

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

歷史及發展

我們的歷史可追溯至1950年代，我們的三家主要附屬公司的前身公司，即分別成立於1951年、1953年及1958年的瀋陽院、長沙院及貴陽院。我們的前身中鋁國際有限於2003年12月16日在中國成立為有限公司，註冊資本為人民幣200百萬元。於中鋁國際有限成立後，中鋁公司及中鋁股份的附屬公司中鋁國際貿易有限公司分別持有其95%及5%的股權。2011年2月10日，中鋁國際貿易有限公司向中鋁公司轉讓其於中鋁國際有限的5%股權，隨後中鋁國際有限成為中鋁公司的全資附屬公司。我們為中鋁公司工程技術板塊的主要經營平台，主要從事工程設計及諮詢、工程及施工承包及裝備製造業務。

通過於2011年進行的重組，本集團保留絕大部分核心業務，同時中鋁公司向本集團轉讓其工程技術板塊的若干附屬公司，這些業務構成我們目前幾乎所有業務板塊，即工程設計及諮詢、工程及施工承包及裝備製造。有關更多詳情，請參閱本節「重組」分節。

以下是迄今我們歷史中的重要里程碑：

1950年代	我們的三家主要附屬公司瀋陽院、貴陽院及長沙院的前身公司成立。 我們涉足中國的工程設計及諮詢業務。
1960年代	我們的四家主要附屬公司六冶、十二冶、長勘院及山鋁建的前身公司成立。 我們的發起人之一洛陽院成立。
1970年代	我們的主要附屬公司長鋁建的前身公司成立。
1980年代	我們涉足中國的裝備製造業務。
1990年代	我們涉足中國的工程及施工承包業務。
1992年	我們的主要附屬公司晉鋁建的前身公司成立。
2002年	我們的主要附屬公司中色科技成立，其承接洛陽院的核心業務。
2003年	我們的前身公司中鋁國際有限成立。 瀋陽院及貴陽院成為中鋁國際有限的附屬公司。
2006年	我們的主要附屬公司中鋁技術成立。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

2007年 長沙院成為中鋁國際有限的附屬公司。

2010年 我們的主要附屬公司中鋁設備成立。

2011年 中鋁國際有限成為中鋁公司的全資附屬公司。

我們的主要附屬公司都勻通達成立。

根據重組，中鋁公司向本公司無償轉讓其當時附屬公司的若干股權。其後，長勘院、六冶、十二冶、晉鋁建、長鋁建、山鋁建及中色科技成為中鋁國際有限的附屬公司。

我們的主要附屬公司重慶通冶成立。

本公司從中鋁國際有限轉為股份有限公司。

重組

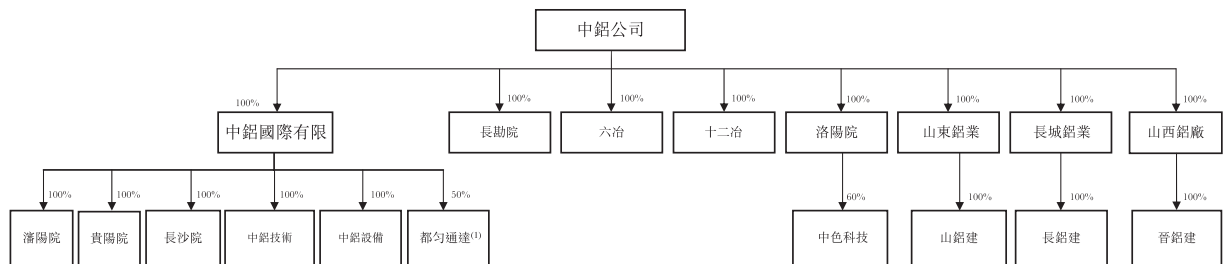
於2011年，我們進行了重組。於重組前，本公司擁有六家主要附屬公司，即瀋陽院、貴陽院、長沙院、中鋁技術、中鋁設備及都勻通達。根據於2011年3月訂立的若干股權轉讓協議，中鋁公司及其當時的全資附屬公司，包括山西鋁廠、長城鋁業、山東鋁業及洛陽院向本公司無償轉讓如下七家公司的股權：

- 中鋁公司持有的長勘院的全部股權
- 中鋁公司持有的六冶的全部股權
- 中鋁公司持有的十二冶的全部股權
- 山西鋁廠持有的晉鋁建的全部股權
- 長城鋁業持有的長鋁建的全部股權
- 山東鋁業持有的山鋁建的全部股權
- 洛陽院持有的中色科技的60%股權

