
歷史、重組及公司架構

我們的歷史

背景

我們的歷史可追溯至二十世紀五十年代，當時中央輕工業部東北工程公司及中央紡織工業部華北紡織管理局第一建築安裝工程公司分別於1952年及1953年成立為中央國有企業，從事工業及土木建築(土建工程)及設備安裝業務。我們於1964年3月更名為建築工程部華北工程管理局第二建築工程公司，並於1965年10月更名為建工部八局第二建築工程公司。我們於1980年進一步更名為河北省第一建築工程公司。於1997年，經保定市人民政府批准，通過重組河北省第一建築工程公司以及合併吸收四家國有實體，我們的前身公司河北建設集團有限公司(我們的前稱，「前身公司」)於中國河北省成立為一家有限責任公司，主要從事工程總承包、境外工程承包、土木工程建築、公路、橋涵、隧道基礎工程施工、安裝工程、勘察設計、建工科研設計、房地產開發、混凝土製品、機械安裝運輸、鍋爐及壓力容器製造、自動消防、通風空調系統工程施工及室內外裝飾裝修。

於1997年成立後，我們前身公司的註冊資本為人民幣150,000,000元，由保定市國資局全資擁有。經過國有資本退出、多輪增資及股權轉讓以及緊隨重組完成前，我們前身公司的註冊資本增至人民幣1,300,000,000元，其由中儒投資及乾寶投資分別持有92.5%及7.5%權益。詳情請參閱「-我們的企業發展」。

為籌備[編纂]，前身公司曾進行重組。根據中儒投資及乾寶投資於2017年3月28日訂立的發起人協議以及於2017年3月31日召開的股東大會批准，本公司於2017年4月7日由我們的前身公司改制為於中國註冊成立的股份制公司。此外，為專注於其建築工程承包主營業務，本公司進行了一系列業務重組，據此：(i)我們通過向中明置業(一家由中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%權益的公司)及/或獨立第三方轉讓其於該等實體之股權的方式，出售了若干並非從事本公司擬從事主營業務的實體；及(ii)我們註銷了若干已無業務的實體。截至最後實際可行日期，中儒投資及乾寶投資分別持有本公司的92.5%及7.5%權益。詳情請參閱「-重組」。

歷史、重組及公司架構

發展里程碑

我們迄今為止的重要里程碑如下：

年份	事件
1950年代	<p>我們開始從事工業及土木工程及設備安裝業務，其中我們的主要成就包括但不限於：</p> <ul style="list-style-type: none">• 我們於中國石家莊市承建的國棉一至四廠及印染廠，使石家莊市成為全國知名的輕紡城• 我們承建的華北製藥廠為亞洲最大的抗生素製藥基地• 我們承建了包括保定化工部第一膠片廠及604鈔票紙廠在內的「保定八大廠」，奠定了當地工業發展基礎，為國家「一五規劃」作出了寶貴貢獻
1965年	我們更名為建工部八局第二建築工程公司
1997年	<p>我們的前身公司河北建設集團有限公司成立，主要從事工業與民用建築業務</p> <p>我們的附屬公司河北建設集團天辰建築工程成立，主要從事建築工程及市政工程業務</p>
2009年	我們的代表性工程之一，呼和浩特白塔國際機場擴建工程，被授予魯班獎及被評為「新中國成立60週年100項經典暨精品工程」
2010年	我們獲得由中國質量協會頒發的「第十屆全國質量獎」
2012年	<p>我們首次名列中國企業聯合會及中國企業家協會發佈的「中國500強企業」，並於該名單上位列第433位</p> <p>我們獲中國建築業協會授予「全國建築業AAA級信用企業」</p> <p>我們與另外三家機構合作的關於「張弦結構體系分析設計理論及施工關鍵技術」的研究獲得國家科學技術進步獎二等獎</p>

歷史、重組及公司架構

年份	事件
	我們榮膺首屆「創魯班獎工程突出貢獻獎金獎」
	我們獲得住房和城鄉建設部頒授的建築施工總承包特級資質
2013年	我們獲得由河北省人民政府授予的「河北省政府質量獎」
2016年	我們在《建築時報》評選的「中國承包商80強」中名列第21位
	我們自2012年起連續五年名列於中國企業聯合會及中國企業家協會發佈的「中國500強企業」榜單，且於該名單名次提升至第394位
	截至2016年，我們共獲得17項魯班獎，按獲得魯班獎的總數計，我們在全國建築行業排行第5位
	我們的工程獲得包括天津市海河盃、北京市結構長城盃及河北省安濟盃在內的67項省級優質工程獎
2017年	我們進行重組並改製成為一家股份有限公司
	截至2017年，我們共獲得3項中國土木工程詹天佑獎
	截至2017年，我們共獲得6項中國建築鋼結構金獎

