

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

我們的歷史

我們的歷史可追溯至1953年鐵道部設立通信信號工程公司及我們一個主要附屬公司研究設計院的前身電務設計事務所。1981年，鐵道部批准組建了我們的控股股東中國通號集團。中國通號集團為國務院國資委監管的大型全資國有企業，在2010年重組（定義見下文）之前，是軌道交通控制系統行業的主要市場參與者。

根據國務院國資委2010年有關中國通號集團重組的相關批覆及2010年12月2日的發起人協議，本公司於2010年12月29日設立為股份有限公司。中國通號集團將與軌道交通控制系統業務相關的資產相應注入本公司（「重組」）。本次重組後，有關業務已成為本公司主營業務及發展基礎。有關進一步詳情，請參閱本章「一重組」一節。

本公司設立時，註冊資本為人民幣4,500百萬元，包括4,500,000,000股股份。本公司於設立時的股權架構如下：

發起人名稱	於本公司 成立時所持 股份數目	於本公司 成立時 所持股份 百分比 (約%)	於本公司 成立時所佔 註冊資本金額 (人民幣百萬元)	設立本公司 的出資方式
中國通號集團	4,357,540,000	96.8343	4,357.54	以貨幣以及實物、 知識產權及其他資產 (股權) 出資
國機集團	41,900,000	0.9311	41.90	以貨幣出資
誠通集團	41,900,000	0.9311	41.90	以貨幣出資
中國國新	41,900,000	0.9311	41.90	以貨幣出資
中金佳成	16,760,000	0.3724	16.76	以貨幣出資
總計	4,500,000,000	100	4,500.00	—

有關本公司發起人的背景資料及行業經驗詳情，請參閱本章「一我們現有股東的背景」一節。

我們的歷史及發展

我們的主營業務

根據沙利文報告，按收入計算，我們自2009年起成為全球最大的軌道交通控制系統解決方案提供商。我們是中國軌道交通控制系統行業的先行者和領導者，是保障國家軌道交通安全高效運輸的核心企業。我們主要從事以下三類業務：軌道交通控制系統的設計與集成、設備製造及系統交付。我們以產品設計研發為核心，通過推行「三位一體」業務模式，成為全球唯一可在整個產業鏈獨立提供全套產品和服務的軌道交通控制系統解決方案提供商，並在整個產業鏈佔有優勢。

我們的里程碑

我們的核心業務里程碑如下：

- 1953年 我們的前身通信信號工程公司及電務設計事務所設立；
- 1960年 我們參與設計了中國鐵路行業第一個機械化駝峰編組站；
- 1965年 我們參與設計了中國第一條地鐵——北京地鐵1號線的通信信號控制系統；
- 1973年 我們設計的6502大站電氣集中系統，首次開創統一中國鐵路行業車站電氣集中控制系統的標準制式；
- 1981年 中國通號集團獲批正式成立；
- 1984年 我們設計研發的中國第一個車站計算機聯鎖系統投入使用；
- 1986年 我們設計的山海關站上行場駝峰溜放進路程序控制系統投入使用，為中國鐵路行業第一個採用微機實現駝峰溜放進路自動控制系統；
- 1986年 我們出資設立了中國鐵路行業第一家中外合資企業卡斯柯，持有其50%的股份；
- 1988年 我們設計的中國鐵路行業第一個國家光纖通信示範工程投入使用；

我們的歷史及發展

- 1994年 我們承擔設計及施工的自動閉塞工程在中國第一條準高速鐵路廣深線運用；
- 2002年 我們研製的具有自主知識產權的ZPW-2000A型自動閉塞設備通過了鐵道部鑒定和推廣試驗，成為統一中國鐵路行業自動閉塞系統的唯一制式；
- 2003年 2003年至2006年，我們先後進行了中國大秦線兩億噸、四億噸擴能改造工程通信信號系統的設計和施工，也是國際首次採用鐵路無線通信系統(GSM-R)實現重載機車的同步操控；
- 2004年 我們總承包的中國第一個全部國產化的城市軌道交通控制系統——大連市快速軌道交通三號線信號系統工程(一期)投入使用；
- 2006年 我們承擔了中國第一條時速350公里高速鐵路——京津高速鐵路的軌道交通控制系統工程設計及系統集成總承包項目。該系統自2008年8月1日起正式開通運用；
- 我們自主研發的中國第一個新一代分散自律調度集中系統(CTC)和我們的視頻監控系統分別於2006年及2007年首次成功運用於世界上海拔最高、穿越凍土里程最長的高原鐵路——青藏鐵路；
- 2007年 我們自主研發的編組站綜合集成自動化系統(CIPS)成功運用於中國成都北編組站，成為世界首個應用CIPS的編組站；
- 2008年 我們作為項目集成商成功完成了國內首條基於通信的列車自動控制系統(CBTC)的地鐵線路——北京地鐵10號線一期(含奧運支線，為北京奧運建設的重點項目之一)控制系統工程；
- 我們牽頭編制的中國高鐵列車運行控制系統技術標準公佈；

