

## 歷史、發展及公司架構

### 歷史及發展

#### 本公司背景資料

本公司的歷史可追溯至1949年10月原鐵道部工業局成立時，而本公司的主要發起人北車集團公司是由原鐵道部工業局改組而來。1986年2月，鐵道部成立鐵道部機車車輛工業總公司，包括34間生產設施及4間研究所，代替鐵道部工業局。1989年，鐵道部機車車輛工業總公司更名為中國鐵路機車車輛工業總公司，其後分立為北車集團公司(本公司控股股東)與南車集團公司。2002年7月1日，北車集團公司正式成立並於國家工商局註冊，註冊資本為人民幣11,993百萬元。北車集團公司為國務院國資委監管的大型全資國有企業。在本公司A股發行而進行重組前，北車集團公司為中國軌道交通裝備製造業的主要參與者。

#### 2008年本公司成立

根據國務院國資委於2008年3月24日發出的北車集團公司重組及上市批准，本公司於2008年6月26日成立為股份有限公司。本公司的主要發起人北車集團公司獲授權通過注入主營業務及資產至本公司的方式成立本公司。成立時，本公司註冊資本為人民幣5,800百萬元，包括每股面值人民幣1.00元的5,800,000,000股股份。本公司緊隨成立後的股權架構如下：

	股份類型	所持股份數目	股權概約百分比
北車集團公司 .....	國有股份	5,291,228,070	91.23
北京北車投資 <sup>(1)</sup> .....	國有股份	451,111,111	7.78
中國誠通控股集團有限公司 .....	國有股份	33,918,129	0.58
中國華融資產管理公司 .....	國有股份	23,742,690	0.41
總計 .....		<u>5,800,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 北京北車投資(前稱大同前進投資有限責任公司)於2007年7月10日成立。於2011年8月11日，大同前進投資有限責任公司更名為北京北車投資有限責任公司。之前於山西省大同市註冊，現於北京註冊，註冊資本為人民幣1,101百萬元，從事項目投資與投資及資產管理業務，為北車集團公司之全資子公司。

根據北車集團公司與本公司於2008年9月23日訂立的重組協議，北車集團公司進行業務重組，然後將主營業務及資產(主要有關高速、動車組、鐵路機車、客車、貨車、城軌地鐵車輛、鐵路工程機械和設備、機械及電氣產品、環保設備及相關主要零部件的研發、製造、銷售、修理)注入本公司(「重組」)。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 里程碑

我們業務的主要里程碑如下：

- 1958年 我們開始製造出中國首輛同類內燃機車「巨龍號」，其後更名為「東風」內燃機車。
- 1964年 我們製造的「前進」鐵路機車成為中國蒸氣機車組別中最常用的機車。
- 1986年 鐵道部機車車輛工業總公司成立，擁有34間附屬工廠及4間研究所。
- 2002年 我們使用中國知識產權製造出中國首輛鋁合金車體鐵路客車。
- 2007年 我們組裝出中國首輛HXD2型機車，該機車由我們與 Alstom 共同開發，為全球重型快速貨運機車領域的最先進水平。
- 2008年 本公司於2008年6月26日成立為股份有限公司。
- 我們製造出首台HXN3型國產大功率交流傳動內燃機。
- 我們製造出世界單位功率最大的HXD3B型大功率交流傳動貨運電力機車。
- 我們製造出國內首輛時速350公里的和諧號CRH3型高速動車組，標誌著中國成為可製造時速350公里高速列車的少數國家之一。
- 北車長春訂立協議，為香港鐵路有限公司供應10列30輛地鐵車輛，標誌著北車成功進駐全球一流地鐵車輛市場。
- 2009年 本公司於上海證券交易所成功上市(股票代碼：601299)。
- 2010年 我們開發研製的全球最快的動車組之一CRH380BL，可連續運轉加速至最高時速350公里，最大運轉速度每小時380公里。
- 我們向北車集團公司收購北車瀋陽，以簡化本公司的運營，避免與北車集團公司競爭。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