我們的企業發展

成立

於1997年9月29日，經保定市人民政府批准，通過重組河北省第一建築工程公司以及合併吸收四家國有實體，我們的前身公司成立為一家有限責任公司。於1997年成立時，我們的初始註冊資本為人民幣150,000,000元，由保定市國資局全額出資。

國有資本退出以及李寶元先生、乾寶投資及中儒投資成為我們的控股股東

於2000年9月，我們的前身公司獲選為保定市大型國有企業改革試點項目的企業之一。據此，國有資本逐步退出該等國有企業，以於市場中組建多元化企業股權架構的公司制企業。

歷史、重組及公司架構

於2000年12月，經保定市推進企業改革領導小組批准，河北建設集團有限公司工會聯合會（「工會聯合會」）作為我們前身公司當時僱員的代表，通過量化僱員工資結餘及吸收僱員投資，向我們前身公司注資人民幣100,000,000元。同時，我們前身公司的資本公積金人民幣47,495,246元轉增註冊資本，與我們前身公司的原有註冊資本一同列為保定市國資委的股權出資。由此，前身公司的註冊股本增至人民幣300,000,000元，由保定市國資委及工會聯合會分別擁有66.67%及33.33%權益。

於2001年4月，經保定市人民政府批准，我們前身公司的股權架構進一步重組如下：

i. 國有資產折股

於2000年6月30日，經保定市國資局確認，我們前身公司當時的國有淨資產值為人民幣293,337,700元。根據改制計劃，經扣除僱員社會福利費用人民幣135,057,300元及授予李寶元先生的現金獎勵人民幣810,000元，餘下國有淨資產人民幣157,470,400元入賬列為保定市國資局向我們前身公司作出的股權出資（「國有股權」）。僱員社會福利費用人民幣135,057,300元，與工會聯合會原人民幣100,000,000元注資一併入賬列為工會聯合會向我們前身公司作出的股權出資。此外，根據適用的政府政策，並經保定市政府和保定市國資局批准，授予李寶元先生現金人民幣810,000元，以獎勵其多年來作為河北省第一建築工程公司總經理及我們前身公司董事長兼總裁所提供的卓越服務，以及其為我們前身公司自成立以來的快速發展及資產增值作出的貢獻。該現金獎勵乃根據（其中包括）國有資產增值及其增長率釐定及計算得出。

ii. 股權委託

其中，國有股權來自我們前身公司的國有淨資產人民幣157,470,400元，包括非經營性國有淨資產人民幣130,200,400元及經營性國有淨資產人民幣27,270,000元。保定市國資局概不對以非經營性資產為基礎協議的人民幣130,200,400元的股權享有任何股息分派權或承擔任何相關責任。於2001年6月18日，保定市國資局與李寶元先生訂立委託協議，據此，保定市國資局委託李寶元先生持有全部國有股權，並代表保定市國資局行使其所附投票權利。李寶元先生有權收取以經營性資產為基礎的人民幣27,270,000元股權應佔的股息，為期八年。於八年期屆滿後，保定市國資局將收回該等股息分派權。

歷史、重組及公司架構

iii. 李寶元先生的投資

於2001年6月，李寶元先生個人以現金向我們前身公司股本注資人民幣2,730,000元。李寶元先生的該項出資來自上述現金獎勵人民幣810,000元以及李寶元先生及其家庭的收入所積累的人民幣1,920,000元資本。

於完成上述重組後，前身公司的註冊股本為人民幣395,257,700元，由保定市國資局、工會聯合會及李寶元先生分別擁有39.84%、59.47%及0.69%股權。

於2008年11月7日，保定市國資委及李寶元先生訂立股權轉讓協議，根據該協議，保定市國資委向李寶元先生轉讓其於前身公司的人民幣27,270,000元股權(佔前身公司當時已發行股份總數的6.9%)，代價為人民幣27,270,000元，按賬面值以現金支付。代價於2008年10月22日結清，有關資金來自李寶元先生及其家庭的收入。上述股權轉讓完成後，前身公司的股權由保定市國資局、工會聯合會及李寶元先生分別擁有32.94%、59.47%及7.59%權益。此外，於2008年12月18日，保定市國資委委託李寶元先生繼續持有其所持前身公司的32.94%股權，代表保定市國資委行使其所附的投票權，從而確保前身公司及國有股權管理的延續性。