我們的歷史及發展

- 2009年 我們自主研發的CTCS-3級列車運行控制系統首次在中國武廣高速鐵路使用。通過該項目我們建立了一整套CTCS-3級列車控制系統標準規範體系，成為中國鐵路現代化最新成果在該技術上的集大成者，並且使中國在短期內站在了世界高速鐵路發展的前列；
- 2010年 本公司成立；
- 2011年 我們承擔了當時世界上一次建成里程最長的高速鐵路——京滬高速鐵路控制系統的集成和施工項目；
- 2012年 我們承擔了世界上第一條高寒地區高速鐵路——哈大高速鐵路控制系統的集成和施工項目；
- 我們自主研發的點式列車運行控制系統成功運用於中國北京地鐵八號線；
- 2013年 我們研製的ZPW-2000A軌道電路、轉轍機在廣深港客運專線（香港段）中標；
- 我們自主研發的現代有軌電車信號系統首次在瀋陽市渾南新區現代有軌電車一期1、2、3和5號線投入應用；及
- 2014年 我們自主研發的基於無線通信的列車運行控制系統(CBTC)中標北京地鐵八號線。

我們最近獲得的重大獎項如下：

- 2004年 我們參與的「北京地鐵八通線綜合工程」獲中國建築工程魯班獎；
- 2007年 我們自主研發的「ZPW-2000A型無絕緣移頻自動閉塞系統」獲國家科學技術進步獎二等獎；
- 我們參與的「中國鐵路提速工程成套技術與裝備」獲國家科學技術進步獎一等獎；
- 2008年 我們參與的「大秦鐵路重載運輸成套技術與應用」獲國家科學技術進步獎一等獎；

