

(上接A16版)
© 专利
截至2018年12月31日,公司在大陆已获授权的专利共33项,均为本公司技术人员职务发明,并获得专利证书,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 类型, 专利号, 申请日, 权利人. Lists 33 patents related to wireless communication and audio processing.

截至2018年12月31日,公司在美国已获授权的专利共53项,均为本公司技术人员职务发明,并获得专利证书,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 类型, 专利号, 申请日, 权利人. Lists 53 patents related to wireless communication, audio processing, and signal processing.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 类型, 专利号, 申请日, 权利人. Lists 33 patents related to wireless communication and audio processing.

公司所有发明专利均已按期足额缴纳相关专利费用,不存在未缴年费的情形。

6 集成电路布图设计
截至2018年12月31日,公司共拥有71项集成电路布图设计证书,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 布图设计名称, 登记号, 申请日, 权利人. Lists 71 integrated circuit layout design certificates.

计算机软件著作权
截至2018年12月31日,发行人共拥有2项计算机软件著作权,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 软件著作权名称, 登记号, 首次发表日期, 著作权人. Lists 2 software copyrights.

六、同业竞争与关联交易
(一) 同业竞争情况的说明
公司实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo, 两人通过Beken BV间接持有公司24.01%股权。Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu为公司实际控制人之一致行动人,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司42.83%的股权。公司控股股东Beken BV除发行人及发行人控制的企业外,不存在其他控制的企业。
公司实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo除发行人及发行人控制的企业外,其控制的其他企业均为发行人境外架构相关主体,并未实际开展业务。因此,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,与公司不存在同业竞争。
除上述公司外,公司实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo无其他直接或间接控制的公司,也无在外兼职,与公司不存在同业竞争。公司实际控制人之一致行动人Hong Zhou任日本大阪工业大学教授,与公司不存在同业竞争。徐伯雄已退休,与公司不存在同业竞争。Wenjie Xu目前在公司任职,与公司不存在同业竞争。
(二) 关联交易
根据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规相关规定,报告期内,公司的关联方及关联关系如下:
1. 关联自然人

q 发行人实际控制人及其一致行动人

Table with 2 columns: 关联方, 与公司关联关系. Lists Pengfei Zhang, Dawei Guo, Hong Zhou, 徐伯雄, Wenjie Xu as related parties.

q 发行人董事、监事、高级管理人员
发行人的董事、监事、高级管理人员请参见“七、董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

6 其他关联自然人
发行人的其他关联自然人包括间接持有公司5%以上股份的自然入郑羽妙、谭德权、杨兆麟以及上述关联自然人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母。

2. 关联法人
发行人关联法人包括:
q 发行人控股股东
q 持有发行人5%以上股份的法人股东及其一致行动人
q 发行人的控股子公司、参股公司
q 控股股东、实际控制人控制的其他企业
6 关联自然人控制的,或担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司、参股子公司以外的企业

Table with 2 columns: 关联方名称, 与公司关联关系. Lists various companies like 上海斯帝企业管理有限公司, 高艺投资有限公司, etc.

公司所有发明专利均已按期足额缴纳相关专利费用,不存在未缴年费的情形。

6 集成电路布图设计
截至2018年12月31日,公司共拥有71项集成电路布图设计证书,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 布图设计名称, 登记号, 申请日, 权利人. Lists 71 integrated circuit layout design certificates.

计算机软件著作权
截至2018年12月31日,发行人共拥有2项计算机软件著作权,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 软件著作权名称, 登记号, 首次发表日期, 著作权人. Lists 2 software copyrights.

六、同业竞争与关联交易
(一) 同业竞争情况的说明
公司实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo, 两人通过Beken BV间接持有公司24.01%股权。Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu为公司实际控制人之一致行动人,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司42.83%的股权。公司控股股东Beken BV除发行人及发行人控制的企业外,不存在其他控制的企业。
公司实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo除发行人及发行人控制的企业外,其控制的其他企业均为发行人境外架构相关主体,并未实际开展业务。因此,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,与公司不存在同业竞争。
除上述公司外,公司实际控制人Pengfei Zhang、Dawei Guo无其他直接或间接控制的公司,也无在外兼职,与公司不存在同业竞争。公司实际控制人之一致行动人Hong Zhou任日本大阪工业大学教授,与公司不存在同业竞争。徐伯雄已退休,与公司不存在同业竞争。Wenjie Xu目前在公司任职,与公司不存在同业竞争。
(二) 关联交易
根据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规相关规定,报告期内,公司的关联方及关联关系如下:
1. 关联自然人

2014年7月至今,任IMG康体发展(上海)有限公司大中华区财务总监。杨尧平女士现任公司独立董事。

钱佩信 男, 1936年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华本科学历。1993年5月至2003年3月, 历任清华大学微电子研究所所长、清华大学信息科学技术学院副院长、清华大学北方微电子研究所开发基地集成电路开发和工业设计试验线主任。钱佩信先生现任公司独立董事。

