

歷史及發展

業務歷史

憑藉於中國廣東省東莞市油品及石油行業積約六年的業務經驗，於二零零四年十二月，徐子明先生及黃女士自獨立第三方收購中國金泰豐的全部權益，總代價為人民幣15百萬元。彼等以個人儲蓄及先前業務經營所得收益為收購中國金泰豐提供資金。同時，儘管中國金泰豐可從事柴油、汽油、化工原料(危險品除外)等批發及零售業務，惟其前擁有人已停止業務營運。

於二零零五年一月，為在增城油庫(總佔地面積約15,870平方米，包括辦公室、總儲油量約10,000立方米的儲油罐、碼頭及於增城的相關配套設施)從事油品及石油產品批發業務，徐子明先生及黃女士重新開始中國金泰豐的業務營運。當時的客戶主要是中國廣東省東莞市周邊地區的工廠。於二零零五年底，我們亦與中國國有企業開展業務關係。隨著中國廣東省各地業務及客戶群的增長，中國金泰豐於二零零六年八月十日將業務範圍擴寬至涵蓋煤油及燃料油的批發及零售，而為向業務提供額外營運資金，其註冊資本於二零零六年十二月十二日已由人民幣5百萬元增至人民幣35百萬元。經中國獨立會計師事務所核實，徐子明先生及黃女士以現金支付向中國金泰豐作出的額外注資。

為強化管理，於二零零七年，徐子明先生及黃女士的侄子徐小平先生於中國清華大學取得民法及商業法律碩士學位後加入中國金泰豐。

徐小平先生於二零一二年九月為重組本集團於香港成立香港金泰豐。於二零一二年十二月三十一日，黃女士同意以人民幣9,465,200元將其於中國金泰豐25%的權益出售予香港金泰豐。該轉讓已於二零一三年四月十二日獲中國有關當局批准，且中國金泰豐於二零一三年十月八日註冊為中外合資經營企業。於二零一三年六月，我們開始擴展我們的業務至銷售調和燃料油。

於二零一四年四月二十八日，徐子明先生及黃女士分別同意以人民幣41,300,000元及人民幣10,320,000元將彼等於中國金泰豐的60%及15%的權益出售予香港金泰豐，而彼等隨後於二零一四年七月十八日收購香港金泰豐的75%權益。徐子明先生及黃女士所作的轉讓已於二零一四年五月十六日獲中國有關當局批准，而中國金泰豐成為香港金泰豐的全資附屬公司，並於二零一四年十一月十二日註冊為外商獨資企業。

於二零一四年七月至二零一五年六月，我們透過於中國廣東省佛山市租用儲油量達17,600立方米的儲油罐及相關設施擴展設施，以應對我們於廣東省銷售燃料油及柴油的擴展。於二零一五年一月至二零一六年七月，我們於中國廣東省番禺向一間從事海上燃料運輸業務的中國國有企業進一步租用儲油量約25,000立方米的儲油罐及相關設施，以加強共同業務關係。我們於中國廣東省佛山市的另一地點租用類似設施，第一次於二零一五年五月至二零一六年四月租用儲油量約52,000立方米的

歷史及發展

類似設施，其後於二零一六年五月租用儲油量約75,000立方米的類似設施，以擴充我們向廣東省及華南客戶的燃料油及柴油供應量。隨後，我們分別於二零一六年九月及十一月在高欄港油庫租用總儲油量達39,500立方米的油庫及相關設施。高欄港油庫擁有化工物料的儲存設施及必要經營牌照，讓我們可擴充其他石化產品的銷售，在此之前，該等石化產品須由我們的供應商直接交付客戶。自二零一七年一月一日、二零一七年七月一日及二零一七年十月一日起，我們分別進一步租用位於番禺油庫的儲油罐（儲油量達10,000立方米、5,000立方米及8,000立方米）及相關設施，以服務整個廣東省市場。連同增城油庫，我們目前的總儲油量約為72,500立方米。