我們的歷史及發展

我們主導的「TDCS鐵路列車調度指揮系統」獲中國鐵道學會科學技術獎特等獎；

我們參與的「青藏鐵路工程」獲國家科學技術進步獎特等獎；

2009年 我們主導的「京津時速350公里通信信號系統集成創新與應用」獲中國鐵道學會鐵道科技獎一等獎；

我們完成的「京津高速鐵路通信信號工程設計」獲鐵道部優秀設計獎一等獎；

2010年 我們參與的「京津高速鐵路工程」獲中國土木工程詹天佑大獎；

2011年 我們參與的「京津高速鐵路工程」獲中國建築工程魯班獎；

2012年 我們承擔的「京滬高速鐵路通信、信號、信息化系統設計及集成」獲中國鐵道學會鐵道科技獎一等獎；

我們參與的「京津高速鐵路工程」獲國家科學技術進步獎一等獎；

我們主導研發的「CTCS-3級列控系統研究與應用」獲中國鐵道學會鐵道科技獎特等獎；

2013年 我們承擔的「GSM-R相關研究－GSM-R數字移動通信系統技術規範研究」和「哈大客專通信信號系統集成」獲中國鐵道學會鐵道科技獎一等獎；

我們承擔的「武漢至廣州客運專線通信信號工程」獲國家優質工程獎(國家級)；

我們的歷史及發展

我們設計的「新建北京至上海高速鐵路工程通信、信號和信息設計工程」獲全國工程建設項目優秀設計成果一等獎；

2014年 我們參建的「京滬高速鐵路綜合工程」獲國家優質工程獎（國家級）；

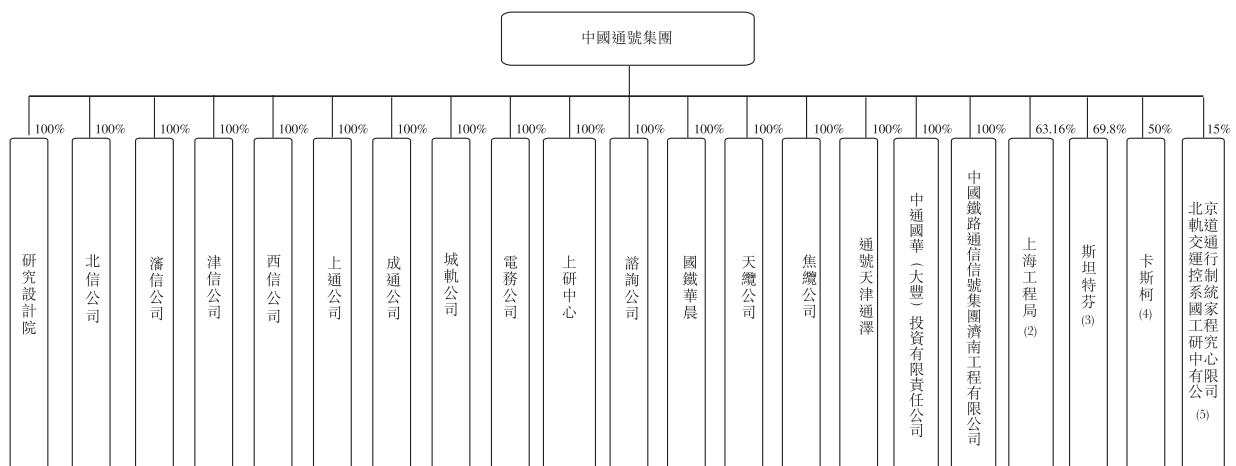
我們研發的「編組站綜合集成自動化系統(CIPS)」獲中國鐵道學會鐵道科技獎一等獎；及

2015年 我們參與的「京滬高速鐵路工程」獲選國家科學技術進步獎特等獎推薦項目名單，目前正處於公示階段。

重組

根據國務院國資委的相關批復以及中國通號集團與本公司於2011年1月6日簽訂的重組協議（「重組協議」）等文件，中國通號集團將歸屬於軌道交通控制系統業務的資產注入本公司。於重組完成時，中國通號集團注入本公司的資產包括中國通號集團總部全部經營管理資產（包括其分公司），17家直接持有的全資附屬公司的經營性資產或股權，2家非全資附屬公司的股權，1家合營公司及1家本公司擁有少數股權的公司（「參股公司」）的股權，以及涉及主營業務的相關間接持有的附屬公司的資產及股權。

下圖列示於緊隨重組前中國通號集團的持股情況⁽¹⁾：



我們的歷史及發展

附註：

- (1) 本集團截至最後可行日期完整的公司架構請參閱本章「一公司架構」一節。
- (2) 彼時，上海工程局其餘4.78%、10.05%、4.78%、9.57%及7.66%的股份分別由中國上海外經(集團)有限公司、蘇州利達百盛投資有限公司、上海蘇威通信科技有限公司、上海唐盛投資發展有限公司及江蘇中天科技股份有限公司持有。上述股東均為獨立第三方。
- (3) 彼時，斯坦特芬其餘約14.0%及16.2%的股份分別由挪威贊尼特公司(Zenitel Norway AS)和挪威挪拉公司(Nera Broadband Satellite AS)所持有，均為獨立第三方。
- (4) 彼時，卡斯柯為本公司的合營公司，其餘50%的股份由獨立第三方阿爾斯通(中國)投資有限公司所持有。
- (5) 彼時，北京軌道交通運行控制系統國家工程研究中心有限公司為本公司的參股公司，其餘50%、20%及15%的股份分別由中國鐵路建設投資公司、北京交通大學和中國鐵路科學研究院持有，均為獨立第三方。

根據重組，中國通號集團向本公司注入以下經營性資產或股權、土地及房屋、其他資產、與主營業務有關的資質與合同及員工等：

1. 經營性資產或股權

中國通號集團所持下列19家直接持有的附屬公司(包括涉及主營業務的間接持有的附屬公司)、一家合營公司及一家參股公司的經營性資產或股權注入本公司：研究設計院、北信公司、瀋信公司、津信公司、西信公司、上通公司、成通公司、城軌公司、電務公司、上研中心、諮詢公司、國鐵華晨、天纜公司、焦纜公司、通號天津通澤、中通國華(大豐)投資有限責任公司、中國鐵路通信信號集團濟南工程有限公司、上海工程局、斯坦特芬、卡斯柯及北京軌道交通運行控制系統國家工程研究中心有限公司。具體股權比例詳情，請參閱本章「一重組」一節下文本公司於重組完成時的股權架構圖。

我們的歷史及發展

2. 土地及房屋

遵循「資產隨業務走」的原則，中國通號集團將生產經營用地的使用權及位於上述土地上與主營業務相關的房屋注入本集團。同時，本集團通過租賃方式獲得了保留於中國通號集團內的土地和房屋的使用權。

3. 其他資產

根據重組協議，中國通號集團所持有的與我們主營業務相關的固定資產（包括但不限於機器設備及配套設備、設施及運輸車輛）及無形資產（包括但不限於商標權及專利權）注入本集團。同時，與注入本集團的資產相關的債權債務亦轉移至本集團。