於2009年2月，保定中誠向前身公司注資人民幣4,742,300元，注資完成後，前身公司的註冊資本增至人民幣400,000,000元。由此，前身公司由保定市國資委、工會聯合會、李寶元先生及保定中誠分別擁有32.55%、58.76%、7.5%及1.19%權益。

於2010年4月19日，乾寶投資通過李寶元先生及李寶忠先生現金出資而於中國成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣50,000,000元。於成立時，乾寶投資由李寶元先生及李寶忠先生分別擁有90%及10%權益。

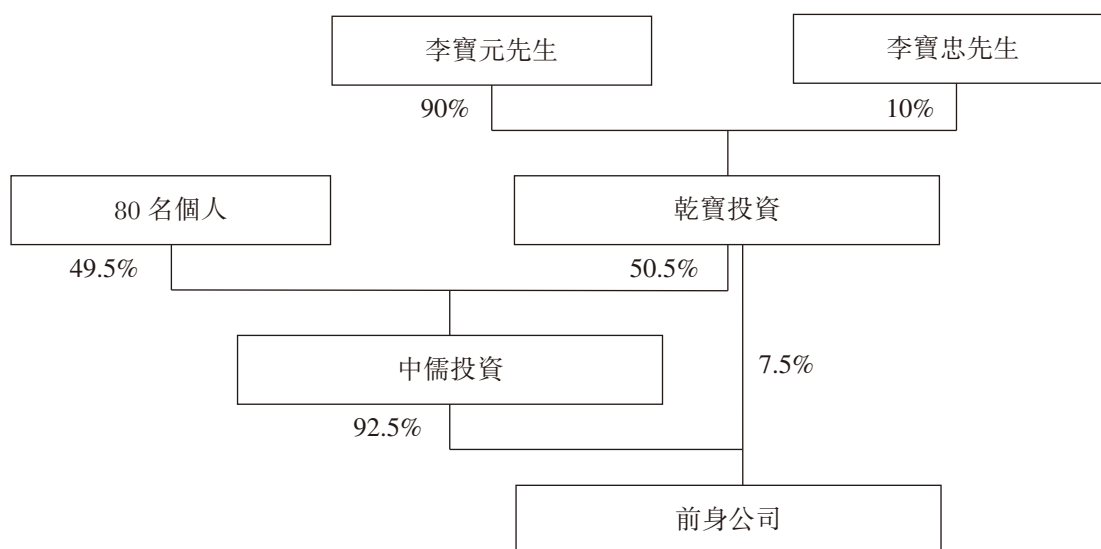
於2010年8月2日，中儒投資通過由乾寶投資及80名個人(彼等均為前身公司當時僱員)現金出資於中國成立為股份有限公司，註冊資本為人民幣200,000,000元。於成立時，中儒投資由乾寶投資擁有50.5%及80名個人共同擁有49.5%(彼等各自的持股比例介乎0.5%至2.5%)權益。

於2010年8月17日，經保定市國資委及前身公司當時的股東批准，保定市國資委撤回其於前身公司的人民幣130,200,400元資本。於完成後，前身公司的註冊資本減少至人民幣269,799,600元，由工會聯合會、李寶元先生及保定中誠分別擁有87.12%、11.12%及1.76%權益。

歷史、重組及公司架構

於2010年8月23日，(i)工會聯合會、保定中誠與中儒投資訂立股權轉讓協議，根據該協議，工會聯合會及保定中誠向中儒投資轉讓彼等於前身公司的全部股權，代價分別為人民幣235,057,300元及人民幣4,742,300元(等於其各自的出資額)，均於同日結清；(ii)李寶元先生與乾寶投資訂立股權轉讓協議，據此，李寶元先生向乾寶投資轉讓彼於前身公司的全部11.12%股權，代價為人民幣30,000,000元(等於其出資額)，於同日結清；及(iii)中儒投資進一步向前身公司注資人民幣130,200,400元，有關資金來自工會聯合會的現金借貸，已於2013年償還。上述股權轉讓及注資完成後，前身公司的註冊資本增至人民幣400,000,000元，由中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%權益。有關中儒投資及乾寶投資的詳情，請參閱「與控股股東的關係」。

下圖載列我們的前身公司於上述股權轉讓完成後的公司架構：



歷史、重組及公司架構

於2014年，另有39名當時作為前身公司僱員的個人以現金向中儒投資注資人民幣31,500,000元。於注資後，中儒投資的註冊資本增至人民幣231,000,000元，由乾寶投資擁有43.63%及由119名個人(彼等各自的持股百分比介乎約0.22%至2.16%)合共擁有56.37%。此外，根據由該等119名個人於2017年2月分別簽署的書面確認函，彼等自中儒投資成立起或於彼等成為中儒投資股東時，在於股東大會上行使其投票權及行使中儒投資股東的所有其他權利時一直並將繼續依從乾寶投資的決定。