C. 监事会成员
监事会由3名监事组成, 其中监事会主席1名, 职工监事2名。
Shu Chen 男, 1954年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学 University 硕士学位。1982年2月至1987年6月任宝山钢铁有限公司能源部办公室主任; 1990年6月至1995年7月任Hirsh Mfg Co. 公司工程师; 1995年8月至2003年6月任Huo-Friady Mfg Co. 公司首席工程师; 2003年12月至2013年6月任上海普林斯机械制造有限公司总裁; 2013年7月至今任江苏绿森包装有限公司董事长。Shu Chen先生现任公司监事。

王加刚 男, 1974年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海造船工业联合大学大专学历。1972年12月至1989年12月, 任职中华造船厂计划科; 1990年1月至2007年11月, 任中舟船务公司经理; 2007年12月, 任澳托摩五金有限公司经理; 2012年1月至2016年12月, 任江苏绿森包装有限公司经理。王加刚先生现任公司监事。

王卫锋 男, 1977年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 上海交通大学硕士学位。2001年4月至2003年2月, 任华为算法工程师; 2003年2月至2005年8月, 任富迪科技芯片设计工程师; 2005年9月至2006年10月, 任翱志半导体芯片设计经理; 2006年11月至2017年3月, 任博通有限高级总监, 2017年3月至今, 任博通集成高级总监。王卫锋先生现任公司监事。

C. 高级管理人员
公司共有高级管理人员4名, 包括1名总经理, 1名副总经理, 1名财务总监, 1名董事会秘书。
Pengfei Zhang 男, 简历详见前述董事部分。
Dawei Guo 男, 1966年出生, 美国国籍, 美国加州大学洛杉矶分校博士学位。2001年6月至2003年6月, 任Transcrypt Technology, Inc. 高级设计师; 2003年6月至2005年3月, 任RF Micro Devices 高级设计师; 2005年3月至2017年3月, 任博通有限副总经理。2017年3月至今任公司副总经理。

许惠愚 女, 1977年出生, 中国台湾籍, 国立台湾大学本科学历。2001年7月至2015年6月, 任安侯建业会计师事务所经理; 2015年7月至2016年2月, 任普讯创新股份有限公司财务助理; 2016年2月至2017年3月, 任博通有限财务总监, 2017年3月至今任博通集成财务总监。

李丽莉 女, 1986年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 扬州大学本科学历。2011年7月至2017年3月担任博通有限行政文员、行政经理; 2017年3月至今任博通集成董事会秘书。

(四) 核心技术人员
公司核心技术人员由3名成员构成, 公司核心技术人员的简历如下:
Pengfei Zhang 男, 简历详见前述董事部分。
Dawei Guo 男, 简历详见前述高级管理人员部分。
王卫锋 男, 简历详见前述高级管理人员部分。
八. 实际控制人及主要股东基本情况
(一) 控股股东及实际控制人基本情况
q 控股股东
公司控股股东为Beken BVI, 其直接持有公司29.1633%股权。Beken BVI 成立于2005年2月8日, 为一家注册于英属维尔京群岛的公司, 登记证书编号: 641407, 股权为Beken Cayman。报告期内, Beken BVI 无实际经营。

根据Beken BVI 的注册登记文件以及境外律师出具的法律意见书, Beken BVI 的股权结构为:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists Beken Cayman as the sole shareholder of Beken BVI.

Beken BVI 最近一年的基本财务数据如下:

Table with 2 columns: 项目, 2018年12月31日/2018年度. Shows financial data for Beken BVI.

Q 实际控制人
Q 实际控制人人为Pengfei Zhang、Dawei Guo, 两人通过Beken BVI 间接持有公司24.01%股权。Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu 为公司实际控制人之一致行动人, 公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司42.83%的股权。

Pengfei Zhang 男, 1965年出生, 美国国籍, 清华本科学历。1994年至1996年美国加州大学洛杉矶分校博士后; 1996年9月至1998年6月任美国Rockwell 半导体系统公司高级工程师; 1998年7月至2000年11月任美国富士通项目经理; 2000年12月至2002年5月任美国Resonant 公司高级设计师; 2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices 公司设计总监; 2005年1月至2017年3月任博通有限董事长、总经理; 2017年3月至今任公司董事长、总经理。

Dawei Guo 男, 1966年出生, 美国国籍, 美国加州大学洛杉矶分校博士学位。2001年6月至2003年6月, 任Transcrypt Technology, Inc. 高级设计师; 2003年6月至2005年3月, 任RF Micro Devices 高级设计师; 2005年3月至2017年3月, 任博通有限副总经理。2017年3月至今任公司副总经理。