4. 與我們主營業務有關的資質與合同

根據重組協議，於重組完成時與我們主營業務相關的業務資質均轉移至本集團，以中國通號集團名義簽署的、於重組完成時與我們主營業務相關但尚未履行完畢的合同均由我們繼續履行。

5. 員工

根據「人員隨資產走」的原則，與納入本集團的業務和資產相關的管理團隊、技術團隊及其他員工轉移至本集團，成為本集團員工。

根據國務院國資委的相關批復及2010年12月2日由中國通號集團、國機集團、誠通集團、中國國新及中金佳成簽署的發起人協議，本公司於2010年12月29日在中國設立為股份有限公司。有關本公司設立及發起人詳情，請參閱本章「我們的歷史」及「我們現有股東的背景」等節。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

緊隨重組完成後的本集團股權結構如下圖所示⁽¹⁾：



附註：

- (1) 本集團截至最後可行日期的完整公司架構請參閱本節「一公司架構」分節。
- (2) 彼時，上海工程局其餘10.55%、5.41%、10.05%及7.66%的股份分別由蘇州利達百盛投資有限公司、上海蘇威通信科技有限公司、上海唐盛投資發展有限公司及江蘇中天科技股份有限公司持有，均為獨立第三方。
- (3)-(5) 有關其餘股東詳情請參閱本章上文「一重組」一節。

本公司中國法律顧問確認，截至最後可行日期，本公司已自有關政府部門取得重組的所有必要批准，且重組已合法完成。

保留業務及不競爭

本集團的主營業務包括軌道交通控制系統的設計與集成、設備製造及系統交付。通號集團的保留業務主要包括為本集團生產零配件(如變壓器、線圈及電纜)及提供後勤服務，以及提供物業租賃服務。本集團主營業務與通號集團保留業務相互區分，且側重不同。本公司相信，本集團與通號集團之間並未現存或將存在潛在業務競爭。進一步詳情請參閱本

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

[編纂]「與控股股東的關係－業務區分及競爭」一節。此外，中國通號集團於2015年7月20日簽訂了避免同業競爭承諾函，據此，中國通號集團承諾採取特定措施限制本集團與通號集團之間可能出現的任何潛在競爭。進一步詳情請參閱本[編纂]「與控股股東的關係－避免同業競爭承諾函」一節。

註冊資本增加

2013年12月6日，中國通號集團、國機集團、誠通集團、中國國新及中金佳成依比例將本公司註冊資本由人民幣4,500百萬元增加至人民幣7,000百萬元。

除上文所披露者外，截至最後可行日期，本公司重組後概不存在任何其他註冊資本變動。

本公司中國法律顧問確認，截至最後可行日期，本公司已自有關政府部門取得增資的所有必要批准，且增資已合法完成。

我們的重大收購、出售及合併

重大收購

下表概述本公司於營業紀錄期間完成的重大收購：

編號	交易	交易協議日期	轉讓人	代價金額及基準 (約人民幣)	代價結算方式及時間	交易原因及重要性
1.	以增資擴股方式收購浙江萬全信號設備有限公司(即本公司附屬公司通號萬全) 70%股權	2013年9月27日	趙正平、吳江；均為獨立第三方	120百萬元；根據淨資產評估價值確定	現金結算；2013年12月26日	延伸產業鏈，形成現代有軌電車控制系統技術與產業化能力

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

編號	交易	交易協議日期	轉讓人	代價金額及基準(約人民幣)	代價結算方式及時間	交易原因及重要性
2.	以增資擴股方式收購貴州建工集團第九建築工程有限責任公司(即本公司附屬公司貴州建設) 79.65%股權 ⁽¹⁾	2013年12月12日及2014年12月10日	貴州建工集團有限公司；為獨立第三方	398百萬元；根據淨資產評估價值確定	現金結算；2013年12月27日	構建工程總承包業務平台
3.	以增資擴股方式收購鄭州鐵路中安工程實業有限公司(即本公司附屬公司鄭州中安) 60%股權	2014年8月7日	魏中安；為獨立第三方	154百萬元；根據淨資產評估價值確定	現金結算；2014年8月15日	加強鐵路電氣化工程運作能力，完善產業鏈結構
4.	收購卡斯柯1%股權	2014年12月5日	阿爾斯通(中國)投資有限公司；於收購完成後為本公司的關連人士	15百萬元；根據淨資產評估價值確定	現金結算；2014年12月31日及2015年4月23日	發展城市軌道交通業務