- 2012年
- 我們生產出全球首列時速350公里CRH380B型高寒動車組，專供哈大客運專線使用。
- 我們與控股股東北車集團公司聯合成立北車財務，向企業成員提供財務諮詢服務、擔保服務及委託貸款服務。
- 我們收購北車英泰38.44%股權，該公司從事信息技術服務業務。
- 我們收購西安金風科技有限公司80%股權，該公司是中國風力發電機製造商。
- 我們承接瀋陽市渾南新區現代有軌電車工程，此乃中國首有軌電車項目。

### 重大獎項

- 2001年
- 北車蘭州開發製造的JXK18-9/196型交流傳動窄軌蓄電池礦用電機車被評為「國家重點新產品」。
- 2003年
- 北車大連開發製造的東風4D型系列內燃機車獲得國家科學技術進步獎二等獎。
- 北車集團公司獲得全國企業管理現代化創新成果審定委員會頒發獎項。
- 2007年
- 北車集團公司獲國務院國資委頒發「科技創新特別獎」，為國務院國資委所管控獲得此榮譽的15家企業之一和業內唯一獲得此榮譽的企業。
- 2008年
- 北車長春及北車唐山被評為國家技術創新型企業，是首批91家該類企業中唯一的兩家業內企業。
- 2009年
- 我們獲中國科學技術部、國務院國資委及中華全國總工會聯合評為「創新型企業」。
- 我們作為主要參與者的青藏鐵路工程獲得「國家科學技術進步特等獎」。
- 2011年
- HXD3型六軸7,200千瓦大功率電力機車獲得「國家科學技術進步一等獎」，為中國交流傳動機車產品開發史上最高榮譽。

## 歷史、發展及公司架構

2012年 我們於第三屆中國自主創新年會獲評為「2012年度中國十大創新型企業」。

CRH3型高速動車組獲得「國家科學技術進步一等獎」。

2013年 我們於中國質量協會舉辦的第十三屆全國追求卓越大會獲得「全國品質獎」，為業內獲得該榮譽的唯一企業。

### 2009年於上海證券交易所上市

經中國證監會批准，本公司根據A股發行以每股發行價人民幣5.56元發行2,500,000,000股A股完成首次公開發行，且A股自2009年12月29日起於上海證券交易所上市，股票代碼為「601299」。A股發行完成後，本公司註冊資本增至人民幣8,300百萬元，包括8,300,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股。本公司扣除承銷佣金與發行及相關費用後的A股發行所得款項淨額約為人民幣13,543百萬元。

本公司緊隨A股發行後的股權架構如下：

	股份類型	所持股份數目	股權概約百分比
北車集團公司 .....	A股	5,063,157,924	61.00
北京北車投資 .....	A股	431,666,656	5.20
中國誠通控股集團有限公司 .....	A股	32,456,112	0.39
中國華融資產管理公司 .....	A股	22,719,308	0.28
社保基金 <sup>(1)</sup> .....	A股	250,000,000	3.01
其他A股公眾持有人 .....	A股	2,500,000,000	30.12
總計 .....		8,300,000,000	100.00

附註：

(1) 北車集團公司、北京北車投資、中國誠通控股集團有限公司及中國華融資產管理公司將250,000,000股國有股份轉讓予社保基金。

截至最後可行日期，本公司未曾收到上海證券交易所指稱本公司違反中國監管的任何通知；且董事相信自A股於上海證券交易所上市日期起，本公司在各重大方面均遵守相關上海上市規則。

### 2012年A股供股及增資

經中國證監會批准，基於本公司已發行股本總額包括8,300,000,000股A股且當時每持有10股已發行A股可獲發2.5股新股的基準，本公司按發行價每股人民幣3.42元，向於2012年2月24日上海證券交易所交易結束時名列本公司股東名冊的所有A股持有人發行2,020,056,303

## 歷史、發展及公司架構

股新A股（「A股供股」）。A股供股完成後，本公司註冊資本因此增至約人民幣10,320百萬元。因增資新發行的A股於2012年3月13日開始在上海證券交易所交易。

本公司緊隨A股供股完成後的股權架構如下：

	股份類型	所持股份數目	股權概約百分比
北車集團公司 .....	A股	6,339,901,154	61.43
北京北車投資 .....	A股	539,583,320	5.23
其他A股公眾持有人 .....	A股	3,440,571,829	33.34
總計 .....		10,320,056,303	100.00

