

歷史、重組及公司架構

背景

我們的歷史可追溯至2003年5月23日，當時我們的前身佛山盈達公司為於中國佛山市成立的中國有限責任公司，註冊資本為人民幣55百萬元，主要從事提供融資擔保的業務，並於2003年6月開始業務。於2005年7月20日，佛山盈達公司易名為廣東中盈盛達擔保投資有限公司，其後改制為股份有限公司，並於2009年3月12日易名為廣東中盈盛達擔保投資股份有限公司。於2011年4月21日，廣東中盈盛達擔保投資股份有限公司易名為廣東中盈盛達融資擔保投資有限公司。

截至最後實際可行日期，我們有42名股東(23名為個人股東；18名為法人股東及一名有限合夥人股東)。我們持股量最高的十大股東分別持有本公司約5.22%、5.22%、5.22%、4.99%、4.88%、4.63%、4.34%、4.00%、3.91%及3.71%的權益。有限合夥人股東為佛山創業成長(持有本公司4.99%的權益)，謝勇東先生為其一般合夥人及執行合夥人。

業務發展及里程碑

下表列載我們業務發展的重要里程碑：

2003年	我們的前身於廣東省佛山市成立，主要從事提供融資擔保的業務。
2005年	我們的前身佛山盈達公司易名為廣東中盈盛達擔保投資有限公司。
2006年	本公司獲全國中小企業信用擔保機構負責人聯席會議認可為「全國最具影響力中小企業信用擔保機構」。
2008年	我們的董事長吳列進先生獲全國中小企業信用擔保機構負責人聯席會議認可為「中小企業信用擔保機構領軍人物」。
2009年	本公司改制為股份有限公司，並易名為廣東中盈盛達擔保投資股份有限公司。 安徽中盈盛達成立，本公司為該公司的控股股東。
2010年	本公司獲廣東省人民政府頒授2010年廣東省金融創新獎三等獎。

歷史、重組及公司架構

- 2011年 本公司於2011年7月透過佛山小額貸款公司開始中小微企業貸款業務。
- 本公司取得融資性擔保機構經營許可證。
- 本公司易名為廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司。
- 本公司獲全國中小企業信用擔保機構負責人聯席會議認可為「2010年全國擔保機構三十強」。
- 2012年 本公司獲全國中小企業信用擔保再擔保機構負責人聯席會議認可為「全國最具公信力中小企業信用擔保機構」。
- 我們的董事長吳列進先生獲佛山市人民政府授予「金融優秀人才獎」。
- 2013年 本公司獲全國中小企業信用擔保機構負責人聯席會議認可為「全國中小企業信用擔保機構三十強」。
- 2014年 中山中盈盛達成立。
- 我們獲《金融時報》／中國社會科學院金融研究所頒發「年度最具成長性融資擔保公司」。
- 2015年 本公司的一項商標被認定為廣東省著名商標

歷史、重組及公司架構

公司發展

我們於2003年5月23日成立時，佛山盈達公司的註冊資本為人民幣55百萬元，由六名創辦人出資，均全數以現金支付。下表載列有關本公司六名創辦人的資料。

創辦人	股權百分比	主要業務經驗	資金來源
廣州銀達擔保服務有限公司 ¹	18.18%	信用擔保、財務信息顧問、財富管理及網絡服務	自身財務資源
佛山市富思德科技創業投資有限公司 ²	18.18%	高科技項目投資及顧問	自身財務資源
順德市樂從進發貿易有限公司 ³	9.1%	國內商業、物資供銷業	自身財務資源
黃國深先生.....	18.18%	請參閱「董事、監事、高級管理層及僱員」	自身財務資源
吳艷芬女士.....	18.18%	請參閱「董事、監事、高級管理層及僱員」	自身財務資源
張旋鑾先生.....	18.18%	民營企業家	自身財務資源

¹ 廣州銀達擔保服務有限公司於2003年6月易名為廣東銀達擔保投資有限公司及於2005年7月易名為廣東銀達擔保投資集團有限公司，現名為廣東銀達融資擔保投資集團有限公司。

² 佛山市富思德科技創業投資有限公司於2006年4月易名為佛山市富思德基礎設施投資有限公司。

³ 順德市樂從進發貿易有限公司現名為廣東進發鋼鐵實業有限公司。

歷史、重組及公司架構

於往績期間內，由於本公司股權分散，本公司當時的股東曾進行不同股份轉讓（涉及本公司持股架構輕微變動）。我們亦數次對註冊資本進行重大變動如下：

於2012年11月9日，本公司註冊資本由人民幣522百萬元增至人民幣645百萬元，而8名當時股東及7名新股東認購新增的註冊資本。

姓名／名稱	協議日期	注資額 (人民幣元)	結清資本日期	增資前持股	增資後持股	與本公司關係
廣東進發鋼鐵實業有限公司	2012年7月23日	1,500,000	2012年7月30日	32,680,800	33,680,800	5.22% 獨立第三方
黃國深	2012年7月23日	1,500,000	2012年7月30日	32,680,800	33,680,800	5.22% 非執行董事
張玉冰	2012年7月23日	1,500,000	2012年7月30日	32,680,800	33,680,800	5.22% 獨立第三方
佛山創業成長	2012年7月20日	5,387,820	2012年7月30日	21,828,120	25,420,000	3.94% 關連人士
吳艷芬	2012年7月20日	8,505,000	2012年7月30日	21,330,000	27,000,000	4.19% 非執行董事
廣東省絲綢紡織集團有限公司	2012年7月13日	4,500,000	2012年7月30日	9,180,000	12,180,000	1.89% 獨立第三方
佛山新城投資發展有限公司	2012年7月18日	42,000,000	2012年7月30日	—	28,000,000	4.34% 獨立第三方
郭濤	2012年7月12日	5,829,000	2012年7月30日	21,114,000	25,000,000	3.88% 獨立第三方
廣東成威商貿發展有限公司	2012年7月15日	30,000,000	2012年7月30日	—	20,000,000	3.10% 獨立第三方
李深華	2012年7月13日	30,000,000	2012年7月30日	—	20,000,000	3.10% 獨立第三方
吳列進	2012年7月20日	1,278,180	2012年7月30日	17,694,890	18,547,010	2.88% 執行董事

歷史、重組及公司架構

姓名／名稱	協議日期	注資額 (人民幣元)	結清資本日期	增資前持股	增資後持股	與本公司關係
北京國電通達機電 技術有限公司...	2012年7月17日	15,000,000	2012年7月30日	—	10,000,000	1.55% 獨立第三方
黃勇.....	2012年7月18日	15,000,000	2012年7月30日	—	10,000,000	1.55% 獨立第三方
詹長春.....	2012年7月18日	15,000,000	2012年7月30日	—	10,000,000	1.55% 獨立第三方
葉尚英.....	2012年7月12日	7,500,000	2012年7月30日	—	5,000,000	0.78% 獨立第三方

於2013年12月17日，本公司透過進賬人民幣64.5百萬元入資本公積金為註冊資本，將註冊資本由人民幣645百萬元增至人民幣709.5百萬元。上述增資後，當時股東各自的股權保持不變。