附註：

(1) 2015年1月，本公司與貴州建工集團有限公司訂立股權轉讓協議，據此，本公司收購貴州建設額外10.35%的股權。有關詳情，請參閱「—我們的主要附屬公司」一節。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

我們的中國法律顧問確認，截至最後可行日期，我們已就上述重大收購獲得相關部門的所有必要批准且上述重大收購均已合法完成。

重大出售

編號	交易	交易協議日期	轉讓人	代價金額及基準 (約人民幣)	代價結算 方式及時間	交易原因 及重要性
1.	研究設計院出售 存量房屋	2014年 11月21日	中國郵政 儲蓄銀行 股份有限 公司北京 分行； 為獨立 第三方	1,576百萬元； 根據淨資產 評估價值確定	現金結算； 2014年 12月4日	出售閒置資產 ，以優化 本集團資產 結構，提高 資金使用效率

我們的中國法律顧問確認，截至最後可行日期，我們已就營業紀錄期間的所有出售獲得相關部門的必要批准且上述重大出售均已合法完成。

重大合併

營業紀錄期間，本公司未存在任何重大合併。

擬議收購事項

根據(其中包括)鄭州中原日期為2014年12月25日的股東決議案以及本公司、河南中原及鄭州中原訂立的日期為2015年3月14日的確認函，河南中原同意本公司擬通過增資方式收購鄭州中原65%股權(「擬議收購事項」)。擬議收購事項前，河南中原為鄭州中原的唯一股東。2015年5月16日，本公司與河南中原簽訂出資協議，據此，本公司及河南中原同意分別佔出資人民幣325.0百萬元和人民幣175.0百萬元，以增加鄭州中原註冊資本至人民幣500.0百萬元。擬議收購事項完成時，本公司和河南中原將分別持有鄭州中原65%和35%股權。截至最後可行日期，本公司尚未作出出資，亦未取得鄭州中原的控制權。我們已向聯交所申

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

請且已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則項下有關擬議收購事項的若干披露要求。擬議收購事項及豁免的詳情，請參見本[編纂]「豁免嚴格遵守香港上市規則—豁免嚴格遵守香港上市規則第4.04(2)條及第4.04(4)條」及「財務信息—擬議收購事項」等節。

[編纂]前投資、期權、認股權證及可轉換債券

截至最後可行日期，本公司未有任何[編纂]前投資，亦未授予任何期權、認股權證或可轉換債券。

我們現有股東的背景

中國通號集團

中國通號集團由鐵道部於1981年5月8日批准組建，並於1984年1月7日登記註冊為全民所有制企業。中國通號集團為本公司唯一控股股東並為本公司發起人之一。中國通號集團為國有獨資企業，主要從事零配件生產、為本集團提供服務及物業租賃服務等業務。截至最後可行日期，其註冊資本約為人民幣2,694百萬元。

國機集團

國機集團是本公司發起人之一，於1988年5月21日成立。國機集團為國有獨資企業，主要從事國內外大型成套設備及工程項目的承包，組織相關行業重大技術裝備的研製、開發和科研產品的生產、銷售等業務。截至最後可行日期，其註冊資本為人民幣13,000百萬元。

誠通集團

誠通集團是本公司發起人之一，於1998年1月22日成立。誠通集團為國有獨資企業，主要從事資產經營管理、綜合物流服務、生產資料貿易及林漿紙生產、開發及利用等業務。截至最後可行日期，其註冊資本約為人民幣9,380百萬元。

我們的歷史及發展

中國國新

中國國新是本公司發起人之一，於2010年12月1日成立。中國國新為國有獨資企業，主要從事國有資產經營與管理、國有股權經營與管理、受託管理、資本運營，以及為開展上述業務所進行的投資和諮詢等業務。截至最後可行日期，其註冊資本為人民幣11,500百萬元。

中金佳成

中金佳成是本公司發起人之一，於2007年10月26日成立。中金佳成主要從事實業投資、投資管理、投資諮詢等業務。截至最後可行日期，其註冊資本約為人民幣410百萬元。中金佳成由中國國際金融有限公司全資擁有。

我們的主要附屬公司

為完善我們為客戶提供各類軌道交通控制系統解決方案一站式專業化服務的能力，我們根據我們所在行業的不同產業鏈環節以及不同業務板塊搭建公司架構。截至最後可行日期，我們共擁有65家附屬公司、2家合營公司及8家參股公司。其中，我們直接持股的附屬公司（「一級附屬公司」）為我們的主要附屬公司。截至最後可行日期，我們直接持有19家一級附屬公司，詳情如下：

