

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 緒言

### 概覽

我們的歷史可追溯至2005年12月，當時湯先生（董事長、執行董事及我們的控股股東之一）成立本公司並成為我們的最大股東。成立本公司前，湯先生已獲得中國上海交通大學軟件工程碩士學位，並累積了多年行業研發經驗。於2015年5月，本公司改制為股份有限公司。

自本公司於2005年成立以來，我們服務的場景主要為需要交互的場景。我們相信要達至有效的交互，通常需要「溝通」、「思考」到「執行」這三項行為能力，而對應的技術分別是融合通信、人工智能和產品引擎。「溝通」對應於融合通信技術，類似於人的視、聽、說能力。這一過程乃是通過感知器官獲取信息，將信息傳遞至大腦，經過大腦分析後再輸出信息。「思考」對應於人工智能技術，類似於人的分析能力。「執行」對應於產品引擎技術，類似於人的執行能力，用於完成交互以達到最終目標。就此，自2005年至2015年期間，我們主要研發融合通信相關技術，開發了多種通信形式相融合的應用，並將其與產品引擎融合。2016年開始，我們開始研發交互場景下所需要的人工智能。於2020年，我們把前期研發的融合通信、產品引擎、人工智能等產品技術深度整合，形成了我們現在的解決方案產品，並在關鍵技術領域繼續探索研發。

經過近二十年的持續研發，我們已成為中國致力於企業級交互式人工智能的資深信息技術解決方案提供商。我們擁有交互場景下所需三項技術，即融合通信、人工智能和產品引擎的自主研發能力，並基於此拓展了全面的標準化產品套件，從產品的完整性、便捷性、經濟性、可複製等方面均能滿足客戶需求，並以此作為本公司核心競爭力。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 業務里程碑

下表列示我們業務及企業發展的主要里程碑：

時間	里程碑
2005年	<ul style="list-style-type: none"><li>本公司於2005年12月在中國成立為有限公司。</li></ul>
2007年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們推出了融合通信為核心的企業級交互式軟件產品。</li><li>我們開始服務一家中國電力公司的服務熱線。</li><li>我們榮獲「軟件企業認定證書」，並被認定為「軟件企業」。</li></ul>
2011年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的企業級交互軟件產品完成技術升級，增加了低代碼業務平台軟件。</li><li>我們成功獲得雙軟認證，即於2007年獲得「軟件企業認定證書」的基礎上，於2011年獲得「軟件產品登記證書」。</li><li>我們為一家提供車內安全保障系統的公司提供服務，標誌著我們進入車聯網領域。</li></ul>
2012年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的企業級交互軟件產品完成技術升級，以支持分佈式多租戶應用。</li><li>我們獲得高新技術企業資格。</li></ul>
2014年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們為一家天津電信公司提供支持分佈式客服應用的服務平台。</li></ul>

## 歷史、發展及公司架構

時間	里程碑
2015年	<ul style="list-style-type: none"><li>本公司完成股份有限公司改制，公司更名為上海聲通信息科技股份有限公司。</li></ul>
2016年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的融合通信與人工智能賦能平台完成技術升級，以支持移動終端及自然語言理解功能。</li></ul>
2017年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們參與實施四川成都智慧小鎮項目，將200多個鎮的基礎設施、行政管理、生產服務活動、醫療健康、治安、教育等方面統一並整合到一個雲平台上。</li></ul>
2018年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的融合通信與人工智能賦能平台完成技術升級，以支持自然語言生成，實現人機互動。</li></ul>
2019年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們被認可為專精特新企業。</li></ul>
2020年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的融合通信與人工智能賦能平台完成技術升級，以支持自動語音識別及文語轉換技術。</li><li>我們獲授予「2019年度小巨人企業」。</li><li>我們完成A輪融資並籌集人民幣74.4百萬元。</li></ul>
2021年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們與上海交通大學電子信息與電氣工程學院共同設立AI應用聯合實驗室。</li><li>我們獲授「金音獎」—2021中國最佳全媒體智能客服解決方案獎。</li><li>我們成為信息技術應用創新工作委員會會員。</li><li>我們完成B輪融資並籌集人民幣140.4百萬元。</li></ul>

## 歷史、發展及公司架構

時間	里程碑
2022年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的融合通信與人工智能賦能平台完成技術升級，以支持視頻交互及情緒識別。</li><li>我們獲授ISCSLP2022會話短語音說話人日誌挑戰賽亞軍等獎項。</li><li>我們成為國家中小企業公共服務示範平台的成員。</li><li>我們完成B+輪融資並籌集人民幣104.8百萬元。</li></ul>
2023年	<ul style="list-style-type: none"><li>中國科學院院士、人工智能領域著名專家何積豐院士成為我們的首席科學家。</li><li>我們完成C輪融資並籌集約人民幣180.0百萬元。</li></ul>
2024年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的視頻呼叫中心業務管理系統VC-COMS榮獲2023年度優秀信創產品。</li><li>我們獲評為2024福布斯中國人工智能科技企業TOP 50之一。</li></ul>

### 企業發展

#### 本公司成立、初始增資及初始股權轉讓

本公司於2005年12月5日在中國成立，初始註冊資本為人民幣1,000,000元，由湯先生持有28%權益，以及其他四名股東（「**初始股東**」）分別持有27%、15%、15%及15%權益。就董事所知及所悉，湯先生及初始股東使用其自有資金成立本公司。自其註冊成立後，我們主要從事提供融合通信與人工智能賦能解決方案。

根據日期為2010年12月10日的股東決議案，本公司的註冊資本增加至人民幣5,000,000元。該等額外註冊資本由湯先生及初始股東按其各自當時於本公司的股權比例出資。因此，於上述增資完成後，湯先生及初始股東的持股比例維持不變。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

就董事所知及所信，初始股東其後希望將其資源轉移至該行業的其他領域進行投資。另一方面，湯先生看到了行業的潛力，決定邀請本集團的業務夥伴孫先生及石業嶸先生（「石先生」）共同發展我們的業務，並為他們提供機會獲得本公司的股權，作為對他們的承擔和持續貢獻的激勵。在此背景下，根據日期為2013年6月19日的一系列股權轉讓協議，初始股東(i)按總對價人民幣2,100,000元（即相應註冊資本人民幣2,100,000元）向湯先生轉讓本公司合計42%股權；(ii)按總對價人民幣750,000元（即相應註冊資本人民幣750,000元）向孫先生轉讓本公司15%股權；及(iii)按總對價人民幣750,000元（即相應註冊資本人民幣750,000元）向石先生轉讓本公司15%股權。有關對價乃由訂約方參考本公司當時的註冊資本經公平磋商後釐定。上述股權轉讓於2013年6月28日完成後，(i)本公司由湯先生持有70%，由孫先生持有15%及由石先生持有15%；及(ii)初始股東自此不再於本集團持有任何權益。孫先生和湯先生的工作和貢獻助力本集團發展成為中國融合通信與人工智能賦能解決方案提供商。湯先生及孫先生現為我們的執行董事。有關彼等的履歷詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－執行董事」。

### 2015年增資

根據日期為2015年1月10日的股東決議案，本公司的註冊資本增加至人民幣10,000,000元。該等額外註冊資本由湯先生、孫先生及石先生按其各自當時於本公司的股權比例出資。因此，於2015年1月27日完成上述增資後，他們於本公司的持股比例維持不變。

### 股份制改革及在N板掛牌

鑒於需要在上海股權託管交易中心股份有限公司管理的N板進行掛牌，本公司於2015年4月26日召開創立大會，據此，當時的現有股東同意將本公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣10,000,000元。為推進上述事項，截至2015年2月28日，本公司的總淨資產人民幣11,558,441.88元中，(i)人民幣10,000,000元轉換為10,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份，並按當時股東對本公司的出資比例向其發行；及(ii)餘下人民幣1,558,441.88元轉為資本公積。於2015年5月7日，本公司完成股份有限公司改制，公司更名為上海聲通信息科技股份有限公司。

於2015年12月18日，本公司當時的全部股本10,000,000股股份在N板掛牌，股票代碼為300005。

## 歷史、發展及公司架構

### 2016年股本增加

根據本公司與上海西鼎股權投資基金管理有限公司（「上海西鼎」）於2015年12月28日訂立的投資協議，本公司的註冊資本增加至人民幣10,750,000元，新增註冊資本由上海西鼎作為名義股東代表若干投資者按總認購價人民幣6.0百萬元認購（有關詳情，請參閱本節下文「歷史代持安排及其終止」）。本次增資的認購價乃由訂約方參考（其中包括）本公司業務發展狀況、市場環境、基於行業平均市盈率對本公司的估值及行業內可比公司的經營狀況等因素後公平協商釐定。於2016年4月1日及於上海西鼎完成股份認購後，本公司股權架構如下：

股東	股份數目	股權
湯先生	7,000,000	65.12%
石業嶸先生	1,500,000	13.95%
孫先生	1,500,000	13.95%
上海西鼎	750,000	6.98%
<b>總計</b>	<b>10,750,000</b>	<b>100.00%</b>

### 2019年股本增加

根據日期為2019年4月19日的股東決議案，以本公司資本公積轉增的方式按每10股現有股份轉增6股新股份，本公司總股本增至17,200,000股。於增資完成後（亦計及增資前當時股東在N板平台上進行的股份轉讓後），本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	股權
湯先生	11,200,000	65.12%
孫先生	2,400,000	13.95%
石先生	2,400,000	13.95%
上海西鼎	1,120,000	6.51%
覃懷二先生（「覃先生」）	80,000	0.47%
<b>總計</b>	<b>17,200,000</b>	<b>100.00%</b>

## 歷史、發展及公司架構

### A輪融資

根據（其中包括）本公司與各A輪融資投資者（「A輪投資者」）訂立的多份增資協議，A輪投資者同意認購合計4,960,000股新股份（對應額外註冊股本人民幣4,960,000元），總認購價為人民幣74,400,000元。A輪投資者認購新股份（「A輪融資」）的詳情如下：

A輪投資者名稱	增資協議日期	所認購 股份數目	認購價	於本公司的 相應概約 股權（A輪 融資完成後）
淄博盈科吉運創業投資合夥企業 （有限合夥）（「盈科吉運」）	2020年6月18日（經日期為 2023年6月22日的補充協 議修訂及補充）	2,400,000	人民幣36,000,000元	10.83%
嘉興尚裕投資合夥企業（有限合夥） （「嘉興尚裕」）	2020年4月24日（經日期為 2023年6月22日的補充 協議修訂及補充）	1,300,000	人民幣19,500,000元	5.87%
上海市莘莊工業區經濟技術發展 有限公司（「莘莊工業區」）	2020年9月27日（經日期為 2023年6月21日的補充協 議修訂及補充）	660,000	人民幣9,900,000元	2.98%
共青城軟銀華鑫投資中心（有限合夥） （「共青城軟銀」）	2019年6月10日（經日期為 2023年5月5日的補充協 議修訂及補充）	600,000	人民幣9,000,000元	2.71%
<b>總計</b>		<b>4,960,000</b>	<b>人民幣74,400,000元</b>	<b>22.40%</b>

## 歷史、發展及公司架構

A輪融資的對價乃由本公司與A輪投資者參考本公司當時的業務發展狀況經公平磋商後釐定，並得到獨立資產評估機構以2019年12月31日為基準日採用收益法評估的本公司股東權益總額的評估值支持。有關詳情，請參閱本節下文「[編纂]投資」。

於2020年9月完成A輪融資後，本公司的股權架構（亦計及此前股東在N板平台上進行的多次股份轉讓後）如下：

股東	所持股份數目	股權 (附註4)
上海蜂競信息諮詢有限公司 (附註1)	5,516,000	24.89%
湯先生 (附註1)	3,500,000	15.79%
上海晨氣信息諮詢有限公司 （「晨氣信息」） (附註2)	2,412,000	10.88%
盈科吉運	2,400,000	10.83%
嘉興尚裕	1,800,000	8.12%
孫先生 (附註3)	1,800,000	8.12%
覃先生	1,220,000	5.51%
莘莊工業區	660,000	2.98%
共青城軟銀	600,000	2.71%
甲庚文化 (附註3)	600,000	2.71%
張卓先生	500,000	2.26%
上海西鼎	452,000	2.04%
卞玉龍先生	200,000	0.90%
駱軍先生	200,000	0.90%
楊蕾喆先生	200,000	0.90%
丁毅先生	100,000	0.45%
<b>總計</b>	<b>22,160,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 上海蜂競信息諮詢有限公司（聲通融智的原名）是一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士（湯先生的配偶）分別擁有99.00%及1.00%的權益。因此，湯先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約40.70%的權益。
2. 晨氣信息為一家於中國成立的公司，由石先生全資擁有。
3. 甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有。因此，孫先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約10.80%的權益。
4. 由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表內百分比數字的總和可能不足100%。

