

---

## 歷史、重組和公司架構

---

### 歷史和發展

我們的歷史可以追溯至20世紀50年代，即我們6家主要附屬公司－工程建設公司、洛陽工程公司、上海工程公司、寧波工程公司、南京工程公司和第五建設公司－的前身公司最初成立之時。上述主要附屬公司的前身公司是中國最早成立的煉油和化工工程企業。

我們的前身公司－煉化工程公司，是一家於2007年7月在中國成立的有限責任公司。煉化工程公司成立時，中國石化集團擁有其100%股權。經中國石化集團授權，煉化工程公司負責組織和整合中國石化集團在煉油和化工工程方面的資源和專業能力及建立中國石化集團旗下向煉油、石油化工和其他相關行業領域提供工程服務的業務平台。

通過2012年的重組，中國石化集團將其煉油和化工工程業務板塊的9家附屬公司100%股權無償劃轉給煉化工程公司。這9家公司、其附屬公司及我們3家海外附屬公司的業務構成了我們目前的主要業務板塊，即為客戶提供技術許可、設計、諮詢、工程總承包、施工、設備製造等多種服務，涵蓋了多個行業領域，包括煉油、石油化工、新型煤化工、無機化工、醫藥化工、清潔能源、儲運工程、環境工程及公用工程等。隨後，中國石化集團將其持有的煉化工程公司2%股權無償劃轉給資產經營管理公司（中國石化集團的全資附屬公司）。煉化工程公司於2012年8月28日根據中國公司法整體改制為一家股份有限公司，即中石化煉化工程（集團）股份有限公司，而中國石化集團和資產經營管理公司分別持有本公司的98%和2%股權。詳情請參閱「一重組」。

### 發展里程碑

我們的發展過程經歷了下列重要的發展里程碑。

- 20世紀50年代
- 開始在中國開展煉油和化工行業的設計、諮詢和施工業務
  - 建成我們的第一個煉油項目
  - 設計中國第一個石油化工項目
  - 建成中國第一條青黴素生產綫

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「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組和公司架構

---

- 20世紀60年代
  - 設計和建成中國第一套流化催化裂化裝置、催化重整裝置、延遲焦化裝置等煉油裝置
  - 設計中國第一個石油化工引進裝置及第一套自行設計的乙烯裝置
- 20世紀70年代
  - 設計和建成中國高海拔地區第一條成品油長距離輸油管線
  - 參與完成了北京石油化工總廠及齊魯第二化肥廠等一批大型乙烯、化纖、化肥重點項目
- 20世紀80年代
  - 開始在中國開展煉油和化工行業的設備製造業務
  - 開始在中國開展環境工程領域的設計業務
  - 設計和建成中國當時最大的單系列煉油廠
  - 設計中國第一套同軸式催化裂化裝置
  - 承接我們的第一個工程總承包項目
  - 完成我們的第一個海外項目－孟加拉古拉薩爾化肥廠的施工
- 20世紀90年代
  - 設計中國第一批國家戰略石油儲備庫中的黃島油庫項目
  - 完成國際石油化工工程總承包項目－科威特阿赫邁迪3千萬噸／年的煉油儲備項目
- 2001年
  - 聯同兩家國際承包商承接中國第一個採用PMC管理模式的大型石油化工項目－中海殼牌南海石化聯合工廠
- 2005年
  - 當時中國最大規模的乙烯裝置－上海賽科0.9百萬噸／年乙烯裝置成功投產
- 2006年
  - 完成我們首次承接的LNG低溫罐施工項目－中海殼牌石油化工在中國廣東省3台16萬立方米LNG低溫罐的安裝項目
- 2007年
  - 開始大規模從事清潔能源領域的業務
  - 設計我們的第一個氣體淨化工程總承包項目－四川普光天然氣淨化廠

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「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組和公司架構

