

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

### 歷史及重組

#### 歷史與發展

本集團歷史追溯至二零零四年二月，當時熔盛投資乃作為由張先生最終控制的公司而成立，以從事造船業務。張先生及陳先生因同是上海青年企業家協會會員而相識。兩人在該協會二零零一年舉辦的一次活動中認識，發現其共同目標是致力於復興中國造船工業並創建造船企業預期會與世界強手相抗衡。張先生與陳先生就如何將目標付諸於行動展開了一系列討論。因此，熔盛投資乃於二零零四年成立，目標為創立一家現代化的世界一流重工企業。於二零零七年，我們為將熔盛投資的造船業務轉讓予本集團而進行重組。

我們於江蘇省南通的造船廠施工第一階段始於二零零五年十月，其後於二零零六年二月簽署我們的首份造船合約。二零零八年三月，我們交付首艘船舶。於二零一零年九月三十日，我們已交付27艘船舶，訂單簿約為15.1百萬載重噸，合計84份造船訂單。截至二零一零年九月三十日，我們亦於中國成立經營附屬公司，從事造船、海洋工程、動力工程及工程機械業務。

本集團里程碑如下：

年度	重大事件、里程碑及成就
二零零五年	<ul style="list-style-type: none"><li>於十月施工興建我們於江蘇省南通的造船廠；</li></ul>
二零零六年	<ul style="list-style-type: none"><li>於上半年就六艘巴拿馬型散貨船訂立首份造船合約；</li><li>於十月開始建造我們的首艘船舶；</li></ul>
二零零七年	<ul style="list-style-type: none"><li>於七月與中海油訂立首份海洋工程合約，為其建造深水鋪管起重船，標誌進軍海洋工程領域；</li><li>開始經營我們的第二座乾船塢；</li><li>躋身全球造船企業20強之列(按船舶訂單的CGT總量計)；</li><li>我們首艘船舶下船塢；</li><li>成立熔安動力機械<sup>(1)</sup>；</li></ul>
二零零八年	<ul style="list-style-type: none"><li>於三月交付首艘船舶，於當時創下由在中國建廠到船舶交付歷時最短的記錄；</li><li>第三座干船塢投產；</li><li>與巴西Vale訂立12艘400,000載重噸超大礦砂船合約。因此，我們於二零零八年十二月三十一日就訂單量而言名列中國第二及世界第七；</li><li>與四大知名國際船級社協會組織DNV、美國船級社、LR及GL進行策略合作；</li><li>開始為中海油建造我們首個海洋工程項目深水鋪管起重船；</li></ul>
二零零九年	<ul style="list-style-type: none"><li>與阿曼國家航運公司訂立四艘各自400,000載重噸超大礦砂船合約；</li><li>於十月交付首台船用低速柴油發動機；</li><li>與民生租賃建立戰略合作並與其訂立八艘76,000載重噸級巴拿馬型散貨船的造船合約；</li></ul>

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

年度	重大事件、里程碑及成就
二零一零年	<ul style="list-style-type: none"><li>收購振宇機械大部分權益後進軍工程機械行業；</li><li>與中國船級社開展戰略合作；</li><li>榮獲二零一零年度第三屆亞洲海事頒獎典禮的最佳造船獎；</li><li>我們為中海油建造的深水鋪管起重船於五月下水；</li><li>與民生租賃訂立另一份十艘76,000載重噸級巴拿馬型期貨船的造船合約。</li><li>與中國進出口銀行(南京分行)訂立一份五年期的戰略合作協議；及</li><li>於十月與中海油訂立一份戰略合作協議。</li></ul>

附註<sup>(1)</sup>：熔安動力機械於二零零七年八月十五日成立為一家合資企業。其於二零一零年六月三十日成為本集團的一部分。請參閱本節「在岸重組－熔安動力機械」一段。

### 本集團旗下公司的股權歷史

#### 境外重組

##### 1. 本公司

本公司於二零一零年二月三日在開曼群島註冊成立，以擔任本集團的最終控股公司。本公司的最初法定股本為380,000.00港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份。於二零一零年二月三日，本公司向好利轉讓一股認購人股份，同時向好利發行及配發99股股份。

於本文件刊發日期，好利及Wealth Consult(兩家公司均由張先生全資擁有)分別持有730,585股股份及19,415股股份，盛意(由陳先生全資擁有)持有35,000股股份，而廣盈、祥佳、建智、京福、恒迅、普昌、鋒泉、錦威及漢毅則分別持有20,000股股份、50,000股股份、45,000股股份、20,000股股份、16,000股股份、40,000股股份、10,000股股份、4,000股股份及10,000股股份。廣盈、祥佳、建智、京福、恒迅、普昌、鋒泉、錦威及漢毅各自為由張先生的親屬及一位朋友全資擁有的實體。