自2014年3月至2016年11月，中儒投資及乾寶投資按彼等的股權比例向前身公司進行多輪注資。於緊接重組前，前身公司的註冊資本為人民幣1,300,000,000元，由中儒投資及乾寶投資分別擁有92.5%及7.5%權益。

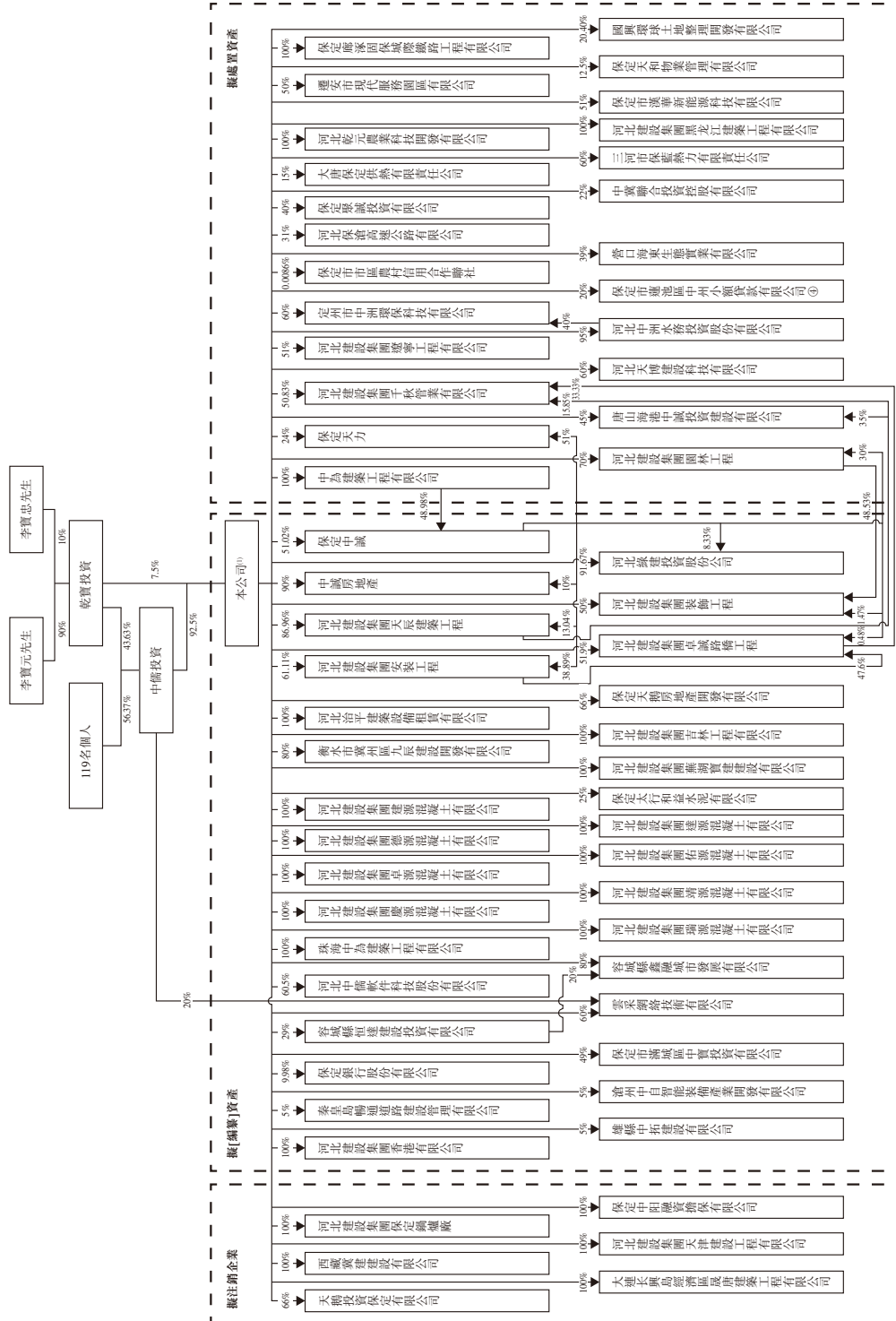
據本公司中國法律顧問嘉源律師事務所告知，根據保定國資委的確認，我們已就前身公司的設立、重組、股權轉讓、資本增加及其他重大程序向中國主管政府部門取得一切必須的批准及妥為備案。