## 歷史、發展及公司架構

### B輪融資

根據（其中包括）本公司與各B輪融資投資者（「**B輪投資者**」）訂立的多份增資協議，B輪投資者同意認購合計3,510,000股新股份（對應新增註冊股本人民幣3,510,000元），總認購價為人民幣140,400,000元。B輪投資者認購新股份（「**B輪融資**」）的詳情如下：

B輪投資者名稱	增資協議日期	所認購 股份數目	認購價	於本公司的 相應概約 股權（B輪融資 完成後）
青島盈科價值創業投資合夥企業 （有限合夥）（「青島盈科」）	2021年7月1日（經日期為 2021年7月1日及2023年 6月21日的兩份補充協議 修訂及補充）	1,250,000	人民幣50,000,000元	4.87%
上海萃問網絡科技有限公司 （「萃問網絡」）	2021年6月4日（經日期為 2021年6月4日及2023年 6月13日的兩份補充協議 修訂及補充）	510,000	人民幣20,400,000元	1.99%
嘉興萊達投資合夥企業（有限合夥） （「嘉興萊達」）	2021年5月17日（經日期為 2021年5月17日及2023 年5月30日的兩份補充協 議修訂及補充）	500,000	人民幣20,000,000元	1.95%
淄博博開創業投資有限公司 （「淄博博開」）	2021年6月10日（經日期 為2021年6月10日及 2023年6月12日的兩份補 充協議修訂及補充）	500,000	人民幣20,000,000元	1.95%

## 歷史、發展及公司架構

B輪投資者名稱	增資協議日期	所認購 股份數目	認購價	於本公司的 相應概約 股權(B輪融資 完成後)
青島華資盛通股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「華資盛通」)	2021年7月5日(經日期為 2021年7月5日及2023年 6月19日的兩份補充協議 修訂及補充)	500,000	人民幣20,000,000元	1.95%
北京靖錦投資管理諮詢有限公司 (「靖錦投資」)	2021年6月10日(經日期為 2021年6月10日及2023 年5月19日的兩份補充協 議修訂及補充)	250,000	人民幣10,000,000元	0.97%
<b>總計</b>		<b>3,510,000</b>	<b>人民幣140,400,000元</b>	<b>13.68%</b>

B輪融資的對價乃由本公司與B輪投資者參考本公司當時的業務發展狀況經公平磋商後釐定，並得到獨立資產評估機構以2021年2月28日為基準日採用收益法評估的本公司股東權益總額的評估值支持。有關詳情，請參閱本節下文「[編纂]投資」。

於2021年7月完成B輪融資後，本公司的股權架構(亦計及自A輪融資完成以來及直至當時股東在N板平台上進行的多次股份轉讓後)如下：

股東	所持股份數目	股權 (附註8)
上海蜂競信息諮詢有限公司(附註1及附註7)	5,516,000	21.49%
湯先生(附註1及附註7)	3,500,000	13.63%
盈科吉運(附註2)	2,400,000	9.35%
晨氣信息(附註3)	2,389,000	9.31%

## 歷史、發展及公司架構

股東	所持股份數目	股權 (附註8)
嘉興尚裕 (附註4)	1,800,000	7.01%
孫先生 (附註5及附註7)	1,800,000	7.01%
青島盈科 (附註2)	1,250,000	4.87%
覃先生	1,220,000	4.75%
莘莊工業區	660,000	2.57%
共青城軟銀	600,000	2.34%
甲庚文化 (附註5及附註7)	600,000	2.34%
萃問網絡	510,000	1.99%
華資盛通	500,000	1.95%
嘉興萊達 (附註4)	500,000	1.95%
張卓先生	500,000	1.95%
淄博博開	500,000	1.95%
楊蕾喆先生	300,000	1.17%
靖錦投資	250,000	0.97%
江泛科技 (附註6及附註7)	240,000	0.93%
駱軍先生	200,000	0.78%
上海西鼎	112,000	0.44%
卞玉龍先生	100,000	0.39%
丁毅先生	100,000	0.39%
杜英東女士	100,000	0.39%
江蘇鑫智股權投資管理有限公司 (「江蘇鑫智」)	20,000	0.08%
石先生 (附註3)	3,000	0.01%
<b>總計</b>	<b>25,670,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

- 上海蜂競信息諮詢有限公司 (聲通融智的原名) 是一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士 (湯先生的配偶) 分別擁有99.00%及1.00%的權益。因此，湯先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約35.12%的權益。
- 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新資產管理有限公司 (作為其普通合夥人) 管理。盈科吉運及青島盈科共同於本公司當時已發行股份中擁有共計約14.22%的權益。
- 晨氣信息為一家於中國成立的公司，由石先生全資擁有。因此，石先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約9.32%的權益。
- 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司 (作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人) 管理。嘉興尚裕及嘉興萊達共同於本公司當時已發行股份中擁有共計約8.96%的權益。

## 歷史、發展及公司架構

5. 甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有。因此，孫先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約9.35%的權益。
6. 江泛科技為一家於中國成立的公司，江泛科技由江程資產管理全資擁有，而江程資產管理由我們的非執行董事楊先生及姜海生先生分別持有60.0%及40.0%的權益。就董事所知及所悉，姜海生先生為楊先生的業務合作夥伴，並透過上海江程資產管理有限公司（江泛科技的控股公司）從事資產管理。除上述外以及除江泛科技為於嘉興誠順貳期（即[編纂]投資者之一，有關詳情，請參閱本節下文「C輪融資」）擁有約29.97%合夥權益的有限合夥人外，姜海生先生獨立於本集團、其董事、高級管理層及股東以及彼等各自的緊密聯繫人。有關江泛科技成為股東及訂立一致行動人士協議的背景，請參閱本節下文「一致行動人士安排」。
7. 根據日期為2021年3月20日的一致行動人士協議，湯先生、孫先生以及江泛科技同意須自一致行動人士協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份期間或一致行動人士協議終止之時就（其中包括）須經本公司股東大會或董事會會議批准的董事會會議及股東大會的召集權、提案權、提名權、表決權、高級管理人員提名權及其他事項採取一致行動。有關詳情，請參閱本節下文「一致行動人士安排」。
8. 由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表內百分比數字的總和可能不足100%。

### B+輪融資

根據（其中包括）本公司與各B+輪融資投資者（「B+輪投資者」）訂立的多份增資協議，B+輪投資者同意認購合計2,620,000股新股份（對應新增註冊股本人民幣2,620,000元），總認購價為人民幣104,800,000元。B+輪投資者認購新股份（「B+輪融資」）的詳情如下：

B+輪投資者名稱	增資協議日期	所認購 股份數目	認購價	於本公司的 相應概約 股權（B+輪融 資完成後）
蘇州熒道鼎華股權投資合夥企業 （有限合夥）（「熒道鼎華」）	2022年8月30日（經日期為 2022年8月30日及2023 年5月5日的兩份補充協 議修訂及補充）	750,000	人民幣30,000,000元	2.65%

## 歷史、發展及公司架構

B+輪投資者名稱	增資協議日期	所認購 股份數目	認購價	於本公司的 相應概約 股權(B+輪融 資完成後)
共青城環平股權投資合夥企業 (有限合夥)(「共青城環平」)	2022年8月15日(經日期為 2022年8月15日及2023 年5月5日的兩份補充協 議修訂及補充)	745,000	人民幣29,800,000元	2.63%
成都科技創新投資集團有限公司 (「成都科技創新投資」)	2022年3月31日(經日期為 2022年3月31日及2023 年6月22日的兩份補充協 議修訂及補充)	603,000	人民幣24,120,000元	2.13%
上海東浩蘭生人力資源產業股權 投資基金合夥企業(有限合夥) (「東浩蘭生」)	2022年8月16日(經日期為 2022年8月16日及2023 年5月9日的兩份補充協 議修訂及補充)	500,000	人民幣20,000,000元	1.77%
成都同創知行企業管理諮詢合夥 企業(有限合夥)(「同創知行」)	2022年3月31日(經日期為 2022年3月31日及2023 年6月22日的兩份補充協 議修訂及補充)	22,000	人民幣880,000元	0.08%
<b>總計</b>		<b>2,620,000</b>	<b>人民幣104,800,000元</b>	<b>9.26%</b>

## 歷史、發展及公司架構

B+輪融資的對價乃由本公司與B+輪投資者按照與B輪融資相同的定價基準公平磋商後釐定。有關詳情，請參閱本節下文「[編纂]投資」。

於2022年10月完成B+輪融資後，本公司的股權架構（亦計及自B輪融資完成以來及直至當時股東在N板平台上進行的多次股份轉讓後）如下：

股東	所持股份數目	股權 (附註11)
聲通融智 (附註1及附註7)	5,375,000	19.00%
湯先生 (附註1及附註7)	3,498,000	12.36%
盈科吉運 (附註2)	2,400,000	8.48%
晨氣信息 (附註3)	2,365,000	8.36%
嘉興尚裕 (附註4)	1,800,000	6.36%
孫先生 (附註5及附註7)	1,800,000	6.36%
青島盈科 (附註2)	1,250,000	4.42%
覃先生 (附註10)	1,000,000	3.53%
棘道鼎華	750,000	2.65%
共青城環平	745,000	2.63%
莘莊工業區	660,000	2.33%
成都科技創新投資	603,000	2.13%
共青城軟銀	600,000	2.12%
甲庚文化 (附註5及附註7)	550,000	1.94%
萃問網絡	510,000	1.80%
東浩蘭生	500,000	1.77%
嘉興萊達 (附註4)	500,000	1.77%
淄博博開	500,000	1.77%
華資盛通	500,000	1.77%
張卓先生	500,000	1.77%
楊蕾喆先生	300,000	1.06%
靖錦投資	250,000	0.88%
江泛科技 (附註6及附註7)	240,000	0.85%
駱軍先生	200,000	0.71%
盧禮光先生	125,000	0.44%
潘培紅女士	125,000	0.44%
杜英東女士	100,000	0.35%
卞玉龍先生	100,000	0.35%
上海嘉沅智能科技有限公司 (「嘉沅智能」) (附註10)	100,000	0.35%

## 歷史、發展及公司架構

股東	所持股份數目	股權 (附註11)
上海駿拓智能科技有限公司 (「上海駿拓」)(附註8及附註10)	100,000	0.35%
嚴志強先生	80,000	0.28%
山東翕湛私募基金管理有限公司 (「山東翕湛」)(附註9)	50,000	0.18%
丁毅先生	50,000	0.18%
同創知行	22,000	0.08%
江蘇鑫智	20,000	0.07%
馮健先生(附註8及附註10)	20,000	0.07%
石先生(附註3)	2,000	0.01%
<b>總計</b>	<b>28,290,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 聲通融智(前稱上海蜂競信息諮詢有限公司)是一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士(湯先生的配偶)分別擁有99.00%及1.00%的權益。因此，湯先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約31.36%的權益。
2. 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新資產管理有限公司(作為其普通合夥人)管理。盈科吉運及青島盈科共同於本公司當時已發行股份中擁有共計約12.90%的權益。
3. 晨氣信息為一家於中國成立的公司，由石先生全資擁有。因此，石先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約8.37%的權益。
4. 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司(作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人)管理。嘉興尚裕及嘉興萊達共同於本公司當時已發行股份中擁有共計約8.13%的權益。
5. 甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有。因此，孫先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約8.30%的權益。
6. 江泛科技為一家於中國成立的公司，江泛科技由江程資產管理全資擁有，而江程資產管理由我們的非執行董事楊先生及姜海生先生分別持有60.0%及40.0%的權益。
7. 根據日期為2021年3月20日的一致行動人士協議，湯先生、孫先生以及江泛科技同意須自一致行動人士協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份期間或一致行動人士協議終止之時就(其中包括)須經本公司股東大會或董事會會議批准的董事會會議及股東大會的召集權、提案權、提名權、表決權、高級管理人員提名權及其他事項採取一致行動。有關詳情，請參閱本節下文「一致行動人士安排」。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

