

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。

歷史與發展

業務發展

緒言

南陽浙減於二零零五年六月在中國成立為一家有限公司。於成立之時，南陽浙減合併了金冠浙川汽車的業務。金冠浙川汽車的主要業務為設計、製造及銷售汽車減振器。

業務里程碑

下表載列本集團(包括金冠浙川汽車及其前身)的業務發展里程碑：

年份	業務成就
一九六一年	開始開發及製造減振器
一九九七年十二月	獲選一汽大眾汽車零部件供應商
一九九八年十二月	獲授ISO9001:1994標準認證
二零零一年十月	獲授QS9000:1998標準認證
二零零一年十月	獲授VDA6.1第一部分認證
二零零二年至二零一零年(附註)	被《中國汽車報社》評為全國優秀汽車零部件供應商
二零零六年十月	被河南省質量技術監督局評為「2006年全省質量管理先進企業」
二零零六年十一月	獲中國市場品牌管理聯合會授予「全國知名減振器十佳名牌品牌」證書
二零零六年十二月	空氣彈簧壓力控制減振器和10米客車前及後空氣懸架減振器新產品分別獲授「中國汽車自主創新成果原始創新獎」及「中國汽車自主創新成果集成創新獎」
二零零七年六月	開始採用企業資源規劃系統
二零零七年十二月	我們生產的東風標緻206前及後減振器被評為高新技術產品
二零零八年一月	「丹江」牌減振器被評為「中國優質名牌產品」
二零零八年四月	獲授ISO/TS16949:2002認證

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。

歷史與發展

二零零八年十二月	「丹江」牌獲評為河南省著名商標
二零零九年七月	被評為南陽市民營企業50強
二零零九年八月	被一汽大眾評為A級供應商
二零零九年九月	我們擴充生產設施的首條生產線投產
二零零九年十二月	被評為高新技術企業
二零零九年十二月	被奇瑞汽車股份有限公司評為「核心供應商」
二零一零年七月	我們擴充生產設施的三條生產線投產
二零一零年九月	「丹江」牌S20-S65系列減振器被評為河南省著名品牌產品
二零一零年十一月	獲河南省科學技術廳批准成立河南省汽車減振器工程技術研究中心
二零一一年一月	南陽浙減被評為河南省創新型試點企業
二零一一年二月	被南陽市人民政府評為南陽市十大納稅高增長工業企業
二零一一年三月	南陽浙減被南陽市人民政府評為先進單位

附註：南陽浙減於二零零二年被《中國汽車報》評為全國百佳汽車零部件供應商，但獲獎證書於二零零三年十一月發出。二零零三年，《中國汽車報》並未就全國百強汽車零部件供應商獎作出任何評估及評級。二零零二年，該獎的名稱為最佳汽車零部件供應商。二零零四年至二零零七年，該獎的名稱為全國百佳汽車零部件供應商。自二零零八年起，該獎的名稱為全國百家優秀汽車零部件供應商。

公司發展

本集團的製造業務可追溯至一九五一年，其時本集團的前身以「人民鐵工廠」為名稱成立為一家國有企業，從事生產小型農用工具。

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。

歷史與發展

於一九六一年，該工廠停止生產小型農用工具，開始開發及生產減振器。自那時起，本集團及其前身生產減振器的生產設施及技術開發均以南陽市淅川縣為基地。

於一九七零年，該工廠易名為「淅川汽車配件廠」。於一九九八年，淅川汽車配件廠的資產由淅川縣政府轉讓予南陽市政府。其後，淅川市政府的國有資產監督管理局委託金冠集團經營及管理淅川汽車配件廠，透過重組及成立金冠淅川汽車將該等資產注入金冠王碼。

於二零零五年六月，金冠集團、金冠王碼及光大財務成立南陽金冠汽車減振器有限公司，該公司於二零零六年九月易名為南陽浙減。根據各方於二零零五年六月十一日訂立的合作企業合約，南陽浙減的註冊資本為人民幣80百萬元，由光大財務、金冠集團及金冠王碼分別注入60%、27.5%及12.5%。金冠淅川汽車的業務於南陽浙減成立後併入南陽浙減。