重組

於重組前，本公司直接或間接持有62家一級實體及彼等各自的附屬公司的若干資產及股權，其中若干資產及實體(連同彼等各自的附屬公司)從事我們主營業務以外的業務或不再進行實際業務營運或不符合本集團未來的發展策略及需求。

歷史、重組及公司架構

下表載列本公司及其附屬公司於緊隨重組前的股權架構：



附註：

(1) 緊隨重組前，本公司亦透過上表所示的一級附屬公司，於若干家附屬公司持有間接權益。

歷史、重組及公司架構

業務重組

自2016年12月起，為專注於建築工程承包主營業務及其他業務，本集團進行了一系列業務重組。

1. 出售若干資產、負債及實體

1) 轉讓於若干實體的資產、負債及股權予控股股東及彼等的附屬公司

於2016年12月1日，作為重組的一部分，中明置業由本公司在中國成立為一家有限公司，主要從事投資控股。於2017年1月5日，本公司、中儒投資、乾寶投資及中明置業訂立重組協議（「重組協議」），據此：

- 本公司將其於中明置業所持的92.5%及7.5%股權分別轉讓予中儒投資及乾寶投資，代價等於其出資額。
- 本公司及／或其附屬公司轉讓若干資產、負債、彼等於20家實體持有的全部或部分股權（介乎12.5%至100%不等）予中明置業或其附屬公司。該等實體連同其各自的附屬公司從事的業務包括但不限於：(i)農產品的加工、批發、零售和農業技術研究推廣以及生態旅遊開發；(ii)勞務分包；(iii)熱力供應和熱力工程的設計、施工、安裝及維修；(iv)為工程建設提供輔助性服務，例如工程測量、地籍測繪以及建築工程質量檢測；(v)園林綠化項目施工；(vi)環保技術開發和環保產業園區的建設、管理及維護；及(vii)項目投資、投資管理和諮詢、企業管理諮詢及企業營銷策劃。截至最後實際可行日期，上述轉讓的所有代價均已以現金支付（相等於其各自的出資額）。
- 由於若干已出售實體於重組前持有本公司若干保留附屬公司的股權，為精簡本集團的股權架構，有關已出售實體已將彼等於保留附屬公司的各自股權轉回至本公司。
- 此外，中儒投資、乾寶投資及中明置業已承諾（其中包括）就與重組相關的若干事宜向本集團作出彌償保證。有關詳情，請參閱「附錄七 – 法定及一般資料 – 4.其他資料 – A.彌償保證」。

截至最後實際可行日期，除中冀聯合投資控股有限公司尚待向中國當地工商部門備案外，上述轉讓均已妥為完成。

歷史、重組及公司架構

2) 將若干實體的股權轉讓予獨立第三方

從2016年12月至2017年5月，本公司及／或其附屬公司與獨立第三方訂立獨立的股權轉讓協議，並向該等獨立第三方轉讓其於七家實體擁有的全部或部分股權(介乎0.0086%至51%不等)。該等實體連同其各自的附屬公司從事的業務包括但不限於：(i) 建築工程承包、項目管理及相關技術服務；(ii) 高速公路的管理和養護；(iii) 新能源研發及食品的研發、製造、加工與銷售；(iv) 小額貸款發放；(v) 項目投資；及(vi) 存貸款、國內結算等銀行業務。截至最後實際可行日期，上述轉讓的所有代價均已以現金支付(相等於其各自的出資額)。

截至最後實際可行日期，上述轉讓均已妥為完成。

3) 註銷若干實體

從2017年2月至2017年6月，本公司已註銷七家不再實際營運或不符合本集團未來發展戰略及需要的實體。截至最後實際可行日期，除大連長興島經濟區晟唐建築工程有限公司和西藏冀建建設有限公司尚在註銷公告期外，所有上述註銷事項均已妥為完成。上述兩個實體註銷預期將於2017年7月前完成。

2. 物業、資產及擔保

於本公司完成於在上述26家實體所持股權及資產的轉讓後，物業及其他資產將不再由本集團擁有。由於股權轉讓，於重組前，本集團內的未履行擔保安排包括本集團與控股股東及彼等附屬公司訂立的擔保安排。於最後實際可行日期，我們已終止大部分該等擔保安排且正在終止餘下擔保安排。有關詳情，請參閱「與控股股東的關係」。

於上述七家實體完成註銷後，該等實體擁有的所有物業和其他資產均已清算。

3. 僱員

待完成我們於上述26家實體的股權轉讓及完成上述七家實體的註銷後，與該等實體訂立勞動合同的僱員不再為本集團僱員，而彼等的薪金及社會福利不再由本集團支付。

歷史、重組及公司架構

改制為股份制公司

根據中儒投資及乾寶投資於2017年3月28日訂立的發起人協議及經於2017年3月31日召開的股東大會批准後，於2017年4月7日，本公司改制為於中國註冊成立的股份有限公司。