### 營業紀錄期間的重大收購及出售

下表概述本公司於營業紀錄期間完成的重大收購：

交易日期及概況	轉讓人	代價金額及基準 (人民幣百萬元)	代價結算方式 及時間	交易原因
2011年1月4日 <sup>(1)</sup> ， 本公司收購北車 瀋陽全部股權	北車集團公司 (本公司控股 股東)	10,027.96 獨立第三方的 資產評估	於2011年11月 以現金結算	簡化本公司運營及 避免與北車集團公 司競爭
2012年5月4日 <sup>(1)</sup> ， 本公司收購 北京清軟英泰信 息技術有限公司 38.44%股權	清華控股有限 公司(獨立第 三方)	17.86 獨立第三方的 資產評估	於2012年1月 以現金結算	為增購綜合及專業 信息技術服務，加 速本公司信息技術 的整體發展
2012年11月 20日 <sup>(1)</sup> ，本公司將 北京清軟英泰信 息技術有限公司的 註冊資本增加 人民幣17.00百萬 元，本公司所持 北車英泰的持股 比例由38.44%增 至51.00%	不適用	11.91 獨立第三方的 資產評估	於2013年7月 通過單方現金 注資	加強本公司對北車 英泰的控制

## 歷史、發展及公司架構

交易日期及概況	轉讓人	代價金額及基準 (人民幣百萬元)	代價結算方式 及時間	交易原因
2012年11月30日 <sup>(1)</sup> ，永濟新時速收購西安金風科技有限公司80%股權	新疆金風科技有限公司(獨立第三方)	64.80 獨立第三方的 資產評估	於2012年11月 以現金結算	為鞏固與風力發電企業的策略合作，充分利用雙方於機電產品製造及風力發電方面領先地位的優勢
2013年3月5日 <sup>(2)</sup> ，北車西安收購中國北方機車車輛工業集團公司西安車輛廠的業務資產	北車集團公司(本公司控股股東)	142.91 獨立第三方的 資產評估	於2014年2月 以現金結算	簡化本公司運營及減少關連方交易避免與北車集團公司競爭
2013年5月28日 <sup>(1)</sup> ，北車長春收購吉林省高新電動汽車有限公司35.59%股權	長春高新創業投資集團有限公司(獨立第三方)	35.05 獨立第三方的 資產評估	於2013年4月 以現金結算	為擴充至新能源汽車業務
2013年5月28日 <sup>(1)</sup> ，北車長春將吉林省高新電動汽車有限公司的註冊資本增至人民幣81.13百萬元，自此北車長春的持股比例由35.59%增至51.00%	不適用	30.93 獨立第三方的 資產評估	於2013年4月 以現金結算	加強本公司對吉林省高新電動汽車有限公司的控制

