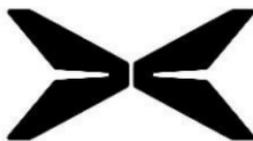


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**XPeng Inc.**  
**小鵬汽車有限公司\***

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)  
(股份代號：9868)

**關連交易**  
**股份購買協議**

**股份購買協議**

董事會宣佈，於2023年9月29日，各個賣方、買方與鵬行均簽訂股份購買協議，據此賣方同意出售且買方同意購買售股股份，佔鵬行於本公告日期全部已發行股份約74.82%，總代價約為98.96百萬美元。

**上市規則的影響**

於本公告日期，(i)本公司控股股東何小鵬先生持有 XProbot Holdings Limited 的100%股權，而 XProbot Holdings Limited 持有鵬行56.83%的已發行股份，且其為賣方之一；及(ii)本公司持有買方的100%股權，而買方持有鵬行25.18%的已發行股份。因此，XProbot Holdings Limited 與鵬行根據上市規則第14A.07條構成何小鵬先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則第14A.28條規定，買方從各個其他少數售股股東收購鵬行的股權均構成本公司的關連交易。因此，該交易構成本公司的關連交易。

由於有關該交易的最高適用百分比率（定義見上市規則第14A.06條）高於0.1%但低於5%，該交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第十四A章項下的通函及獨立股東批准規定。

**股份購買協議**

董事會宣佈，於2023年9月29日，各個賣方、買方與鵬行均簽訂股份購買協議，據此賣方同意出售且買方同意購買售股股份，佔鵬行於本公告日期全部已發行股份約74.82%，總代價約為98.96百萬美元。

股份購買協議的主要條款概述如下：

|     |   |
|-----|---|
| 日期  | 2023年9月29日  |
| 訂約方 | (1) 賣方：XProbot Holdings Limited及其他少數售股股東；<br>(2) 買方：小鵬汽車鵬行；<br>(3) 目標公司：鵬行。                       |
| 標的  | 售股股份，即於本公告日期鵬行全部已發行股份約74.82%。   |
| 代價  | 售股股份的總代價約為98.96百萬美元，該代價應由買方在交割時以現金向賣方支付，且是由買方與賣方在參照（其中包括）賣方的初始投資時間、投資成本及回報以及鵬行的業務發展前景後，經公平磋商而釐定的。 |
| 交割  | 交割應於2023年10月9日（或各方可能商定的其他日期）發生。   |

## 上市規則的影響

於本公告日期，(i)本公司控股股東何小鵬先生持有 XProbot Holdings Limited 的 100% 股權，而 XProbot Holdings Limited 持有鵬行 56.83% 的已發行股份，且其為賣方之一；及(ii)本公司持有買方的 100% 股權，而買方持有鵬行 25.18% 的已發行股份。因此，XProbot Holdings Limited 與鵬行根據上市規則第 14A.07 條構成何小鵬先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則第 14A.28 條規定，買方從各個其他少數售股股東收購鵬行的股權均構成本公司的關連交易。因此，該交易構成本公司的關連交易。

由於有關該交易的最高適用百分比率（定義見上市規則第 14A.06 條）高於 0.1% 但低於 5%，該交易須遵守上市規則第十四 A 章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第十四 A 章項下的通函及獨立股東批准規定。

## 進行該交易的理由及裨益

小鵬汽車致力於通過技術驅動智能電動汽車的變革，引領未來出行體驗。我們預計隨着自動駕駛及機器智能的發展，現有的四輪交通方式將被逐步顛覆。我們預期小鵬汽車絕大部分的智能電動汽車的研發工作將與智能機器人相關。為實現此目標，小鵬汽車在產品研發方面有長期一致的規劃及投入是極其重要的。

