

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

歷史及發展

歷史及發展

緒言

本公司於二零一二年一月十二日在開曼群島註冊成立。作為重組的一部分，本公司成為本集團的控股公司。我們的主要業務（主要透過集成擔保進行）為於中國提供財務及非融資擔保以及財務顧問服務。

我們的業務發展里程碑

我們的歷史可追溯至一九九六年十二月二十六日，當時集成擔保宣告成立。自成立起，集成擔保的業務範疇為投資和信息諮詢。我們於二零零四年開始在佛山從事信用擔保業務。自此，我們的業務得以壯大且擔保服務亦變得豐富。

我們的業務發展里程碑載列如下：

年份	事件
二零零四年	我們在佛山開展信用擔保業務
二零零七年	我們獲得佛山市鵬元信用管理服務有限公司的「A+」信用評級 ^{附註1}
二零零八年	我們分別獲得廣東省中小企業局、廣東省信用擔保協會 ^{附註2} 及上海遠東資信評估有限公司的「A+」信用評級 ^{附註1}
二零零九年	我們獲再擔保公司選為八家合作擔保機構之一 我們獲中華人民共和國工業和信息化部認可為大型擔保機構 集成擔保的註冊資本增至人民幣200百萬元
二零一一年	我們獲授予融資性擔保機構經營許可證 我們獲廣東省中小企業局評為「廣東省中小企業融資服務示範機構」 我們與一間政策性銀行及一間信用增級公司合作發行佛山中小企業票據

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

歷史及發展

我們獲得上海遠東資信評估有限公司的「AA-」信用評級^{附註1}

我們獲佛山理財文化節組委會嘉許為「2011年佛山市民最喜愛金融單位」

集成擔保的註冊資本增至人民幣250百萬元

附註：

1. 本集團在中國委聘兩家信用評級機構（分別於二零零七年委聘佛山市鵬元信用管理服務有限公司及於二零零八年及二零一一年委聘上海遠東資信評估有限公司）評估我們的信用評級。該兩家信用評級機構均為獨立第三方。據董事理解，我們的信用評級是該兩家評級機構根據類似於廣東省中小企業局於二零零八年五月頒佈的《廣東省中小企業信用擔保機構信用評級工作實施方案》（「**實施方案**」）的評估標準及程序授出。因此，本集團信用評級的評估標準及程序並無很大不同。並無強制規定本集團須每年進行評估，在不同年份亦毋須由同一信用評級機構授予評級。

考慮到與集成擔保所獲信用評級有關的評估標準及程序，[●]認為中國評級機構的評級分類與國際評級的不同。

2. 二零零八年，廣東省中小企業局及廣東省信用擔保協會根據實施方案，對向中小企業提供信用擔保服務的所有廣東省信用擔保公司進行審查。本集團於該審查後獲「A+」信用評級。

本集團成員公司

(a) 我們的營運附屬公司－集成擔保

我們的營運附屬公司集成擔保於一九九六年十二月二十六日在佛山成立為有限責任公司，在廣東省提供金融服務。

集成擔保於成立時的初始註冊資本為人民幣3.5百萬元，業務範疇為投資和信息諮詢。於成立時，集成擔保由佛山新海（為一家集體所有制企業）擁有86%，以及由佛山高豐（為一家由若干國有企業最終擁有的有限責任公司）擁有14%。張先生、徐先生及龐先生獲委任為佛山新海的代表，參與集成擔保的事務。

一九九七年十二月，集成擔保的註冊資本增加人民幣11.5百萬元，當中人民幣10.5百萬元由佛山中瑞出資，人民幣1百萬元由佛山高豐出資。因此，集成擔保由佛山中瑞擁有70%，由佛山新海擁有20%，以及由佛山高豐擁有10%。當時，佛山中瑞由張先生擁有51%，由徐先生擁有25%，以及由龐先生24%。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

歷史及發展

一九九九年八月，佛山中瑞對集成擔保的註冊資本再度注資人民幣4.5百萬元。因此，集成擔保由佛山中瑞擁有76.9%，由佛山新海擁有15.5%，以及由佛山高豐擁有7.6%。

二零零一年二月，佛山中瑞及佛山新海同意將其於集成擔保的股權轉讓予張先生、徐先生及龐先生，代價合共為人民幣18百萬元（參照集成擔保的註冊資本而釐定），因此在轉讓完成後，集成擔保由張先生擁有30.8%，由徐先生擁有30.8%，由龐先生擁有30.8%，以及由佛山高豐擁有7.6%。

二零零三年四月，佛山高豐將其於集成擔保的7.6%股權轉讓予張先生，代價為人民幣1.5百萬元（參照集成擔保的註冊資本而釐定），而集成擔保的註冊資本亦增至人民幣32百萬元，當中人民幣8.82百萬元由張先生出資，人民幣2百萬元由徐先生出資，而人民幣1.68百萬元由龐先生出資。由於進行上述轉讓及注資，集成擔保由張先生擁有51%，由徐先生擁有25%，以及由龐先生擁有24%。

二零零三年九月至二零零九年二月，張先生、徐先生及龐先生按彼等各自於集成擔保的股權比例向集成擔保作出多次注資。因此，集成擔保的註冊資本由二零零三年四月的人民幣32百萬元增至二零零九年二月的人民幣200百萬元。

二零一零年七月，集成擔保的股權曾進行下列轉讓：

- 張先生向何先生轉讓10.2%股權，代價為人民幣20.4百萬元；
- 張先生向陳先生轉讓2.55%股權，代價為人民幣5.1百萬元；
- 徐先生向何先生轉讓5%股權，代價為人民幣10百萬元；
- 徐先生向陳先生轉讓1.25%股權，代價為人民幣2.5百萬元；
- 龐先生向何先生轉讓4.8%股權，代價為人民幣9.6百萬元；及
- 龐先生向陳先生轉讓1.2%股權，代價為人民幣2.4百萬元。