歷史、重組及公司架構

於2013年12月27日，本公司註冊資本由人民幣709.5百萬元增至人民幣800百萬元，由14名當時股東及2名新股東出資。

姓名／名稱	協議日期	注資額 (人民幣元)	結清資本日期	增資前持股	增資後持股	與本公司關係
黃國深	2013年12月16日	6,501,345.6	2013年12月20日	37,048,880	41,760,000	5.22% 非執行董事
張玉冰	2013年12月12日	6,501,345.6	2013年12月20日	37,048,880	41,760,000	5.22% 獨立第三方
佛山市富思德基礎設施投資有限公司	2013年12月15日	13,593,441.6	2013年12月20日	31,909,680	41,760,000	4.50% 獨立第三方
佛山創業成長	2013年12月14日	16,502,040	2013年12月20日	27,962,000	39,920,000	3.94% 關連人士
周偉杰	2013年12月14日	6,629,520	2013年12月20日	20,196,000	25,000,000	2.85% 獨立第三方
黃德勝	2013年12月13日	1,022,856	2013年12月20日	6,058,800	6,800,000	0.85% 獨立第三方
佛山新城投資發展有限公司	2013年12月16日	5,409,600	2013年12月20日	30,800,000	34,720,000	4.34% 獨立第三方
郭濤	2013年12月15日	3,450,000	2013年12月20日	27,500,000	30,000,000	3.88% 獨立第三方
廣東家世界家居控股有限公司	2013年12月10日	3,842,472	2013年12月20日	22,215,600	25,000,000	3.13% 獨立第三方
李深華	2013年12月13日	4,140,000	2013年12月20日	22,000,000	25,000,000	3.10% 獨立第三方
吳列進	2013年12月14日	15,012,523.2	2013年12月20日	20,401,711	31,280,351	2.88% 執行董事
黃勇	2013年12月11日	1,932,000	2013年12月20日	11,000,000	12,400,000	1.55% 獨立第三方

歷史、重組及公司架構

姓名／名稱	協議日期	注資額 (人民幣元)	結清資本日期	增資前持股	增資後持股	與本公司關係
佛山市匯禧建築五金製品有限公司 ⁴	2013年12月13日	1,022,856	2013年12月20日	6,058,800	6,800,000	0.85% 獨立第三方
葉尚英.....	2013年12月18日	3,450,000	2013年12月20日	5,500,000	8,000,000	1.00% 獨立第三方
佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司	2013年12月11日	24,840,000	2013年12月20日	—	18,000,000	2.25% 獨立第三方
佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司	2013年12月12日	11,040,000	2013年12月20日	—	8,000,000	1.00% 獨立第三方

緊接公司重組之前，本公司有43名股東及10家附屬公司。

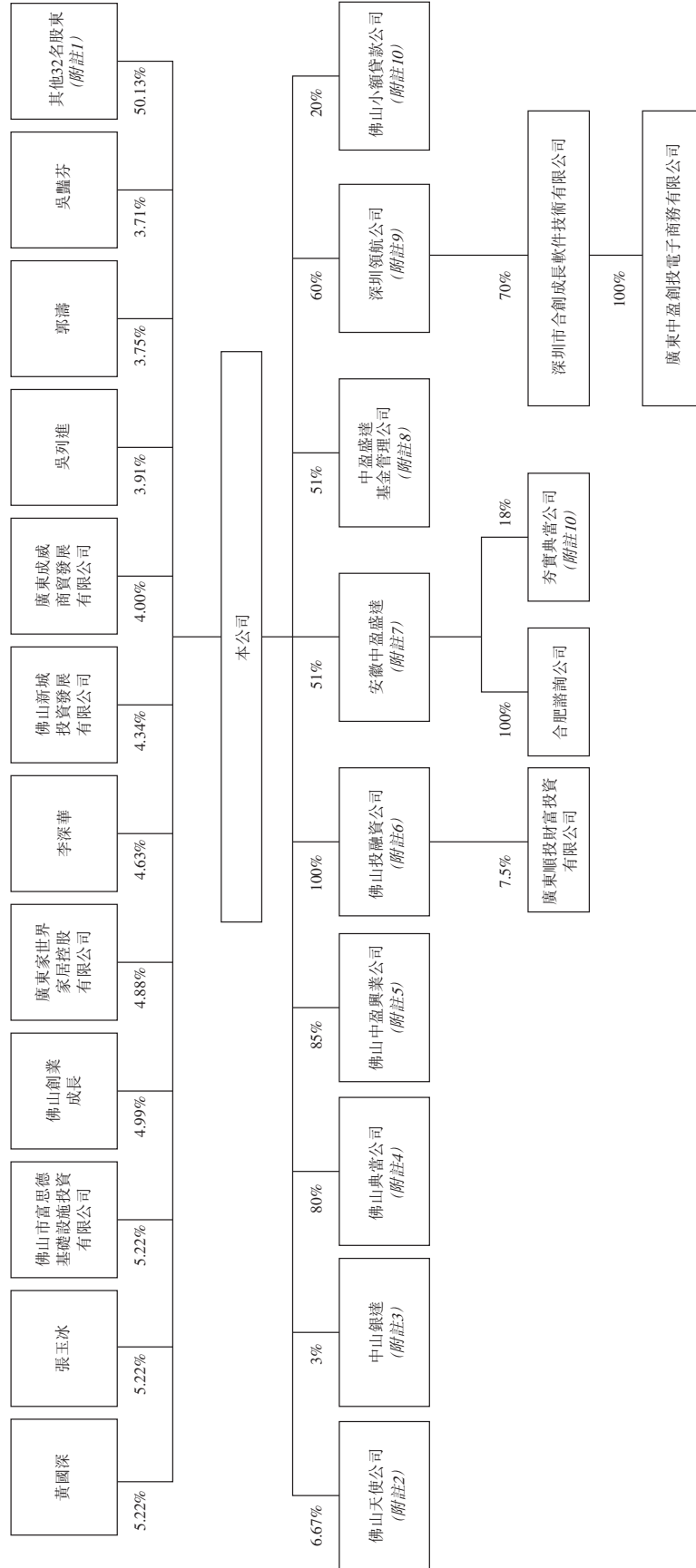
⁴ 佛山市匯禧建築五金製品有限公司於2015年4月20日改名為廣東匯禧五金實業有限公司

歷史、重組及公司架構

重組

緊接公司重組前經簡化的股權架構

以下載有經簡化的公司架構，其中包括對本集團及若干被投資公司於緊接公司重組前往績期間內表現屬重大的主要附屬公司：



歷史、重組及公司架構

附註：

附註1. 本公司餘下的32名股東如下：

名稱	股權百分比
廣東省科技創業投資公司 ⁵	3.66%
佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司	3.62%
周偉杰	3.13%
麥彩瓊	3.03%
嚴浩冰	2.61%
劉廣洪	2.37%
佛山創業投資有限公司	2.02%
廣東昭信企業集團有限公司	1.69%
廣東省絲綢紡織集團有限公司	1.67%
深圳市東方富海投資管理有限公司	1.58%
黃勇	1.55%
原紹彬	1.51%
陳中信	1.51%
謝晨翰	1.49%
北京國電通達機電技術有限公司	1.38%
詹長春	1.38%
廣東正野電器有限公司	1.26%
龍國安	1.26%
李啟照	1.26%
段小光	1.26%
王正虎	1.26%
陳大瓊	1.26%
葉尚英	1.00%
佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司	1.00%
梁慧枝	0.88%
佛山市宇興翔工貿實業有限公司	0.88%
佛山市匯禧建築五金製品有限公司	0.85%
黃德勝	0.85%
佛山市南海珠江電業發展有限公司	0.83%
佛山大唐紡織印染服裝面料有限公司	0.76%
程永傑	0.76%
林小珍	0.56%