---

- 2009年
- 完成我們的第一個煉油和石油化工一體化工程總承包項目－福建煉油乙烯一體化項目
  - 完成包括目前中國最大處理量的單系列煉油裝置在內的惠州1.2千萬噸／年煉油裝置
  - 完成當時中國規模最大的百萬噸級乙烯裝置－天津煉油和乙烯一體化項目(煉油處理產能為1千萬噸／年和乙烯產能為1百萬噸／年)
  - 完成中國第一套汽電聯產IGCC裝置－福建煉油石化有限公司的260兆瓦汽電聯產IGCC裝置
  - 完成我們在中東地區的第一個世界級規模工程總承包項目－沙特延布的500千噸／年聚烯烴項目
- 2010年
- 全球第一套煤製甲醇製烯烴大型化工工業裝置－神華集團煤製烯烴項目正式投產。該項目採用中科院大連化物所、陝西新興煤化工科技發展有限責任公司及我們共同開發的甲醇製烯烴技術建設
  - 採用我們的專有技術設計廣州石化1百萬噸／年重油催化裂化再生煙氣除塵脫硫裝置
  - 承接哈薩克斯坦共和國第一個大型石化一體化項目－哈薩克斯坦石化工業股份公司的一體化石化聯合工廠及基礎設施(IPCI)項目
- 2011年
- 建成中國目前最大的煤液化項目及世界上第一套採用煤直接液化方法生產成品油的商業化項目－神華煤直接液化項目(成品油產能達1.08百萬噸／年)

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「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組和公司架構

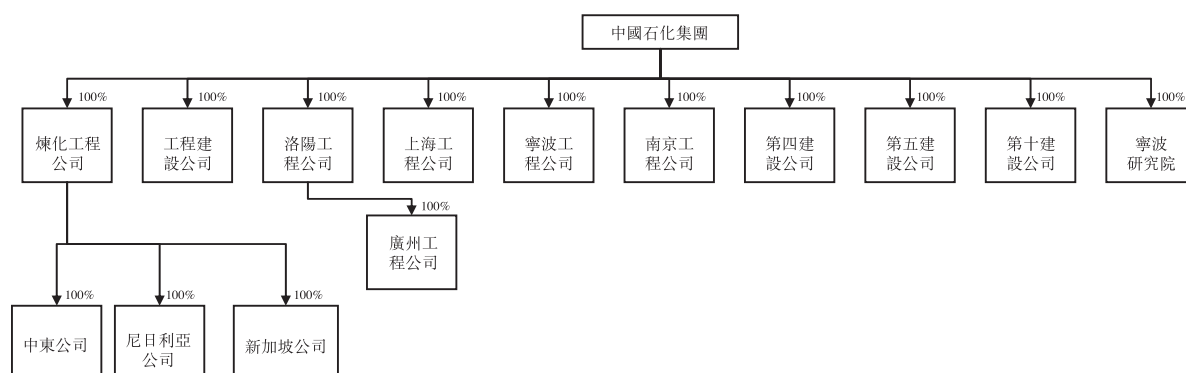
### 重組

2012年，我們進行了重組。在重組前，煉化工程公司擁有三家海外附屬公司，分別是中東公司、尼日利亞公司和新加坡公司。根據中國石化集團和煉化工程公司於2012年3月和4月簽署的數份無償劃轉協議，中國石化集團將其於以下公司的股權無償劃轉給煉化工程公司：

- 中國石化集團持有的工程建設公司的全部股權；
- 中國石化集團持有的洛陽工程公司的全部股權，包括洛陽工程公司持有的廣州工程公司的全部股權；
- 中國石化集團持有的上海工程公司的全部股權；
- 中國石化集團持有的寧波工程公司的全部股權；
- 中國石化集團持有的南京工程公司的全部股權；
- 中國石化集團持有的第四建設公司的全部股權；
- 中國石化集團持有的第五建設公司的全部股權；
- 中國石化集團持有的第十建設公司的全部股權；及
- 中國石化集團持有的寧波研究院的全部股權。