為使我們能夠進一步擴充汽油銷售，我們已於二零一五年聘請在汽油交易方面具豐富經驗的人員。

於二零一六年十二月五日，中國金泰豐透過將其儲備的資金轉換成註冊資本，將其註冊資本由人民幣35百萬元增至人民幣45百萬元。於二零一七年二月六日，其註冊資本進一步增至人民幣80百萬元，有關金額由香港金泰豐以現金方式注資（經中國獨立會計師事務所核實）。

於二零一七年三月十五日，中國金泰豐將其業務範圍擴展至包括危險化學品批發。

於二零一七年十二月二十日，為籌備[編纂]，本集團已完成公司重組。有關公司重組的詳情載於下文「重組」分節。

數年來，我們已擴闊產品類別及客戶群，其中不乏位於中國福建、廣東、廣西、湖北、遼寧及山東各省以及上海等地，跨越零售、油品貿易、物流、製造及煉油等多個行業的公私營企業及中國國有企業。

以下為本集團發展里程碑事件的概要：

- | | |
|-------|---|
| 二零零四年 | 徐子明先生及黃女士於二零零四年十二月接管中國金泰豐 |
| 二零零五年 | 中國金泰豐重啟於增城油庫的油品及其他石油產品批發業務
我們與中國國有企業開展業務關係 |
| 二零零六年 | 中國金泰豐的業務範圍於二零零六年八月擴展至包括煤油及燃料油批發與零售 |
| 二零一二年 | 香港金泰豐於二零一二年九月在香港成立 |

歷史及發展

- 二零一三年 中國金泰豐於香港金泰豐收購其25%股權後在二零一三年十月成為中外合資公司
- 我們擴展業務至銷售調和燃料油
- 二零一四年 於成為香港金泰豐的全資附屬公司後，中國金泰豐於二零一四年十一月成為外商獨資公司
- 我們透過於中國廣東省佛山市租用儲油罐及相關設施擴展設施
- 二零一五年 我們透過於中國廣東省番禺及佛山市租用儲油罐及相關設施擴展設施
- 我們擴大與中國國有企業的業務量
- 二零一六年 我們擴展汽油銷售業務
- 我們租用高欄港油庫以儲存及買賣汽油及其他石化產品，並租用番禺油庫以儲存及買賣調和及非調和燃料油產品
- 二零一七年 我們為籌備[編纂]完成重組

附屬公司的公司歷史

中國金泰豐

於一九九八年七月六日，中國金泰豐由兩名獨立第三方在增城成立，註冊資本為人民幣3百萬元。其當時的業務範圍涵蓋柴油、汽油及化工原料(危險品除外)的批發及零售。

於一九九九年九月三十日，中國金泰豐的註冊資本由人民幣3百萬元增至人民幣5百萬元。經中國獨立會計師事務所核實，人民幣2百萬元的額外資本由中國金泰豐當時的股東以現金按比例注資。