8. 上海駿拓由馮健先生全資擁有。因此，馮健先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約0.42%的權益。
9. 山東翕湛現稱為上海恒翕私募基金管理有限公司。
10. 於2022年9月，覃先生通過N板平台分別向嘉沅智能、上海駿拓及馮健先生轉讓100,000股股份、100,000股股份及20,000股股份。上述股權轉讓的對價均為每股人民幣32.0元，低於同期B+輪融資及其他股東之間其他股權轉讓的對價（即每股人民幣40.0元）。就董事所知及所悉，覃先生與嘉沅智能、上海駿拓及馮健先生各自的股權轉讓對價乃經公平磋商並計及覃先生的相對緊急資金需求後釐定，因此相關股權轉讓的每股價格相對較低。
11. 由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表中百分比數字的總和可能不足100%。

### 退出在N板掛牌

於2022年12月18日，本公司當時的股東大會通過了關於本公司自願退出在N板掛牌（「**退出在N板掛牌**」）的股東決議案。

於2022年12月23日，我們收到上海股權託管交易中心關於退出在N板掛牌的批覆，退出掛牌於2022年12月23日之後生效。

於緊接退出在N板掛牌前之日期，本公司總股本為28,290,000股。

同時，於退出在N板掛牌後，本公司經與上海股權託管交易中心討論後轉至Q板，作為與本集團財務表現無關的過渡安排。經董事確認，退出在N板掛牌及我們轉至Q板並非由於我們不符合對N板持續掛牌公司實行的任何財務指標所致。Q板並無提供網上交易平台或交易功能。於2023年8月31日，股東通過一項有關申請退出在Q板掛牌的決議案。我們退出在Q板掛牌的申請已於2024年2月24日經上海股權託管交易中心批准，並已於2024年2月28日完成退出掛牌（「**退出在Q板掛牌**」）。

### 退出在N板掛牌並在聯交所[編纂]的理由

退出在N板掛牌乃我們當時的董事做出的商業及戰略決策，旨在實現我們發展國際融資平台及實現股東價值最大化的整體戰略目標。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

董事認為，退出在N板掛牌及於聯交所[編纂]將符合本集團及股東的整體利益，理由如下：

- (i) 本公司在N板掛牌時主要採用協議轉讓交易機制，該機制限制了投資者發現及訂單執行。N板的性質及其相對較低的交易量（與擁有更廣泛投資者基礎及投資者普遍更積極參與的聯交所相比）可能使我們相對更難以識別及確定本集團的公允價值，以反映我們有別於競爭對手的競爭優勢；
- (ii) 與N板相比，聯交所作為國際金融市場的領先參與者，可以為我們提供直接進入國際資本市場的渠道，增強我們的集資能力及渠道，並擴大我們的股東基礎。因此，[編纂]將為我們提供可行的資金來源，以支持我們的業務增長；
- (iii) 聯交所上市股份的流動性普遍高於N板，將提供更好的變現本集團權益的機會。[編纂]亦將使本公司（如[編纂]後有必要）能夠制定更具吸引力的與本集團業務表現直接相關的股權激勵計劃，從而有助我們吸引及激勵所需人才，以持續支持我們的快速增長及提高我們的經營效率；及
- (iv) [編纂]將進一步提升我們的業務形象及行業影響力，進一步增強我們與客戶進行業務往來時的議價能力，增強我們吸引更高知名度客戶、業務合作夥伴及戰略投資者以及為本集團業務招募、激勵及挽留主要管理人員的能力。

### *在N板及Q板掛牌期間的合規情況*

董事確認，就其所知及所信，於我們的股份在N板及Q板掛牌的相關期間：

- (a) 本公司在所有重大方面一直遵守所有適用的中國證券法律及法規以及有關N板及Q板的適用規則及法規；
- (b) 本公司未受到相關監管機構的任何重大紀律處分；及
- (c) 概無其他有關我們先前在N板及Q板掛牌、退出在N板掛牌及退出在Q板掛牌的事宜須提請本公司潛在投資者垂注。

根據獨家保薦人進行的盡職調查工作，並無發現任何事項令彼等不同意上述董事的意見。

## 歷史、發展及公司架構

### C輪融資

根據（其中包括）本公司與各C輪融資投資者（「C輪投資者」）訂立的若干增資協議，C輪投資者同意認購合計2,769,230股新股份（對應新增註冊股本人民幣2,769,230元），總認購價為人民幣179,999,940元。以下C輪投資者認購新股份（「C輪融資」）的詳情如下：

C輪投資者名稱／姓名	增資協議日期	所認購 股份數目	認購價	於本公司的相 應概約股權(C 輪融資完成後)
嘉興誠順貳期股權投資合夥企業 （有限合夥）（「嘉興誠順貳期」）	2023年5月25日（經日期為 2023年5月25日的補充協 議修訂及補充）	1,538,462	人民幣100,000,000元	4.95%
浙江久立投資管理 有限公司（「浙江久立投資」）	2023年5月31日（經日期為 2023年5月31日的補充協 議修訂及補充）	461,538	人民幣29,999,970元	1.49%
內江高新科技投資服務有限責任 公司（「內江高新科技投資」）	2023年6月15日（經日期為 2023年6月15日的補充協 議修訂及補充）	461,538	人民幣29,999,970元	1.49%
西安金訊通軟件技術 有限公司（「金訊 通軟件技術」）	2022年11月28日（經日期 為2022年11月28日及 2023年6月2日的兩份補 充協議修訂及補充）	277,692	人民幣18,050,000元	0.89%
張偉華	2023年6月15日	20,000	人民幣1,300,000元	0.06%
陳宣君	2023年6月15日	10,000	人民幣650,000元	0.03%
總計		2,769,230	人民幣179,999,940元	8.92%

## 歷史、發展及公司架構

C輪融資的對價乃由本公司與C輪投資者參考本公司當時的業務發展狀況經公平磋商後釐定，並得到獨立資產評估機構以2022年11月30日為基準日採用收益法評估的本公司股東權益總額的評估值支持。有關詳情，請參閱本節下文「**[編纂]**投資」。

### 同時進行的股權轉讓

自退出在N板掛牌後，在進行上述C輪融資的同時，若干**[編纂]**投資者通過股權轉讓進行的若干投資（「**2023年股權轉讓投資**」）及股東之間進行的股權轉讓如下：

售股股東	買方	股份轉讓 協議日期	已轉讓 股份數目	對價	於本公司 的相應概約 股權（於C輪 融資完成後）
<b>2023年股權轉讓投資</b>					
聲通融智	重慶遠致行健信息技術 合夥企業（有限合夥） （「 <b>遠致行健</b> 」）	2023年2月3日 （經日期為 2023年2月3日 及2023年6月15日 的兩份補充 協議修訂及補充）	141,442	人民幣9,193,700元	0.46%
聲通融智	宋琦敏女士	2023年5月20日	50,000	人民幣3,250,000元	0.16%
聲通融智	上海杼翊企業管理合夥企 業（有限合夥）（「 <b>杼翊 企業管理</b> 」）	2023年5月22日	50,000	人民幣3,250,000元	0.16%
晨氣信息	潘琪女士	2023年3月1日	30,000	人民幣1,950,000元	0.10%

## 歷史、發展及公司架構

售股股東	買方	股份轉讓 協議日期	已轉讓 股份數目	對價	於本公司 的相應概約 股權(於C輪 融資完成後)
<b>2023年股東之間進行的股權轉讓</b>					
薛廣濤	聲通融智	2023年5月25日	30,000	人民幣1,200,000元	0.10%
晨氣信息	聲通融智	2023年2月17日	10,000	人民幣650,000元	0.03%
甲庚文化	聲通融智	2023年2月17日	10,000	人民幣650,000元	0.03%

上述股權轉讓的對價乃由相關訂約方按照與C輪融資相同的定價基準進行公平磋商後釐定(薛廣濤先生與聲通融智之間的轉讓除外，該轉讓乃經訂約方根據薛廣濤先生通過N板交易平台收購股份時的原投資價每股股份人民幣40元進行公平磋商後釐定)。

於2023年6月完成C輪融資以及上述同時進行的股權轉讓後(亦經計及自B+輪融資完成起直至退出在N板掛牌，股東在N板平台上進行的多次股份轉讓後)，本公司的股權架構如下：

股東	所持股份數目	股權 (附註10)
聲通融智(附註1及附註6)	5,093,558	16.40%
湯先生(附註1及附註6)	3,498,000	11.26%
盈科吉運(附註2)	2,400,000	7.73%
晨氣信息	2,327,000	7.49%
嘉興尚裕(附註3)	1,800,000	5.80%
孫先生(附註4及附註6)	1,800,000	5.80%
嘉興誠順貳期	1,538,462	4.95%
青島盈科(附註2)	1,250,000	4.02%
覃先生	1,000,000	3.22%
棘道鼎華	750,000	2.41%
共青城環平	745,000	2.40%
莘莊工業區	660,000	2.12%
成都科技創新投資	603,000	1.94%

## 歷史、發展及公司架構

股東	所持股份數目	股權 (附註10)
共青城軟銀	600,000	1.93%
甲庚文化 (附註4及附註6)	540,000	1.74%
萃問網絡	510,000	1.64%
嘉興萊達 (附註3)	500,000	1.61%
淄博博開	500,000	1.61%
華資盛通	500,000	1.61%
張卓先生	500,000	1.61%
東浩蘭生	500,000	1.61%
浙江久立投資	461,538	1.49%
內江高新科技投資	461,538	1.49%
楊蕾喆先生	300,000	0.97%
金訊通軟件技術	277,692	0.89%
靖錦投資	250,000	0.80%
江泛科技 (附註5及附註6)	240,000	0.77%
駱軍先生	200,000	0.64%
遠致行健 (附註7)	141,442	0.46%
盧禮光先生	125,000	0.40%
潘培紅女士	125,000	0.40%
杜英東女士	100,000	0.32%
卞玉龍先生	100,000	0.32%
上海嘉沅智能科技有限公司	100,000	0.32%
上海駿拓 (附註8)	100,000	0.32%
嚴志強先生	80,000	0.26%
許萍女士	60,000	0.19%
山東翕湛 (附註9)	50,000	0.16%
丁毅先生	50,000	0.16%
宋琦敏女士	50,000	0.16%
杼翊企業管理	50,000	0.16%
潘琪女士	30,000	0.10%
同創知行	22,000	0.07%
江蘇鑫智	20,000	0.06%
馮健先生 (附註8)	20,000	0.06%
張偉華先生	20,000	0.06%
陳宣君先生 (附註7)	10,000	0.03%
<b>總計</b>	<b>31,059,230</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 聲通融智 (前稱上海蜂競信息諮詢有限公司) 是一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士 (湯先生的配偶) 分別擁有99.00%及1.00%權益。因此，湯先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約27.66%的權益。

## 歷史、發展及公司架構

- 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新資產管理有限公司作為其普通合夥人進行管理。盈科吉運及青島盈科共同於本公司當時已發行股份中擁有共計約11.75%的權益。
- 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司（作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人）管理。嘉興尚裕及嘉興萊達共同於本公司當時已發行股份中擁有共計約7.41%的權益。
- 甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有。因此，孫先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約7.54%的權益。
- 江泛科技為一家於中國成立的公司，江泛科技由江程資產管理全資擁有，而江程資產管理由我們的非執行董事楊先生及姜海生先生分別持有60.0%及40.0%的權益。
- 根據日期為2021年3月20日的一致行動人士協議，湯先生、孫先生以及江泛科技同意須自一致行動人士協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份期間或一致行動人士協議終止之時止就（其中包括）須經本公司股東大會或董事會會議批准的董事會會議及股東大會的召集權、提案權、提名權、表決權、高級管理人員提名權及其他事項採取一致行動。有關詳情，請參閱本節下文「一致行動人士安排」。
- 陳宣君先生為遠致行健的普通合夥人。因此，陳宣君先生及遠致行健合共於本公司當時已發行股份中擁有共計約0.49%的權益。
- 上海駿拓由馮健先生全資擁有。因此，馮健先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約0.38%的權益。
- 山東翕湛現稱為上海恒翕私募基金管理有限公司。
- 由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表中百分比數字的總和可能不足100%。