下圖列示於進行重組前煉化工程公司和所涉及的中國石化集團相關附屬公司的持股情況

(1)：



附註：

(1) 我們於重組後的完整公司架構請參閱「一公司架構」。

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「警告」一節一併閱讀。

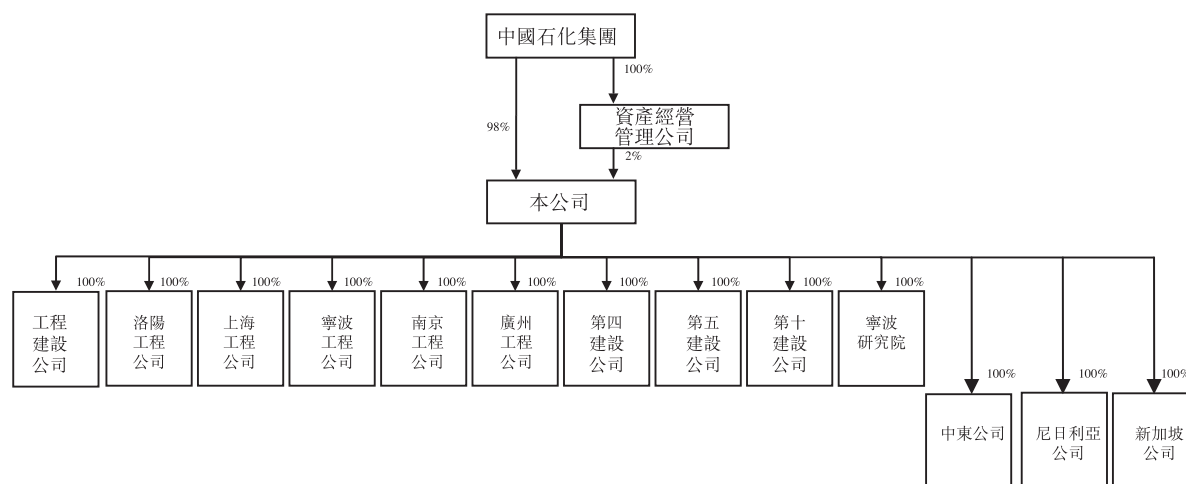
## 歷史、重組和公司架構

根據中國石化集團和資產經營管理公司於2012年6月15日簽署的無償劃轉協議，中國石化集團將煉化工程公司的2%股權無償劃轉給資產經營管理公司（為中國石化集團的全資附屬公司）。本次劃轉以後，中國石化集團和資產經營管理公司分別持有煉化工程公司的98%和2%股權。

於2012年7月20日，中國石化集團和資產經營管理公司就煉化工程公司整體改制為股份有限公司簽署了發起人協議。

根據國資委於2012年8月20日發出的《關於設立中石化煉化工程（集團）股份有限公司的批複》，並經本公司創立大會的批准，煉化工程公司於2012年8月28日改制為股份有限公司，並更名為中石化煉化工程（集團）股份有限公司。緊接改制之後，本公司總計擁有3,100,000,000股已發行的內資股，每股面值人民幣1.00元。中國石化集團持有3,038,000,000股內資股，佔已發行股份總數的98%，而資產經營管理公司持有62,000,000股內資股，佔已發行股份總數的2%。

下圖列示緊隨重組完成後本公司的股東和相關附屬公司的情況<sup>(1)</sup>：



附註：

(1) 我們於重組後的完整公司架構請參閱「一公司架構」。

於重組後，工程建設公司的前附屬公司美國公司成為我們的全資附屬公司。

---

## 歷史、重組和公司架構

---

### 主要附屬公司

#### 1. 工程建設公司

工程建設公司的前身是成立於1953年的石油設計局(即後來的石油工業部北京設計院，後更名為中國石化北京設計院(「北京設計院」))和重工業部化學工業管理局化學工業設計公司(即後來的中國石化北京石油化工工程公司(「北京石化公司」))。北京設計院和北京石化公司分別是中國最早成立的石油煉製和石油化工工程行業的工程設計企業。工程建設公司是首批於2008年獲得住建部頒發的工程設計綜合甲級資質的15家公司之一。工程建設公司的主要業務包括石油煉製、石油化工、新型煤化工、天然氣化工以及環保和公用設施行業的技術許可、設計、諮詢、工程總承包和項目管理。工程建設公司在中國勘察設計協會於2012年公佈的「2011年全國工程勘察設計企業營業收入前100名」中排名第7位。工程建設公司是中國勘察設計協會常務理事單位、中國工程諮詢協會常務理事單位以及中國石油和化工勘察設計協會副理事長單位。通過重組，工程建設公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，並於2012年4月10日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣5億元。工程建設公司目前為我們的全資附屬公司。