##### 2. 成立開曼群島中間控股公司

###### 熔盛重工控股

熔盛重工控股於二零零七年七月二十七日於開曼群島註冊成立，而於重組前由(i)陳先生通過其全資附屬公司盛意擁有權益5%；及(ii)由張先生通過其全資附屬公司好利及Wealth Consult擁有權益95%。

###### 熔盛工程機械、熔盛動力機械、熔盛海洋工程及熔盛資本

於二零一零年七月十四日，熔盛工程機械、熔盛動力機械、熔盛海洋工程及熔盛資本各自在開曼群島註冊成立作為本公司的全資附屬公司，以分別擔任我們的工程機械、動力工程、海洋工程及投資業務的中間控股公司。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

於二零一零年九月十三日，熔盛工程機械以代價1.00美元向張先生收購東富國際企業的100%已發行股本。

於二零一零年九月十三日，熔盛動力機械以代價50,000.00美元向明欣國際收購明恩國際的100%已發行股本。

於二零一零年九月十三日，熔盛海洋工程以代價50,000.00美元向明欣國際收購新時企業的100%已發行股本。

### 3. 成立英屬處女群島及香港中間控股公司

#### 明欣國際

明欣國際於二零零七年四月二日於英屬處女群島註冊成立，由好利全資擁有。明欣國際的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

二零零七年九月十一日，好利轉讓明欣國際的全部50,000股股份予熔盛重工控股，作價50,000.00美元。

於本文件日期，以下英屬處女群島公司由明欣國際全資擁有：

公司名稱	註冊成立日期
宏新國際 .....	二零零七年五月二日
美來控股 .....	二零零七年四月十三日
美龍控股 .....	二零零七年四月十九日
明恩國際 .....	二零零七年四月十九日
栢源集團 .....	二零零七年四月二十五日
新時企業 .....	二零零七年五月二日
Capital Sign International .....	二零零九年三月二十六日
Dragon Courage Investments .....	二零零九年四月二日
東富國際企業 .....	二零零九年五月十三日
System Advance .....	二零一零年一月十二日
Power Shine Investments .....	二零一零年一月七日
Ocean Sino Holdings .....	二零一零年一月十八日

#### 宏新國際

宏新國際是一家於二零零七年五月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。宏新國際的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

運寶集團是一家於二零零七年五月十日在香港註冊成立的公司。運寶集團的法定股本為10,000港元，劃分為10,000股每股面值1.00港元的股份。二零零七年五月十八日，Gold Regal Development Limited以1.00港元的代價將其一股運寶集團股份轉讓予宏新國際。

#### 美來控股

美來控股是一家於二零零七年四月十三日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。美來控股的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

興高國際是一家於二零零七年五月十日在香港註冊成立的公司。興高國際的法定股本為10,000港元，劃分為10,000股每股面值1.00港元的股份。二零零七年五月十八日，Gold Regal Development Limited以1.00港元的代價將其一股興高國際股份轉讓予美來控股。

### 美龍控股

美龍控股是一家於二零零七年四月十九日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。美龍控股的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

僑洋是一家於二零零七年四月二十四日在香港註冊成立的公司。僑洋的法定股本為10,000港元，劃分為10,000股每股面值1.00港元的股份。二零零七年五月十八日，Gold Regal Development Limited以1.00港元的代價將其一股僑洋股份轉讓予美龍控股。

### 明恩國際

明恩國際是一家於二零零七年四月十九日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。明恩國際的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

偉佳發展是一家於二零零七年四月二十五日在香港註冊成立的公司。偉佳發展的法定股本為10,000港元，劃分為10,000股每股面值1.00港元的股份。二零零七年五月十八日，Gold Regal Development Limited以1.00港元的代價將其一股偉佳發展股份轉讓予明恩國際。二零一零年九月十三日，明欣國際將其於明恩國際的全部股權轉讓予熔盛動力機械，代價為50,000.00美元，以明恩國際股本面值為基準計算。

### 栢源集團

栢源集團是一家於二零零七年四月二十五日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。栢源集團的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

雅發國際是一家於二零零七年四月二十五日在香港註冊成立的公司。雅發國際的法定股本為10,000港元，劃分為10,000股每股面值1.00港元的股份。二零零七年五月十八日，Gold Regal Development Limited以1.00港元的代價將其一股雅發國際股份轉讓予栢源集團。

### 新時企業

新時企業是一家於二零零七年五月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。新時企業的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

信華(香港)是一家於二零零七年五月十日在香港註冊成立的公司。信華(香港)的法定股本為10,000港元，劃分為10,000股每股面值1.00港元的股份。二零零七年五月十八日，Gold Regal Development Limited以1.00港元的代價將其一股信華(香港)股份轉讓予新時企業。二零一零年九月十三日，明欣國際將其於新時企業的全部股權轉讓予熔盛海洋工程，代價為50,000.00美元，以新時企業股本面值為基準計算。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### *Capital Sign International*