附註：

(1) 為交易完成後中國政府部門所發出工商變更登記核准文件所示日期。

(2) 資產在天津產權交易中心掛牌日期。

我們的中國法律顧問競天公誠確認(i)截至最後可行日期我們已就營業紀錄期間的所有收購獲得相關部門的必要批准；及(ii)營業紀錄期間的所有收購均已合法完成。

## 歷史、發展及公司架構

於營業紀錄期間，本公司並無重大出售或合併。

### 公司架構

#### 全球發行前

截至最後可行日期，本公司已發行10,320,056,303股A股，註冊資本為人民幣10,320,056,303元。

下表載列本公司截至最後可行日期但緊隨全球發行前的股權架構（假設並無向社保基金轉讓A股）：

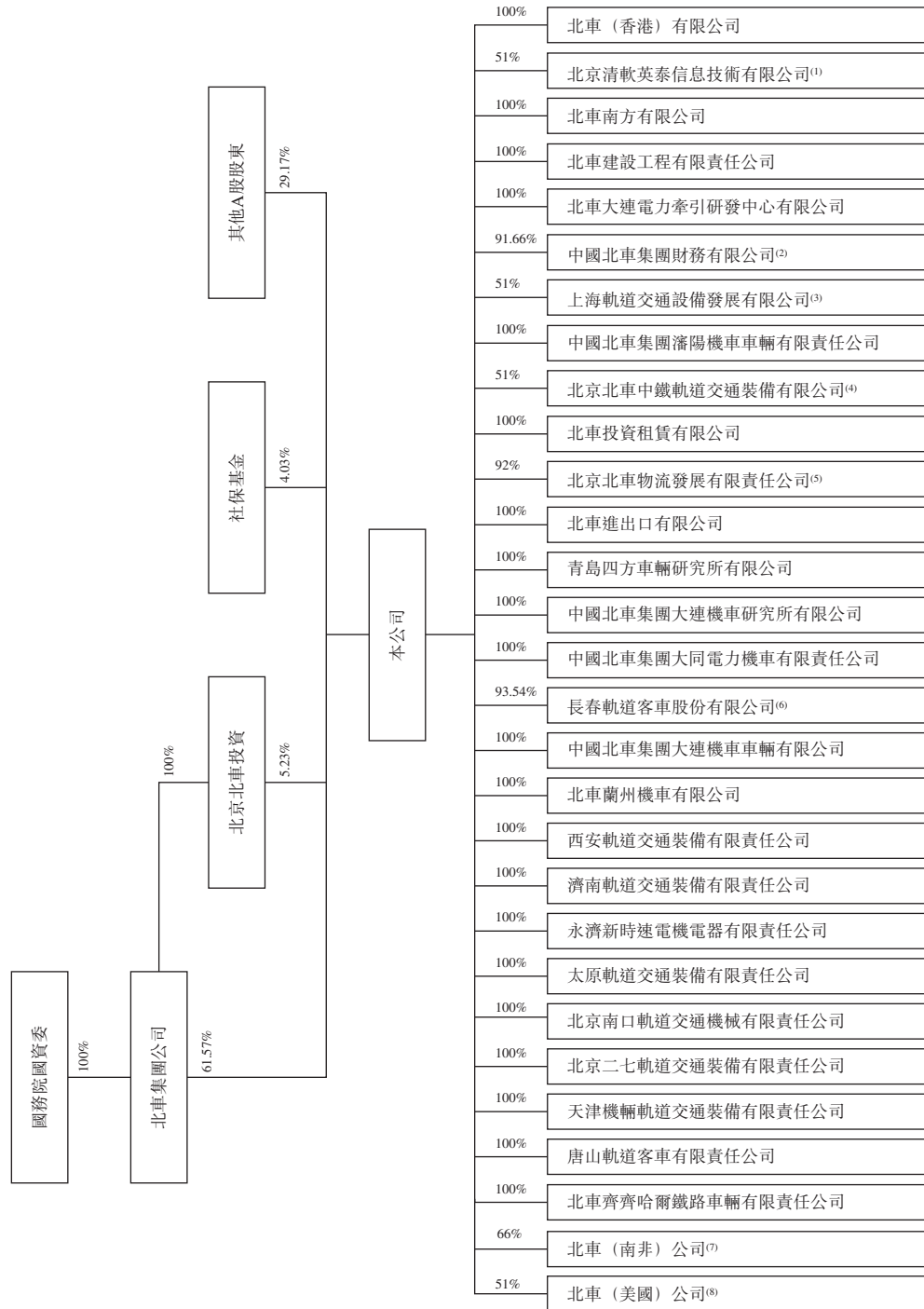
	股份類型	所持股份數目	股權概約百分比
北車集團公司 <sup>(1)</sup> .....	A股	6,354,547,154	61.57
北京北車投資 <sup>(1)</sup> .....	A股	539,583,320	5.23
社保基金 .....	A股	415,399,119	4.03
其他A股公眾持有人 .....	A股	3,010,526,710	29.17
總計 .....		<u>10,320,056,303</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 2011年7月12日至2012年7月22日，北車集團公司收購本公司14,802,999股A股（不包括北車集團公司及其全資子公司北京北車投資於2012年3月6日收購的1,375,896,895股A股）。2013年7月9日至2013年10月9日，北車集團公司自上海證券交易所的交易系統收購本公司8,606,000股A股。

## 歷史、發展及公司架構

截至最後可行日期，我們於中國直接成立了26家子公司及分別於香港、南非及美國註冊成立了三家子公司。下圖載列我們於最後可行日期的股權架構及29家子公司。



附註：

- (1) 北京清軟英泰信息技術有限公司的其餘49%權益由本公司關連人士持有，其中分別39%及10%由北京英泰水木投資管理有限公司及清華控股有限公司持有。
- (2) 中國北車集團財務有限公司的8.34%權益由我們的控股股東北車集團公司持有。