#### 2. 洛陽工程公司

洛陽工程公司的前身是於1956年成立的石油工業部撫順石油設計院。洛陽工程公司的主要業務包括石油煉製、石油化工、天然氣化工、新型煤化工、醫藥化工和其他化工行業的技術許可、設計、諮詢、工程總承包、技術研發、項目監理和項目管理。洛陽工程公司是最早獲得中國政府授權從事工程總承包業務的企業之一，也是首批取得工程設計綜合甲級資質的企業之一。洛陽工程公司在中國勘察設計協會於2012年公佈的「2011年全國工程勘察設計企業營業收入前100名」中排名第10位。通過重組，洛陽工程公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，並於2012年4月6日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣5億元。洛陽工程公司目前為我們的全資附屬公司。

#### 3. 上海工程公司

上海工程公司的前身是於1953年成立的中國輕工業部基本建設局設計公司東北分公司(即後來的上海醫藥工業設計院)。上海工程公司是石油化工、醫藥和化工工程行業歷史最悠久的大型綜合工程企業之一。上海工程公司擁有工程設計綜合甲級資質。上海工程公司



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「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組和公司架構

---

的主要業務包括石油化工、醫藥、電子工程、環保工程和建築施工行業的技術許可、設計、諮詢、工程總承包、項目管理和技術研發。上海工程公司在中國勘察設計協會於2012年公佈的「2011年全國工程勘察設計企業營業收入前100名」中排名第40位。上海工程公司於2010年獲科技部火炬高技術產業開發中心評為「國家火炬計劃重點高新技術企業」。上海工程公司於2003年改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣2億元。通過重組，上海工程公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，目前為我們的全資附屬公司。

### 4. 寧波工程公司

寧波工程公司的前身是分別於1958年和1978年成立的化工部西北化工設計院分院(即後來的中國石化集團蘭州設計院)和石油工業部第三工程公司(即後來的中國石化集團第三建設公司)。寧波工程公司擁有工程設計綜合甲級資質。寧波工程公司的主要業務包括石油煉製、石油化工、新型煤化工、天然氣化工及其他化工行業的技術許可、設計、諮詢、工程總承包、工程施工、設備和零部件製造、檢修及維修，以及環保和替代石油能源領域的技術研發。寧波工程公司在中國勘察設計協會於2012年公佈的「2011年全國工程勘察設計企業營業收入前100名」中排名第41位。寧波工程公司於2003年9月30日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣3億元。通過重組，寧波工程公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，目前為我們的全資附屬公司。

### 5. 南京工程公司

南京工程公司的前身是分別於1954年和1958年成立的石油工業部第一工程局第一工程公司(即後來的中國石化集團第二建設公司)和化學工業部氮肥工業設計院南京設計分院(即後來的中國石化集團南京設計院)。南京工程公司擁有化工、石化和醫藥工程設計甲級資質。南京工程公司的主要業務包括石油煉製、石油化工、新型煤化工、替代石油能源和環保行業的技術許可、設計、諮詢、工程總承包、項目管理、工程施工、施工管理及項目監理。南京工程公司在中國勘察設計協會於2012年公佈的「2011年全國工程勘察設計企業營業收入前100名」中排名第35位。南京工程公司在2012年獲中國施工企業管理協會(「施工企業管理協會」)評為「全國優秀施工企業」，並且在2011年獲中國建築業協會(「建築業協會」)評

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「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組和公司架構

---

為「中國建築業最具成長性百強企業」和「全國建築業先進企業」。南京工程公司於2009年12月21日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣556,005,000元。通過重組，南京工程公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，目前為我們的全資附屬公司。