Capital Sign International是一家於二零零九年三月二十六日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。Capital Sign International的法定及已發行股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

於本文件日期，

1. Dragon Courage Investments為一家於二零零九年四月二日於英屬處女群島註冊成立的公司，由Capital Sign International全資擁有，其法定股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元；及
2. 薈利公司為一家於二零一零年二月五日於香港註冊成立的公司，由Capital Sign International全資擁有，其法定股本達10,000.00港元，分為10,000股股份，每股面值為1.00港元。

### 東富國際企業

東富國際企業是一家於二零零九年五月十三日在英屬處女群島註冊成立的公司，於註冊成立時由張先生全資擁有，其法定股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。於二零一零年九月十三日，張志熔先生轉讓其於東富國際企業的全部股權予熔盛工程機械，作價1.00美元。該代價乃根據東富國際企業的股本面值釐定。

於本文件日期，安利國際發展為一家於二零零九年五月十五日於香港註冊成立的公司，由東富國際企業全資擁有，其法定股本10,000.00港元分為10,000股每股面值1.00港元的股份。

### *System Advance*

System Advance是一家於二零一零年一月十二日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。System Advance的法定股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

於本文件日期，源鴻為一家於二零一零年一月二十五日於香港註冊成立的公司，由System Advance全資擁有，其法定股本10,000.00港元分為10,000股每股面值1.00港元的股份。

### *Power Shine Investments*

Power Shine Investments是一家於二零一零年一月七日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。Power Shine Investments的法定股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

於本文件日期，佑力公司為一家於二零一零年一月二十八日於香港註冊成立的公司，由Power Shine Investments全資擁有，其法定股本10,000.00港元分為10,000股每股面值1.00港元的股份。

### *Ocean Sino Holdings*

Ocean Sino Holdings是一家於二零一零年一月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由明欣國際全資擁有。Ocean Sino Holdings的法定股本達50,000.00美元，分為50,000股股份，每股面值為1.00美元。

於本文件日期，Ocean Power International Industrial為一家於二零一零年一月二十八日於香港註冊成立的公司，由Ocean Sino Holdings全資擁有，其法定股本10,000.00港元分為10,000股每股面值1.00港元的股份。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

### 4. 向好利、張先生的親屬及一位朋友配發及發行股份

二零一零年九月十三日，本公司按面值每股0.10港元向好利、廣盈、祥佳、建智、京福、恒迅、普昌、鋒泉、錦威及漢毅分別發行及配發434,900股股份、20,000股股份、50,000股股份、45,000股股份、20,000股股份、16,000股股份、40,000股股份、10,000股股份、4,000股股份及10,000股股份。廣盈、祥佳、建智、京福、恒迅、普昌、鋒泉、錦威及漢毅各自均為張先生的親屬及一位朋友全資擁有的公司。

作為重組的一部分，在本公司通過收購熔盛重工控股98.5%的已發行股本而成為本集團旗下若干公司的最終控股股東之前，張先生出於友誼將其於本公司的全部權益的一部分分配予其密友。因此，股份按面值發行及配發予漢毅(代該人士成立的公司)。

### 5. 本公司收購熔盛重工控股

於二零一零年九月十三日，本公司一方面與好利及另一方面與Wealth Consult訂立兩份獨立買賣協議，據此，好利及Wealth Consult同意向本公司出售彼等各自於熔盛重工控股已發行股本的93.0585%及1.9415%權益，代價為本公司分別向好利及Wealth Consult發行額外295,585股新股份及19,415股新股份。

於同日，本公司與盛意訂立買賣協議，據此，盛意同意向本公司出售其於熔盛重工控股已發行股本5%權益中的3.5%權益，代價為本公司向盛意發行35,000股新股份(相等於本公司已發行股本的3.5%)。

於上述收購事項後，本公司由張先生通過好利及Wealth Consult擁有75%、陳先生通過盛意擁有3.5%以及分別由廣盈、祥佳、建智、京福、恒迅、普昌、鋒泉、錦威及漢毅擁有2%、5%、4.5%、2%、1.6%、4%、1%、0.4%及1%；而熔盛重工控股則由本公司擁有98.5%及陳先生通過盛意擁有1.5%。

有關成立我們的經營附屬公司所涉及步驟概述如下：

#### 境內重組

##### 熔盛重工

熔盛重工於二零零六年六月八日在中國成立，從事(其中包括)船舶及動力工程鋼材製造及自造產品銷售業務。二零零七年六月二十五日，我們的全資附屬公司運寶集團向張先生間接全資擁有的公司富宏收購熔盛重工的全部註冊股本，作價29,980,000.00美元。作為重組的一部分，熔盛重工於二零零七年十一月七日擴增其註冊股本，由29,980,000.00美元增至99,000,000.00美元。二零零七年十二月十三日，熔盛重工的註冊股本進一步增至198,000,000.00美元，其後於二零零八年二月二十日增至297,000,000.00美元。於二零一零年一月十五日，註冊股本進一步增至312,000,000.00美元，當中熔盛投資同意注資15,000,000.00美元，及後熔盛重工由我們通過運寶集團擁有約95.2%及由熔盛投資擁有約4.8%股權。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 上海熔盛船舶貿易