除彼等於本公司的權益外，該等股東為獨立第三方。

附註2. 除彼等於其中之權益外，佛山天使公司餘下93.33%股權由13名獨立第三方持有。

附註3. 除彼等於其中之權益外，中山銀達餘下97%股權由兩名獨立第三方持有。

附註4. 我們於佛山典當公司餘下的20%股權分別由佛山市順德區新元金屬製品有限公司(除身為佛山典當公司主要股東外，與本公司並無關聯)(佔12%)及何旭明(除其於佛山典當之權益外，彼為獨立第三方)(佔8%)擁有。

附註5. 佛山興業投資公司餘下的15%股權由林小珍(除身為佛山興業投資公司的主要股東外，彼與本公司並無關聯)擁有。

附註6. 佛山投融資公司亦擁有(i)顧地科技股份有限公司的0.79%股權，顧地科技股份有限公司為一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號為002694；及(ii)廣東順投財富投資有限公司的7.5%股權，餘下的92.5%股權由獨立第三方擁有。

⁵ 廣東粵財創業投資有限公司於2009年5月18日與廣東省科技創業投資公司訂有委託持股協議，據此，廣東省科技創業投資公司受廣東粵財創業投資有限公司委託持有本公司10,500,000股股份。於2014年2月25日，廣東粵財創業投資有限公司與廣東省科技創業投資公司訂立補充協議，以確認本公司多次增資擴股後，本公司受委託持股安排規限的股份數目由10,500,000股增至21,205,800股。2014年9月3日，廣東粵財投資有限公司與廣東省科

歷史、重組及公司架構

技創業投資公司簽訂解除協議，解除該委託持股協議及確認廣東省科技創業投資公司受廣東粵財創業投資有限公司委託持有本公司21,205,800股股份。本公司的中國律師認為該委託持股安排並無違反中國的相關法律法規。

附註7. 安徽中盈盛達餘下的49%股權由以下各方擁有：

名稱	股權百分比
安徽晨輝置業有限公司	[編纂]*
合肥海恒投資控股集團公司	[編纂]*
佛山中至信家具有限公司	[編纂]*
林毫英	3.33%#
安徽省德誠投資發展有限公司	3.33%#
合肥中建工程機械有限責任公司	3.33%#

* 除身為安徽中盈盛達的主要股東外，彼等與本公司並無關聯。

除彼等於安徽中盈盛達的權益，該等股東均為獨立第三方。

附註8. 中盈盛達基金管理公司餘下的49%股權分別由廣州青林資本投資管理有限公司(除身為中盈盛達基金管理公司的主要股東外，與本公司並無關聯)(佔40%)及獨立第三方原紹彬(佔9%)擁有。

中盈盛達基金管理公司亦擁有廣東中盈盛達壹號投資合夥企業(有限合夥)的5%股權，餘下的95%股權由獨立第三方擁有。

附註9. 深圳領航公司餘下的40%股權分別由廣州青林資本投資管理有限公司(佔20%)、廣東合銀創新投資合夥企業(有限合夥)(佔10%)及廣東合銀創業投資有限公司(佔10%)擁有。除身為深圳領航公司的主要股東外，彼等與本公司並無關聯。

深圳領航公司於以下公司持有少數股權：

名稱	股權百分比
深圳市深賽爾股份有限公司	1.68%
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司	1.29%
佛山市億強電子有限公司	5%
深圳市巨龍科教高技術股份有限公司	1.33%
廣州眾恒光電科技技術有限公司	1%
深圳市鵬桑普太陽能股份有限公司	0.73%

附註10. 佛山小額貸款公司餘下的80%股權由以下各方擁有：

名稱	股權百分比
佛山市中格威電子有限公司	8%
佛山市南海區西樵恒建混凝土有限公司	8%
廣東金意陶陶瓷有限公司	6.67%
佛山市法恩潔具有限公司	6.67%
佛山市浩盈科貿易有限公司	3.33%
佛山金源置地房地產有限公司	3.33%
蕭華	8%
賈鋒	8%
邱波	8%
黃顯平	6.67%
許志芬	6.67%
廖翠顏	3.33%
許越	3.33%

除彼等於佛山小額貸款公司的權益，該等股東為獨立第三方。

附註11. 秀實典當公司餘下的92%股權由獨立第三方擁有。

歷史、重組及公司架構

為專注於本集團的核心業務，我們進行了以下公司重組步驟：

1. 出售佛山典當公司、中盈盛達基金管理公司、深圳領航公司、佛山天使公司、中山銀達公司及夯實典當公司

i. 佛山典當公司

佛山典當公司主要從事典當業務，與我們的核心業務不一。根據日期為2014年6月6日的股權轉讓協議，本公司分別以人民幣6.48百萬元及人民幣4.32百萬元的代價，向兩名獨立第三方出售佛山典當公司48%及32%的股權，有關代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已悉數清付。該項出售於2014年6月26日完成。

ii. 中盈盛達基金管理公司

中盈盛達基金管理公司主要從事投資管理及諮詢，與我們的核心業務不一。根據日期為2014年6月25日的股權轉讓協議，本公司以人民幣5.1百萬元的代價，向中盈盛達控股出售中盈盛達基金管理公司51%的股權⁶，有關代價乃參考中盈盛達基金管理公司當時的註冊資本而釐定，並已悉數清付。該項出售於2014年6月26日完成。

iii. 深圳領航公司

深圳領航公司主要從事創業投資，與我們的核心業務不一。根據日期為2014年6月25日的股權轉讓協議，本公司以約人民幣26.91百萬元的代價，向中盈盛達控股出售深圳領航公司60%的股權，有關代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已悉數清付。該項出售於2014年6月26日完成。

iv. 佛山天使公司

佛山天使公司主要從事規劃及協調投資及融資項目、以在線服務提供融資信息，與我們的核心業務不一。根據日期為2014年6月7日的股權轉讓協議，本公司以人民幣200,000元的代價，向中盈盛達控股出售佛山天使公司6.67%的股權，有關代價乃參考佛山天使公司當時的註冊資本而釐定，並已悉數清付。該項出售於2014年6月25日完成。

⁶ 中盈盛達控股於2013年9月10日由有關時間當時的股東在中國註冊成立。該公司於公司重組時收購本公司所出售子公司，該等子公司主要從事基金管理、股權投資及物業發展業務，有別於本公司的核心業務。該公司現時由40位法人及個人股東所擁有，當中大部分亦為股東。五大股東為黃國深、張玉冰、廣東家世界家居控股有限公司、李深華及佛山市富思德基設施投資有限公司，彼等分別持有中盈盛達控股約5.22%、5.22%、5.10%、4.8%及4.5%權益。除中盈盛達控股五名董事中有四名為我們的非執行董事（即張敏明、顧李丹、吳艷芬及黃國深，彼等並無參與本公司的日常管理）外，本公司管理團隊與中盈盛達控股有所區分並互為獨立。考慮到上述因素，根據上市規則，中盈盛達控股為獨立第三方。