### 歷史代持安排及其終止

#### (i) 上海西鼎與投資者訂立的代持安排

誠如本節上文「2016年認購新股份」一段所披露，上海西鼎認購750,000股股份，並代表17名投資者（其中兩名為楊先生及其妻子）以名義股東身份持有該等股份。

於上海西鼎認購股份前，該等17名投資者各自已於2015年與上海西鼎、本公司及湯先生訂立股份投資協議，據此，各投資者已同意以每股人民幣8.0元的對價認購協定數目的股份。上海西鼎作為名義股東代表投資者持有該等認購股份。經董事確認，投資者、上海西鼎、本公司及湯先生同意代持安排，以減輕管理投資者的行政負擔。上海西鼎通過於N板交易平台出售相關股份及向投資者退回出售所得款項，於最後實際可行日期所有代持安排均已終止。

## 歷史、發展及公司架構

### (ii) 湯先生與覃先生訂立的代持安排

於2015年至2017年期間，(i)覃先生投資人民幣2.0百萬元向湯先生收購250,000股股份（「**股份投資**」）；及(ii)湯先生與覃先生作出若干財務安排，據此，覃先生向湯先生借出合共人民幣4.2百萬元（「**借款**」）。於2018年，湯先生及覃先生同意，由湯先生向覃先生轉讓合共750,000股股份的方式結算借款。由於湯先生及覃先生並無立即進行正式法律程序以使股份投資項下的股份轉讓及借款的結算生效，彼等當時協定相關的合共1,000,000股股份（「**結算股份**」）繼續由湯先生為及代表覃先生持有。湯先生與覃先生之間的代持安排隨後於2019年完全終止，結算股份通過N板的交易平台以股份轉讓的方式轉回予覃先生。

### 我們的附屬公司

下表載列於最後實際可行日期我們的附屬公司詳情：

附屬公司名稱	成立地點	成立日期	於最後實際 可行日期的 註冊資本	本公司的 實際權益	主要 業務活動
聲通一璉(附註1)	中國	2020年7月13日	人民幣10百萬元	67%	軟件和信息技術服務
山東聲通信息科技	中國	2020年11月10日	人民幣10百萬元	100%	軟件和信息技術服務
淵雅信息(附註2)	中國	2017年7月27日	人民幣10百萬元	51%	軟件和信息技術服務
海南聲通智能科技	中國	2022年12月5日	人民幣10百萬元	100%	軟件和信息技術服務

## 歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱	成立地點	成立日期	於最後實際 可行日期的 註冊資本	本公司的 實際權益	主要 業務活動
山東聲通智能科技	中國	2021年4月20日	人民幣10百萬元	100%	軟件和信息技術服務
金訊數智 (附註3)	中國	2022年7月7日	人民幣5.5百萬元	51%	軟件和信息技術服務
聲通甲辰	中國	2022年8月30日	人民幣20百萬元	100%	軟件和信息技術服務
聲通庚酉	中國	2023年5月10日	人民幣20百萬元	100%	軟件和信息技術服務
聲通玄武	中國	2023年5月11日	人民幣20百萬元	100%	軟件和信息技術服務
重慶聲通	中國	2023年6月8日	人民幣10百萬元	100%	軟件和信息技術服務
四川聲通智感	中國	2023年6月28日	人民幣20百萬元	100%	軟件和信息技術服務
聲通蘊秀	中國	2023年6月28日	人民幣20百萬元	100%	軟件和信息技術服務
四川聲通智識	中國	2023年7月31日	人民幣30百萬元	100%	軟件和信息技術服務

## 歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱	成立地點	成立日期	於最後實際 可行日期的 註冊資本	本公司的 實際權益	主要 業務活動
廣安聲通	中國	2023年8月23日	人民幣10百萬元	100%	軟件和信息技術服務
四川聲通蘊吉	中國	2024年4月19日	人民幣50百萬元	100%	軟件和信息技術服務
聲通(香港)	香港	2024年5月24日	1港元	100%	軟件和信息技術服務

附註：

1. 聲通一璉的餘下33%股權由獨立第三方上海佑家消防工程檢測有限公司持有。
2. 我們於2021年2月向萃問網絡收購淵雅信息51%的股權。於最後實際可行日期，淵雅信息由本公司及萃問網絡分別持有51%及49%的股權。有關詳情，請參閱本節下文「於往績記錄期間的收購」。
3. 我們於2022年12月向金訊通軟件技術收購金訊數智51%的股權。於最後實際可行日期，金訊數智由本公司及金訊通軟件技術分別持有51%及49%的股權。有關詳情，請參閱本節下文「於往績記錄期間的收購」。

有關我們附屬公司註冊資本的變動，請參閱本文件「法定及一般資料—3.我們附屬公司股本的變動」。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 於往績記錄期間的收購

#### 淵雅信息

根據(其中包括)本公司、萃問網絡(我們B輪融資的[編纂]投資者)及淵雅信息訂立的日期為2021年2月26日的股權轉讓協議(經日期為2021年2月27日的兩份補充協議修訂及補充)，我們向萃問網絡收購淵雅信息的51%股權，對價為人民幣20,400,000元。該對價乃經訂約方參考(其中包括)獨立估值師對淵雅信息截至2021年1月31日的無形資產進行的估值以及淵雅信息截至2021年1月31日的財務表現後公平磋商釐定。淵雅信息為一家於2017年在中國成立的有限責任公司，主要從事(其中包括)汽車直銷平台的開發和銷售，並於本集團收購時持有13項軟件版權(關於(其中包括)客戶關係管理、採購訂單管理及汽車電商平台)。董事認為，收購淵雅信息的控股權將帶來以下裨益：

- (i) **技術協同效應。**本集團為上游技術供應商，而淵雅信息為下游系統集成商。通過收購淵雅信息的多數股權，可促進本集團與淵雅信息之間的資源及技術知識共享及交流。一方面，本集團可受益於淵雅信息的技術知識(包括收購中獲得的軟件版權)，並利用淵雅信息作為系統集成商多年來積累的對終端用戶需求和偏好的了解，這將促進我們開發更能滿足終端用戶需求的解決方案，從而進一步提升我們解決方案產品的競爭力。另一方面，淵雅信息可從我們的高質量解決方案中受益，這將提高客戶滿意度並提高潛在銷售額。
- (ii) **市場協同效應。**由於本集團及淵雅信息均在汽車行業擁有廣泛的客戶群，故該收購事項將使本集團及淵雅信息能夠接觸對方的客戶群，發掘更多潛在商機，並有可能促進雙方的市場擴張及擴大其收入來源。

於2021年7月19日完成收購後，淵雅信息成為我們的非全資附屬公司，由本公司及萃問網絡分別擁有51%及49%的股權。自完成收購起，淵雅信息的財務資料已反映在我們於往績記錄期間的合併財務報表。我們的董事已確認，《上市規則》規定的上述

---

## 歷史、發展及公司架構

---

收購淵雅信息的適用百分比率並未超過25%。因此，於往績記錄期間收購淵雅信息並不構成《上市規則》第4.05A條項下的重大收購，因此淵雅信息的收購前財務資料無需根據《上市規則》第4.05A條予以披露。有關詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註34。

誠如我們的董事所確認，我們收購淵雅信息與萃問網絡在B輪融資中的投資並非互為條件，且均經相關各方公平協商後進行。

### 金訊數智

根據本公司與金訊通軟件技術（我們C輪融資的[編纂]投資者）及金訊數智訂立的日期為2022年11月28日的股權轉讓協議（經日期為2022年11月28日及2023年6月2日的兩份補充協議修訂及補充），我們部分透過向金訊通軟件技術收購及部分透過注資取得金訊數智51%的股權，總對價為人民幣28,050,000元。對價乃經訂約方公平磋商後釐定，並得到獨立估值師以2022年12月30日為基準日對金訊數智的股權進行估值的支持。金訊數智為一家於2022年在中國成立的有限責任公司，主要從事（其中包括）「12345」政府服務平台及大數據治理平台運營。收購金訊數智的控股權將使我們能夠在政府服務和大數據治理領域進行業務擴展。

於2022年12月30日完成收購後，金訊數智成為我們的非全資附屬公司，由本公司及金訊通軟件技術分別擁有51%及49%的股權。自完成收購起，金訊數智的財務資料已反映在我們於往績記錄期間的合併財務報表。我們的董事已確認，《上市規則》規定的上述收購金訊數智的適用百分比率並未超過25%。因此，於往績記錄期間收購金訊數智並不構成《上市規則》第4.05A條項下的重大收購，因此金訊數智的收購前財務資料無需根據《上市規則》第4.05A條予以披露。有關詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註34。

誠如我們的董事所確認，我們收購金訊數智及金訊通軟件技術於C輪融資中的投資並非互為條件，且均經相關各方公平磋商後進行。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

據董事所知及所悉，除(i)萃問網絡及金訊通軟件技術為我們的[編纂]投資者及我們目前的股東；(ii)萃問網絡的股東之一衛陽春先生為淵雅信息的董事、法定代表人及總經理；(iii)金訊通軟件技術的兩名股東韓召寧先生及沈孝北先生分別為金訊數智的董事、法定代表人兼總經理及金訊數智的監事外，萃問網絡、金訊通軟件技術及彼等各自的股東／實益擁有人與本公司、我們的股東及／或本公司關連人士概無其他關係。誠如上文所披露，收購淵雅信息及金訊數智的對價乃經相關訂約方公平磋商後釐定，並分別以淵雅信息及金訊數智的相關估值作為支持。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除上文所披露者外，本集團並無任何其他重大收購、出售或合併。據我們的中國法律顧問告知，上述各項收購乃遵守中國適用法律法規進行且已依法完成並正式於中國地方登記部門登記。

### 一致行動人士安排

根據日期為2021年3月20日的一致行動人士協議，湯先生、孫先生以及江泛科技同意須自一致行動人士協議日期起直至彼等不再持有任何股份期間或一致行動人士協議終止之時就(其中包括)須經本公司股東大會或董事會會議批准的董事會會議及股東大會的召集權、提案權、提名權、表決權、高級管理人員提名權及其他事項採取一致行動。尤其是(其中包括)湯先生、孫先生以及江泛科技已同意(i)他們須於本公司股東大會或董事會會議上一致表決前達成一致意見；(ii)湯先生及孫先生將負責本公司的生產及營運，而江泛科技不會涉及該等事宜；(iii)倘訂約方之間未能達成共識，則訂約方須遵循湯先生的指示；及(iv)於簽署一致行動人士協議後，訂約方直接或間接持有的所有股份須受協議條款約束，而訂約方須根據一致行動人士協議行使其表決權。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

截至最後實際可行日期，根據一致行動人士協議，湯先生、孫先生以及江泛科技合計有權行使佔本公司表決權約35.97%的表決權，其中：

- (i) 湯先生可透過(a)其直接個人權益約11.26%的表決權；及(b)聲通融智約16.40%的表決權行使本公司約27.66%的表決權。聲通融智為一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士(湯先生的配偶)分別擁有99.00%及1.00%的權益；
- (ii) 孫先生可透過(a)其直接個人權益約5.80%的表決權；及(b)甲庚文化約1.74%的表決權行使本公司約7.54%的表決權。甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有；及
- (iii) 江泛科技可行使本公司約0.77%的表決權。江泛科技由江程資產管理全資擁有，而江程資產管理由我們的非執行董事楊先生及姜海生先生分別持有60.0%及40.0%的權益。

鑒於上述，湯先生、徐女士(湯先生的配偶，持有聲通融智1%的股權)、聲通融智、孫先生、甲庚文化、楊先生、姜海生先生(間接持有江泛科技40%的股權)、江泛科技以及江程資產管理(江泛科技的控股公司)於[編纂]後將成為一組控股股東。有關詳情，請參閱本文件「與我們的控股股東的關係」。

### 江泛科技成為股東並訂立一致行動人士協議的背景

楊曉源先生(我們的非執行董事)及其配偶於2015年通過與上海西鼎的代持安排投資本公司(詳情請參閱本節下文「歷史代持安排及其終止—(i)上海西鼎與投資者訂立的代持安排」)。其後，於相關代持安排終止及相關股權還原後，相關股份已於2021年3月根據楊曉源先生及其配偶的指示轉讓予江泛科技(一家由楊曉源先生間接持有60%權益的公司)並由其持有。