上海熔盛船舶貿易於二零零七年三月二十七日在中國成立為熔盛投資的全資附屬公司，從事(其中包括)船舶配件銷售及貿易業務。於成立日期，上海熔盛船舶貿易的註冊資本為人民幣50,000,000.00元。於二零一零年六月六日，熔盛投資以人民幣50,000,000.00元的代價將其全部上海熔盛船舶貿易股權轉讓予熔盛重工，自此上海熔盛船舶貿易由熔盛重工全資擁有。

### 熔盛造船

熔盛造船於二零零七年六月二十一日在中國註冊成立為合營企業，由我們通過全資附屬公司興高國際擁有49%，而熔盛投資則擁有51%。熔盛造船從事(其中包括)船舶及鋼鐵的組裝及加工、海洋工程業務、自造產品銷售。有關熔盛造船的主要業務的詳情，請參閱本文件「關連交易－(C)其他交易－(i)委託建造合同」一節。熔盛造船於成立日期的註冊資本總額達29,900,000.00美元，於二零零七年十月十七日增至99,800,000.00美元。二零零八年四月二十三日，熔盛造船由合營企業轉為內資公司，興高國際以代價人民幣363,973,713.29元將其於熔盛造船的49%股權轉讓予熔盛重工，自此熔盛造船由熔盛投資及熔盛重工分別擁有51%及49%。於二零一零年九月七日，熔盛造船的註冊股本進一步增至人民幣778,784,896.50元。

### 熔盛研究設計

熔盛研究設計於二零零八年三月四日成立為合營企業，從事船舶研究、設計及諮詢業務及有關業務的貿易，由熔盛造船及熔盛重工分別擁有60%及40%。熔盛研究設計於成立日期的註冊資本總額為人民幣10,000,000.00元。

於二零一零年七月七日，熔盛造船以代價人民幣6,000,000.00元將其於熔盛研究設計的60%股權轉讓予熔盛重工，自此熔盛研究設計由熔盛重工全資擁有。

### 熔燁機電

熔燁機電於二零零七年六月二十一日在中國成立為合營企業，從事(其中包括)船舶設備及配件製造及自造產品銷售業務。該公司的股權由熔盛重工控股通過全資附屬公司偉佳發展擁有80%，而熔盛投資則擁有20%。熔燁機電於成立日期的註冊資本總額達29,600,000.00美元。二零零八年十二月八日，熔盛投資以4,440,000.00美元的代價將其於熔燁機電的15%股權轉讓予偉佳發展，自此後熔燁機電由熔盛重工控股透偉佳發展擁有95%及由熔盛投資擁有5%股權。

### 熔安動力機械

熔安動力機械於二零零七年八月十五日在中國成立為合營企業，從事(其中包括)工程設備及配件的設計、製造及銷售業務，由熔盛投資及偉安國際有限公司分別擁有75%及25%。熔安動力機械於成立日期的註冊資本總額達29,900,000.00美元，於二零一零年二月二十五日增至人民幣334,920,000.00元，於二零一零年四月一日進一步增至人民幣494,920,000.00元。於二零一零年六月三十日，熔燁機電以代價人民幣118,780,800.00元向熔盛投資收購熔安動力24%的註冊資本及以人民幣123,730,000元的代價向南通配套收購熔

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

安動力機械25%的註冊資本，而熔盛造船以人民幣252,409,200.00元的代價向熔盛投資收購熔安動力機械51%的註冊資本，自此熔安動力機械由熔燁機電及熔盛造船分別擁有49%及51%。

### 熔安機電設備

熔安機電設備於二零零九年十一月十日在中國成立為熔安動力機械的全資附屬公司，從事(其中包括)批發、銷售及提供有關機械設備及配件以及船舶配件及材料的信息諮詢服務，註冊資本為人民幣10,000,000.00元。

### 熔燁倉儲

熔燁倉儲於二零零七年六月二十一日在中國成立為合營企業，從事(其中包括)船舶材料倉儲及貿易業務，由熔盛重工控股通過其全資附屬公司雅發國際擁有80%，而熔盛投資則擁有20%。熔燁倉儲於成立日期的註冊資本總額達29,700,000.00美元。二零零八年十二月三日，熔盛投資以4,455,000.00美元的代價將其於熔燁倉儲的15%股權轉讓予雅發國際，自此熔燁倉儲由熔盛重工控股通過雅發國際擁有95%股權。