自二零零四年十二月徐子明先生及黃女士收購中國金泰豐全部股權後，中國金泰豐的業務範圍、股權、註冊資本及法律狀態的變動載於上文「業務歷史」分節。

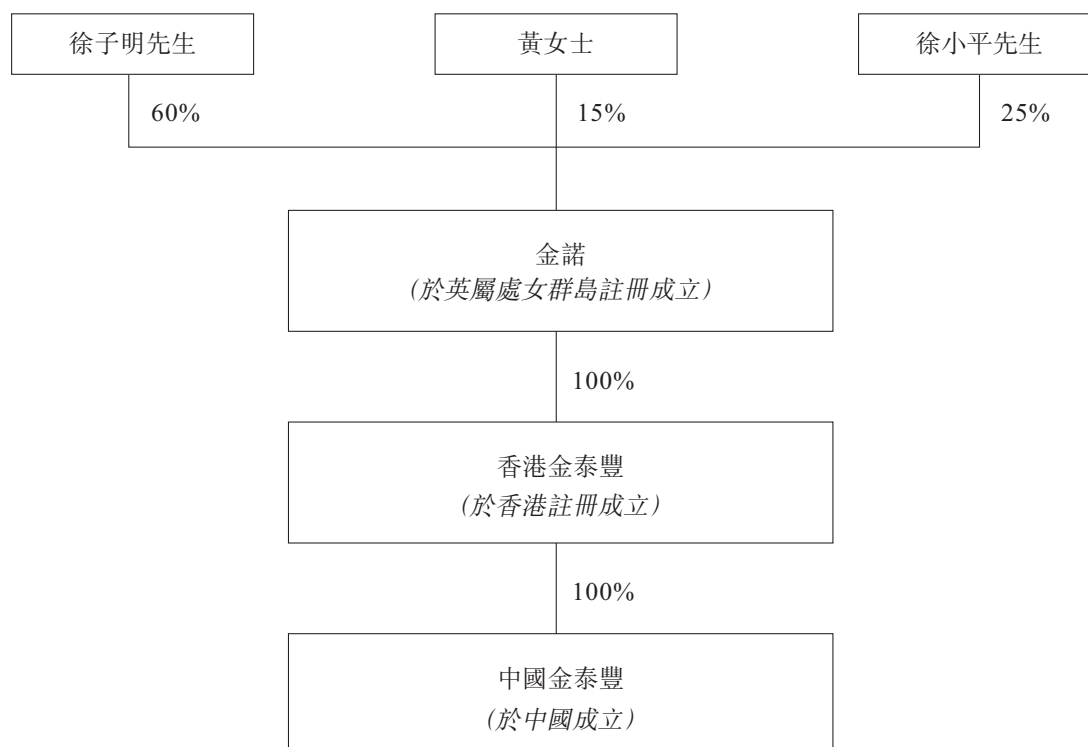
歷史及發展

香港金泰豐

香港金泰豐於二零一二年九月二十七日在香港註冊成立，並已向徐小平先生發行一股面值1港元的股份。於二零一四年七月十八日，香港金泰豐向金諾(當時由徐子明先生及黃女士全資擁有的公司)發行三股每股面值1港元的股份。於二零一四年十一月十日，徐小平先生將香港金泰豐的一股股份轉讓予金諾，以換取金諾25%的權益。於二零一七年三月六日，香港金泰豐以總價人民幣65,307,962.46元向本公司發行996股股份，而該總金額以抵銷分別結欠徐子明先生、黃女士及徐小平先生人民幣41,543,185.43元、人民幣10,773,044.92元及人民幣12,991,732.11元的貸款的方式支付。於二零一七年十二月十九日，本公司自金諾收購香港金泰豐的4股股份，屆時，香港金泰豐由本公司全資擁有。於二零一七年十二月二十日，香港金泰豐以總價人民幣6,902,393.19元向本公司發行10股股份，並透過抵銷與結欠徐小平先生金額完全相同的貸款所償付。香港金泰豐主要從事投資控股業務。

於重組前的公司架構

下圖列示本集團於緊接重組前的公司架構：



歷史及發展

[編纂]投資

於二零一七年三月六日，本公司為籌集資金而發行280股股份，有關詳情載列如下：

[編纂]投資者的名稱：	冠柏
發行股份的日期：	二零一七年三月六日
代價金額：	人民幣30,856,015.87元
代價的付款日期：	二零一七年二月二十四日
每股成本：	[編纂]
[編纂]折讓：	[編纂]
所得款項用途：	用於中國金泰豐註冊資本增加的部分付款且已獲全數利用
對本公司的戰略利益：	擴闊股東基礎，並從冠柏的實益擁有人龔女士的經驗中受益
[編纂]後本公司持股比例：	[編纂]