## 歷史、發展及公司架構

楊曉源先生與湯先生均就讀於東華大學（前稱中國紡織大學），並於1999年畢業，是多年好友。彼於2018年5月獲湯先生提名進入董事會，多年來一直與湯先生及孫先生一起處理董事會事務。據我們的董事所悉及所知，楊曉源先生對湯先生及孫先生在我們的營運中的領導能力及本集團的前景充滿信心。

由於在數輪[編纂]投資後股權被攤薄，以及由於楊曉源先生與湯先生之間的長期友誼和合作關係，為鞏固對本公司的控制權並對其管理施加更大的影響，楊曉源先生同意江泛科技與湯先生及孫先生訂立一致行動人士協議。

### [編纂]投資

[編纂]投資包括：(i)A輪融資；(ii)B輪融資；(iii)B+輪融資；(iv)C輪融資；及(v)2023年股權轉讓投資。本公司透過本公司就[編纂]投資委聘的財務顧問的介紹，透過董事、股東或業務夥伴的介紹或通過網絡活動的介紹等多種方式與各個[編纂]投資者結識。

	A輪融資	B輪融資	B+輪融資	C輪融資	2023年股權轉讓投資
協議日期	請參閱本節上文「A輪融資」。	請參閱本節上文「B輪融資」。	請參閱本節上文「B+輪融資」。	請參閱本節上文「C輪融資」。	請參閱本節上文「同時進行的股權轉讓」。
相關輪次投資的投資金額最後付款日期	2020年9月29日	2021年7月28日	2022年10月12日	2023年6月25日	2023年5月26日
已付每股股份概約成本 <sup>(1)</sup>	人民幣15.00元	人民幣40.00元	人民幣40.00元	人民幣65.00元	人民幣65.00元
較[編纂]折讓 <sup>(2)</sup>	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%
已付對價金額	RMB74,400,000	RMB140,400,000	RMB104,800,000	RMB179,999,940	RMB17,643,730

## 歷史、發展及公司架構

	A輪融資	B輪融資	B+輪融資	C輪融資	2023年股權轉讓投資
[編纂]投資		[編纂]投資(2023年股權轉讓投資除外)[編纂]已用於為(i)我們的業務運營團隊發展、業務發展及項目執行；及(ii)本集團的			
[編纂]		研發提供資金。截至最後實際可行日期，已悉數動用[編纂]投資(2023年股權轉讓投資除外)[編纂]。			
[編纂]		於進行[編纂]投資時，董事認為(i)[編纂]投資將加強我們的股東基礎；及(ii)本公司可受益於[編纂]投資者投資的額外資本			
投資者為本公司		及[編纂]投資者的知識及經驗。			
帶來的戰略裨益					
		此外，我們的董事認為，[編纂]投資顯示出[編纂]投資者對我們的營運充滿信心，是對我們表現及前景的認可。此外，我們			
		的非執行董事代表我們的若干[編纂]投資者，彼等與我們的執行董事形成互補，以支持良好的企業管治。			
禁售		根據《中國公司法》，所有現有股東(包括[編纂]投資者)均須受限於自[編纂]起12個月的禁售期。			

附註：

- (1) 按於相關輪次融資中支付的投資總額除以相關投資者於[編纂]前收購的股份數目計算。
- (2) 按1港元兌人民幣0.9109元的貨幣換算及按[編纂]每股H股[編纂]港元計算。

### [編纂]投資者的特別權利

就[編纂]投資而言，若干[編纂]投資者有權享有若干慣常特別權利，其中包括財務業績擔保、贖回權、知情權、隨售權、反攤薄權、優先清算權、董事提名權及就公司若干行動徵得事先同意權(統稱「特別權利」)。

就上述情況而言，根據(其中包括)[編纂]投資者與本公司訂立的補充協議，所有特別權利已於本公司提交H股於聯交所[編纂]的[編纂]申請後自動終止，惟所有該等特別權利須於下列事件的任一最早發生者發生時自動恢復：(i)於2024年12月31日(或就若干[編纂]投資而言，於2025年12月31日)之前[編纂]未能實現；(ii)本公司撤回其[編纂]申請；或(iii)我們的[編纂]申請被拒絕。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 有關我們的[編纂]投資者的資料

[編纂]投資者（即(i)A輪融資；(ii)B輪融資；(iii)B+輪融資；(iv)C輪融資；及(v)2023年股權轉讓投資的投資者）的資料載列如下：

- 共青城軟銀：**共青城軟銀是一家成立於中國的有限合夥企業，由共青城軟銀中安投資有限公司（「軟銀中安」）作為普通合夥人進行管理，其持有約80%的合夥權益。軟銀中安為一家在中國成立的有限責任公司，由馬俊先生及馬天添女士分別持有90%及10%權益。馬天添女士亦為共青城軟銀的唯一有限合夥人，持有20%的合夥權益，目前擔任該公司監事及拓展經理。共青城軟銀從事投資業務，主要投資領域為（其中包括）新能源行業、新材料行業、醫療健康、供應鏈金融行業、人工智能行業、文化及旅遊行業以及信息技術行業等。馬天添女士現為我們的非執行董事。
- 啟鳳投資（嘉興尚裕及嘉興萊達）：**嘉興尚裕為一家在中國成立的私募股權基金，專注於投資科技類和新一代信息技術類企業。嘉興萊達為一家在中國成立的私募股權基金，專注於投資科技類和新一代信息技術類企業。嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司（「啟鳳投資」）作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人進行管理，其於嘉興尚裕持有約0.79%的合夥權益，於嘉興萊達持有約0.50%的合夥權益。啟鳳投資為一家於中國成立的有限責任公司，為中國相關法律項下的註冊私募基金管理人，由趙琦先生及趙鳳高先生分別擁有約54.50%及45.50%的權益。嘉興尚裕有兩名有限合夥人，即顧陸英女士及王維璐女士，分別持有嘉興尚裕約74.23%及24.98%的合夥權益。據董事所知及所悉，嘉興尚裕的上述有限合夥人彼此獨立。嘉興萊達有三名有限合夥人，即王靜女士、趙鳳高先生及董宗德先生，分別持有嘉興萊達約50.00%、34.50%及15.00%的合夥權益。據董事所知及所悉，嘉興萊達的上述有限合夥人彼此獨立。

## 歷史、發展及公司架構

3. 盈科創新(盈科吉運及青島盈科)：盈科吉運為一家在中國成立的私募股權基金，專注於投資醫療健康、關鍵核心技術及新能源等行業，由盈科創新資產管理有限公司(「盈科創新」)作為其普通合夥人及基金管理人進行管理，其直接持有盈科吉運約1.00%的合夥權益。盈科創新為中國相關法律項下的註冊私募基金管理人，由錢明飛先生最終控制。盈科吉運有十名有限合夥人，其中淄博市財金控股集團有限公司為最大有限合夥人，直接持有盈科吉運約24.5%的合夥權益。盈科吉運的其他有限合夥人均無直接持有盈科吉運超過30%的合夥權益。

據董事所知及所悉，盈科吉運的有限合夥人詳情及背景如下：

有限合夥人名稱	於盈科吉運 的合夥權益		
	百分比	成立地點	主要業務
淄博市財金控股集團有限公司 (「淄博財金控股」)(附註i)	24.50%	中國	包括對非上市公司進行創業投資及以自有資金從事投資活動等
淄博齊信資產管理有限公司 (「淄博齊信資管」)(附註i)	19.50%	中國	包括信託資產管理及以自有資金對外投資等
長安財富資產管理有限公司 (「長安財富資管」)(附註ii)	14.78%	中國	特定客戶資產管理業務

## 歷史、發展及公司架構

有限合夥人名稱	於盈科吉運 的合夥權益		成立地點	主要業務
	百分比			
淄博盈科核心價值六號創業投資合夥企業(有限合夥) (「淄博盈科創投」)(附註iii)	13.35%		中國	包括對非上市公司進行創業投資及以自有資金從事投資活動等
淄博齊魯創業投資有限責任公司(「淄博齊魯創投」)(附註i)	12.50%		中國	包括對非上市公司進行創業投資及以自有資金從事投資活動等
淄博高新產業投資有限公司 (「淄博高新產業投資」) (附註iv)	5.00%		中國	包括企業管理諮詢及以自有資金從事投資活動等
淄博金財公有資產經營有限公司(「淄博金財」)(附註v)	2.50%		中國	包括園區管理服務及以自有資金從事投資活動等
淄博市淄川區財金控股有限公司(「淄川財金控股」) (附註vi)	2.50%		中國	包括對非上市公司進行創業投資等

## 歷史、發展及公司架構

有限合夥人名稱	於盈科吉運 的合夥權益		
	百分比	成立地點	主要業務
淄博文昌湖公有資產經營有限公司(「文昌湖公有資產經營」)(附註vii)	2.50%	中國	包括政府委託公共資產管理及城鄉基礎設施建設等
淄博盈科成長九號股權投資合夥企業(有限合夥)(「淄博盈科股權投資」)(附註viii)	1.87%	中國	包括股權投資、投資管理及資產管理等

附註：

- i. 淄博財金控股、淄博齊信資管及淄博齊魯創投乃由淄博市財政局最終控股。
- ii. 長安財富資管為長安資產恒豐銀行創投1號單一資產管理計劃的資產管理人，並代表該資產管理計劃成為盈科吉運的有限合夥人。長安財富資管乃由長安基金管理有限公司(「長安基金管理」)及上海景唐企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)分別持有80%及20%。長安基金管理有五名股東，其中最大股東為長安國際信託股份有限公司(「長安國際信託」)，持有長安基金管理約29.63%的股權。長安國際信託有七名股東，其中最大的股東為西安投資控股有限公司，其持有長安國際信託約40.44%的股權，而西安投資控股有限公司則由西安財政局全資擁有。
- iii. 淄博盈科創投由廣西盈吉投資控股有限公司作為其普通合夥人進行管理，持有其約1.67%的合夥權益。廣西盈吉投資控股有限公司由盈科創新控股。淄博盈科創投擁有三名有限合夥人，其中盈嘉科達投資有限公司持有約97.50%的合夥權益，而盈嘉科達投資有限公司由盈科創新全資擁有。
- iv. 淄博高新產業投資由淄博高新技術產業開發區財政局最終控股。
- v. 淄博金財由淄博市周村區財政局全資擁有。
- vi. 淄川財金控股由淄博市淄川區財政局最終控股。

## 歷史、發展及公司架構

- vii. 文昌湖公有資產經營由淄博文旅發展集團有限公司及淄博文昌湖省級旅遊度假區管理委員會財政局分別持有約60.47%及39.53%的權益。淄博文旅發展集團有限公司由淄博市財政局間接持有約99.10%權益。
- viii. 淄博盈科股權投資由盈科創新作為其普通合夥人進行管理，持有其約1%的合夥權益。盈嘉科達投資有限公司為淄博盈科股權投資的唯一有限合夥人，持有其99%的合夥權益，而盈嘉科達投資有限公司由盈科創新全資擁有。

據董事所知及所悉，除(i)淄博財金控股、淄博齊信資產管理、淄博齊魯創投及文昌湖公有資產經營由淄博市財政局最終控股；(ii)淄博高新技術產業投資由淄博高新技術產業開發區財政局最終控股；(iii)淄博金財由淄博市周村區財政局全資擁有；(iv)淄川財金控股由淄博市淄川區財政局最終控股；及(v)淄博盈科創投及淄博盈科股權投資均由盈科創新控股外，盈科吉運的有限合夥人彼此獨立。

青島盈科為一家在中國成立的私募股權基金，專注於投資醫療健康、關鍵核心技術及新能源等行業，亦由盈科創新進行管理。青島盈科有四名有限合夥人，即青島城投創業投資有限公司、煙台創吉置業有限公司、青島(膠州)城鄉社區建設投資有限公司及青島匯泉民間資本管理有限公司，分別持有青島盈科約86.00%、10.00%、2.00%及1.00%的合夥權益。上述所有青島盈科的有限合夥人由青島市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。陳宇雷先生由盈科創新提名為我們的非執行董事。

- 4. **莘莊工業區**：莘莊工業區為一家在中國成立的國有有限責任公司，由上海市閔行區國有資產監督管理委員會全資擁有。莘莊工業區主要從事產業園建設、招商引資及企業服務，重點發展機電和汽車零部件、重大裝備、航空航天、電子信息、新材料、新能源及精細化工、生物醫藥以及生產性服務業等產業。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

