或其他處置而自我們的核心關連人士接受指示，且彼等收購股份的資金並非由我們的核心關連人士直接或間接撥付；
- (d) 根據[編纂][編纂]的合共[編纂]股H股將計入公眾持股量的一部分，佔我們總股本的[編纂]%。

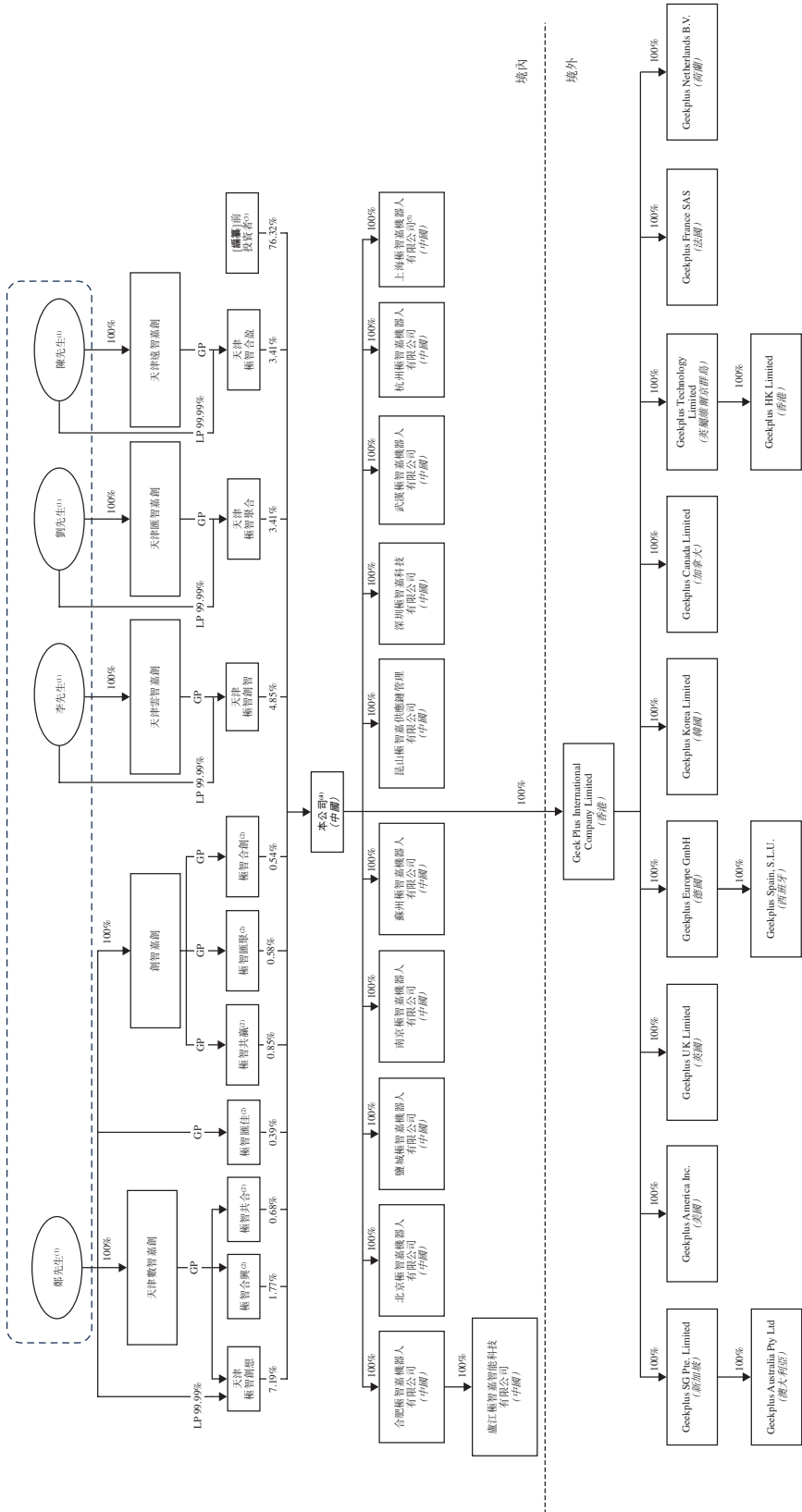
根據以上所述，預計緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使），合共[編纂]股H股（佔[編纂]完成後我們總股本的[編纂]%，假設[編纂]及[編纂]未獲行使）將計入公眾持股量的一部分。因此，按照上市規則第8.08(1)(a)條的規定，[編纂]完成後本公司已發行股份總數25%以上將由公眾持有。