### 熔鼎海洋工程

熔鼎海洋工程於二零零七年六月二十二日在中國成立為合營企業，從事(其中包括)造船業務及海洋工程業務使用的設備的製造及銷售業務，由熔盛重工控股通過其全資附屬公司信華(香港)擁有80%，而熔盛投資則擁有20%。熔鼎海洋工程於成立日期的註冊資本總額達29,900,000.00美元。二零零八年十二月八日，熔盛投資以4,485,000.00美元的代價將其於熔鼎的15%股權轉讓給信華(香港)，據此，熔盛重工控股通過信華(香港)擁有熔鼎海洋工程的95%股權。

### 熔盛塗裝

熔盛塗裝於二零零七年六月二十一日在中國成立為合營企業，從事(其中包括)造船業務及海洋工程業務使用的鋼材的塗裝業務，由熔盛重工控股通過其全資附屬公司僑洋擁有80%，而熔盛投資則擁有20%。熔盛塗裝於成立日期的註冊資本總額達29,500,000.00美元。二零零八年十二月八日，熔盛投資以4,425,000.00美元的代價將其於熔盛塗裝的15%股權轉讓給僑洋，自此熔盛重工控股通過僑洋擁有熔盛塗裝的95%股權。

### 熔安重工

熔安重工於二零一零年三月十一日在中國成立為熔安動力機械的全資附屬公司，從事(其中包括)工程機械的製造及銷售業務。熔安重工於成立日期的註冊資本總額為人民幣100,000,000.00元。於二零一零年六月二十二日，熔安動力機械將其於熔安重工的全部權益



本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

轉讓予安利國際發展有限公司，代價為人民幣100,000,000.00元，自此熔盛重工由熔盛重工控股通過安利國際發展擁有熔安重工100%股權。

### 振宇工程機械

振宇工程機械於一九九八年十二月十日由獨立第三方在中國成立，從事(其中包括)工程機械的製造及銷售業務。振宇工程機械於成立日期的註冊資本總額為人民幣4,000,000.00元，其後分別於二零零七年十一月十五日增至人民幣16,000,000.00元，於二零零八年三月四日增至人民幣25,000,000.00元，於二零零八年四月十一日增至人民幣50,000,000.00元，於二零零八年四月二十九日增至人民幣72,000,000.00元及於二零一零年九月八日增至人民幣100,000,000.00元。於二零零八年四月十一日，振宇工程機械由有限責任公司重組為股份有限公司。於二零零九年十二月二十三日，熔安動力機械以人民幣56,170,000元的代價向獨立第三方收購振宇工程機械的22,000,000股股份，自此振宇工程機械分別由熔安動力機械及獨立第三方分別擁有約30.56%及69.44%。二零一零年三月二十九日，熔安動力機械以總代價人民幣85,023,375,000元向獨立第三方收購振宇工程機械的33,342,500股股份。於二零一零年三月二十九日，熔安動力機械以人民幣20,546,625.00元的總代價向獨立第三方收購振宇工程機械的額外8,057,500股股份。於二零一零年四月八日，熔安動力機械以人民幣84,150,000.00元的總代價將振宇工程機械的33,000,000股股份轉讓予熔安重工。於二零一零年六月二十五日，熔安動力機械以人民幣77,520,000元的代價將其於振宇工程機械的30,400,000股股份轉讓予熔安重工，自此振宇工程機械分別由熔盛重工控股(通過熔安重工)及獨立第三方擁有88.05%及11.95%。二零一零年八月二十日，獨立第三方以代價人民幣12,750,000元將其於振宇工程機械的5,000,000股股份轉讓予熔安重工，其後，振宇工程機械由熔盛重工控股(通過熔安重工)及獨立第三方分別擁有95%及5%股權。

### 振宇意達工程機械

振宇意達工程機械於二零零三年四月十八日在中國成立，從事(其中包括)工程機械的製造及銷售業務。振宇意達工程機械於成立日期的註冊資本總額為人民幣2,000,000.00元，其後於二零零四年一月十六日及二零零四年十一月三日分別增至人民幣5,000,000.00元及人民幣10,000,000.00元。該公司過往由獨立第三方擁有，直至二零零九年七月十六日振宇工程機械以人民幣13,000,000元的代價向獨立第三方收購振宇意達工程機械的全部股權。

### 熔錦鋼結構工程

熔錦鋼結構工程於二零零五年三月十六日在中國成立，開展(其中包括)鋼結構工程業務，生產、加工及銷售鋼材及配件以及銷售建築材料。熔錦鋼結構工程於成立日期的總註冊資本為人民幣5,000,000.00元，其後於二零一零年九月十三日增至人民幣50,000,000.00元。熔錦鋼結構工程於成立日期由熔盛投資及南通焯焯分別擁有51%及49%。二零零七年六月十六日，南通焯焯將其於熔錦鋼結構工程的49%股權以代價人民幣2,450,000元轉讓予熔盛投資，其後，熔盛投資擁有熔錦鋼結構工程全部股權。二零一零年九月十三日，熔盛投資繼而將其於熔錦鋼結構工程的全部股權以代價人民幣5,000,000.00元轉讓予熔盛重工，其後，熔錦鋼結構工程成為熔盛重工的全資附屬公司。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