### 6. 廣州工程公司

廣州工程公司的前身是廣州中元石油化工工程有限公司（「廣州中元」）。廣州中元是一家於1998年成立的有限責任公司。廣州中元於2003年成為洛陽工程公司的全資附屬公司，並於2012年4月改制為廣州工程公司，註冊資本為人民幣5,000萬元。廣州工程公司的主要業務包括石油煉製、石油化工、天然氣化工、新型煤化工、醫藥化工和其他化工行業的設計、諮詢、工程總承包、技術研發、項目監理和項目管理。通過重組，廣州工程公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，目前為我們的全資附屬公司。

### 7. 第四建設公司

第四建設公司的前身是於1962年成立的大慶煉廠建設工程指揮部。第四建設公司擁有化工石油工程施工總承包一級資質。第四建設公司的主要業務包括石油煉製、石油化工和新型煤化工行業的施工、項目管理、項目監理及管道與儲罐的安裝。第四建設公司在2012年獲施工企業管理協會評為「全國優秀施工企業」，並且在2011年獲建築業協會評為「2010年度中國建築業最具成長性百強企業」和「全國建築業先進企業」。通過重組，第四建設公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，並於2012年4月6日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣3.5億元。第四建設公司目前為我們的全資附屬公司。

### 8. 第五建設公司

第五建設公司的前身是於1953年成立的重工業部大連工程公司（後更名為化學工業部第五建設公司）。第五建設公司擁有化工石油項目施工總承包一級資質。第五建設公司的主要業務包括石油化工和新型煤化工行業的工程總承包和施工承包。第五建設公司曾獲施工企業管理協會評為2005年度、2007年度、2010年度和2011年度「全國優秀施工企業」，並於2009年獲建築業協會評為「全國建築業先進企業」。通過重組，第五建設公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，並於2012年4月11日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣3.5億元。第五建設公司目前為我們的全資附屬公司。



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「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組和公司架構

---

### 9. 第十建設公司

第十建設公司的前身是於1970年成立的山東省化學石油建設公司(後更名為化學工業部第十化工建設公司)。第十建設公司擁有化工石油項目施工承包一級資質。第十建設公司的主要業務包括石油煉製、石油化工、新型煤化工、化工纖維、化肥、油氣存儲和運輸、製藥和食品、造紙和環保等行業的項目施工、重大件裝卸、項目管理和項目監理。第十建設公司在2011年獲施工企業管理協會評為「全國優秀施工企業」，並且在2011年和2009年獲建築業協會分別評為「中國建築業最具成長性百強企業」和「全國建築業先進企業」。通過重組，第十建設公司以股權無償劃轉的方式併入本公司，並於2012年4月9日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣3.5億元。第十建設公司目前為我們的全資附屬公司。

### 10. 寧波研究院

寧波研究院成立於2006年10月。寧波研究院的主要業務包括石油化工、新型煤化工、天然氣化工以及環保和替代石油能源行業的技術研發。通過重組，寧波研究院以股權無償劃轉的方式併入本公司，並於2012年4月24日改制為有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000萬元。寧波研究院目前為我們的全資附屬公司。

### 11. 中東公司

中東公司於2009年4月17日在沙特阿拉伯成立，註冊資本為18,000,000沙特里亞爾，自成立以來一直為我們的全資附屬公司。中東公司的主要經營範圍包括執行施工和維修合同、路橋工程項目及工業和土木工程項目監理、設備的安裝及維護等。