於二零零六年三月，南陽浙減在中國海南省海口市成立海口丹江。董事確認成立海口丹江，目的是在一名客戶的鄰近地區設立及經營減振器生產設施。於成立時，憑藉合約協議，海口丹江的股權乃由趙志軍(本集團執行董事兼行政總裁)與職建中(南陽浙減前董事兼總經理)以委託方式為南陽浙減分別持有60%及40%，原因為倘海口丹江的股權持有人屬個人，其成立手續將可縮短。自其成立後，除收購一幅佔地面積約15,736.21平方米的土地並於其上興建裝配廠外，海口丹江並未開始經營業務。趙志軍及職建中已簽訂協議將彼等以委託方式持有的所有股權無償轉回南陽浙減。該轉讓的註冊程序已於二零一一年九月完成。中國法律顧問表示，合約協議乃屬合法、有效及可強制執行。

於二零零六年，創辦人獲悉南陽浙減若干股權可供購買。儘管創辦人在汽車零部件行業並無任何經驗，然而，中國經濟持續蓬勃發展令汽車的內部需求大增，故彼等認為該行業的前景樂觀，並一直物色投資良機進軍該行業。於二零零六年十一月，創辦人(a)透過光大投資以代價48百萬港元向光大財務收購南陽浙減的60%股權，及(b)透過合協創業承擔金冠集團向南陽浙減注資22百萬港元的責任，相當於南陽浙減的27.5%股權。光大投資及合協創業當時均由創辦人席先生、趙志軍、周華蕊、付蓬旭、張廣亮、樊崇、韓光勝、謝清喜及張傳勇分別按68%、7%、4.4%、4.4%、4.4%、4%、3%、2.4%及2.4%的比例(「初步所有

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。

歷史與發展

權比例」)全資實益擁有。由於金冠集團未能履行其注資責任，因此合協創業承擔起金冠集團的注資責任。轉讓代價乃根據股本權益的投資成本釐定。於二零零六年十月三十一日，南陽浙減的資產淨值約為人民幣2,600,000元。

在席先生的領導下，創辦人於二零零五年成立合協創業以尋找投資機會。緊接成立合協創業前，創辦人之中的趙志軍先生、謝清喜及樊崇從事證券及投資行業，周華蕊、韓光勝及張傳勇於銀行出任管理職位，張廣亮於企業擔任管理職位，而付蓬旭則為金冠集團的董事兼總經理。席先生、趙志軍、謝清喜及付蓬旭的詳細履歷載於本文件「董事、高級管理層及員工－董事會」一節。

據董事所知，光大財務、金冠集團及金冠王碼及其最終實益擁有人為獨立第三方。除非執行董事付蓬旭於二零零二年至二零零六年間曾擔任金冠集團的董事兼總經理外，董事、股東及彼等各自的聯繫人未曾與光大財務、金冠集團及金冠王碼有任何關連。緊隨創辦人於二零零六年十一月投資後，南陽浙減由光大投資、合協創業及金冠王碼分別擁有60%、27.5%及12.5%。

南陽英賽特於二零零七年三月十九日在中國成立為一家有限公司，由南陽浙減全資擁有。

由於金冠王碼與第三方之間的糾紛，金冠王碼於南陽浙減的股權已於二零零八年三月被南陽市臥龍區人民法院扣押。於二零零八年十月，光大投資透過拍賣以代價人民幣6,005,000元向金冠王碼收購南陽浙減的12.5%股權。緊隨是項收購後，南陽浙減由光大投資及合協創業分別擁有72.5%及27.5%。

於二零零九年六月，光大投資將南陽浙減的12.5%股權轉讓予合協創業，代價為人民幣6,005,000元，乃根據股權的投資成本釐定。緊隨是項收購後，南陽浙減由光大投資及合協創業分別擁有60%及40%。

於二零一零年三月，光大投資向合協創業收購南陽浙減的40%股權，代價為人民幣42百萬元，乃根據南陽浙減當時的資產淨值釐定。然後，南陽浙減由一家中外合作經營企業轉型為一家外商獨資企業，並成為光大投資的全資附屬公司。