本公司於上述改制後的股權架構載列如下：

發起人名稱	所持股份數目	股權 百分比 (%)	出資額 (人民幣元)	出資方式
中儒投資	1,202,500,000	92.5	1,202,500,000	通過將於2017年1月31日的經一家本地核數事務所審核的淨資產轉換為股份
乾寶投資	97,500,000	7.5	97,500,000	通過將於2017年1月31日的經一家本地核數事務所審核的淨資產轉換為股份
總計	1,300,000,000	100	1,300,000,000	

我們發起人的詳情載列如下：

- 中儒投資為一家於2010年8月2日在中國成立的股份有限公司。截至最後實際可行日期，中儒投資的註冊資本為人民幣231,000,000元。中儒投資股權的43.63%由乾寶投資持有，而餘下56.37%股權則由119名個人(彼等均為前身公司或本公司的僱員，且彼等各自的持股百分比介乎約0.22%至2.16%)持有。中儒投資主要從事投資及投資管理，為本公司控股股東之一。
- 乾寶投資為一家於2010年4月19日在中國成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，乾寶投資的註冊資本為人民幣50,000,000元。乾寶投資股權由李寶元先生及李寶忠先生分別持有90%及10%。乾寶投資主要從事投資管理，為本公司控股股東之一。

歷史、重組及公司架構

由於我們改制為股份有限公司及本次重組，本公司目前正通知我們所訂立的業務合約的對手方。此外，根據本公司與渤海國際信託股份有限公司就授予我們的貸款人民幣350百萬元訂立的貸款協議，本公司須就重組取得借款人渤海國際信託股份有限公司的同意。然而，該筆貸款將由我們於到期日(即2017年6月30日)悉數償還。我們董事認為，完成及結算該等合約相關的上述流程並無重大障礙，本集團的業務及財務狀況將不會受到不利影響。

除上文所披露者外，本公司中國法律顧問嘉源律師事務所表示，我們已就重組向中國主管政府部門取得一切必須的批准及妥為備案。重組符合所有適用的中國法律、規則及法規。

有關本集團緊隨重組完成後的股權結構，請參閱本節的「- 企業架構」。

我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，本公司擁有53家直接及間接擁有的附屬公司，其中我們的五家一級附屬公司對本集團的業績、資產、負債或業務具有重要影響(「主要附屬公司」)。有關我們主要附屬公司的詳情載列如下：

1. 河北建設集團天辰建築工程

河北建設集團天辰建築工程於1997年12月26日在中國成立為有限公司，主要從事建築工程及市政工程業務。

截至最後實際可行日期，河北建設集團天辰建築工程的註冊資本為人民幣230,000,000元，分別由本公司及本公司附屬公司保定中誠擁有86.96%與13.04%的權益。

2. 河北建設集團裝飾工程

河北建設集團裝飾工程於1998年1月6日在中國成立為有限公司，主要從事裝飾工程施工、裝飾工程設計及裝飾材料銷售業務。

截至最後實際可行日期，河北建設集團裝飾工程的註冊資本為人民幣68,000,000元，由本公司擁有100%權益。

歷史、重組及公司架構

3. 河北建設集團卓誠路橋工程

河北建設集團卓誠路橋工程於1998年1月6日在中國成立為有限公司，主要從事路橋及市政工程業務。

截至最後實際可行日期，河北建設集團卓誠路橋工程的註冊資本為人民幣105,000,000元，分別由本公司及本公司附屬公司保定中誠擁有95.24%及4.76%的權益。