編號	附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本 (約人民幣 百萬元)	本公司 持股 百分比	主要業務
1.	研究設計院 ⁽¹⁾	中國	1994年 11月18日	1,332.5	100.0%	鐵路通信、防護、信號、電力及配套工程設計；與設計範圍配套的工程測量、工程地質勘查；建築工程設計；系統集成的技術開發、測試、安裝
2.	通號工程局 ⁽²⁾	中國	2012年 9月10日	201.5	100.0%	施工總承包；專業承包；工程設計；銷售金屬製品、建築材料、電子產品、機械設備；計算機系統服務

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

編號	附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本 (約人民幣 百萬元)	本公司 持股 百分比	主要業務
3.	上海工程局 ⁽³⁾	中國	1984年 8月21日	338.1	100.0%	通信、信號、信息網絡、電力、鐵路電務工程的系統集成、工程承包、勘察、設計、諮詢服務、技術培訓，公共安全防範工程和防雷工程設計、施工、維修，計算機軟件開發，承包境外電信、鐵路電務工程和境內國際招標工程
4.	創新投資 ⁽¹³⁾	中國	2012年 9月21日	1,000.0	100.0%	項目投資；項目管理；資產管理；投資諮詢
5.	通信集團 ⁽⁴⁾	中國	1992年 10月5日	232.7	100.0%	通信信息系統集成的技術開發、技術服務；銷售經開發合格的新產品、安防設備、行李包安全檢查設備、安檢門、爆炸物毒品檢測儀、液體安全檢測儀；施工總承包；建築智能化工程設計與施工
6.	北京工業 ⁽⁵⁾	中國	2014年 12月29日	1,400.0	100.0%	委託加工鐵路、城市軌道交通專用設備及器材、配件、電氣機械和器材；系統集成；軟件開發；銷售軟件、儀器儀錶、通信設備；技術進出口；貨物進出口；技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；產品設計；專業承包
7.	西安工業 ⁽⁶⁾	中國	2014年 12月30日	900.0	100.0%	軌道交通控制基礎裝備、軌道交通信息基礎裝備、軌道交通電力基礎裝備的研發、銷售、租賃、維修、技術諮詢服務、技術轉讓；軌道交通基礎裝備系統集成；貨物及技術的進出口業務；廠房租賃
8.	通號電纜集團 ⁽⁷⁾	中國	2014年 3月13日	347.5	100.0%	電纜、電工器材及設備的銷售；新材料及設備的研發與應用

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

編號	附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本 (約人民幣 百萬元)	本公司 持股 百分比	主要業務
9.	國際公司 ⁽¹³⁾	中國	2011年 12月23日	120.0	100.0%	項目投資；技術開發、技術推廣、技術服務；施工總承包、專業承包；銷售機械設備、軟件；貨物進出口；技術的進出口；代理進出口
10.	城軌公司	中國	2010年 5月6日	100.0	100.0%	城市軌道交通技術開發、技術諮詢、技術服務；專業承包；施工總承包；銷售機電設備、計算機軟件及輔助設備；工程勘察設計；計算機系統的設計、集成、安裝、調試及管理
11.	長沙軌道 ⁽¹³⁾	中國	2014年 3月17日	300.0	100.0%	軌道交通控制產品製造、施工及安裝；電力工程；電氣化工程；機電安裝工程；軌道交通控制技術研究、開發
12.	物資集團 ⁽¹³⁾	中國	2013年 5月22日	100.0	100.0%	建設工程項目管理；銷售通信、信號、電力、自動控制設備、礦產品、煤炭、焦炭、化工產品、糧食、金屬材料、建築材料、機械設備、電器設備、電線電纜、電子產品、文化用品、家具；倉儲服務；機械、電子設備租賃
13.	通號資產 ⁽¹³⁾	中國	2013年 6月17日	100.0	100.0%	物業管理；工程勘察設計；勞務分包；城市園林綠化施工；資產管理；企業管理；經濟信息諮詢；汽車租賃；辦公設備租賃；承辦展覽展示活動；企業形象設計；會議服務；勞務派遣；銷售日用品
14.	檢驗檢測 公司 ⁽¹³⁾	中國	2014年 10月29日	50.0	100.0%	技術檢測
15.	貴州建設 ⁽⁸⁾	中國	1985年 6月18日	500.0	90.0%	房屋建築、市政公用、機電安裝等工程總承包、專業承包