歷史、重組及公司架構

v. 中山銀達公司

中山銀達公司主要從事提供擔保及投資。應廣東銀達融資擔保投資集團有限公司，中山銀達公司的控股股東及獨立第三方的要求，並考慮到本集團擬成立中山中盈盛達於中山地區繼續提供融資擔保業務，本公司與廣東銀達融資擔保投資集團有限公司於2014年6月18日訂立股權轉讓協議。根據該份股權轉讓協議，本公司以人民幣6.96百萬元的代價，向廣東銀達融資擔保投資集團有限公司出售中山銀達公司3%的股權，有關代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已悉數清付。該項出售於2014年6月27日完成。

vi. 廣東順投財富投資有限公司

廣東順投財富投資有限公司主要從事投資業務，與我們的核心業務不一。根據日期為2014年6月13日的股權轉讓協議，佛山投融資公司以人民幣3,450,000元的代價，向獨立第三方出售廣東順投財富投資有限公司7.5%的股權，有關代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已悉數清付。該項出售於2014年6月27日完成。

vii. 夯實典當公司

夯實典當公司主要從事典當業務，有關業務與我們的核心業務不同。於2010年11月9日，安徽中盈盛達與獨立第三方訂立股權轉讓協議以出售其於夯實典當18%的股權。基於相對方的個人理由，安徽中盈盛達並未與中國國家工商行政管理總局完成股東變更登記。根據法院於2014年12月9日發出的民事調解函件，經過法院的調解，安徽中盈盛達及獨立第三方同意解除上述股權轉讓協議。

安徽中盈盛達於2014年11月25日與另一獨立第三方訂立股權轉讓協議以出售其手上夯實典當公司全部股權，代價為人民幣2.3百萬元，有關代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已悉數清付。該項出售於2014年12月30日完成。

歷史、重組及公司架構

2. 佛山小額貸款公司增資

根據8份佛山小額貸款公司分別與以下8名股東訂立日期為2014年6月10日的增資協議，本公司與7名獨立第三方協定向佛山小額貸款公司注資合共人民幣50百萬元。進行上述增資後，佛山小額貸款公司的註冊資本由人民幣150百萬元增至人民幣200百萬元。

上述增資的概要載列如下：

姓名/名稱	協議日期	注資額 (人民幣元)	清付 注資日期	增資前 持股比例	增資後 持股比例	與本公司 關係
岑燕珍.....	2014年6月10日	5,000,000	2014年6月17日	不適用	2.5%	獨立第三方
佛山市法恩潔具有限公司.....	2014年6月10日	4,500,000	2014年6月18日	6.67%	7.25%	獨立第三方
本公司.....	2014年6月10日	6,000,000	2014年6月18日	20%	18%	—
廣州沙溪國際酒店用品城 有限公司.....	2014年6月10日	15,000,000	2014年6月17日	不適用	7.5%	獨立第三方
賈鋒.....	2014年6月10日	4,000,000	2014年6月18日	8%	8%	獨立第三方
廣東金意陶陶瓷有限公司.....	2014年6月10日	4,500,000	2014年6月18日	6.67%	7.25%	獨立第三方
佛山金源置地房地產 有限公司.....	2014年6月10日	5,000,000	2014年6月18日	3.33%	5%	獨立第三方
許志芬.....	2014年6月10日	6,000,000	2014年6月18日	6.67%	8%	獨立第三方

3. 收購佛山小額貸款公司及佛山中盈興業公司的股權

i. 佛山小額貸款公司

根據兩份日期為2014年6月27日的股權轉讓協議，本公司分別以人民幣13.2百萬元及人民幣13.2百萬元的代價，向兩名獨立第三方收購佛山小額貸款公司6%及6%的股權，有關代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已悉數清付。上述

歷史、重組及公司架構

收購於2014年6月27日完成。進行上述收購後，本公司持有佛山小額貸款公司30%的股權，餘下70%的股權則由下列股東持有：

姓名／名稱	持股百分比
賈鋒	8%
許志芬	8%
廣州沙溪國際酒店用品城有限公司	7.5%
佛山市法恩潔具有限公司	7.25%
廣東金意陶陶瓷有限公司	7.25%
佛山市中格威電子有限公司	6%
蕭華	6%
佛山金源置地房地產有限公司	5%
黃顯平	5%
佛山市浩盈科貿易有限公司	2.5%
許越	2.5%
廖翠顏	2.5%
岑燕珍	2.5%

除黃顯平及許越外，佛山小額貸款公司其他所有股東均與本公司訂立一致行動協議。有關一致行動協議的進一步詳情，請參考本節「主要子公司—2. 佛山小額貸款公司」。

ii. 佛山中盈興業公司

根據日期為2014年6月18日的股權轉讓協議，本公司以人民幣948,600元的代價，向獨立第三方收購佛山中盈興業公司15%的股權，有關代價乃經訂約各方公平磋商後釐定，並已悉數清付。上述收購於2014年6月30日完成。進行上述收購後，佛山中盈興業公司成為本公司的全資子公司。

4. 成立中山中盈盛達

2014年9月9日，本公司與中山市健康科技產業基地發展有限公司⁷、中山市交通發展集團有限公司及中山市長青新產業有限公司訂立股東合作協議，據此，彼等協定成立中山中盈盛達以善用中山市健康科技產業基地發展有限公司及中山市交通發展集團有限公司(該等為國有公司)的資金及信貸來源，並拓展我們於中山地區的業務。中山中盈盛達於成立時的註冊資本為人民幣200百萬元，由本公司、中山市健康科技產業基地發展有限公司、中山市交通發展集團有限公司及中山市長青

⁷ 中山市健康科技產業基地發展有限公司由中山火炬高技術產業開發區公有資產管理委員會辦公室全資擁有，其為中山火炬高技術產業開發區的行政部門，而該區為中山市健康科技產業基地發展有限公司的所在地。中山火炬高技術產業開發區為國家級的新高技術產業開發區，由中華人民共和國科技部、廣東省人民政府及中山市政府於1990年共同成立。

歷史、重組及公司架構

新產業有限公司出資，並分別擁有中山中盈盛達35%、[編纂]%、[編纂]%及5%。於2014年9月19日，為進一步明確中山中盈盛達各方的權利及義務，本公司與中山市健康科技產業基地發展有限公司、中山市交通發展集團有限公司及中山市長青新產業有限公司訂立了股東合作協議補充協議。

根據股東合作協議及補充協議，(其中包括)(1)中山市健康科技產業基地發展有限公司同意於中山中盈盛達的股東大會及董事會會議時與本公司行動一致，且不會參與中山中盈盛達的經營管理；(2)中山中盈盛達需要於每個財政年度向中山市健康科技產業基地發展有限公司支付6%的固定股本回報(根據中山市健康科技產業基地發展有限公司擁有的註冊資本結餘得出)，直至中山市健康科技產業基地發展有限公司於中山中盈盛達的股權減至5%為止，倘中山中盈盛達未能履行上述付款責任，則中山中盈盛達須從本公司應佔的股本回報中撥付不足；(3)本公司向中山市健康科技產業基地發展有限公司承諾，本公司將透過符合中國法律的程序，動用內部資源以收購中山市健康科技產業基地發展有限公司持有的中山中盈盛達股權，直至中山市健康科技產業基地發展有限公司於中山中盈盛達持有的股權減至5%為止；(4)中山市健康科技產業基地發展有限公司應佔的中山中盈盛達股本回報中超過固定回報6%的部份屬本公司所有。