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。

歷史與發展

於二零一零年六月，為將其於南陽浙減的股權與其他投資分開，光大投資將南陽浙減的全部股權轉讓予光大車輛零部件，代價為80百萬港元，該金額乃相等於南陽浙減的註冊資本。

光大車輛零部件於二零一零年六月十四日在香港註冊成立為一家有限公司，由Merit Leader全資擁有。Merit Leader由Megabiz全資擁有，而Megabiz則由創辦人按相等於初步所有權比例的比例實益擁有。

於二零一零年八月十六日，席先生促使Merit Leader發行及配發按面值繳足的新股如下：

承配人名稱	最終實益擁有人	新股數目	代價	緊隨發行及配發股份後權益百分比
Megabiz	席先生	7,024	由席先生於二零一零年八月十六日按面值支付	14.05%
Wealth Max	席先生	15,000	由席先生於二零一零年八月十六日按面值支付	30.00%
駿領	席先生	3,500	由席先生於二零一零年八月十六日按面值支付	7.00%
盛源	高級管理層	5,475	轉讓趙志軍於Megabiz的股權予席先生及獎勵高級管理層對本集團作出的貢獻	10.95%
榮高	付蓬旭、張廣亮及竇長倫	4,400	轉讓付蓬旭及張廣亮於Megabiz的股權予席先生	8.80%
景勝	謝清喜及張傳勇	2,400	轉讓謝清喜及張傳勇於Megabiz的股權予席先生	4.80%

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。

歷史與發展

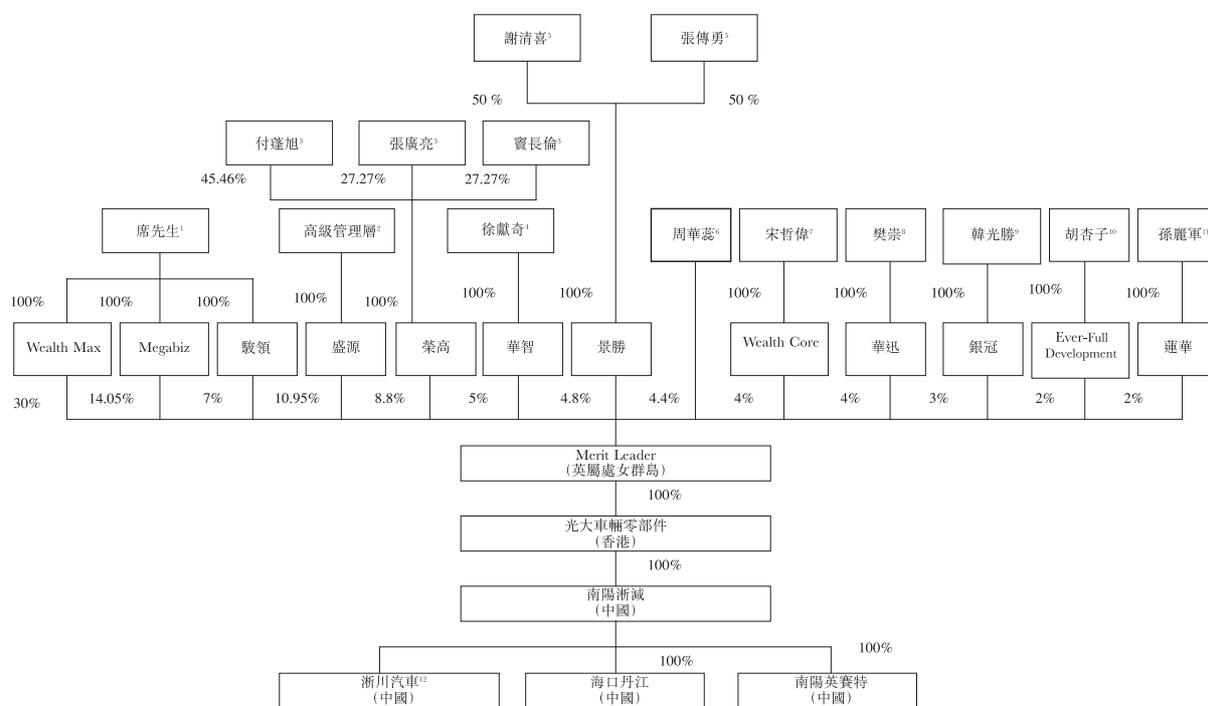
承配人名稱	最終 實益擁有人	新股數目	代價	緊隨發行及 配發股份後 權益百分比
周華蕊	—	2,200	轉讓周華蕊於Megabiz的股權予席先生	4.40%
華迅	樊崇	2,000	轉讓樊崇於Megabiz的股權予席先生	4.00%
銀冠	韓光勝	1,500	轉讓韓光勝於Megabiz的股權予席先生	3.00%
華智	徐獻奇	2,500	由徐獻奇向席先生支付人民幣12.5百萬元，該金額乃參考本集團二零一零年的估計財務業績釐定並已於二零一零年七月八日悉數支付	5.00%
Wealth Core	宋哲偉	2,000	由宋哲偉向席先生支付人民幣10百萬元，該金額乃參考本集團二零一零年的估計財務業績釐定並已於二零一零年六月二十六日悉數支付	4.00%
Ever-Full Development	胡杏子	1,000	由胡杏子向席先生支付人民幣5百萬元，該金額乃參考本集團二零一零年的估計財務業績釐定並已於二零一零年八月十七日悉數支付	2.00%