經本公司的中國法律顧問確認，上述所有股份轉讓及本集團中國附屬公司的註冊資本增加均已取得相關批准及許可。除非另有所指，上述在岸重組中每次轉讓權益的代價乃按相關公司的註冊資本釐定。

### 潛在收購熔盛塗裝、熔燁倉儲、熔燁機電及熔鼎海洋工程

本集團持有熔盛塗裝、熔燁倉儲、熔燁機電及熔鼎海洋工程各95%股權，原因為本集團並無安排充足資金收購剩餘5%股權。我們估計，根據該等公司的註冊資金計算，所需資金金額為約合共5,935,000美元。

### 出售

作為重組的一部分，二零一零年七月二十九日，熔盛造船將其於上海熔祥房地產及上海錦豪房地產的100%股權轉讓予恒盛地產控股有限公司的一家間接全資附屬公司無錫恒盛，現金代價總額為人民幣20,000,000.00元，該代價乃由熔盛造船與無錫恒盛參考上海熔祥房地產及上海錦豪房地產將予收購的項目地盤應付中國有關土地局的地價後經公平磋商釐定。上海熔祥房地產及上海錦豪房地產主要從事房地產持有業務。

### 向投資者發行系列A優先股及其後贖回

二零零七年十月八日，熔盛重工控股與(其中包括) D.E. Shaw Composite Investments Asia 1 (Cayman) Limited (「DESCO」)、Goldman Sachs Strategic Investment Co. Ltd. (「GSS」)、New Horizon Green Land Investment Limited (「New Horizon」)、UBC Limited (「UBC」)及Power Goal Investments Limited (「PG」)(統稱「投資者」)簽訂一項認購協議，據此，投資者同意按下列方式以總認購價250,000,000.00美元認購161,800股系列A優先股。

投資者	系列A 優先股數目	系列A 優先股的概約 股權百分比
DESCO .....	77,664	48%
GSS .....	45,304	28%
New Horizon .....	29,124	18%
UBC .....	6,472	4%
PG .....	3,236	2%
總計 .....	161,800	100%

二零零七年十月三十日，熔盛重工控股有限公司將其380,000港元劃分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份的法定股本重新指定及分類為3,638,200股每股面值0.10港元的普通股及161,800股每股面值0.10港元的系列A優先股(「系列A優先股」)。熔盛重工控股當時的838,200股已發行股本被重新指定為每股面值0.10港元的普通股。

於二零零七年十月三十一日，熔盛重工已向投資者發行系列A優先股。在認購系列A優先股時，各投資者均為獨立第三方。系列A優先股的認購價乃由熔盛重工控股與投資者經公

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

平磋商釐定。為完成本集團重組及為多家中國經營附屬公司(熔盛重工及熔盛造船)提供融資，我們已引進投資者投資本集團。發行系列A優先股的所得款項已用於向本集團旗下各中國附屬公司注資。

二零零九年十月十三日，好利以7,466,152.81美元的代價向獨立第三方收購PG的全部股權；二零一零年一月四日，好利以26,131,401.57美元的代價向獨立第三方收購New Horizon的全部股權。二零一零年一月十五日，熔盛重工控股按每股系列A優先股約2,464.0857美元的贖回價贖回所有系列A優先股，總贖回價為398,689,066.26美元，其中250,000,000.00以股東貸款的方式獲得，約53,003,690.19美元為銀行借款，95,685,376.07美元乃由熔盛重工控股向New Horizon、UBC及PG分別發行為數71,764,032.05美元、15,947,562.68美元及7,973,781.34美元的承兌票據獲得。同日，熔盛重工控股將其380,000港元劃分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份的法定股本重新指定及分類為3,800,000股每股面值0.10港元的普通股。

熔盛重工控股發行的承兌票據為免息並於要求時悉數或分期償還(由有關票據持有人確定)。二零一零年六月十四日，熔盛重工向UBC發行的承兌票據已被UBC轉讓予好利。

### 好利發行的可交換票據

二零一零年七月十四日，好利與Smart Prove Limited簽訂一項認購協議，據此，好利同意向Smart Prove Limited發行本金額為40,000,000美元的可交換票據(「建銀票據」)。同日，好利向Smart Prove Limited發行本金額為40,000,000美元的可交換票據，並已向好利悉數支付全部款項。

為擔保好利妥當及準時履行其於建銀票據下的責任，本公司就本公司所持熔盛重工控股股份的抵押訂立一份以Smart Prove Limited(作為原擔保代理，為其本身及不時持有建銀票據的票據持有人(「建銀票據持有人」)的利益)為受益人的股份抵押(「建銀股份抵押」)。