[編纂]投資的代價經公平磋商並參考本集團於二零一六年十一月三十日的估值後釐定。

冠柏為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由龔女士全資擁有。彼於貿易業務擁有超過19年經驗，且為貝克斯集團有限公司（從事奢侈品貿易）的擁有人。龔女士亦擁有萬眾創發策略有限公司，該公司提供資金及投資等金融顧問服務。除[編纂]投資外，冠柏及龔女士均未牽涉本集團及／或本公司任何關連人士的任何投資或買賣。冠柏投資於本公司，原因為其受我們的發展潛力及整體前景所吸引。董事認為，除擴闊股東基礎外，[編纂]投資將令本公司及股東整體受益，而投資所帶來的資金狀況提升將進一步加強我們的業務營運。

冠柏就其於本集團作出的投資而言並不享有任何特別權利或特權。冠柏所持股份須受自[編纂]起計的六個月[編纂]限制，且就創業板上市規則第11.23條而言，該等股份不會被視為公眾持股量的一部分。

獨家保薦人已確認，[編纂]投資已遵守聯交所發佈的有關[編纂]投資的指引。

歷史及發展

重組

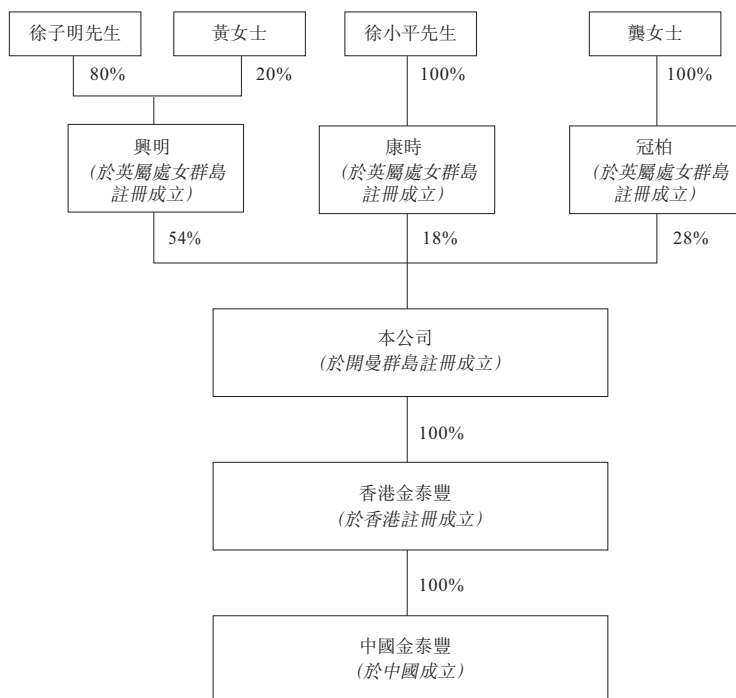
為籌備[編纂]，本集團已完成重組，具體步驟如下：

1. 於二零一七年三月六日，香港金泰豐以總價人民幣65,307,962.46元向本公司發行996股股份，並透過抵銷分別結欠徐子明先生、黃女士及徐小平先生的人民幣41,543,185.43元、人民幣10,773,044.92元及人民幣12,991,732.11元貸款所償付，而本公司以向興明及康時分別發行464股及155股股份(按照徐子明先生、黃女士及徐小平先生的指示)作為有關抵銷的代價；
2. 於二零一七年三月六日，冠柏以現金代價人民幣30,856,015.87元認購280股股份；
3. 於二零一七年十二月十九日，本公司以總代價409,000港元向金諾收購4股香港金泰豐股份，該代價由本公司透過向興明發行0.5股股份的方式(按照金諾的指示)償付；及
4. 於二零一七年十二月二十日，香港金泰豐以總價人民幣6,902,393.19元向本公司發行10股股份，並透過抵銷與結欠徐小平先生金額完全相同的貸款所償付，而本公司以向興明發行0.5股股份(按徐小平先生的指示)作為有關抵銷的代價。

歷史及發展

重組後的公司架構

下圖列示本集團於緊隨重組後的公司架構：



歷史及發展

於[編纂]及資本化發行完成後的公司架構

下圖列示本集團於緊隨[編纂]及資本化發行完成後的公司架構：