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

下圖載列進行上述重組前所涉及的本公司及中鋁公司的附屬公司：



附註：

(1) 餘下50%的股權分別由六冶及貴陽院持有30%及20%。

根據於2011年3月18日訂立的一份股權轉讓協議，本公司以代價人民幣34,825,535.93元（參考獨立估值師進行的估值釐定）向一名獨立第三方洛陽君合科技開發有限公司收購中色科技的13.5%股權。

根據中鋁公司與洛陽院於2011年3月30日訂立的一份股權轉讓協議，中鋁公司以零代價向洛陽院轉讓其於中鋁國際有限的3.84%股權。其後，中鋁公司與洛陽院分別於中鋁國際有限持有96.16%及3.84%股權。

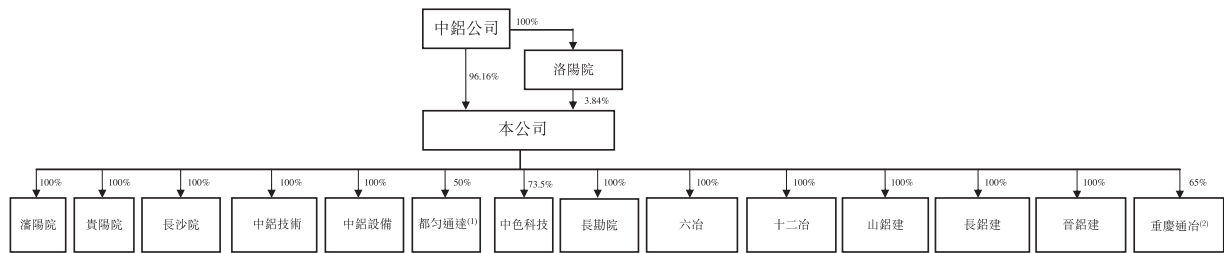
根據國資委於2011年6月發出的《關於設立中鋁國際工程股份有限公司的批複》及本公司創立大會以及中鋁公司與洛陽院舉行的2011年第一次臨時股東大會的批准，中鋁國際有限於2011年6月30日改制為股份有限公司並更名為中鋁國際工程股份有限公司。

重組須取得國資委的批文。我們的中國法律顧問確認我們已就重組事宜取得國資委的必要批文。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

下圖載列於完成重組後本公司的股東及主要附屬公司：



附註：

- (1) 餘下50%的股權分別由六冶及貴陽院持有30%及20%。
- (2) 其於2011年11月成立及其餘下35%股權由十二冶持有。

主要附屬公司

1. 瀋陽院

瀋陽院的前身公司是於1951年3月成立的東北重工業部土木建築設計公司。瀋陽院為國內最早成立的大型設計研究院之一，亦獲評為「全國勘察設計綜合實力百強單位」。瀋陽院於2003年12月成為中鋁國際有限的附屬公司，並於2011年3月透過重組改制為有限公司，註冊資本為人民幣403,743,216元。瀋陽院目前為我們的全資附屬公司。

2. 貴陽院

貴陽院的前身公司是於1958年9月成立的貴陽冶金工業設計院。貴陽院為國內一流的輕金屬冶金設計研究院之一，亦獲評為「全國企事業知識產權工作試點單位」。貴陽院於2003年12月成為中鋁國際有限的附屬公司，並於2011年3月透過重組改制為有限公司，註冊資本為人民幣616,207,500元。貴陽院目前為我們的全資附屬公司。

3. 長沙院

長沙院的前身公司是於1953年成立的中南有色分局設計公司。長沙院為國內最早成立的設計研究院之一，連續四年獲中國工程項目管理聯合網評為「工程總承包百強企業」。長沙院於2007年6月9日成為中鋁國際有限的附屬公司，並於2011年3月透過重組改制為有限公司，註冊資本為人民幣359,938,200元。長沙院目前為我們的全資附屬公司。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