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

編號	附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本 (約人民幣 百萬元)	本公司 持股 百分比	主要業務
16.	通號萬全 ⁽⁹⁾	中國	1996年 3月18日	84.3	70.0%	通信、信號自動化設備、電子電器設備製造、安裝、施工、技術服務；有軌電車製造；系統集成
17.	通號車輛 ⁽¹⁰⁾	中國	2015年 1月9日	342.0	66.0%	有軌電車、輕軌車整車及關鍵零部件的設計、製造、銷售、服務、培訓
18.	鄭州中安 ⁽¹¹⁾	中國	1997年 7月7日	125.0	60.0%	鐵路工程施工總承包，鐵路電務工程、鐵路電氣化工程、電信工程、五金建材、機電產品、鋼材、化工產品的銷售。貨物運輸、技術諮詢服務；通信；送變電工程
19.	卡斯柯 ⁽¹²⁾	中國	1986年 3月5日	200.0	51.0%	通信信號工程的系統設計、集成及承包；研發和生產、銷售通信信號設備及配套設備

附註：

- (1) 2014年11月，本公司與研究設計院簽訂股權轉讓協議，根據該協議，本公司將持有的諮詢公司100%股權作為出資，注入本公司一級附屬公司研究設計院。轉讓完成後，諮詢公司由本公司一級附屬公司變更為本公司非直接持有的附屬公司（「二級附屬公司」）。於2014年12月，本公司與研究設計院簽訂股權轉讓協議，根據該協議，本公司將持有的電務公司100%股權作為出資，注入研究設計院。轉讓完成後，電務公司由本公司一級附屬公司變更為二級附屬公司。
- (2) 2012年9月，本公司設立一級附屬公司通號工程局，並以持有的包括通號天津通澤100%股權在內的相關資產作為出資，注入通號工程局。轉讓完成後，通號天津通澤由一級附屬公司變更為二級附屬公司。
- (3) 2012年11月，本公司分別與蘇州利達百盛投資有限公司、上海唐盛投資發展有限公司、江蘇中天科技股份有限公司和上海蘇威通信科技有限公司簽訂產權交易協議，根據該協議，本公司收購上述股東合共持有的上海工程局33.67%股權，代價總額約為人民幣75.89百萬元。轉讓完成後，上海工程局由非全資一級附屬公司成為全資一級附屬公司。2013年12月，本公司與上海工程局訂立股權轉讓協議，據此，本公司將中國鐵路通信信號集團濟南工程有限公司100%的股權注入上海工程局。轉讓完成後，中國鐵路通信信號集團濟南工程有限公司由一級附屬公司變更為二級附屬公司。

我們的歷史及發展

- (4) 2011年6月，本公司決議批准將本公司持有的中通國華(大豐)投資有限責任公司100%股權作為出資注入國鐵華晨。增資完成後，中通國華(大豐)投資有限責任公司由一級附屬公司變更為二級附屬公司。2013年5月，本公司將國鐵華晨改制為通信集團，並分別於2013年12月及2014年3月以持有的斯坦特芬69.8%股權和上研中心100%股權等資產作為出資，注入通信集團。轉讓完成後，上研中心、斯坦特芬由一級附屬公司變更為二級附屬公司。2014年8月，通信集團與獨立第三方上海鈦聯數字技術有限公司簽訂股權轉讓協議，據此，通信集團將持有的中通國華(大豐)投資有限責任公司100%股權轉讓於上海鈦聯數字技術有限公司，代價約為人民幣6.2百萬元。轉讓完成後，中通國華(大豐)投資有限責任公司不再為本公司附屬公司。
- (5) 2015年3月，本公司與北京工業訂立股權轉讓協議，據此，本公司分別將北信公司、上通公司及成通公司的100%股權注入北京工業。轉讓完成後，北信公司、上通公司及成通公司由一級附屬公司變更為二級附屬公司。
- (6) 2015年4月，本公司與西安工業訂立股權轉讓協議，據此，本公司分別將津信公司、瀋信公司及西信公司的100%的股權注入西安工業。轉讓完成後，津信公司、瀋信公司及西信公司由一級附屬公司變更為二級附屬公司。
- (7) 2014年3月，本公司設立一級附屬公司通號電纜集團，並將持有的焦纜公司及天纜公司100%股權轉讓於通號電纜集團。轉讓完成後，焦纜公司及天纜公司由一級附屬公司變更為二級附屬公司。
- (8) 2013年12月及2014年12月，本公司與貴州建工集團有限公司分別訂立戰略合作協議及增資擴股協議，據此，本公司收購貴州建設約79.65%的股份。進一步詳情載於本章「一重大收購」一節。收購完成後，貴州建設成為一級附屬公司。2015年1月，本公司與貴州建工集團有限公司訂立股權轉讓協議，據此，本公司額外收購貴州建設10.35%的股權。轉讓完成後，貴州建設其餘約10.0%的股份由獨立第三方貴州建工集團有限公司持有。
- (9) 2013年9月，本公司與吳江、趙正平訂立增資擴股協議，據此，本公司收購通號萬全70%股權。收購完成後，通號萬全成為一級附屬公司。進一步詳情載於本章「一重大收購」一節。通號萬全其餘12%和18%的股權分別由吳江以及趙正平所持有，均為獨立第三方。
- (10) 2014年7月，本公司、INEKON集團公司及湘電集團有限公司訂立股東協議，據此，本公司、INEKON集團公司及湘電集團有限公司共同出資設立通號車輛，分別持有其66%、17%及17%股權，註冊資本總額為人民幣342百萬元。設立完成後，通號車輛成為一級附屬公司。通號車輛其餘17%及17%的股權分別由INEKON集團公司及湘電集團有限公司持有，為獨立第三方。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