上述代價乃參照集成擔保的註冊資本而釐定。因此，集成擔保的註冊資本由張先生擁有38.25%，由徐先生擁有18.75%，由何先生擁有20%，由龐先生擁有18%，以及由陳先生擁有5%。

二零一一年三月，張先生、徐先生、何先生、龐先生及陳先生按彼等各自於集成擔保的股權比例向集成擔保注資人民幣50百萬元。因此，集成擔保的註冊資本由人民幣200百萬元增至人民幣250百萬元。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

歷史及發展

二零一二年九月，張先生、徐先生、何先生、龐先生及陳先生將彼等於集成擔保的全部股權轉讓予集成資產，代價合共為人民幣275百萬元(參照集成擔保於二零一一年十二月三十一日的資產淨值而釐定)，此舉為重組的一部分(請參閱「重組－重組步驟－集成資產向張先生、何先生、徐先生、龐先生及陳先生收購集成擔保的全部股權」一節)。

集成擔保的上述每項增資及股權轉讓均根據相關中國法定規定依法妥為辦理及完成。

集成擔保曾數度易名，詳情載列如下：

- 一九九六年十二月二十六日：於成立日期的名稱為佛山市集成投資實業有限公司
- 二零零四年一月十二日：更名為佛山市集成投資擔保有限公司
- 二零零六年六月十五日：更名為廣東集成投資擔保有限公司
- 二零一一年四月八日：更名為廣東集成融資擔保有限公司

(b) 本公司及我們的投資控股附屬公司

(i) 本公司

本公司於二零一二年一月十二日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為8,000,000港元，分為800,000,000股每股面值0.01港元的股份。由於進行重組，本公司由張先生擁有38.25%，由徐先生擁有18.75%，由何先生擁有20%，由龐先生擁有18%，以及由陳先生擁有5%，以上股權均由上述人士透過彼等各自於英屬處女群島註冊成立的控股公司持有。請參閱本文件「重組－重組步驟－本公司及離岸投資控股架構的建立－本公司註冊成立」一節。

(ii) 集成資產

我們的投資控股附屬公司集成資產於二零零四年六月二十三日在佛山市成立為有限責任公司。於成立時，集成資產的註冊資本為1百萬美元，由銀河摩托車擁有55%，由IBF擁有25%，以及由大興擁有20%。

二零零五年五月，IBF將其於集成資產的25%股權轉讓予AXLE，代價為250,000美元(參照集成資產的註冊資本而釐定)。因此，集成資產的註冊資本由銀河摩托車擁有55%，由AXLE擁有25%，以及由大興擁有20%。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

歷史及發展

二零零七年六月，集成資產的註冊資本由1百萬美元削減至928,168美元。因此，集成資產的註冊資本由銀河摩托車擁有59.26%，由AXLE擁有26.93%，以及由大興擁有13.81%。

二零一二年五月至二零一二年十一月，銀河摩托車、AXLE及大興將其各自於集成資產的股權轉讓予集成金融，而順德眾成按溢價認購集成資產的1%股權，此舉作為重組的一部分。請參閱本文件「重組－重組步驟－集成資產的股權重組」及「重組－重組步驟－順德眾成認購集成資產1%的股權」兩節。因此，集成資產的註冊資本由集成金融擁有99%，以及由順德眾成擁有1%。

集成資產的上述每項註冊資本變動及股權轉讓均根據相關中國法定規定依法妥為辦理及完成。

集成資產的名稱曾經變更，詳情載列如下：

- 二零零四年六月二十三日 : 於成立日期的名稱為佛山市順德銀河電動車有限公司
- 二零一二年八月一日 : 更名為佛山市集成資產管理有限公司

(iii) 集成金融

集成金融於二零一一年十一月十八日在香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份。由於進行重組，Double Chance成為集成金融全部已發行股本的擁有人。請參閱本文件「重組－重組步驟－集成資產的股權重組－集成金融註冊成立」一節。

(iv) Double Chance

Double Chance於二零一二年二月八日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，獲准發行最多50,000股每股面值1美元的股份。由於進行重組，本公司成為Double Chance的唯一股東。請參閱本文件「重組－重組步驟－本公司及離岸投資控股架構的建立－Double Chance註冊成立」一節。

本網上預覽資料集為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本網上預覽資料集時，須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

歷史及發展

收購及出售

(a) 集成擔保出售集成資信評估40%股權

根據集成擔保與佛山金融於二零一一年十一月二十一日訂立的股權轉讓協議，集成擔保出售佛山市集成資信評估有限公司（「集成資信評估」，一家提供資信評估服務的公司）的40%股權予佛山金融，代價為人民幣4百萬元（參照集成資信評估的註冊資本而釐定），以優化資源配置。

佛山金融於二零一零年九月八日成立，屬本集團的關聯方，分別由張先生、徐先生及龐先生擁有51%、25%及24%，從事（其中包括）金融相關服務、投資現代財務業、投資金融服務業、資金管理、資產管理及銷售保險產品等業務。

(b) 集成擔保出售集成期貨51%股權

請參閱本文件「重組－重組步驟－集成擔保出售合營公司集成期貨51%的股權」一節。

(c) 集成擔保收購集成貸款18.18%股權

請參閱本文件「重組－重組步驟－集成擔保收購集成貸款18.18%股權」一節。