4. 中色科技

中色科技於2002年成立，註冊資本為人民幣50,000,000元。中色科技是中國唯一一家從事有色金屬加工的工程設計及諮詢、裝備製造、科研開發及工程承包的綜合機構。中色科技於2010年及2011年獲中國勘察設計協會評為「百強勘察設計企業」，2010年被國家火炬中心認定為「國家火炬計劃重點高新技術企業」。透過於2011年3月的重組，我們擁有其73.5%權益股份，而餘下17.5%股權由蘇州長光持有、6%由中國有色工程有限公司持有、2%由北京有色金屬研究總院持有及1%由中南大學粉末冶金工程研究中心持有，上述公司均為獨立第三方。

5. 長勘院

長勘院的前身公司是於1964年成立的冶金部勘察總公司長沙分公司。長勘院為住建部授權的「綜合類甲級勘察、設計單位」。通過重組，長勘院於2011年3月以零代價股權轉讓的形式併入本集團及改制為有限公司，註冊資本為人民幣50,730,000元。長勘院目前為我們的全資附屬公司。

6. 六冶

六冶的前身公司是於1963年成立的洛陽冶金建設公司。六冶為「中國500家最大建築企業」之一。通過重組，六冶於2011年3月透過零代價股權轉讓的方式併入本集團及改制為有限公司，註冊資本為人民幣167,724,700元。六冶目前為我們的全資附屬公司。

7. 十二冶

十二冶的前身公司是於1964年成立的第十二冶金建設公司。十二冶為一家大型綜合建築企業，經營多種業務，包括施工承包及裝備製造。通過重組，十二冶於2011年3月透過零代價股權轉讓方式併入本集團及改制為有限公司，註冊資本為人民幣213,419,395元。十二冶目前為我們的全資附屬公司。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

8. 晉鋁建

晉鋁建的前身公司是於1992年2月成立的晉鋁建設公司。晉鋁建為一家主要從事工業及民用施工項目的企業，註冊資本為人民幣50,000,000元。通過重組，晉鋁建於2011年3月透過零代價股權轉讓的方式併入本集團。晉鋁建目前為我們的全資附屬公司。

9. 長鋁建

長鋁建的前身公司是於1970年3月成立的鄭州鋁廠工程公司。長鋁建為一家具備國家冶煉工程施工總承包及房屋建築工程施工總承包一級資質的公司。長鋁建成為在一項電解鋁槽製造專案中與一家冰島冶煉廠(即Nordural)合作向歐洲發達國家出口電解鋁設備的首家中國製造商。通過重組，長鋁建於2011年3月透過零代價股權轉讓的方式併入本集團及改制為有限公司，註冊資本為人民幣123,536,261.1元。長鋁建目前為我們的全資附屬公司。

10. 山鋁建

山鋁建作為一家具備冶煉工程總承包一級施工資質的公司，其前身為於1965年2月成立的山東鋁廠基建工程處，1991年3月更名為山東鋁業工程公司，2001年10月改制為有限公司，註冊資本為人民幣50,900,000元。通過重組，山鋁建於2011年3月透過零代價股權轉讓的方式併入本集團。山鋁建目前為我們的全資附屬公司。

11. 中鋁技術

我們的全資附屬公司中鋁技術於2006年8月15日成立，註冊資本為人民幣60,000,000元。其主要業務範圍包括有色金屬及礦物產品的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務，設備銷售及研發、軟件銷售及開發、採購材料、進出口貨物及技術、進出口代理。

12. 中鋁設備

我們的全資附屬公司中鋁設備於2010年11月2日成立，註冊資本為人民幣100,000,000元。其主要業務範圍包括機械設備銷售、技術開發及技術服務及進出口貨物。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

13. 都勻通達

都勻通達於2011年1月27日成立，註冊資本為人民幣230,000,000元。其主要業務範圍包括市政基礎設施投資、開發及施工（倘涉及行政批准，則根據有效的許可期限運營）。都勻通達的股權分別由本公司、六冶及貴陽院持有50%、30%及20%。

14. 重慶通冶

重慶通冶於2011年11月2日成立，註冊資本為人民幣10,000,000元，其主要業務範圍與建築工程有關。重慶通冶65%股權由本公司持有，而剩餘35%股權由十二冶持有。