- (11) 2014年8月，本公司與鄭州中安簽署增資擴股協議，據此，本公司收購鄭州中安60%股權。進一步詳情載於本章「一重大收購」一節。收購完成後，鄭州中安成為一級附屬公司。鄭州中安其餘40%股權由獨立第三方魏中安持有。
- (12) 2014年12月，本公司與阿爾斯通(中國)投資有限公司簽訂股權轉讓協議，根據該協議，本公司收購卡斯柯另外1%股權。進一步詳情載於本章「一重大收購」一節。收購完成後，卡斯柯由本公司合營公司成為一級附屬公司。2015年4月，阿爾斯通(中國)投資有限公司將其持有的卡斯柯的49%的股權轉讓於阿爾斯通投資。轉讓完成後，卡斯柯其餘49%的股權由阿爾斯通投資所持有。阿爾斯通投資成為本公司關連人士。
- (13) 相關一級附屬公司為本公司於重組完成後發起設立的全資附屬公司。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

附註：

- (1) 南昌路通高新技術有限公司其餘80%股權由獨立第三方南昌鐵路局勘測設計院有限責任公司持有。
- (2) 通號新岸線科技有限公司其餘50%的股權由獨立第三方廣東新岸線計算機系統芯片有限公司所持有。
- (3) 北京泰雷茲交通自動化控制系統有限公司其餘51%的股權由獨立第三方泰雷茲安全解決方案和服務公司所持有。
- (4) 測試公司其餘17.5%和17.5%的股權分別由上海蘇威通信科技有限公司和江西省匯德信達實業有限公司持有，均為獨立第三方。
- (5) 上海中鐵通信信號設計有限公司其餘29%的股權由獨立第三方上海網程通信科技發展有限公司持有。
- (6) 上海國際公司其餘25%、8%和10%的股權分別由上海王獅實業有限公司、上海南盟實業公司和上海蘇威通信科技有限公司持有，均為獨立第三方。
- (7) 通號投資昆明項目公司其餘5%的股權由獨立第三方中鐵十一局集團第一工程有限公司所持有。
- (8) 斯坦特芬其餘13.50%和15.63%的股權分別由挪威贊尼特公司和挪威易達有限公司(Eltek AS)持有，均為獨立第三方。
- (9) 安薩爾多信號系統(北京)有限公司其餘80%的股權由獨立第三方安薩爾多信號和交通系統(法國)公司所持有。
- (10) 上海德意達電子電器設備有限公司其餘55%的股權由獨立第三方DEUTA GROUP GMBH所持有。
- (11) 西安沙爾特寶電氣有限公司其餘50%的股權由獨立第三方德國沙爾特寶有限責任公司所持有。
- (12) 西門子信號有限公司其餘70%的股權由獨立第三方西門子(中國)有限公司所持有。
- (13) 河南公司其餘9%和40%的股權分別由鄭州正茂科技有限公司和鄭州鐵路煤炭運銷有限公司持有，均為獨立第三方。
- (14) 貴州建通房地產開發有限公司其餘70%的股權由獨立第三方貴州建工集團有限公司所持有。
- (15)-(19) 本公司一級附屬公司的其餘股東詳情載於本章「—我們的主要附屬公司」一節。
- (20) 有關鄭州中原的詳情載於本章「—擬議收購事項」一節。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

我們的歷史及發展

- (21) 佛山中建交通聯合投資有限公司其餘11%、30%及48%的股份由北京易華錄信息技術股份有限公司、中國建築股份有限公司和中建交通建設集團有限公司持有，均為獨立第三方。
- (22) 北京軌道交通運行控制系統國家工程研究中心有限公司其餘94.12%、2.35%及1.76%的股份由中國鐵路建設投資公司、北京交通大學和中國鐵路科學研究院持有，均為獨立第三方。