4. 河北建設集團安裝工程

河北建設集團安裝工程於2004年8月10日在中國成立為有限公司，主要從事安裝工程業務。

截至最後實際可行日期，河北建設集團安裝工程的註冊資本為人民幣180,000,000元，分別由本公司及本公司附屬公司保定中誠擁有61.11%及38.89%的權益。

5. 中誠房地產

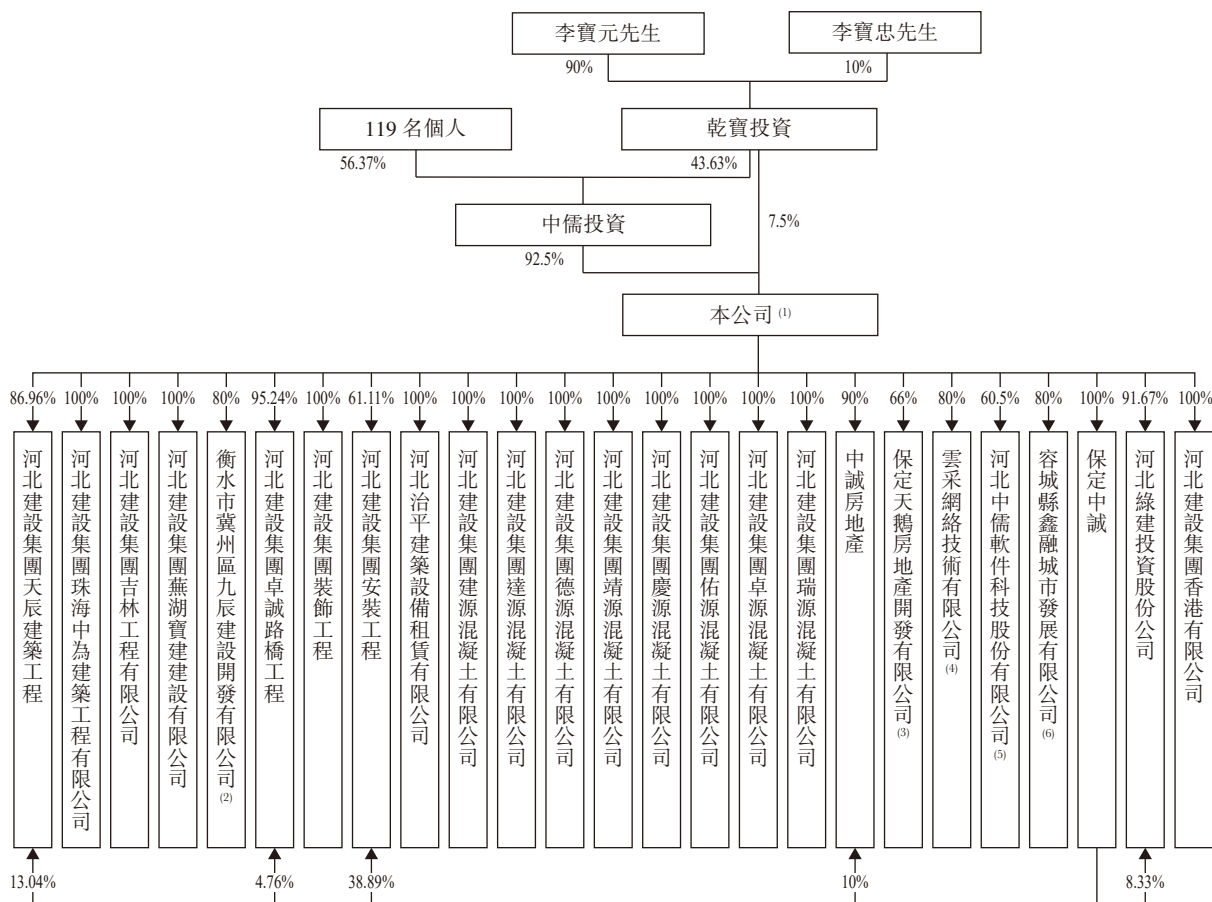
中誠房地產於1992年8月4日在中國成立為有限公司，主要從事房地產開發業務。

截至最後實際可行日期，中誠房地產的註冊資本為人民幣200,000,000元，分別由本公司及本公司附屬公司保定中誠擁有90%與10%的權益。

歷史、重組及公司架構

企業架構

下表顯示本集團緊隨完成重組後以及緊接[編纂]前的股權架構：



(1) 緊隨重組完成後以及緊接[編纂]前，本公司亦透過上表所示的一級附屬公司，於28家附屬公司持有間接權益。

(2) 衡水市冀州區九辰建設開發有限公司餘下20%的權益由衡水市信都城市建設投資有限公司持有，其為獨立第三方。

(3) 保定天鵝房地產開發有限公司餘下34%的權益由恒天纖維集團有限公司持有，其為獨立第三方。

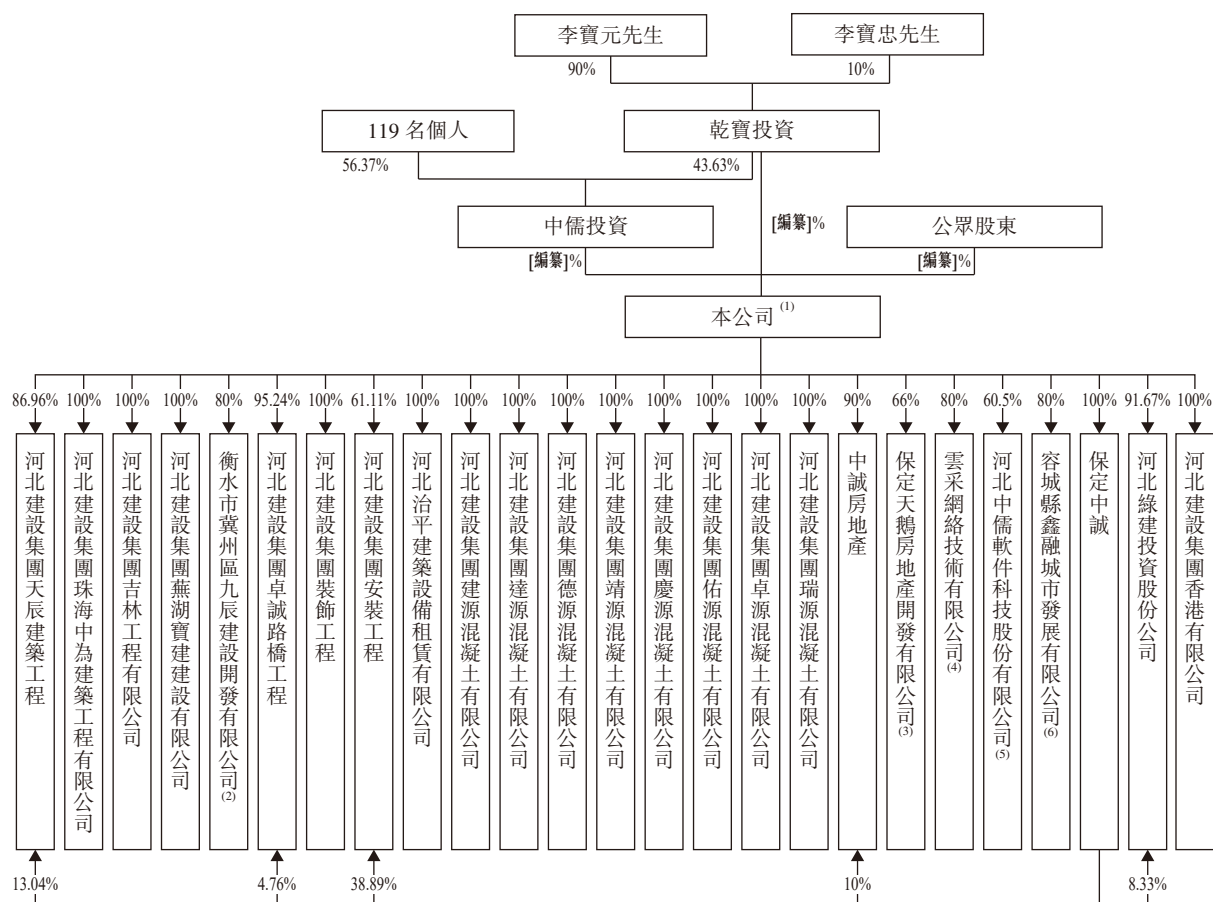
(4) 雲采網絡技術有限公司餘下20%的權益由北京清科銳華軟件有限公司持有，其為獨立第三方。