## 歷史、發展及公司架構

- (3) 上海軌道交通設備發展有限公司34.21%的股權由本公司關連人士上海電氣集團股份有限公司持有，14.79%的股權由獨立第三方上海電氣(集團)總公司持有。
- (4) 北京北車中鐵軌道交通裝備有限公司的49%權益由本公司關連人士中鐵工程設計諮詢集團有限公司持有。
- (5) 北京北車物流發展有限責任公司的8%權益由我們的全資子公司持有，其中分別3.32%、1.67%、1.67%、0.67%及0.67%由齊齊哈爾鐵路車輛有限責任公司、中國北車集團瀋陽機車車輛有限責任公司、西安軌道交通裝備有限責任公司、太原軌道交通裝備有限責任公司和濟南軌道交通裝備有限責任公司持有。
- (6) 長春軌道客車股份有限公司的5.96%權益由本公司關連人士持有，其中吉林省金豆實業集團有限公司與今創集團股份有限公司分別持有5.16%及0.80%；其餘0.50%權益由獨立第三方持有，其中江蘇聯合投資有限公司、中鐵科學技術開發公司和吉林延邊林業集團敦化林業有限公司分別持有0.43%、0.06%及0.01%。
- (7) 北車(南非)公司34%權益由獨立第三方持有，其中Endinamix (Proprietary) Limited、Cadiz Corporate Solutions及Global Railway Africa (Proprietary) Limited分別持有30%、2%及2%權益。
- (8) 北車(美國)公司的49%權益由長春軌道客車股份有限公司持有。

本公司直接持有的29家子公司的詳情如下：

編號	本公司直接持有的 子公司名稱	成立地點	成立日期	注冊資本 <sup>(1)</sup> (人民幣 百萬元)	本公司有效 持股百分比	主要業務範圍
1.	北車齊齊哈爾鐵路車輛有限責任公司	中國	2012年 12月26日	3,000	100%	裝備及零部件製造及修理
2.	唐山軌道客車有限責任公司	中國	2007年 7月10日	2,257	100%	鐵路運輸設備製造、動車組、城市軌道車輛和配件銷售
3.	天津機輛軌道交通裝備有限責任公司	中國	2007年 7月9日	166	100%	軌道交通裝備製造；機車零部件製造及銷售
4.	北京二七軌道交通裝備有限責任公司	中國	2007年 7月9日	396	100%	軌道車輛及城軌地鐵車輛製造
5.	北京南口軌道交通機械有限責任公司	中國	2007年 7月9日	305	100%	機車零部件製造
6.	太原軌道交通裝備有限責任公司	中國	2007年 7月9日	327	100%	機車及零部件製造及修理

## 歷史、發展及公司架構

編號	本公司直接持有的 子公司名稱	成立地點	成立日期	注冊資本 <sup>(1)</sup> (人民幣 百萬元)	本公司有效 持股百分比	主要業務範圍
7.	永濟新時速電機 電器有限責任 公司	中國	2007年 7月9日	630	100%	通用機電產品製 造及修理
8.	濟南軌道交通裝備 有限責任公司	中國	2007年 7月9日	1,089	100%	機車車輛、貨車 及零部件製造及 修理
9.	西安軌道交通裝備 有限責任公司	中國	2007年 7月9日	610	100%	客車及貨車修 理；鐵路棚車研 發及製造
10.	北車蘭州機車有限 公司	中國	2007年 7月9日	229	100%	內燃機車及電力 機車修理
11.	中國北車集團大連 機車車輛有限 公司	中國	1981年 1月1日	2,443	100%	機車及零部件製 造及修理
12.	長春軌道客車股份 有限公司	中國	2002年 3月8日	2,453	93.54%	客車、高速動車 組、城軌地鐵車 輛及零部件設計 和製造
13.	中國北車集團大同 電力機車有限 責任公司	中國	2003年 2月28日	656	100%	機車及零部件製 造及修理
14.	中國北車集團大連 機車研究所有限 公司	中國	1995年 9月24日	186	100%	機車、機械及電 子設備研發及製 造
15.	青島四方車輛研究 所有限公司	中國	1994年 6月10日	606	100%	車輛、零部件及 相關設備研發及 製造