於2014年9月9日，本公司與持有中山中盈盛達50%股權的股東中山市健康科技產業基地發展有限公司在其擁有而本公司有義務購買的中山中盈盛達45%股權方面訂立一致行動協議。根據一致行動協議，(其中包括)(1)本公司及中山市健康科技產業基地發展有限公司無條件同意於中山中盈盛達股東大會上就任何事項(包括但不限於董事委任、日常營運的重大事宜、股息分派、業務營運及資產處置等)投票時一致行動；(2)本公司有權根據中山中盈盛達的組織章程細則於股東大會上提出議案或臨時提案；(3)中山市健康科技產業基地發展有限公司無條件及不可撤回地同意就中山中盈盛達股東大會上討論的事宜，遵照本公司指示投票；及(4)中山市健康科技產業基地發展有限公司僅會提名本公司作為其代理人，以出席中山中盈盛達股東大會，並就股東大會上討論的每件事項按照本公司指示投票。

中山市健康科技產業基地發展有限公司同意訂立一致行動方議協議，以依賴及憑藉我們在擔保業的能力和經驗發展及經營有關業務。我們未有就達成一致行動方協議向中山市健康科技產業基地發展有限公司支付任何代價或利益。

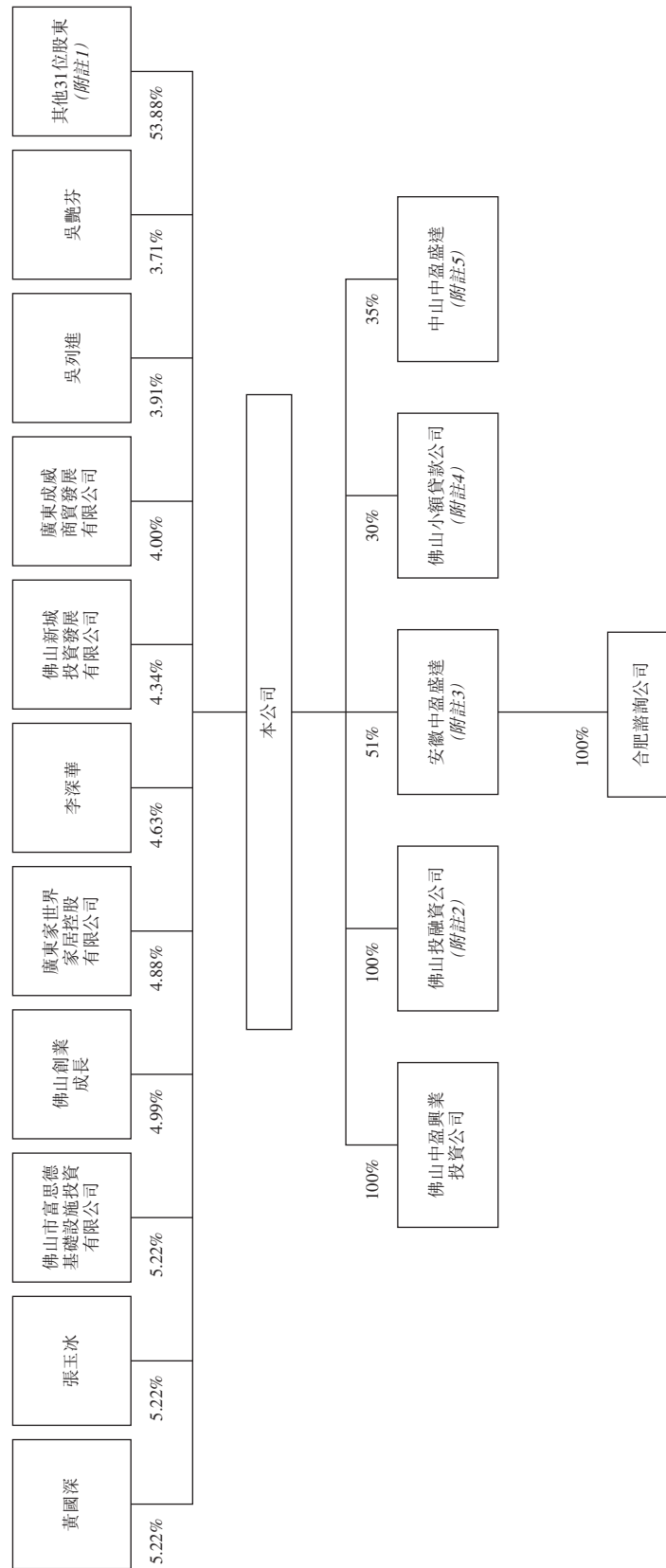
由於以上所述，本公司根據香港財務報告準則被視為對中山中盈盛達擁有控制權，中山中盈盛達的財務業績已因其作為本公司子公司而綜合入賬。

歷史、重組及公司架構

批文

我們的中國法律顧問確認，我們已就以上公司重組，自相關中國政府機關取得所有必需的批文並妥為備案。公司重組乃遵照所有適用法律、規則及法規。上述各收購及出售已正當及合法完成。董事亦確認上述各收購及出售已正當及合法完成。

上述公司重組完成後，往績期間由對本集團表現屬重大的主要子公司組成的簡化企業架構如下：



歷史、重組及公司架構

附註：

附註1. 本公司其餘31位股東如下：

名稱	股權百分比
佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司	3.62%
佛山市滙禧建築五金製品有限公司	3.36%
周偉杰	3.13%
麥彩瓊	3.03%
廣東粵財創業投資有限公司	2.65%
嚴浩冰	2.61%
楊青	2.50%
陳中信	2.39%
劉廣洪	2.37%
謝晨翰	2.05%
佛山創業投資有限公司	2.02%
廣東昭信企業集團有限公司	1.69%
廣東省絲綢紡織集團有限公司	1.67%
深圳市東方富海投資管理有限公司	1.58%
黃勇	1.55%
原紹彬	1.51%
北京國電通達機電技術有限公司	1.38%
詹長春	1.38%
廣東正野電器有限公司	1.26%
李啟照	1.26%
段小光	1.26%
王正虎	1.26%
陳大瓊	1.26%
廣東省科技創業投資公司	1.01%
葉尚英	1.00%
佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司	1.00%
梁慧枝	0.88%
黃德勝	0.85%
佛山市南海珠江電業發展有限公司	0.83%
佛山大唐紡織印染服裝面料有限公司	0.76%
程永杰	0.76%

該等股東除於本公司擁有權益外，彼等均為獨立第三方。

附註2. 佛山投融資公司亦擁有顧地科技股份有限公司0.79%的股權，該公司於深圳證券交易所上市，股份代號002694。

附註3. 安徽中盈盛達餘下49%的股權由以下各方擁有：

名稱	股權百分比
安徽晨輝置業有限公司	[編纂]*
合肥海恒投資控股集團公司	[編纂]*
佛山中至信家具有限公司	[編纂]*
林毫英	3.33%#
安徽省德誠投資發展有限公司	3.33%#
合肥中建工程機械有限責任公司	3.33%#

* 除身為安徽中盈盛達的主要股東外，彼等與本公司概無關聯。

該等股東除於安徽中盈盛達擁有權益外，均為獨立第三方。

歷史、重組及公司架構

附註4. 佛山小額貸款公司餘下70%的股權由以下各方擁有：

名稱	股權百分比
賈鋒	8%
許志芬	8%
廣州沙溪國際酒店用品城有限公司	7.5%
佛山市法恩潔具有限公司	7.25%
廣東金意陶陶瓷有限公司	7.25%
佛山市中格威電子有限公司	6%
蕭華	6%
佛山金源置地房地產有限公司	5%
黃顯平	5%
佛山市浩盈科貿易有限公司	2.5%
許越	2.5%
廖翠顏	2.5%
岑燕珍	2.5%