5. **淄博博開**：淄博博開為一家在中國成立的有限責任公司，由山東省博山經濟開發區管理委員會全資擁有。淄博博開主要從事園區開發和配套設施建設。
6. **華資盛通**：華資盛通為一家在中國成立的私募股權基金，專注於投資高端裝備製造、新能源與新材料以及新一代信息技術等領域，其由青島市科技風險投資有限公司（「青島科投」）作為普通合夥人及基金管理人進行管理，其持有約0.50%的合夥權益。青島科投為一家在中國成立的有限責任公司，為中國相關法律項下的註冊私募基金管理人。華資盛通有一名有限合夥人，即青島華通創業投資有限責任公司（「華通創投」），其持有華資盛通99.50%的合夥權益。青島科投及華通創投分別由青島市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制。
7. **靖錦投資**：靖錦投資為一家在中國成立的有限責任公司，主要於（其中包括）信息技術、智能製造及節能環保、醫療健康、消費及新能源領域進行投資。靖錦投資最終由吳夢俠先生擁有99.00%權益，及由吳夢雪女士擁有1.00%權益。
8. **萃問網絡**：萃問網絡為一家在中國成立的有限責任公司，由衛陽春先生持有79.00%權益、上海淵雅企業管理諮詢中心（有限合夥）持有10.00%權益、李仡鵬先生持有6.00%權益及陸斌先生持有5.00%權益。上海淵雅企業管理諮詢中心（有限合夥）為在中國成立的有限合夥企業，由衛陽春先生（作為其管理普通合夥人）及李仡鵬先生（作為其有限合夥人）分別持有80.25%權益及19.75%權益。萃問網絡主要從事軟件技術的開發和運用。於2021年2月，除[編纂]投資外，我們自萃問網絡（於最後實際可行日期仍持有萃問網絡49%的股權）收購淵雅信息51%的股權。有關上述收購的詳情，請參閱本節上文「於往績記錄期間的收購」。

## 歷史、發展及公司架構

9. 共青城環平：共青城環平為一家在中國成立的政府主導基金，專注於投資節能環保、新能源、新材料及高科技製造。其由重慶環保產業私募股權投資基金管理有限公司（「重慶環保基金」）作為普通合夥人及基金管理人進行管理，其持有共青城環平1.00%的合夥權益。重慶環保基金為一家在中國成立的有限責任公司，為中國相關法律項下的註冊私募基金管理人。

據董事所知及所悉，重慶環保基金的股東詳情及背景如下：

股東名稱	於重慶環保 基金的		
	股權百分比	成立地點	主要業務
重慶發展投資有限公司 （「重慶發展投資」）（附註i）	33%	中國	包括從事基金、股權以及債權投資及管理
北京百事達投資管理有限公司 （「北京百事達」）（附註ii）	28%	中國	項目投資管理
中綠實業有限公司 （「中綠實業」）（附註iii）	18%	中國	主要從事環保行業，包括但不限於環境管理信息系統開發、環保技術開發及產品製造投資

## 歷史、發展及公司架構

股東名稱	於重慶環保 基金的		
	股權百分比	成立地點	主要業務
蕪湖海創實業有限責任公司 (「蕪湖海創」)(附註iv)	10%	中國	產業投資
豐都縣國有資產經營投資集團 有限公司(「豐都國有資產經 營投資」)(附註v)	6%	中國	包括國有資產管理及利 用國有資產進行項目 投資(融資)等
北京李先生加州牛肉麵大王 有限公司(「李先生加州 牛肉麵」)(附註vi)	5%	中國	餐飲

附註：

- i. 重慶發展投資由重慶市國有資產監督管理委員會全資擁有。
- ii. 北京百事達由五名人士持有，其中最大股東為張林兵先生，其持有北京百事達25%的股權。
- iii. 中綠實業由生態環境部對外合作與交流中心全資擁有。
- iv. 蕪湖海創由中國海螺創業控股有限公司最終全資擁有，中國海螺創業控股有限公司的股份於聯交所上市(股份代號：586)。
- v. 豐都國有資產經營投資由豐都縣國有資產事務中心最終全資擁有。
- vi. 李先生加州牛肉麵由李先生商業管理有限公司全資擁有，北京百事達持有李先生商業管理有限公司約52.9%的股權，其餘六名股東共持有李先生商業管理有限公司約47.1%的股權。

## 歷史、發展及公司架構

共青城環平有兩名有限合夥人，即廣安小平故里發展基金中心(有限合夥)及重慶環保產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，其分別持有共青城環平49%及50%的基金權益。廣安小平故里發展基金中心(有限合夥)為一家在中國成立的私募股權基金，由廣安市政府國有資產監督管理委員會最終控制。重慶環保產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)為一家在中國成立的私募股權基金，由重慶環保基金管理，並由蕪湖海創、重慶發展投資、豐都國有資產經營投資、李先生加州牛肉麵、北京百事達及重慶環保基金分別持有約31.00%、31.00%、18.60%、15.50%、3.10%及0.81%權益。據董事所知及所悉，共青城環平的有限合夥人彼此獨立。

10. **東浩蘭生**：東浩蘭生為一家在中國成立的私募股權基金，專注於投資人力資源服務領域，由上海外服股權投資管理有限公司(「**FSG資本**」)作為普通合夥人及基金管理人進行管理。FSG資本為一家於中國成立的有限責任公司，為中國相關法律項下的註冊私募基金管理人。FSG資本由(i)上海外服(集團)有限公司持有35.00%權益，其由上海外服控股集團股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600662)全資擁有；(ii)上海華麟股權投資管理中心(有限合夥)(「**華麟股權投資**」)持有35.00%權益，而上海華麟股權投資管理中心(有限合夥)由上海華鋈企業管理有限公司(「**華鋈企業**」)作為其普通合夥人進行管理，持有其0.05%的合夥權益。華鋈企業為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事企業管理諮詢及財務諮詢，並由楊艷華女士控制。華麟股權投資有六名有限合夥人，即楊艷華女士持有其66.95%的合夥權益，王博先生持有其19%的合夥權益，周高潔先生持有其7%的合夥權益，葉成先生持有其4%的合夥權益，王安琦先生持有其2%的合夥權益，及上海國盛集團資產有限公司(「**上海國盛**」)持有其

## 歷史、發展及公司架構

1%的合夥權益。據董事所知及所悉，上海國盛為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事房地產及相關行業以及城市基礎設施等領域的投資並由上海市國有資產監督管理委員會全資擁有；及(iii)上海伊銳企業管理合夥企業(有限合夥)持有30%權益，而上海伊銳企業管理合夥企業(有限合夥)由朱農飛先生及王安琦女士分別擁有51.00%及49%權益。

東浩蘭生有四名有限合夥人。據董事所知及所悉，東浩蘭生的有限合夥人詳情及背景如下：

有限合夥人名稱	於東浩蘭生的合夥權益		
	百分比	成立地點	主要業務
上海東浩蘭生投資管理有限公司(「東浩蘭生投資管理」) (附註i)	49.51%	中國	投資管理、投資諮詢、 資產管理及產業投資
國泰君安證裕投資有限公司 (「國泰君安證裕」)(附註ii)	16.50%	中國	股權投資及金融產品投資
上海張江科技創業投資有限公司(「上海張江科技」) (附註iii)	16.50%	中國	包括對生物醫藥、信息 技術、新能源及文創 領域的創業投資等

## 歷史、發展及公司架構

有限合夥人名稱	於東浩蘭生 的合夥權益		
	百分比	成立地點	主要業務
上海蘇河灣(集團)有限公司 (「上海蘇河灣(集團)」) (附註iv)	16.50%	中國	包括產業投資及房地產 投資等

附註：

- i. 東浩蘭生投資管理由上海市國有資產監督管理委員會最終全資擁有。
- ii. 國泰君安證裕乃由國泰君安證券股份有限公司全資擁有，國泰君安證券股份有限公司的H股於聯交所上市(股份代號：2611)及A股於上海證券交易所上市(股票代碼：601211)。據董事所知及所悉，上海國有資產經營有限公司為國泰君安證券股份有限公司的最大股東，並由上海市國有資產監督管理委員會最終全資擁有。
- iii. 上海張江科技由上海市浦東新區國有資產管理委員會最終全資擁有。
- iv. 上海蘇河灣(集團)由上海市靜安區國有資產監督管理委員會全資擁有。

據董事所知及所悉，除(i)東浩蘭生投資管理及國泰君安證裕的最大股東由上海市國有資產監督管理委員會控股；(ii)上海張江科技由上海市浦東新區國有資產管理委員會全資擁有；及(iii)上海蘇河灣(集團)由上海市靜安區國有資產監督管理委員會全資擁有外，東浩蘭生的有限合夥人彼此獨立。

## 歷史、發展及公司架構

11. **熒道鼎華**：熒道鼎華為一家在中國成立的私募股權基金，專注於投資新興產業。熒道鼎華由晨關鼎華(海南)私募基金管理有限公司(「**晨關鼎華**」)作為普通合夥人及基金管理人進行管理，其持有熒道鼎華0.1%的合夥權益。晨關鼎華為一家在中國成立的有限責任公司及註冊私募基金管理人，由中關健體資產管理有限公司(一家國有控股企業)最終全資擁有。熒道鼎華唯一的有限合夥人宜賓市敘州區創益產業投資有限公司(「**宜賓創益**」)擁有熒道鼎華99.9%的合夥權益。宜賓創益由宜賓市敘州區國有資產監督管理和金融工作局全資擁有。
12. **成都科技創新投資**：成都科技創新投資為一家在中國成立的有限責任公司，專注於投資核心技術項目及創新技術，範圍涵蓋電子信息、生物醫藥、新材料、新能源及航空航天等行業。成都科技創新投資共有十名股東，其中六名股東持有成都科技創新投資85.6%的股權，該等股東由成都市國有資產監督管理委員會最終控制。
13. **同創知行**：同創知行為於中國成立的有限合夥企業，為成都科技創新投資員工的跟投平台。同創知行由李文佳女士管理，其作為同創知行的普通合夥人，擁有約29.41%的合夥權益。同創知行有三名個人有限合夥人，分別持有同創知行約29.41%、23.53%及17.65%的合夥權益。據董事所知及所悉，除上述三名個人有限合夥人均為成都科技創新投資的員工外，彼等彼此獨立。
14. **遠致行健**：遠致行健為於中國成立的有限合夥企業，由陳宣君先生管理，其作為遠致行健的普通合夥人，擁有約8.33%的合夥權益。遠致行健有五名有限合夥人，即遠致同創(北京)信息科技有限公司(「**遠致同創**」)、任廣峰先生、謝志仁先生、王大軍先生及李健偉先生，分別持有遠致行健約

## 歷史、發展及公司架構

33.33%、33.33%、8.33%、8.33%及8.33%的合夥權益。遠致同創由王大軍先生控制。遠致行健主要從事信息技術服務。據董事所知及所悉，除王大軍先生（遠致行健的一名有限合夥人）控制遠致同創（遠致行健的另一名有限合夥人）外，遠致行健的有限合夥人彼此獨立。

15. **金訊通軟件技術**：金訊通軟件技術為於中國成立的有限責任公司，主要從事軟件技術的開發及應用。金訊通軟件技術由韓召寧先生及沈孝北先生分別持有95%及5%權益。
16. **潘琪女士**：潘女士為個人投資者，現為淵雅信息北京分公司僱員。潘女士於諮詢行業擁有十五年經驗，因看好本公司前景而投資本公司。
17. **宋琦敏女士**：宋女士為個人投資者，由其中一名[編纂]投資者介紹予本集團。就董事所知及所悉，宋女士因對本公司的前景及增長潛力充滿信心而決定投資本公司。
18. **杼翊企業管理**：杼翊企業管理是一家在中國成立的有限合夥企業，專注於投資智能科技行業。其由上海昱君實業集團有限公司作為其普通合夥人進行管理，擁有杼翊企業管理1%的合夥權益。杼翊企業管理擁有六名有限合夥人，即肖昱君女士、徐藕蓮女士、楊振基先生、倪儉女士、卜凡先生及翁慶豐先生，分別持有杼翊企業管理29.00%、20.00%、20.00%、10.00%、10.00%及10.00%的合夥權益。上海昱君實業集團有限公司為一家於中國成立的有限公司，由肖崇安先生及董愛麗女士分別持有70%及30%的股權。據董事所知及所悉，杼翊企業管理的有限合夥人彼此獨立。
19. **嘉興誠順貳期**：嘉興誠順貳期為一家於中國成立的有限合夥企業，專注於股權投資及實業投資。其由誠盟（上海）股權投資基金管理有限公司（「誠盟（上海）」）作為其普通合夥人進行管理，擁有嘉興誠順貳期0.09%的合夥權益。誠盟（上海）為根據中國相關法律註冊的私募基金管理人，由樊珏先生最終控制，樊珏先生持有誠盟（上海）70%的股權。嘉興誠順貳期擁有三名有限合夥人，即綿陽新投鼎華股權投資合夥企業（有限合夥）、江泛科技及上海秋騰資產管理有限公司，分別持有嘉興誠順貳期49.95%、29.97%及