二零一零年十月四日，好利與Star Team Enterprises Inc.訂立認購協議，根據該協議，好利同意向Star Team Enterprises Inc.發行可交換票據(「中銀集團投資票據」，與建銀票據統稱「票據」)，本金額為50,000,000美元。同日，好利向Star Team Enterprises Inc.發行本金額為50,000,000美元的可交換票據，而該金額經已悉數支付予好利。

作為好利於中銀國際票據下妥善及準時履行責任的擔保，本公司於二零一零年十月四日訂立一項股份按揭(「中銀集團投資股份按揭」)，據此，本公司通過以Smart Prove Limited(代表其本身及不時成為中銀集團投資票據持有人(「中銀集團投資票據持有人」)，與建銀票據持有人統稱「票據持有人」)的票據持有人利益的原擔保代理人)為受益人的二次固定衡平股份按揭，就本公司於熔盛重工的股份授出一項按揭。同日，好利、本公司及Smart Prove Limited(作為建銀票據的原證券代理及原持有人)與Star Team Enterprises Inc.(作為中銀集團投資票據的原持有人)訂立一份證券共享協議，以規管票據持有人對好利及本公司的申索，據此，各方協定，建銀股份抵押及中銀集團投資股份抵押項下設立的證券在所有方面享有同等地位，所有證券概無優先權。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

截至本文件刊發日期，現有票據持有人及各自所持票據的本金額如下：

現有票據持有人	票據的本金額
Smart Prove Limited.....	40,000,000美元
Star Team Enterprises Inc. ....	50,000,000美元

建銀票據按8%的年息率計息，自二零一一年一月十四日起於每年一月十四日及七月十四日等額分期支付前半年票息，如果最後付息日適逢二零一二年七月十三日(或者若最後付息日並非營業日，則最後付息日應以緊接當日前的營業日替代) (「建銀票據最終到期日」)，除非(i)建銀票據已於[●]日期兌換為股份，或(ii)建銀票據已根據其條款被贖回，則該等票據將不再計息。受限於建銀票據提早贖回、兌換或註銷，所有建銀票據均須由好利於建銀票據最終到期日前贖回。倘於[●]或建銀票據最終到期日前根據票據條款提早贖回或於建銀票據最終到期日贖回建銀票據，則贖回總價為以下各項之和：(i)當時流通在外建銀票據的全部本金額；(ii)於建銀票據最終到期日的所有應計及未付利息；(iii)截至建銀票據最終到期日的額外內含回報總額，按當時流通在外建銀票據的本金額採用15%的年率計算。

中銀集團投資票據按8%的年息率計息，於[●]或二零一一年十月三日(或者若最後付息日並非營業日，則最後付息日應以緊接當日前的營業日替代)(以較早者為準) (「中銀集團投資票據最終到期日」) 支付票息，除非(i)中銀集團投資票據已於[●]兌換為股份，或(ii)中銀集團投資票據已根據其條款被贖回，則該等票據將不再計息。受限於中銀集團投資票據提早贖回、兌換或註銷，所有中銀集團投資票據均須由好利於中銀集團投資票據最終到期日前贖回。倘於[●]或中銀集團投資票據最終到期日前根據票據條款提早贖回或於中銀集團投資最終到期日贖回中銀集團投資票據，則贖回總價為以下各項之和：(i)當時流通在外中銀集團投資票據的全部本金額；(ii)於中銀集團投資票據最終到期日的所有應計及未付利息；(iii)截至中銀集團投資票據最終到期日的額外內含回報總額，按當時流通在外中銀集團投資票據的本金額採用15%的年率計算。

各位票據持有人已向好利承諾，自[●](包括當日)起至六個月屆滿日(不包括當日)止期間，票據持有人或代其持有任何股份的代名人或受託人或代表任何上述人士行事的任何其他人士，未經好利的事先書面同意，概不會直接或間接轉讓或出售票據持有人獲發的任何股份或授意根據有關票據的契約文書的條款行事。於[●]強制兌換票據項下將予轉讓予票據持有人的股份將會於各方面與已發行繳足股款股份享有同等地位，並計及本公司的公眾持股量。於兌換票據時，概無任何特別權利授予票據持有人以作本公司股東。概無票據持有人加入本公司及／或其附屬公司的董事會，或於兌換票據時將會加入本公司及／或其附屬公司的董事會。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

Smart Prove Limited是一家在英屬處女群島註冊成立的特殊投資工具公司，由建銀國際資產管理有限公司（「建銀國際資產管理」）直接全資擁有。建銀國際資產管理是一家在香港註冊成立的公司，主要從事資產管理及投資業務。建銀國際資產管理的最終實益擁有人為中國建設銀行股份有限公司，中國建設銀行股份有限公司是一家在香港聯交所（股份代號：0939）及上海證券交易所（股份代號：601939）上市的公司。