不競爭協議

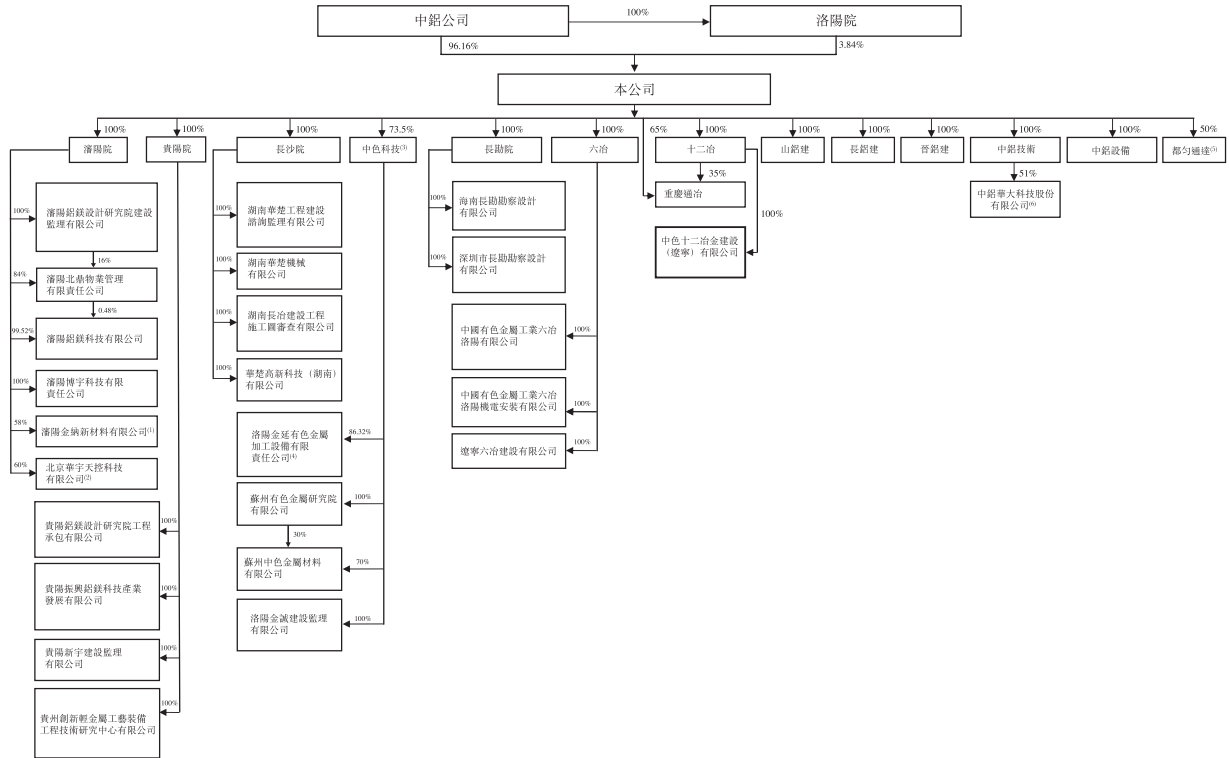
我們於2012年6月2日與中鋁公司訂立不競爭協議。詳情請參閱本文件「與中鋁公司的關係」一節。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集事，必須一併細閱網上資料集封面「警告」一節。

歷史、重組及公司架構

企業架構

下圖載列本公司的所有附屬公司：



附註：

- (1) 餘下42%股權由遼寧科技創業投資有限責任公司(10%)、中國科學院金屬研究所(5%)、瀋陽科技風險投資有限公司(3.75%)、胡壯麟(0.225%)、馬文斌(3.375%)、曹淑儀(2.625%)、郭大東(2.25%)、王然(2.3875%)、成會明(2.675%)、李洪錫(6.2625%)、劉洪光(1.25%)、王永勝(1.125%)及湯晨濱(1.075%)持有，以上各方均為獨立第三方。
- (2) 餘下40%股權分別由北京華邦天控科技發展有限公司、周炎山及李楓(均為獨立第三方)持有28.46%、9.81%及1.73%。
- (3) 餘下26.5%的股權分別由蘇州長光、中國有色工程有限公司、北京有色金屬研究總院及中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司持有17.5%、6%、2%及1%，以上各方均為獨立第三方。
- (4) 餘下13.68%的股權由獨立第三方陝西壓延設備廠持有。
- (5) 餘下50%的股權由六冶及貴陽院分別持有30%及20%。
- (6) 餘下49%的股權分別由湖南大學科技园有限公司、羅隆福、張志文、劉福生、劉奇平、歐陽志國、楊成及劉曼文持有4.084%、17.214%、9.251%、1.633%、6.37%、4.165%、4.165%及2.118%，以上各方均為獨立第三方。