## 歷史、發展及公司架構

編號	本公司直接持有的 子公司名稱	成立地點	成立日期	注冊資本 <sup>(1)</sup> (人民幣 百萬元)	本公司有效 持股百分比	主要業務範圍
16.	北車進出口有限 責任公司	中國	1998年 6月1日	100	100%	軌道交通裝備銷 售
17.	北京北車物流發展 有限責任公司	中國	2002年 4月4日	300	92%	物流服務、國際 貨運代理及原材 料貿易
18.	北車投資租賃有限 公司	中國	2008年 1月11日	800	100%	運輸車輛及機械 設備租賃及銷售
19.	北京北車中鐵軌道 交通裝備有限 公司	中國	2009年 1月6日	20	51%	機車零 部 件 製 造；貨物進出口 及項目管理承包
20.	中國北車集團瀋陽 機車車輛有限 責任公司	中國	1979年 11月25日	952	100%	貨車製造及修理
21.	上海軌道交通設備 發展有限公司	中國	2003年 2月27日	676	51%	城軌地鐵車輛製 造及修理
22.	中國北車集團財務 有限公司	中國	2012年 11月30日	1,200	91.66%	接受本集團及北 車集團成員存款 及提供企業成員 委託貸款
23.	北車大連電力牽引 研發中心有限 公司	中國	2013年 10月16日	388	100%	電力牽引及控制 技術研發和相關 應用服務與產品 的製造及銷售
24.	北京建設工程責任 有限公司	中國	2012年 2月10日	300	100%	項目管理承包； 機械及建築材料 銷售和機械設備 租賃

## 歷史、發展及公司架構

編號	本公司直接持有的 子公司名稱	成立地點	成立日期	注冊資本 <sup>(1)</sup> (人民幣 百萬元)	本公司有效 持股百分比	主要業務範圍
25.	北車南方有限公司	中國	2013年 9月27日	無 <sup>(1)</sup>	100%	鐵路車輛(包括動車組)及城軌地鐵車輛研發、設計及銷售
26.	北京清軟英泰信息技術有限公司	中國	1998年 7月8日	17	51%	提供計算機技術培訓、基礎軟件相關服務、應用軟件相關服務、計算機系統服務及數據處理服務
27.	北車(香港)有限公司	香港	2010年 8月25日	31	100%	鐵路車輛(包括動車組)及城軌地鐵車輛製造及修理和兼併
28.	北車(南非)公司	南非	2014年 1月27日	0.305 <sup>(2)</sup>	66%	購買及銷售鐵路車輛、城軌地鐵車輛及售後服務
29.	北車(美國)公司	美國	2014年 3月18日	0.5 <sup>(2)</sup>	51%	提供有關軌道車輛的技術服務及諮詢、方案規劃，購買、銷售及租賃軌道車輛和零部件