Star Team Enterprises Inc.為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，為中銀集團投資有限公司（「中銀集團投資」）的間接全資附屬公司，而中銀集團投資為中國銀行股份有限公司的全資附屬公司。中國銀行股份有限公司於香港聯交所主板上市（股份代號：3988）及上海證券交易所公司上市（股份代號：601988）。中銀集團投資主要業務為投資控股，在香港、澳門、中國及海外投資多項大型基建及其他大型項目，覆蓋房地產、工業、能源、運輸、媒體、酒店及金融等行業。

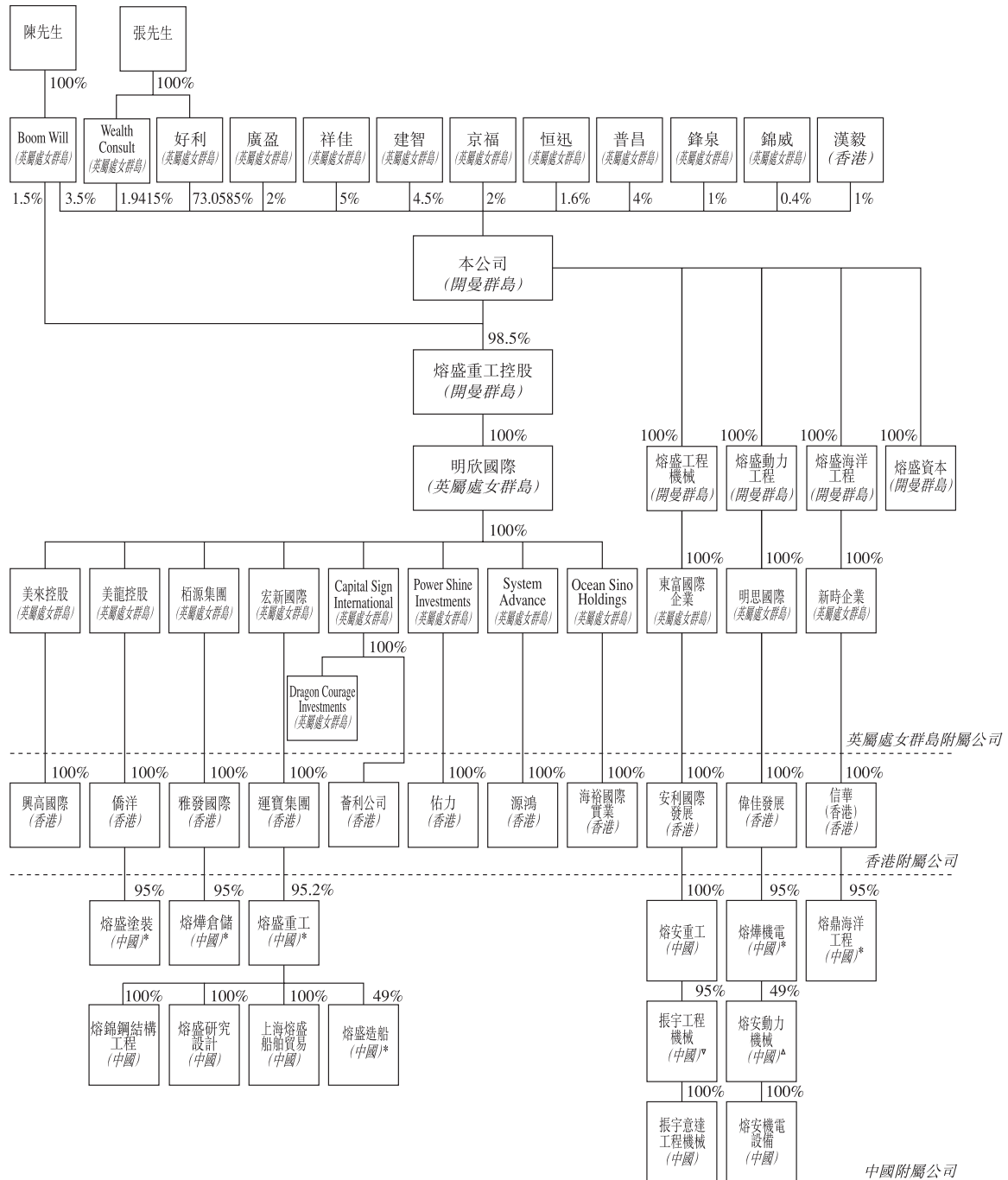
本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組及公司架構

### 公司架構

#### 重組完成後的公司架構

重組完成後(但於好利向本公司高級管理層轉讓於本公司的若干權益前)，下圖載列我們緊隨重組完成後的公司及股權架構：



\* 該等公司的餘下股權由熔盛投資擁有。

△ 該公司的餘下股權由熔盛造船擁有。

▽ 該公司的餘下股權由胡先生擁有。