該等股東除於佛山小額貸款公司擁有權益外，彼等均為獨立第三方。

附註5. 中山中盈盛達餘下65%的股權由中山市健康科技產業基地發展有限公司擁有[編纂]%、中山市交通發展集團有限公司擁有[編纂]%(兩家公司均為中山中盈盛達的主要股東)及中山市長青新產業有限公司(僅為獨立第三方)擁有5%。

主要子公司

1. 安徽中盈盛達

安徽中盈盛達於2009年8月31日在中國成立，初步註冊資本為人民幣150百萬元。安徽中盈盛達於2009年12月開展業務。截至最後實際可行日期，安徽中盈盛達的註冊資本為人民幣150百萬元，並由本公司持有51%。安徽中盈盛達主要從事融資擔保業務及諮詢服務，已自相關政府部門取得批文以提供融資擔保服務。

2. 中山中盈盛達

中山中盈盛達於2014年7月8日在中國註冊成立，初步註冊資本為人民幣200百萬元。中山中盈盛達於2014年9月開展業務。截至最後實際可行日期，中山中盈盛達的註冊資本為人民幣[編纂]百萬元，並由本公司持有35%。中山中盈盛達主要從事融資擔保、非融資擔保及諮詢服務。

於2014年9月9日，透過與持有中山中盈盛達[編纂]%股權的股東中山市健康科技產業基地發展有限公司訂立一致行動協議，本公司根據香港財務報告準則被視為對中山中盈盛達擁有控制權，中山中盈盛達的財務業績已因其作為本公司子公司而綜合入賬。有關一致行動協議之進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—重組—4.成立中山中盈盛達」。

歷史、重組及公司架構

3. 佛山小額貸款公司

佛山小額貸款公司於2011年5月30日在中國成立，初步註冊本為人民幣150百萬元，已全數繳足。佛山小額貸款公司於2011年7月開展業務。截至最後實際可行日期，佛山小額貸款公司的註冊資本為人民幣200百萬元，並由本公司持有30%。佛山小額貸款公司主要從事中小微企業貸款及諮詢。

2014年6月20日，本公司與佛山小額貸款公司11位股東(即廣州沙溪國際酒店用品城有限公司、佛山市法恩潔具有限公司、金源置地房地產有限公司、廣東金意陶陶瓷有限公司、佛山市浩盈科貿易有限公司、佛山市中格威電子有限公司、許志芬、岑燕珍、蕭華、廖翠顏及賈鋒，彼等分別持有佛山小額貸款公司7.5%、7.25%、5%、7.25%、2.5%、6%、8%、2.5%、6%、2.5%及8%的股權)訂立一致行動協議。根據一致行動協議，彼等同意(1)於佛山小額貸款公司股東大會上就任何事項(包括但不限於董事委任、日常營運的重大事宜、股息分派、業務營運及資產處置等)投票時一致行動；(2)僅本公司有權根據佛山小額貸款公司的公司章程於股東大會上提出議案或臨時提案；(3)就佛山小額貸款公司股東大會上討論的事宜，遵照本公司指示投票；及(4)此份協議的訂約各方僅會提名一方人士作為其代理人，以出席佛山小額貸款公司股東大會，並就股東大會上討論的每件事項按照本公司指示投票。由於以上所述，本公司根據香港財務報告準則被視為對佛山小額貸款公司擁有控制權，佛山小額貸款公司的財務業績已因其作為本公司子公司而綜合入賬。

佛山小額貸款公司其餘11名股東同意訂立一致行動方議協議，以依賴及憑藉我們在小額貸款業的能力和經驗發展及經營有關業務。我們未有就達成一致行動方協議向該等股東支付任何代價或利益。

4. 佛山中盈興業公司

佛山中盈興業公司於2007年9月29日在中國成立，初步註冊資本為人民幣5.1百萬元，已全數繳足。佛山中盈興業公司於2008年1月開展業務。截至最後實際可行日期，佛山中盈興業公司的註冊資本為人民幣5.1百萬元，並為本公司全資子公司。佛山中盈興業公司主要從事企業投資、融資諮詢及投資管理。

5. 佛山投融資公司

佛山投融資公司於2005年11月11日在中國成立，初步註冊資本為人民幣3百萬元。佛山投融資公司於2006年1月開展業務。截至最後實際可行日期，佛山投融資公司的註冊資本為人民幣3百萬元，並為本公司全資子公司。佛山投融資公司主要從事就企業投資、融資及業務營運提供諮詢。

佛山投融資公司亦擁有顧地科技股份有限公司0.79%的股權，該公司主要從事塑料管道的研發、生產及銷售，並於深圳證券交易所上市，股份代號002694。

歷史、重組及公司架構

6. 合肥諮詢公司

合肥諮詢公司於2010年5月8日在中國成立，初步註冊資本為人民幣1百萬元。合肥諮詢公司於2010年6月開展業務。截至最後實際可行日期，合肥諮詢公司的註冊資本為人民幣1百萬元，並為安徽中盈盛達的全資子公司。合肥諮詢公司主要從事就企業投資、融資及業務營運提供諮詢。

獎勵計劃

為向本公司管理人員及業務骨幹提供獎勵，我們當時的股東於2007年3月23日通過將本公司註冊股本增加人民幣5.13百萬元，其中人民幣2.45百萬元由資本公積轉撥而成，其餘人民幣2.68百萬元由吳列進先生注資，當中人民幣1.06百萬元乃為其自身注資，人民幣1.06百萬元則代本公司一組管理人員和業務骨幹透過信託安排注資。緊隨有關增資後，本公司註冊股本增加至人民幣20.513百萬元，由吳列進先生擁有約0.52%，14名本公司管理人員和業務骨幹擁有約0.79%，各人擁有少於0.3%權益。

於2007年3月25日，吳列進先生與各名當時的股東(除吳列進先生及佛山市富思德科技創業投資有限公司以外)簽訂股權轉讓協議，據此該等股東將其享有的本公司註冊資本11.35%轉讓給吳列進，轉讓價款各為人民幣1元，當中約25.67%由吳列進持有，74.33%由吳先生以信託形式按一項信託安排代表14名管理人員和業務骨幹持有。

於2008年4月15日，為正式管理代持股情況，讓本公司相關的管理人員和業務骨幹可直接持有本公司股權，吳列進先生及其他本公司管理人員和業務骨幹成立有限合夥佛山創業成長，以持有根據獎勵計劃先前由吳列進先生為自身及／或根據信託安排代該等人士持有的股權。因此，吳列進先生將所有其持有的股份(自身及／或代相關管理人員和業務骨幹持有)轉讓至佛山創業成長。當時吳列進先生為佛山創業成長的一般合夥人及執行合夥人。佛山創業成長的所有有限合夥人為本公司管理人員和業務骨幹。

