

## 歷史與發展

### 公司歷史

本公司的歷史可追溯到一九九八年十二月，其時天聯公司成立，在中國天津市主力經營管道天然氣供應業務。天聯公司成立時的註冊資本為人民幣2,000,000元，分別由內資企業聯盛公司和主力經營天然氣供應業務的國有企業天津市天然氣公司擁有51%及49%權益。

為令本公司投資多元化，涉足其他行業，聯盛公司於二零零零年二月二十九日與聯盛投資訂立買賣協議。根據買賣協議，聯盛公司以代價人民幣1,020,000元將其於天聯公司的51%權益出售予天津市聯盛實業有限公司（該公司其後於二零零零年十二月易名為天津市聯盛集團有限公司，並於二零零一年十二月再改名為聯盛投資），代價乃由訂約雙方參照聯盛公司支付的註冊資本後按公平原則商定。聯盛公司與聯盛投資並無關連。購買股份一事已於二零零零年二月二十九日完成。

根據天津市政府於二零零零年六月十五日就天津市公用事業公司的重組而發表的文件（津黨[2000]15號）以及天津燃氣集團於二零零一年十月十五日所發出的確認書，天津燃氣集團由二零零零年六月十五日起成立並承繼持有天津市天然氣公司的一切資產、負債和權利，包括天聯公司的49%權益。天津市政府實益擁有的國營企業津聯投資洞悉中國政府推行環保政策後天然氣和液化石油氣供應業在中國擁有龐大的市場潛力，故於二零零一年十一月二十六日以人民幣14,342,130元的代價向天津燃氣集團收購天聯公司的30%股權。與此同時，聯盛投資、唐女士及梁女士分別以人民幣14,400,000元、人民幣4,200,000元及人民幣1,400,000元認購天聯公司約21%、6%及2%股權，其中人民幣849,618元入賬列作註冊資本，其餘人民幣19,150,382元撥入股份溢價。聯盛投資所付代價人民幣14,400,000元當中，人民幣4,998,408元以現金支付，其餘人民幣9,401,592元以注入物業（本集團現有辦公大樓，於本招股章程附錄二被歸類為「物業1」）方式付清。唐女士和梁女士均以現金清付代價。天聯公司的註冊資本因此由人民幣2,000,000元增至人民幣2,849,618元。津聯投資支付的代價以及聯盛投資、唐女士和梁女士各自支付的代價乃分別根據截至二零零一年八月三十一日的獨立估值和本公司截至二零零一年八月三十一日的經審核資產淨值計算。是項代價以現金及注入物業的方式清償。

二零零一年十二月十二日，天聯公司全體股東訂立發起人協議，藉以規管他們作為本公司發起人的權利與義務，並將本公司經濟性質由有限責任公司轉為股份有限公司。二零零一年十二月二十六日，天津市政府批准本公司改變經濟性質，而本公司則易名為天津天聯公用事業股份有限公司。本公司註冊資本遂由人民幣2,849,618元增至人民幣69,500,000元，即截至二零零一年十一月三十日本公司經審核資產淨值，並全數入賬列作本公司權益資本。

## 歷史與發展及積極拓展業務期

以下列出緊隨本公司經濟性質改為股份有限公司後本公司的股權架構：

|        | 所持<br>內資股股數<br>(附註) | 權益百分比          |
|--------|---------------------|----------------|
| 聯盛投資   | 39,615,000          | 57.00%         |
| 津聯投資   | 14,032,050          | 20.19%         |
| 天津燃氣集團 | 10,292,950          | 14.81%         |
| 唐女士    | 4,170,000           | 6.00%          |
| 梁女士    | 1,390,000           | 2.00%          |
|        | <u>69,500,000</u>   | <u>100.00%</u> |