(5) 河北中儒軟件科技股份有限公司餘下39.5%的權益由劉雪萍等32名個人持有，最高單一股東持股比例為11.75%，該等股東為獨立第三方。

(6) 容城縣鑫融城市發展有限公司餘下20%的權益由容城縣恒達建設投資有限公司持有。截至最後實際可行日期，本公司持有容城縣恒達建設投資有限公司29%的股權。

歷史、重組及公司架構

下表顯示本集團緊隨[編纂]完成後(假設未行使[編纂])的股權架構：



- (1) 緊隨[編纂]完成後(假設未行使[編纂])，本公司亦透過上表所示的一級附屬公司，於28家附屬公司持有間接權益。
- (2) 衡水市冀州區九辰建設開發有限公司餘下20%的權益由衡水市信都城市建設投資有限公司持有，其為獨立第三方。
- (3) 保定天鵝房地產開發有限公司餘下34%的權益由恒天纖維集團有限公司持有，其為獨立第三方。
- (4) 雲采網絡技術有限公司餘下20%的權益由北京清科銳華軟件有限公司持有，其為獨立第三方。
- (5) 河北中儒軟件科技股份有限公司餘下39.5%的權益由劉雪萍等32名個人持有，最高單一股東持股比例為11.75%，該等股東為獨立第三方。
- (6) 容城縣鑫融城市發展有限公司餘下20%的權益由容城縣恒達建設投資有限公司持有。截至最後實際可行日期，本公司持有容城縣恒達建設投資有限公司29%的股權。