附註：

(1) 於最後可行日期。

(2) 百萬美元。

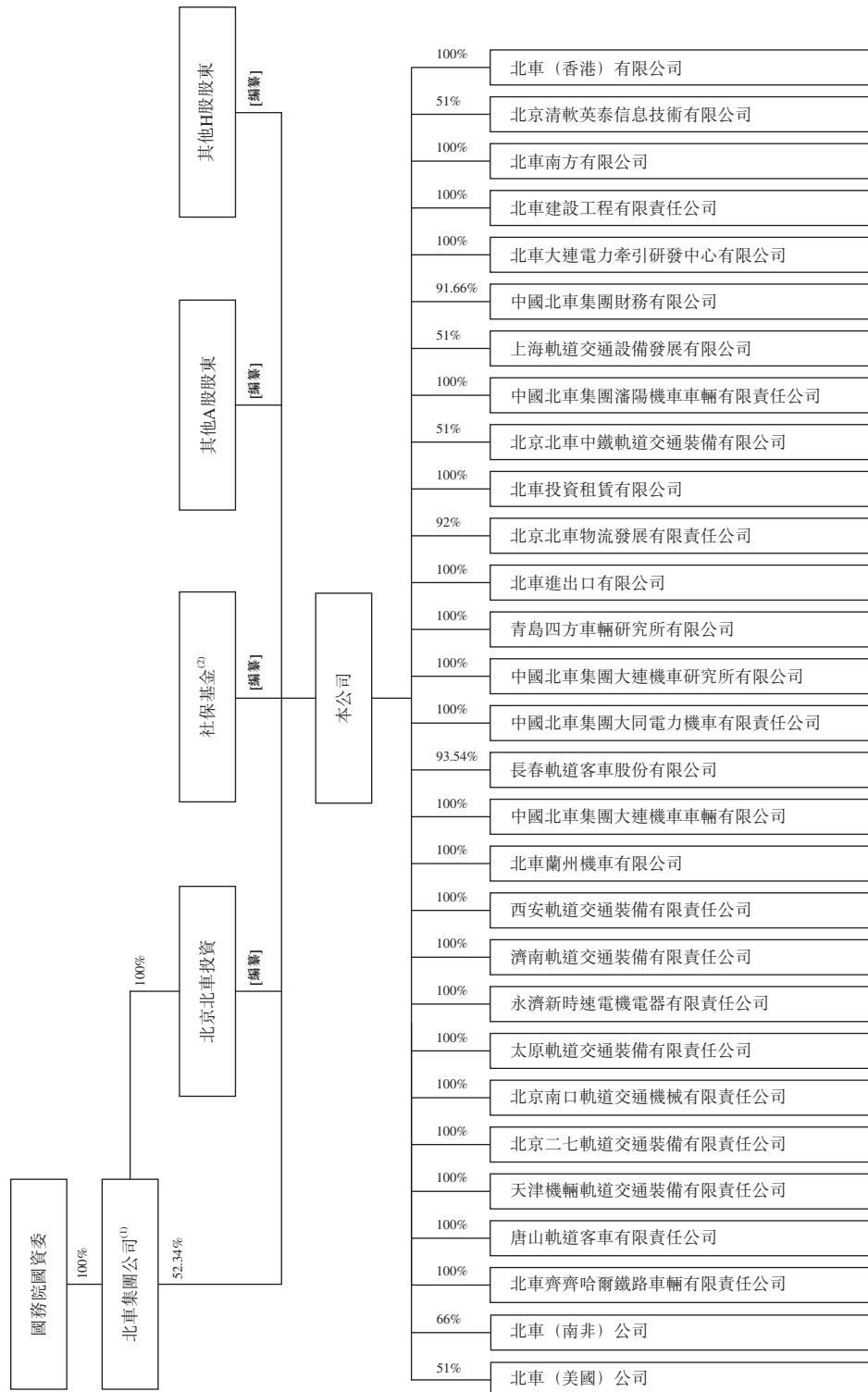
### 緊隨全球發行完成後

本公司正尋求於香港聯交所上市，以借助境外融資平台提升本公司的綜合競爭實力，滿足業務發展及擴張需求和優化資本架構。

緊隨全球發行完成後並假設超額配股權並無獲行使且不計及因可能行使購股權計劃而發行的股份，北車集團公司將直接持有本公司已發行股本約[編纂]%，並通過北京北車投資間接擁有本公司已發行股本約[編纂]%。

## 歷史、發展及公司架構

下圖載列假設(1)未有行使超額配股權；(2)本公司各現有股東於最後可行日期後的股權無任何變化（惟緊隨全球發行完成後向社保基金轉換及轉讓國有A股（詳情請參閱「股本—全球發行完成後」）除外），我們於緊隨全球發行完成後的簡化公司架構：



---

## 歷史、發展及公司架構

---

- (1) 全球發行完成後並假設超額配股權並無獲行使，預期北車集團公司將直接持有[編纂]股A股，相當於本公司當時經擴大已發行股本約[編纂]%。
- (2) 全球發行完成後並假設超額配股權並無獲行使且社保基金所持A股股權自最後可行日期起維持不變，預期社保基金將：(i)直接持有[編纂]股A股（相當於本公司當時經擴大已發行股本約[編纂]%）；(ii)[編纂]股H股（由北京北車投資根據中國有關減持國有股份的法規於上市時轉讓的A股轉換而成，相當於本公司當時經擴大已發行股本約[編纂]%）。社保基金並非本公司關連人士，因此根據香港上市規則，社保基金已經或將會持有的[編纂]股股份視作由公眾持有。