附註： 股份拆細前內資股的面值為每股人民幣1.00元。

### 業務發展

天然氣較其他燃料為乾淨及安全，本公司意識到天然氣勢必逐步成為主要燃料來源，因此本集團早在一九九八年便開始投資興建燃氣管道基礎設施，以向中國天津市河西區小海地及津南區部份地方的住宅、商業和工業客戶銷售及分銷管道天然氣。本集團於一九九八年十二月二十六日取得天津市批文，並於一九九九年三月開始建設管網。本集團由一九九九年第二季開始確認接駁費收入及供氣費收入。

隨著中國政府將天然氣定為環保、經濟及節能燃料而推廣使用，加上近期西氣東輸項目的出台，本集團相信此乃本集團業務衝出天津的大好時機。本集團自二零零二年起已開始就在天津以外多個城市供應燃氣進行可行性研究。二零零二年七月二十六日，本集團成功取得玉林市政府批准，可在中國廣西壯族自治區玉林市經營提供液化石油氣的業務。此外，根據集寧分公司與集寧市政府於二零零三年一月十四日訂立的協議，集寧分公司獲授在集寧市獨家經營管道天然氣和液化石油氣供應業務的特許經營權。於二零零三年四月，集寧分公司已取得全部與於集寧市經營天然氣供應及燃氣管道接駁業務的有關執照，並開始建設管道基礎設施及天然氣儲存設施。於二零零三年九月，本集團在集寧市展開客戶管道接駁工程並開始向客戶收取接駁費。

本集團已獲玉林市政府給予特許經營權。本集團的中國法律顧問亦確認當中華人民共和國建設部敲定特許經營合同的標準格式後，與玉林市各城市燃氣管理部門訂立所需的特許經營合同方面將無法律障礙。因此，董事相信本集團於中國的經營地點組合分佈屬多元化。

# 歷史與發展及積極拓展業務期

## 積極拓展業務期

以下為本公司截至二零零二年十二月三十一日止兩個財政年度各年及截至二零零三年六月三十日的積極拓展業務聲明。

|                            | 截至<br>二零零一年<br>十二月三十一日<br>止年度 | 截至<br>二零零二年<br>十二月三十一日<br>止年度 | 二零零三年<br>一月一日起<br>至二零零三年<br>六月三十日 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>營業額</b>                 |                               |                               |                                   |
| 接駁費(人民幣千元)                 | 24,945                        | 41,064                        | 12,805                            |
| 期內已竣工的新增供氣接駁數目             | 7,566個單位                      | 13,814個單位                     | 6,149個單位                          |
| 每項新增接駁的平均接駁費(人民幣元)         | 3,297                         | 2,973                         | 3,161                             |
| 扣除增值稅後銷售管道之燃氣收入<br>(人民幣千元) | 2,195                         | 2,391                         | 1,354                             |
| 燃氣銷量(千立方米)                 | 1,290                         | 1,460                         | 800                               |
| 每立方米燃氣平均售價(人民幣元)           | 1.8                           | 1.8                           | 2.0                               |
| 銷售覆蓋版圖                     | 天津市<br>河西區及<br>津南區            | 天津市<br>河西區及<br>津南區            | 天津市<br>河西區及<br>津南區                |
| <b>燃氣管道基礎設施及配套設施</b>       |                               |                               |                                   |
| 落成管道累計長度(米)                | 84,189                        | 187,412                       | 201,371                           |
| 最高日供氣能力(立方米)               | 16,000                        | 16,000                        | 46,167                            |
| 最高日用氣量(立方米)                | 4,464                         | 4,505                         | 4,867                             |
|                            | 於<br>二零零一年<br>十二月三十一日         | 於<br>二零零二年<br>十二月三十一日         | 於最後<br>實際可行日期                     |
| <b>人力資源部署</b>              |                               |                               |                                   |
| 管理                         | 4                             | 7                             | 11                                |
| 銷售及市場推廣                    | 26                            | 26                            | 25                                |
| 工程                         | 3                             | 6                             | 14                                |
| 財務                         | 3                             | 3                             | 4                                 |
| 行政                         | 12                            | 11                            | 14                                |
| 總計                         | 48                            | 53                            | 68                                |