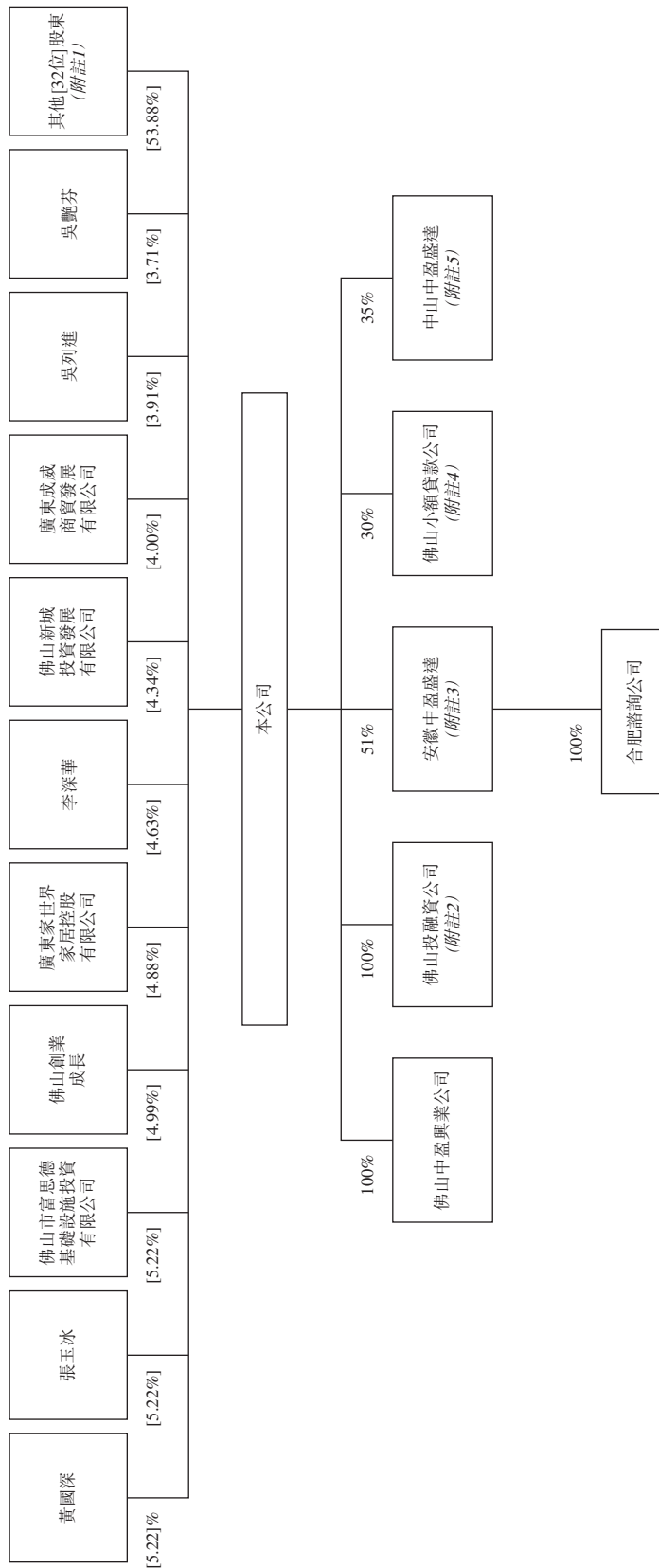
於2012年，吳列進先生購入本公司3.39%股權，並不再透過佛山創業成長於本公司持有股權。同時，吳列進先生卸任佛山創業成長一般合夥人及執行合夥人，改由謝勇東先生出任該等職位。

經多輪增資，於最後實際可行日期，佛山創業成長有48名有限合夥人及一名一般合夥人謝勇東先生，其亦充當執行合夥人。謝勇東先生為我們的執行董事之一兼本公司總裁。佛山創業成長的注資額為人民幣52,221,169元，(a) 22.55%由謝勇東先生持有；(b) 8.03%、5.06%、5.00%及3.59%分別由高級管理人員陸皓明先生、歐偉明先生、張德本先生及黃碧汶女士持有；而餘下注資額由本公司44名管理人員和業務骨幹持有，當中無人持有佛山創業成長注資額5%或以上。

歷史、重組及公司架構

企業架構

下圖載列我們緊接[編纂]前的擁有權及企業架構：



歷史、重組及公司架構

附註：

附註1. 本公司其餘[32位]股東如下：

名稱	股權百分比
佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司	[3.62%]
周偉杰	[3.13%]
麥彩瓊	[3.03%]
廣東滙禧五金實業有限公司	[2.74%]
廣東粵財創業投資有限公司	[2.65%]
嚴浩冰	[2.61%]
楊青	[2.50%]
陳中信	[2.39%]
劉廣洪	[2.37%]
謝晨翰	[2.05%]
佛山創業投資有限公司	[2.02%]
廣東昭信企業集團有限公司	[1.69%]
廣東省絲綢紡織集團有限公司	[1.67%]
深圳市東方富海投資管理有限公司	[1.58%]
黃勇	[1.55%]
原紹彬	[1.51%]
北京國電通達機電技術有限公司	[1.38%]
詹長春	[1.38%]
廣東正野電器有限公司	[1.26%]
李啟照	[1.26%]
段小光	[1.26%]
王正虎	[1.26%]
陳大瓊	[1.26%]
廣東省科技創業投資公司	[1.01%]
葉尚英	[1.00%]
佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司	[1.00%]
梁慧枝	[0.88%]
黃德勝	[0.85%]
佛山市南海珠江電業發展有限公司	[0.83%]
佛山大唐紡織印染服裝面料有限公司	[0.76%]
程永杰	[0.76%]
佛山市南海區三余金屬貿易有限公司	[0.63%]

該等股東除於本公司擁有權益外，彼等均為獨立第三方。

附註2. 佛山投融資公司亦擁有顧地科技股份有限公司0.79%的股權，該公司於深圳證券交易所上市，股份代號002694。

附註3. 安徽中盈盛達餘下49%的股權由以下各方擁有：

名稱	股權百分比
安徽晨輝置業有限公司	[編纂]*
合肥海恒投資控股集團公司	[編纂]*
佛山中至信家具有限公司	[編纂]*
林毫英	3.33%#
安徽省德誠投資發展有限公司	3.33%#
合肥中建工程機械有限責任公司	3.33%#