鵬行自成立以來一直致力於具有人機交互功能的機器人研發。憑藉對尖端技術的高度專注，鵬行旨在變革人類與機器人之間的互動與合作方式。截至股份購買協議日期，鵬行已經組建了一支強大的工程師和研究人員團隊，並積累了246項知識產權，涵蓋了運動控制、機械臂控制、機器人自主導航、電機及減速器設計、機器人整機硬件設計、人機交互及語音控制。該交易完成後，小鵬汽車將擁有鵬行全部的所有權及控制權，此舉將使小鵬汽車能夠致力於通用型智能機器人的研發。

董事（包括獨立非執行董事）認為，股份購買協議項下擬進行的該交易的條款屬公平合理，按照一般商業條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

由於何小鵬先生持有鵬行的股權，且楊飛先生曾擔任 IDG Capital 的合夥人，因此何小鵬先生和楊飛

先生均已就與股份購買協議及該交易有關的董事會決議案放棄投票。除以上所述外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何其他董事在與股份購買協議及該交易有關的董事會決議案中擁有重大利益，或須就該董事會決議案放棄投票。

## 該交易的財務影響

下述載列鵬行(i)於本公告日期；及(ii)緊隨該交易完成後的股權結構：

| 鵬行股東                                      | 於本公告日期             |                | 緊隨該交易完成後           |                |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|   | 股份數量               | 百分比            | 股份數量               | 百分比            |
| XProbot Holdings Limited                  | 70,100,000         | 56.83%         | -                  | -              |
| 小鵬汽車鵬行                                    | 31,052,512         | 25.18%         | 123,344,000        | 100.00%        |
| IDG Breyer Capital Fund L.P.              | 11,448,000         | 9.28%          | -                  | -              |
| PX (BVI) Investment I Limited Partnership | 6,762,368          | 5.48%          | -                  | -              |
| Quack Holding Limited                     | 1,740,960          | 1.41%          | -                  | -              |
| XPD Holdings Limited                      | 1,000,000          | 0.81%          | -                  | -              |
| 香港金泰安模塑科技有限公司                             | 950,000            | 0.77%          | -                  | -              |
| Like Minded Enterprise Limited            | 290,160            | 0.24%          | -                  | -              |
| <b>總計</b>                                 | <b>123,344,000</b> | <b>100.00%</b> | <b>123,344,000</b> | <b>100.00%</b> |

註：不包括為日後在相關股份激勵計劃項下的獎勵歸屬後向員工發行股份（但目前尚未發行）所預留的22,500,000股鵬行股份。

因此，在交易完成後鵬行將成為本公司的一家附屬公司，其財務業績將被納入本集團的財務報表。

## 一般資料

### 本公司

本公司是中國領先的智能電動汽車公司，從事智能電動汽車的設計、開發、製造及營銷，面向龐大且不斷增長並精通科技的中產階層消費者群體。本公司的A類普通股和美國存託股份別在香港聯交所和紐約證券交易所上市。

### 股份購買協議的訂約方

#### 鵬行

鵬行是一家於開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事具有人機交互功能的機器人研發。

根據鵬行的綜合財務報表，鵬行截至2021年12月31日及2022年12月31日止兩個財政年度的稅前及稅後淨溢利如下：

截至以下日期止財政年度

|            | 2021年12月31日<br>(經審計)<br>(人民幣元) | 2022年12月31日<br>(經審計)<br>(人民幣元) |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 稅前溢利/ (虧損) | (103,447,012)                  | (281,830,051)                  |
| 稅後溢利/ (虧損) | (103,447,012)                  | (281,830,051)                  |

根據鵬行的綜合財務報表，鵬行截至2022年12月31日止的淨資產約為人民幣353,230,190元。鵬行的實繳股本總額約為人民幣737,877,147元。

**買方**

小鵬汽車鵬行是一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。其主要從事投資控股業務。

**賣方**

**(i) XProbot Holdings Limited**

XProbot Holdings Limited是一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由何小鵬先生全資擁有。其主要從事投資控股業務。