歷史、發展及公司架構

我們的公司架構

緊接[編纂]完成前的公司架構

下載列緊接[編纂]完成前本集團的公司架構：



歷史、發展及公司架構

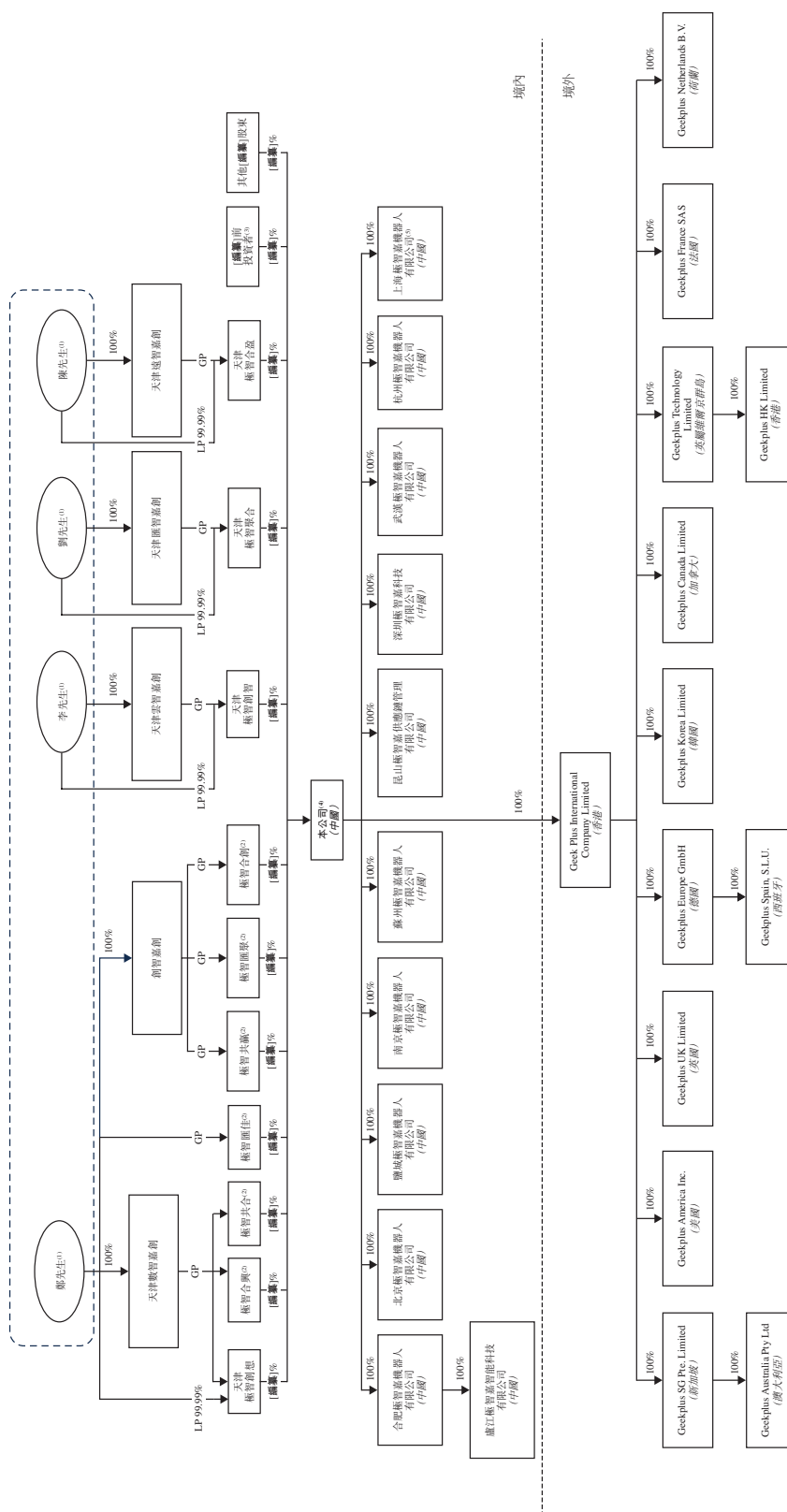
附註：

- (1) 鄭先生、李先生、劉先生及陳先生簽訂了一致行動人士協議。詳情請參閱上文「一致行動人士協議」。
- (2) 極智合興、極智共合、極智匯佳、極智匯聚及極智合創為我們的員工激勵平台。詳情請參閱上文「員工激勵平台」。
- (3) 截至最後實際可行日期，除Marcasite持有約11.86%的股份外，上述股東均未持有本公司10%或以上的股份。該等股東均[不會]於緊隨[編纂]完成後持有本公司10%或以上股權。有關該等股東的更多詳情，請參閱上文「-5.[編纂]前投資者的資料」。
- (4) 截至最後實際可行日期，(i)本公司持有 Geekplus JP 39.60%的股權，該公司於2017年8月在日本註冊成立，Geekplus JP餘下的股權由一名個人投資者及一家日本分銷公司(據本公司所深知及盡悉均為獨立第三方)分別持有59.40%及1%；及(ii)本公司持有北京未來智造機器人技術創新中心有限公司(於2024年11月6日在中國註冊成立的有限責任公司)10%的股權，其餘下股權由北京博創瑞途科技發展中心(有限合夥)、北京遨博未來智造技術創新中心有限公司、北京智慧工坊科技孵化器有限責任公司、中關村機器人產業創新發展有限公司及北京哈工匯宇科技有限公司(據本公司所深知及盡悉均為獨立第三方)分別持有56%、20%、5%、5%及4%；
- (5) 截至最後實際可行日期，(i)上海極智嘉機器人有限公司持有青島睿德智嘉科技有限公司(於2022年7月26日在中國成立的有限責任公司)4.5%的股權，其餘下95.5%的股權由王向陽(據本公司所深知及盡悉為獨立第三方)持有；及(ii)上海極智嘉機器人有限公司持有廈門海誼智嘉科技有限公司(於2022年2月28日在中國成立的有限責任公司)4.5%的股權，其餘下95.5%的股權由廈門匯眾合科技合夥企業(有限合夥)(據本公司所深知及盡悉為獨立第三方)持有。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後我們的公司及股權架構(假設[編纂]及[編纂]未獲行使)。



就附註(1)至(5)而言，請參閱上文「一緊接[編纂]完成前的公司架構」。就股東各自持有的未上市股份及H股而言，請參閱上文「一資本化」。