* 除身為安徽中盈盛達的主要股東外，彼等與本公司並無關聯。

該等股東除於安徽中盈盛達擁有權益外，彼等均為獨立第三方。

歷史、重組及公司架構

附註4. 佛山小額貸款公司餘下70%的股權由以下各方擁有：

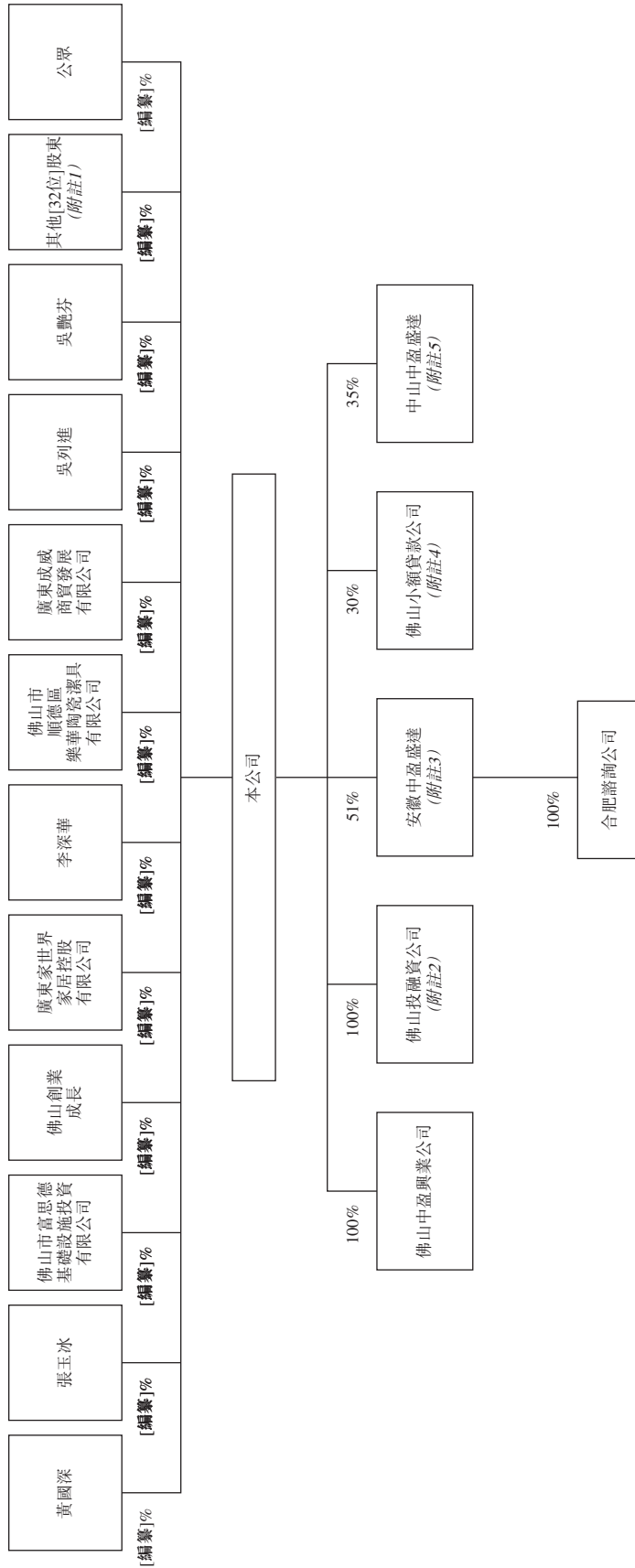
名稱	股權百分比
賈鋒	8%
許志芬	8%
廣州沙溪國際酒店用品城有限公司	7.5%
佛山市法恩潔具有限公司	7.25%
廣東金意陶陶瓷有限公司	7.25%
佛山市中格威電子有限公司	6%
蕭華	6%
金源置地房地產有限公司	5%
黃顯平	5%
佛山市浩盈科貿易有限公司	2.5%
許越	2.5%
廖翠顏	2.5%
岑燕珍	2.5%

該等股東除於佛山小額貸款公司擁有權益外，均為獨立第三方。

附註5. 中山中盈盛達餘下65%的股權由中山市健康科技產業基地發展有限公司擁有[編纂]%、中山市交通發展集團有限公司擁有[編纂]%(兩家公司均為中山中盈盛達的主要股東)及中山市長青新產業有限公司(僅為獨立第三方)擁有5%。

歷史、重組及公司架構

下圖載列我們緊接[編纂]後的擁有權及企業架構：



歷史、重組及公司架構

附註：

附註1. 本公司其餘[32位]股東如下：

名稱	股權百分比
佛山新城投資發展有限公司.....	[編纂]%
周偉杰.....	[編纂]%
麥彩瓊.....	[編纂]%
廣東滙禧五金實業有限公司.....	[編纂]%
廣東粵財創業投資有限公司.....	[編纂]%
嚴浩冰.....	[編纂]%
楊青.....	[編纂]%
陳中信.....	[編纂]%
劉廣洪.....	[編纂]%
謝晨翰.....	[編纂]%
佛山創業投資有限公司.....	[編纂]%
廣東昭信企業集團有限公司.....	[編纂]%
廣東省絲綢紡織集團有限公司.....	[編纂]%
深圳市東方富海投資管理有限公司.....	[編纂]%
黃勇.....	[編纂]%
原紹彬.....	[編纂]%
北京國電通達機電技術有限公司.....	[編纂]%
詹長春.....	[編纂]%
廣東正野電器有限公司.....	[編纂]%
李啟照.....	[編纂]%
段小光.....	[編纂]%
王正虎.....	[編纂]%
陳大瓊.....	[編纂]%
廣東省科技創業投資公司.....	[編纂]%
葉尚英.....	[編纂]%
佛山市禪城區城市設施開發建設有限公司.....	[編纂]%
梁慧枝.....	[編纂]%
黃德勝.....	[編纂]%
佛山市南海珠江電業發展有限公司.....	[編纂]%
佛山大唐紡織印染服裝面料有限公司.....	[編纂]%
程永杰.....	[編纂]%
佛山市南海區三余金屬貿易有限公司.....	[編纂]%

除彼等於本公司的權益外，該等股東為獨立第三方。

* 根據中國有關減少國有股份的相關法規，售股股東須向中國社保基金轉讓該數目之內資股，總計相當於本公司根據[編纂]將發行的[編纂]數目10% (即[編纂]股H股)，或向中國社保基金支付按[編纂]項下[編纂]計算之同等現金，或可同時採用以上形式。根據中國社保基金於2015年7月21日出具的函件(社保基金發[2015] 121號)，中國社保基金指示我們，於[編纂]項下出售由售股股東持有的內資轉換的H股所得款項淨額(扣除證監會交易徵費及聯交所交易費)全數應透過我們電匯至中國社保基金指定的賬戶。當H股在香港聯交所上市時，有關內資股將會一股兌一股轉換為H股。

附註2. 佛山投融資公司亦擁有顧地科技股份有限公司0.79%的股權，該公司於深圳證券交易所上市，股份代號002694。

歷史、重組及公司架構

附註3. 安徽中盈盛達餘下49%的股權由以下各方擁有：

名稱	股權百分比
安徽晨輝置業有限公司	[編纂]%*
合肥海恒投資控股集團公司	[編纂]%*
佛山中至信家具有限公司	[編纂]%*
林毫英	3.33%#
安徽省德誠投資發展有限公司	3.33%#
合肥中建工程機械有限責任公司	3.33%#

* 除身為安徽中盈盛達的主要股東外，彼等與本公司並無關聯。

該等股東除於安徽中盈盛達擁有權益外，彼等均為獨立第三方。

附註4. 佛山小額貸款公司餘下70%的股權由以下各方擁有：

名稱	股權百分比
賈鋒	8%
許志芬	8%
廣州沙溪國際酒店用品城有限公司	7.5%
佛山市法恩潔具有限公司	7.25%
廣東金意陶陶瓷有限公司	7.25%
佛山市中格威電子有限公司	6%
蕭華	6%
金源置地房地產有限公司	5%
黃顯平	5%
佛山市浩盈科貿易有限公司	2.5%
許越	2.5%
廖翠顏	2.5%
岑燕珍	2.5%

該等股東除於佛山小額貸款公司擁有權益外，彼等均為獨立第三方。

附註5. 中山中盈盛達餘下65%的股權由中山市健康科技產業基地發展有限公司擁有[編纂]%、中山市交通發展集團有限公司擁有[編纂]%(兩家公司均為中山中盈盛達的主要股東)及中山市長青新產業有限公司(僅為獨立第三方)擁有5%。

2009年嘗試申請A股上市

2009年12月，為與中國證監會進行關於在中國創業板市場(「中國創業板」)申請上市的初步討論，我們向中國證監會上呈A股上市的相關文件以供參詳。在有關討論中，我們獲中國證監會知會，我們未必完全符合中國證監會詮釋下中國創業板的當時定位，乃由於(i)中國證監會認為，我們的業務性質不符合當時受鼓勵於中國創業板上市的行業類別；及(ii)不久將頒佈有關融資擔保的相關規例，可能對我們所從事行業帶來重大不確定影響。

因此，我們與中國證監會進行初步討論後撤回提交文件及終止A股上市計劃。