---

## 歷史、發展及公司架構

---

19.98%的合夥權益。綿陽新投鼎華股權投資合夥企業（有限合夥）由(i)綿陽科技城新區投資控股（集團）有限公司（其由綿陽科技城新區管理委員會控制）持有99.90%股權；及(ii)晨關鼎華持有0.10%股權。據董事所知及所悉，嘉興誠順貳期的有限合夥人彼此獨立。

20. **浙江久立投資**：浙江久立投資為一家於中國成立的有限責任公司，專注於投資新材料、新能源、智能製造及信息技術。其由浙江久立特材科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002318）全資擁有。
21. **內江高新科技投資**：內江高新科技投資為一家於中國成立的有限責任公司。內江高新科技投資主要從事產業投資、金融服務和技術孵化，重點投資於電子信息技術、智能製造、軟件信息、數字經濟和新材料等領域。其由四川內江高新技術產業開發區管理委員會全資擁有。
22. **張偉華先生**：張先生為個人投資者，於科技及金融行業擁有豐富經驗。除於本集團的投資外，張先生亦於中國投資一家環保公司，該公司主要從事水生環境及生態的建設及恢復。
23. **陳宣君先生**：陳先生為C輪投資者之一遠致行健的普通合夥人（有關遠致行健的詳情，請參閱上文「14. 遠致行健」）。陳先生於信息技術服務行業擁有豐富經驗。除對本公司的投資外，陳先生亦投資於兩家從事信息技術服務行業的有限合夥企業。

就董事所知及所悉，[編纂]投資者因對我們的前景及增長潛力充滿信心而決定投資於本公司。除上文所披露者外，據董事所知，我們的[編纂]投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 歷史、發展及公司架構

### 遵守[編纂]投資指引

基於(i)[編纂]將於[編纂]投資完成後120個足日以上發生，及(ii)概無特別權利將於[編纂]後存續，獨家保薦人確認，[編纂]投資符合聯交所刊發的《新上市申請人指南》第4.2章的規定。

### 本公司的股權結構

本公司已申請將非上市股份轉換為H股，涉及30名股東持有的[編纂]股股份。下表概述截至最後實際可行日期以及於[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使）本公司的股權結構：

股東	於最後實際可行日期 非上市股份		緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後（假設[編纂]未獲行使）				於已發行 股份總數	
	股份數目	於非上市 股份的持股 百分比	H股		非上市股份		股份總數	的持股 百分比
			股份數目	於H股 的持股 百分比	股份數目	於非上市 股份的持股 百分比		

#### [編纂]後持有非上市股份的股權

##### (i) 核心關連人士

聾通融智 (附註1、附註6 及附註12)	5,093,558	16.40%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
湯先生 (附註1、附註6 及附註12)	3,498,000	11.26%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
孫先生 (附註4、附註6 及附註12)	1,800,000	5.80%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
甲庚文化 (附註4、附註6 及附註12)	540,000	1.74%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
小計	10,931,558	35.20%	-	-	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%

##### (ii) 其他股東

嘉興誠順貳期 (附註12)	1,538,462	4.95%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
共青城環平 (附註12)	745,000	2.40%	[編纂]	[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 非上市股份		緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)				股份總數	
	於非上市 股份的持股		H股		非上市股份		於已發行 股份總數 的持股	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
莘莊工業區(附註12)	660,000	2.12%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
成都科技創新投資 (附註12)	603,000	1.94%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
淄博博開(附註12)	500,000	1.61%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
東浩蘭生(附註12)	500,000	1.61%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
內江高科技投資 (附註12)	461,538	1.49%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
許萍女士(附註12)	60,000	0.19%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
上海恒翕私募基金管理有限 公司(「上海恒翕」)(附註 11及附註12)	50,000	0.16%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
潘琪女士(附註12)	30,000	0.10%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
同創知行(附註12)	22,000	0.07%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
江蘇鑫智(附註12)	20,000	0.06%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
馮健先生(附註8及附註12)	20,000	0.06%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
小計	5,210,000	16.76%	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
(A)總計	16,141,558	51.96%	[編纂]	[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		緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)					
	非上市股份		H股		非上市股份		股份總數	
	股份數目	於非上市 股份的持股 百分比	股份數目	於H股 的持股 百分比	股份數目	於非上市 股份的持股 百分比	股份數目	於已發行 股份總數 的持股 百分比
<b>[編纂]後持有非上市股份及／或H股的股權</b>								
<b>(i) 核心關連人士</b>								
盈科吉運(附註2)	2,400,000	7.73%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
青島盈科(附註2)	1,250,000	4.02%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
共青城歆銀	600,000	1.93%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
萃問網絡	510,000	1.64%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
金訊通軟件技術	277,692	0.89%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
江泛科技(附註5及附註6)	240,000	0.77%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
小計	5,277,692	16.98%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
<b>(ii) 其他股東</b>								
晨氣信息	2,327,000	7.49%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
嘉興尚裕	1,800,000	5.80%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
覃先生(附註9)	1,000,000	3.22%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
熒道鼎華	750,000	2.41%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
嘉興萊達(附註3)	500,000	1.61%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
華資盛通	500,000	1.61%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
張卓先生	500,000	1.61%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
浙江久立投資	461,538	1.49%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
楊蕾喆先生	300,000	0.97%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
靖錦投資	250,000	0.80%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
駱軍先生	200,000	0.64%	[編纂] (附註13)	[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 非上市股份		緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)					
	於非上市 股份的持股		H股		非上市股份		股份總數	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
遠致行健(附註7)	141,442	0.46%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
盧禮光先生	125,000	0.40%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
潘培紅女士	125,000	0.40%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
杜英東女士	100,000	0.32%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
卞玉龍先生	100,000	0.32%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
上海嘉沅智能科技有限公司	100,000	0.32%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
上海駿拓(附註8)	100,000	0.32%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
嚴志強先生	80,000	0.26%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
丁毅先生	50,000	0.16%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
宋琦敏女士	50,000	0.16%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
杼翊企業管理	50,000	0.16%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
張偉華先生	20,000	0.06%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
陳宣君先生(附註7)	10,000	0.03%	[編纂] (附註13)	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
小計	9,639,980	31.02%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
(B)總計	14,917,672	48%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
(C)參與[編纂](H股) 的投資者	-	-	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[編纂]%
(A)+(B)+(C)	31,059,230	100%	[編纂]	[100]%	[編纂]	[編纂]%	[編纂]	[100]%

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

1. 聲通融智是一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士（湯先生的配偶）分別擁有99.00%及1.00%權益。因此，湯先生被視為於聲通融智持有的股份中擁有權益。
2. 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新作為其普通合夥人進行管理，於最後實際可行日期，該等公司合共持有本公司已發行股本總額的約11.75%。
3. 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司（作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人）管理，於最後實際可行日期，該等公司合共持有本公司已發行股本總額的約7.41%。
4. 甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有。因此，孫先生被視為於甲庚文化持有的股份中擁有權益。
5. 江泛科技為一家於中國成立的公司，江泛科技由江程資產管理全資擁有，而江程資產管理由我們的非執行董事楊先生及姜海生先生分別持有60.0%及40.0%的權益。
6. 根據日期為2021年3月20日的一致行動人士協議，湯先生、孫先生以及江泛科技同意須自一致行動人士協議日期起直至彼等不再持有本公司任何股份期間或一致行動人士協議終止之時就（其中包括）須經本公司股東大會或董事會會議批准的董事會會議及股東大會的召集權、提案權、提名權、表決權、高級管理人員提名權及其他事項採取一致行動。有關詳情，請參閱本節上文「一致行動人士安排」。
7. 陳宣君先生為遠致行健的普通合夥人。陳宣君先生及遠致行健合共於本公司當時已發行股本總額中擁有共計約0.49%的權益。
8. 上海駿拓由馮健先生全資擁有。因此，馮健先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約0.38%的權益。
9. 覃先生曾於2017年7月至2020年11月期間擔任本公司董事。於2017年6月湯先生辭去本公司董事職務後，覃先生獲湯先生提名加入董事會，主要擔任其於董事會的代表（詳情請參閱本文件「董事、監事及高級管理層－執行董事」中湯先生的履歷）。鑒於以上所述，預期湯先生將於2020年12月重新獲委任為本公司董事，故覃先生於2020年11月辭去董事職務。
10. 由於百分比數字約整至小數點後兩位，上表中百分比數字的總和可能不等於總數。
11. 上海恒翕前稱為山東翕湛。
12. 該等股東已決定[編纂]後不會將其所持全部或部分的非上市股份轉換為H股。
13. 就《上市規則》第8.08條而言，該等H股將於緊隨[編纂]完成及非上市股份轉換為H股後計入公眾持股量。有關詳情請參閱本節下文「公眾持股量」一段。

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量

我們股東持有的[編纂]股非上市股份(聲通融智、湯先生、孫先生、甲庚文化、江泛科技、萃問網絡、金訊通軟件技術、共青城軟銀、盈科吉運及青島盈科所持有者除外)(相當於截至最後實際可行日期我們已發行股份總數約[編纂]%, 或[編纂]後我們已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使), 或[編纂]獲悉數行使後我們已發行股份總數約[編纂]%)將不會被視為公眾持股量的一部分, 原因為彼等所持的股份為非上市股份, 不會於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。

晨氣信息、嘉興尚裕、覃先生、熨道鼎華、嘉興萊達、華資盛通、張卓先生、浙江久立投資、楊蕾喆先生、靖錦投資、駱軍先生、遠致行健、盧禮光先生、潘培紅女士、杜英東女士、卞玉龍先生、上海嘉沅智能科技有限公司、上海駿拓、嚴志強先生、丁毅先生、宋琦敏女士、杼翊企業管理、張偉華先生及陳宣君先生持有的[編纂]股非上市股份(相當於截至最後實際可行日期我們已發行股份總數約[編纂]%, 或[編纂]後我們已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使), 或[編纂]獲悉數行使後我們已發行股份總數約[編纂]%)將於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。由於該等實體於[編纂]後將不會成為本公司的核心關連人士, 並無慣常接受核心關連人士有關收購、出售、投票或以其他方式處置其股份的指示, 且其收購股份並非由核心關連人士直接或間接提供資金, 就《上市規則》第8.08條而言, 彼等所持有的H股於[編纂]後將計入公眾持股量。

聲通融智、湯先生、孫先生、甲庚文化及江泛科技於最後實際可行日期為本公司一組控股股東的一部分, 並於[編纂]後仍然為我們的一組控股股東。盈科吉運及青島盈科均由本公司主要股東盈科創新管理。萃問網絡及金訊通軟件技術分別為淵雅信息及金訊數智的主要股東。我們的非執行董事馬天添女士為共青城軟銀的唯一有限合夥人, 並於共青城軟銀的普通合夥人中擁有權益。因此, [編纂]股非上市股份(其中[編纂]股股份將於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂], 而[編纂]股股份將不會轉換為H股)(相當於截至最後實際可行日期我們已發行股份總數約[編纂]%, 或[編纂]後我們已發