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。

歷史與發展

承配人名稱	最終		新股數目	代價	緊隨發行及配發股份後權益百分比
	實益擁有人				
蓮華	孫麗軍		1,000	由孫麗軍向席先生支付人民幣5百萬元，該金額乃參考本集團二零一零年的估計財務業績釐定並已於二零一零年八月十七日悉數支付	2.00%

下圖列示緊隨上述Merit Leader發行及配發股份後本集團的股權架構：



1. 席先生為本集團主席、非執行董事、創辦人之一及控股股東之一。

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。

歷史與發展

2. 高級管理層由以下人士組成：

高級管理層	與本集團的關係	於盛源的 股權百分比 ⁽¹⁾
趙志軍	本集團執行董事、行政總裁及創辦人之一	63.93%
劉保軍	南陽浙減副總經理	5.48%
趙增	南陽浙減副總經理	4.57%
王文波	執行董事兼南陽浙減副總經理	4.57%
褚新耀	南陽浙減副總經理	4.57%
劉永紅	南陽浙減副總經理	4.57%
朱自華	南陽浙減副總經理	4.57%
劉金永	南陽浙減助理總經理	4.11%
楊璋霞	執行董事兼南陽浙減副總經理	3.65%
		100.00%

(1) 進位至兩個小數位。

3. 付蓬旭為非執行董事及創辦人之一。張廣亮為創辦人之一。竇長倫向付蓬旭及張廣亮收購其於榮高的權益及除其透過榮高於本公司的權益外，為獨立第三方。
4. 除其透過華智於本公司的權益外，徐獻奇為個人投資者及獨立第三方。
5. 謝清喜為非執行董事及創辦人之一。張傳勇為創辦人之一。
6. 周華蕊為創辦人之一。
7. 除其透過Wealth Core於本公司的權益外，宋哲偉為個人投資者及獨立第三方。
8. 樊崇為創辦人之一。
9. 韓光勝為創辦人之一。
10. 除其透過Ever-Full Development於本公司的權益外，胡杏子為個人投資者及獨立第三方。
11. 除其透過蓮華於本公司的權益外，孫麗軍為個人投資者及獨立第三方。
12. 浙川汽車為南陽浙減的分公司。
13. 周華蕊、徐獻奇、宋哲偉、胡杏子及孫麗軍現在或過去概無在本集團出任任何管理職務。

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。

歷史與發展

重組

我們進行了重組，藉此本公司成為本集團旗下所有公司的最終控股公司。重組詳情載於本文件附錄五「A.有關本公司的其他資料－4.重組」各段。