通過2012年的重組，我們所有屬於全民所有制企業的附屬公司均已經改制為有限責任公司，並已在中國取得有關的企業營業執照。

### 審批

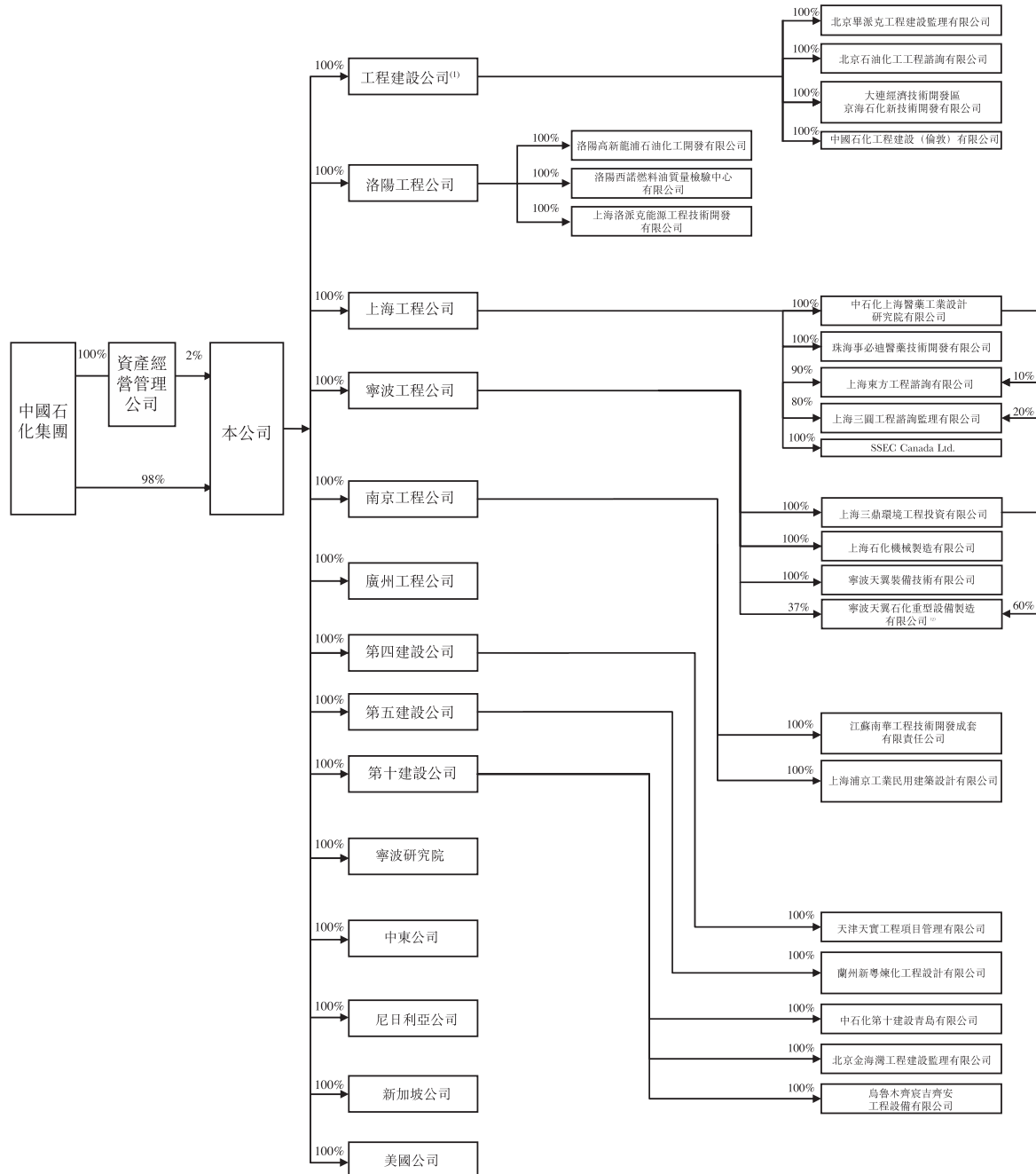
重組已合法且妥善地完成，且已經獲得相關中國政府機關的批准。我們的中國法律顧問確認，重組已合法且妥善地完成，且我們已經就重組從相關中國政府機關取得所有必要的批准。

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「警告」一節一併閱讀。

## 歷史、重組和公司架構

### 公司架構

下圖列示於最後可行日期我們的公司架構：



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「警告」一節一併閱讀。

---

## 歷史、重組和公司架構

---

附註：

- (1) 工程建設公司擁有三間共同控制實體，即華魯工程有限公司、海南長城機械工程有限公司及蘭州長城透平機械技術開發成套有限公司。工程建設公司分別持有該三間共同控制實體的50%股權，而餘下50%股權分別由ABB Lummus Global Incorporation、蘭州煉油化工機械廠及中國石油集團渤海石油裝備製造有限公司(均為獨立第三方)擁有。
- (2) 其餘3%股權由寧波市鎮海蛟川投資有限公司持有，其為獨立第三方。