---

## 歷史、發展及公司架構

---

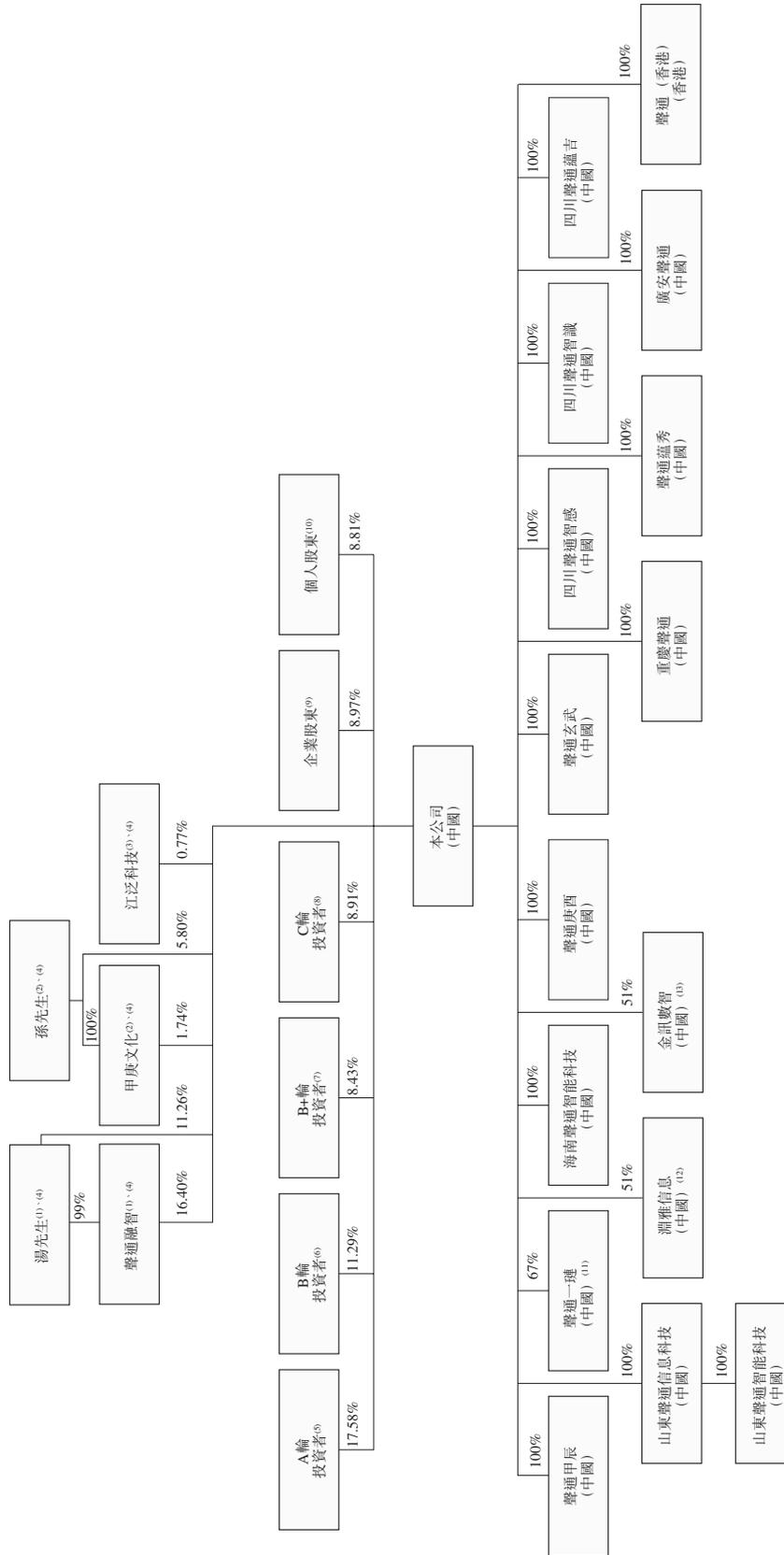
行股份總數約[編纂]% (假設[編纂]未獲行使)，或[編纂]獲悉數行使後我們已發行股份總數約[編纂]%) 乃由聲通融智、湯先生、孫先生、甲庚文化、江泛科技、萃問網絡、金訊通軟件技術、共青城軟銀、盈科吉運及青島盈科所控制，就《上市規則》第8.08條而言，該等股份於[編纂]後將不會計入公眾持股量。

緊隨[編纂]完成後，假設(i)於[編纂]中發行及出售[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使；(iii)於[編纂]完成後發行及發行在外[編纂]股股份；及(iv)非上市股份轉換為H股已完成，公眾持有的[編纂]H股總數將佔[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%。因此，本公司將符合《上市規則》第8.08條項下最低公眾持股量的規定。

## 歷史、發展及公司架構

### 我們於緊接[編纂]前的架構

下圖載列緊接[編纂]完成及非上市股份轉換為H股前本集團的公司架構。(0)



## 歷史、發展及公司架構

附註：

0. 由於百分比數字約整至小數點後兩位，圖表內本公司股權的百分比數字的總和可能不足100%。
1. 聲通融智（前稱上海蜂競信息諮詢有限公司）為一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士（湯先生的配偶）分別擁有99.00%及1.00%的權益。因此，湯先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約27.66%的權益。
2. 甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有。因此，孫先生於本公司當時已發行股份中擁有共計約7.54%的權益。
3. 江泛科技為一家於中國成立的公司，由江程資產管理全資擁有，而江程資產管理由我們的非執行董事楊先生及姜海生先生分別持有60.0%及40.0%的權益。
4. 根據日期為2021年3月20日的一致行動人士協議，湯先生、孫先生以及江泛科技同意須自一致行動人士協議日期起直至他們不再持有本公司任何股份之時止就（其中包括）須經本公司股東大會或董事會會議批准的本公司營運及業務發展相關事宜採取一致行動。有關詳情，請參閱本節上文「一致行動人士安排」。
5. A輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊接[編纂]完成前持有本公司的以下股權：

A輪投資者名稱	於本公司的 持股比例
盈科吉運*	7.73%
嘉興尚裕#	5.80%
莘莊工業區	2.12%
共青城軟銀	1.93%
總計	17.58%

\* 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新作為其普通合夥人進行管理。

# 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司（作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人）管理。

6. B輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊接[編纂]完成前持有本公司的以下股權：

B輪投資者名稱	於本公司的 持股比例
青島盈科*	4.02%
萃問網絡	1.64%
嘉興萊達#	1.61%
淄博博開	1.61%
華資盛通	1.61%
靖錦投資	0.80%
總計	11.29%

\* 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新作為其普通合夥人進行管理。

# 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司（作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人）管理。

## 歷史、發展及公司架構

7. B+輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊接[編纂]完成前持有本公司的以下股權：

B+輪投資者名稱	於本公司的 持股比例
熨道鼎華	2.41%
共青城環平	2.40%
成都科技創新投資	1.94%
東浩蘭生	1.61%
同創知行	0.07%
總計	8.43%

8. C輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊接[編纂]完成前持有本公司的以下股權：

C輪投資者名稱／姓名	於本公司的 持股比例
嘉興誠順貳期	4.95%
浙江久立投資	1.49%
內江高新科技投資	1.49%
金訊通軟件技術	0.89%
張偉華先生	0.06%
陳宣君先生*	0.03%
總計	8.91%

\* 陳宣君先生為遠致行健的普通合夥人。

9. 企業股東指下列股東，其分別於緊接[編纂]完成前持有本公司的以下股權：

企業股東名稱	於本公司的 持股比例
晨氣信息	7.49%
遠致行健*	0.46%
上海嘉沅智能科技有限公司	0.32%
上海駿拓#	0.32%
上海恒翕	0.16%
杼翊企業管理	0.16%
江蘇鑫智	0.06%
總計	8.97%

\* 陳宣君先生為遠致行健的普通合夥人。

# 上海駿拓由馮健先生全資擁有。

## 歷史、發展及公司架構

10. 個人股東指下列股東，其分別於緊接[編纂]完成前持有本公司的以下股權：

個人股東姓名	於本公司的 持股比例
覃先生	3.22%
張卓先生	1.61%
楊蕾喆先生	0.97%
駱軍先生	0.64%
盧禮光先生	0.40%
潘培紅女士	0.40%
杜英東女士	0.32%
卞玉龍先生	0.32%
嚴志強先生	0.26%
許萍女士	0.19%
丁毅先生	0.16%
宋琦敏女士	0.16%
潘琪女士	0.10%
馮健先生*	0.06%
<b>總計</b>	<b>8.81%</b>

\* 上海駿拓由馮健先生全資擁有。

11. 聲通一璉為本公司的非全資附屬公司，由本公司及獨立第三方上海佑家消防工程檢測有限公司分別持有67%及33%的權益。
12. 淵雅信息為本公司的非全資附屬公司，由本公司及萃問網絡分別持有51%及49%的權益。有關詳情，請參閱本節上文「於往績記錄期間的收購－淵雅信息」。
13. 金訊數智為本公司的非全資附屬公司，由本公司及金訊通軟件技術分別持有51%及49%的權益。有關詳情，請參閱本節上文「於往績記錄期間的收購－金訊數智」。



## 歷史、發展及公司架構

附註：

0. 由於百分比數字約整至小數點後兩位，圖表內本公司股權的百分比數字的總和可能不足100%。
  1. 聲通融智（前稱上海蜂競信息諮詢有限公司）是一家於中國成立的公司，由湯先生及徐女士（湯先生的配偶）分別擁有99.00%及1.00%的權益。因此，於[編纂]完成後，湯先生於本公司已發行股份中擁有共計約20.75%的權益。
  2. 甲庚文化為一家於中國成立的公司，由孫先生全資擁有。因此，於[編纂]完成後，孫先生於本公司已發行股份中擁有共計約5.65%的權益。
- (3)、(4) 請參閱本節「我們於緊接[編纂]前的架構」附註。
5. A輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊隨[編纂]完成後持有本公司的以下股權：

A輪投資者名稱	於本公司的 持股比例
盈科吉運*	[編纂]%
嘉興尚裕#	[編纂]%
莘莊工業區	[編纂]%
共青城軟銀	[編纂]%
總計	[編纂]%

\* 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新作為其普通合夥人進行管理。

# 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司（作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人）管理。

6. B輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊隨[編纂]完成後持有本公司的以下股權：

B輪投資者名稱	於本公司的 持股比例
青島盈科*	[編纂]%
萃問網絡	[編纂]%
嘉興萊達#	[編纂]%
淄博博開	[編纂]%
華資盛通	[編纂]%
靖錦投資	[編纂]%
總計	[編纂]%

\* 盈科吉運及青島盈科均由盈科創新作為其普通合夥人進行管理。

# 嘉興尚裕及嘉興萊達均由上海啟鳳投資管理有限公司（作為彼等各自的普通合夥人及基金管理人）管理。

7. B+輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊隨[編纂]完成後持有本公司的以下股權：

B+輪投資者名稱	於本公司的 持股比例
熨道鼎華	[編纂]%
共青城環平	[編纂]%
成都科技創新投資	[編纂]%
東浩蘭生	[編纂]%
同創知行	[編纂]%
總計	[編纂]%

## 歷史、發展及公司架構

8. C輪投資者指下列[編纂]投資者，其分別於緊隨[編纂]完成後持有本公司的以下股權：

C輪投資者名稱／姓名	於本公司的 持股比例
嘉興誠順貳期	[編纂]%
浙江久立投資	[編纂]%
內江高新科技投資	[編纂]%
金訊通軟件技術	[編纂]%
張偉華先生	[編纂]%
陳宣君先生*	[編纂]%
總計	[編纂]%

\* 陳宣君先生為遠致行健的普通合夥人。

9. 企業股東指下列股東，其分別於緊隨[編纂]完成後持有本公司的以下股權：

企業股東名稱	於本公司的 持股比例
晨氣信息	[編纂]%
遠致行健*	[編纂]%
上海嘉沅智能科技有限公司	[編纂]%
上海駿拓#	[編纂]%
上海恒翕	[編纂]%
杼翊企業管理	[編纂]%
江蘇鑫智	[編纂]%
總計	[編纂]%

\* 陳宣君先生為遠致行健的普通合夥人。

# 上海駿拓由馮健先生全資擁有。

10. 個人股東指下列股東，其分別於緊隨[編纂]完成後持有本公司的以下股權：

個人股東姓名	於本公司的 持股比例
覃先生	[編纂]%
張卓先生	[編纂]%
楊蕾喆先生	[編纂]%
駱軍先生	[編纂]%
盧禮光先生	[編纂]%
潘培紅女士	[編纂]%
杜英東女士	[編纂]%
卞玉龍先生	[編纂]%
嚴志強先生	[編纂]%
許萍女士	[編纂]%
丁毅先生	[編纂]%
宋琦敏女士	[編纂]%
潘琪女士	[編纂]%
馮健先生*	[編纂]%
總計	[編纂]%

\* 上海駿拓由馮健先生全資擁有。

(11)、(12)、(13) 請參閱本節「－我們於緊接[編纂]前的架構」附註。