Pengfei Zhang、Dawei Guo 为公司创始人, 自公司成立以来一直担任公司的董事、高级管理人员并参与公司的经营管理以及技术研发。

6 实际控制人
Hong Zhou 为Pengfei Zhang、Dawei Guo 的一致行动人。Hong Zhou 先生为Pengfei Zhang 氏在港成立之初, 为公司的发展提供了技术支持, 在公司创立初期, Pengfei Zhang 邀请Hong Zhou 共同参与公司创建, 并授予其股份。但Hong Zhou 先生于1994年4月起在日本大阪工业大学任教, 除在公司创立时提供了技术支持外, 未曾参与公司经营中。Pengfei Zhang、Dawei Guo、Hong Zhou 签署《一致行动协议》, 对三人的一致行动关系进行了约定。

Pengfei Zhang、Dawei Guo、Hong Zhou 三人通过泓祥有限公司合计持有艾特特100%股权。艾特特为三家员工持股平台安析亚、英泰安、帕溪菲普通合伙人, 因此通过艾特特, Pengfei Zhang、Dawei Guo 可决定安析亚、英泰安、帕溪菲所持发行人13.32%股权的表决权行使。

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 注册资本(万元), 出资比例. Lists 泓祥有限公司 as the sole shareholder of Aite Te.

泓祥有限公司股东及其出资情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 股数, 出资比例. Lists Hong Zhou, Dawei Guo, Pengfei Zhang as shareholders of Hongsun.

徐伯雄为公司实际控制人之一Pengfei Zhang 之岳父, 其直接持有公司0.35%股权。Wenjie Xu 为公司实际控制人之一Pengfei Zhang 之配偶, 其通过帕溪菲间接持有公司0.19%股权, 两人均为Pengfei Zhang 之一致行动人。

C. 持有发行人5%以上股份的主要股东及一致行动人基本情况
截至本招股意向书摘要签署日, 公司持股5%以上的其他主要股东及一致行动人基本情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东姓名, 注册资本(万元), 出资比例. Lists 泓祥有限公司 as the sole shareholder of Aite Te.

截至本招股意向书摘要签署日, 建得投资持有发行人959.11万股股份, 占发行人本次发行上市前股份总数的9.22%。

Table with 3 columns: 企业名称, 建得投资有限公司. Lists 建得投资有限公司 as the shareholder of Jiande.

建得投资有限公司:
现任董事: Shu Chen
成立日期: 2016年7月6日
注册资本: 1港币及25,638,317美元
注册办事处地址: Room 1603, 16/F, Hinglung Commercial Building 68-74 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong
经营范围: 投资

截至本招股意向书摘要签署日, 建得投资股权结构情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股比例. Lists Shu Chen as the shareholder of Jiande.

注: 以上数据未经审计
2. 乙厚有限
截至本招股意向书摘要签署日, 乙厚有限持有发行人807.92万股股份, 占发行人本次发行上市前股份总数的7.77%。

Table with 3 columns: 企业名称, 乙厚有限公司. Lists 乙厚有限公司 as the shareholder of Yi Hou.

乙厚有限公司:
现任董事: 魏耀斌
成立日期: 2016年11月22日
注册资本: 1港币
注册办事处地址: Room 1603, 16/F, Hinglung Commercial Building 68-74 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong
经营范围: 投资

截至本招股意向书摘要签署日, 乙厚有限股权结构情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股比例. Lists 魏耀斌 as the shareholder of Yi Hou.

注: 以上数据未经审计
3. 耀辉有限
截至本招股意向书摘要签署日, 耀辉有限持有发行人681.74万股股份, 占发行人本次发行上市前股份总数的6.55%。

Table with 3 columns: 企业名称, 耀辉有限公司. Lists 耀辉有限公司 as the shareholder of Yao Hui.

耀辉有限公司:
现任董事: 魏耀斌
成立日期: 2016年11月22日
注册资本: 1港币
注册办事处地址: Room 1603, 16/F, Hinglung Commercial Building 68-74 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong
经营范围: 投资

截至本招股意向书摘要签署日, 耀辉有限股权结构情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股比例. Lists 魏耀斌 as the shareholder of Yao Hui.

注: 以上数据未经审计
4. 艾斯利
截至本招股意向书摘要签署日, 艾斯利持有发行人807.92万股股份, 占发行人本次发行上市前股份总数的7.77%。

Table with 3 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股比例. Lists 艾斯利 as the shareholder of Aisi.

艾斯利:
现任董事: 魏耀斌
成立日期: 2016年11月22日
注册资本: 1港币
注册办事处地址: Room 1603, 16/F, Hinglung Commercial Building 68-74 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong
经营范围: 投资

截至本招股意向书摘要签署日, 艾斯利股权结构情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股比例. Lists 艾斯利 as the shareholder of Aisi.

注: 以上数据未经审计
5. 艾斯利
截至本招股意向书摘要签署日, 艾斯利持有发行人807.92万股股份, 占发行人本次发行上市前股份总数的7.77%。

Table with 3 columns: 序号, 股东名称/姓名, 持股比例. Lists 艾斯利 as the shareholder of Aisi.