**(ii) PX (BVI) Investment I Limited Partnership**

PX (BVI) Investment I Limited Partnership是一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業，其普通合夥人為PX Investment Holding Limited。PX Investment Holding Limited由顧宏地先生全資擁有，而顧先生在PX (BVI) Investment I Limited Partnership中不擁有任何經濟利益。PX (BVI) Investment I Limited Partnership主要從事投資控股。

**(iii) Quack Holding Limited**

Quack Holding Limited是一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由顧宏地先生全資擁有。Quack Holding Limited主要從事投資控股。

**(iv) Like Minded Enterprise Limited**

Like Minded Enterprise Limited是一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其最終實益擁有人為肖斌。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Like Minded Enterprise Limited及其最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。Like Minded Enterprise Limited主要從事投資控股。

**(v) IDG Breyer Capital Fund L.P.**

IDG Breyer Capital Fund L. P.是一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為IDG Breyer Capital Fund GP Associates L.P.及IDG Breyer Capital Fund GP Associates Ltd.，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，IDG Breyer Capital Fund L. P.及其普通合夥人均為本公司的獨立第三方。IDG Breyer Capital Fund L.P.主要從事投資控股。

**(vi) 香港金泰安模塑科技有限公司**

香港金泰安模塑科技有限公司是一家在香港註冊成立的私人有限公司，其最終實益擁有人為張弛。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，香港金泰安模塑科技有限公司及其最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。香港金泰安模塑科技有限公司主要從事投資控股。

**(vii) XPD Holdings Limited**

XPD Holdings Limited是一家在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其最終實益擁有人為戴科英。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，XPD Holdings Limited及其最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。XPD Holdings Limited主要從事投資控股。

**釋義**

除非文義另有所指，本公告中的下述詞彙具有以下涵義：

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 「聯繫人」            | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義   |
| 「董事會」            | 指 | 本公司董事會   |
| 「交割」             | 指 | 該交易的交割   |
| 「本公司」或<br>「小鵬汽車」 | 指 | XPeng Inc.，於開曼群島註冊成立及以不同投票權控制的有限公司，其A類普通股於香港聯交所主板上市，而美國存託股則於紐約證券交易所上市  |
| 「關連人士」           | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義   |
| 「控股股東」           | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義   |
| 「董事」             | 指 | 本公司董事  |
| 「鵬行」             | 指 | Dogotix Inc.，於開曼群島註冊成立的有限公司  |
| 「香港」             | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「香港聯交所」          | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「上市規則」           | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》  |
| 「其他少數售股股東」       | 指 | PX (BVI) Investment I Limited Partnership、Quack Holding Limited、Like Minded Enterprise Limited、IDG Breyer Capital Fund L.P.、香港金泰安模塑科技有限公司及XPD Holdings Limited |
| 「中國」             | 指 | 中華人民共和國，但僅為本公告之目的，不包括香港、澳門特別行政區及台灣   |
| 「人民幣」            | 指 | 中國法定貨幣人民幣  |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「股份購買協議」          | 指 | 各個賣方、買方與鵬行於2023年9月29日簽訂的股份購買協議                               |
| 「股東」              | 指 | 本公司股份持有人   |
| 「賣方」              | 指 | XProbot Holdings Limited及其他少數售股股東                            |
| 「售股股份」            | 指 | 將根據股份購買協議向買方出售的92,291,488股鵬行股份                               |
| 「該交易」             | 指 | 買方根據股份購買協議向各個賣方購買售股股份  |
| 「美元」              | 指 | 美國法定貨幣美元   |
| 「小鵬汽車鵬行」或<br>「買方」 | 指 | XPeng Dogotix Holdings Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「%」               | 指 | 百分比  |

承董事會命  
**XPeng Inc.**  
 董事長  
 何小鵬

香港，2023年9月29日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事何小鵬先生，非執行董事陳英傑先生、符績勳先生及楊飛先生，以及獨立非執行董事楊東皓先生、瞿芳女士及張宏江先生組成。

\* 僅供識別