

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 本公司歷史及發展

本公司的前身平陽縣馬站儀錶廠於1977年在平陽開展業務經營，並於1982年9月在浙江省蒼南縣工商行政管理局登記成立「蒼南縣儀錶廠」。浙江省蒼南縣歷史上屬平陽縣轄域，於1981年獨立設縣。在蒼南縣獨立設縣前，蒼南縣儀錶廠在平陽縣曾有業務經營，並於蒼南縣獨立設縣後歸入蒼南縣轄域並在蒼南縣工商行政管理局登記成立。

蒼南縣儀錶廠於1982年9月成立時為縣屬大集體企業，其後變更為全民所有制與集體所有制聯營以及集體所有制企業，並於1999年4月改制為股份合作制企業，以及於2015年4月改制為有限責任公司。2015年5月，本公司將名稱變更為「浙江蒼南儀錶集團有限公司」。

2017年2月，為本公司重組[編纂]的目的，本公司相關股東以與註冊資本相等的價格將委託予彼等於本公司的股份轉讓予華實有限合夥、昌華有限合夥、東星有限合夥及蒼怡有限合夥。2017年6月，洪先生、黃先生等26名自然人、華實有限合夥、昌華有限合夥、東星有限合夥及蒼怡有限合夥簽訂《浙江蒼南儀錶集團股份有限公司發起人協議》，本公司於同月改制為股份有限公司，並取得變更後的營業執照，企業名稱變更為「浙江蒼南儀錶集團股份有限公司」，註冊資本為人民幣51.89百萬元，主營業務為工業及商用燃氣流量計製造和銷售。

## 歷史、發展及公司架構

### 發展里程碑

| 年份    | 事件                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1977年 | 本公司的前身平陽縣馬站儀錶廠在平陽開展業務經營。                                                          |
| 1982年 | 蒼南儀錶廠登記成立。                                                                        |
| 1998年 | 為響應西氣東輸城市燃氣化項目要求，成功開發了帶溫度、壓力補償的智能流量積算儀，促進企業業務從油田市場向城鎮燃氣市場拓展。                      |
| 1999年 | 完成股份制改造，確立為股份合作制企業。<br><br>遷至蒼南縣靈溪鎮工業示範園區，佔地面積為13,610.5平方米。                       |
| 2001年 | LUXZ智能旋進漩渦流量計和LWQZ智能渦輪流量計分別獲得「國家重點新產品」稱號，標志着企業改制後技術創新取得突破。<br><br>企業首次被認證為高新技術企業。 |
| 2003年 | LLQ系列氣體羅茨流量計獲認證為省級優質產品並實現量產，為本公司在開拓城鎮燃氣計量市場又新添一項有競爭力的新產品。                         |
| 2005年 | 與中國領先核研究設計院之一簽訂協議合作開發用於核電站的核級節流裝置，標誌著我們進入核電行業。                                    |
| 2006年 | 開發了帶預付費，無線遠傳功能的流量計，實現燃氣計量技術向智能化、網絡化發展。                                            |
| 2007年 | 「東星」商標被認定為浙江省著名商標。                                                                |

## 歷史、發展及公司架構

| 年份    | 事件                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010年 | 與全球著名核電巨頭簽訂流量測量孔板項目供貨合同。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2013年 | GFO Europe註冊成立。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2014年 | <p>CNiM-RM系列氣體腰輪流量計通過荷蘭NMI認證，本公司產品達到歐盟的准入要求。</p> <p>與中國領先石油公司天然氣運輸管道分公司聯合研制LWQG氣體渦輪流量計（最大工作壓力12MPa）。</p>                                                                                                                                                                            |
| 2015年 | 浙江蒼南儀錶廠改制為浙江蒼南儀錶有限公司並進一步變更名稱為浙江蒼南儀錶集團有限公司。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016年 | <p>浙江蒼南智能流量儀錶研究院被浙江省科學技術廳、浙江省發展和改革委員會及浙江省經濟和信息化委員會認定為省級企業研究院，充分發揮其在引領行業技術進步、實施創新驅動發展戰略中引導示範作用。</p> <p>我們牽頭起草「浙江製造」團體標準T/ZZB 0108-2016《氣體渦輪流量計標準》並參與起草T/ZZB 0110-2016《氣體腰輪流量計標準》，該等起草角色標志著本公司於各相應流量計領域的領先地位。</p> <p>完成了雲服務管理平台的自主研發，並在阿里雲上建立我司自己的雲服務平台，手機APP及蒼南儀錶雲服務微信平台亦正式投入使用。</p> |
| 2017年 | 浙江蒼南儀錶集團有限公司改制為浙江蒼南儀錶集團股份有限公司。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018年 | 公司向一獨立第三方出售GFO Europe 100%股權。                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的子公司

截至最後可行日期，我們的子公司包括：

| 子公司名稱 | 註冊<br>成立地點 | 註冊<br>成立時間      | 註冊資本               | 本公司<br>持股 | 主要業務範圍                                                  |
|-------|------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 東星軟件  | 中國         | 2012年<br>11月14日 | 人民幣<br>11,902,500元 | 100%      | 軟件、硬件技術的開發、銷售；智能儀器儀錶（不含計量儀器儀錶）的製造、銷售；經營進出口業務。           |
| 東星能源  | 中國         | 2015年<br>5月4日   | 人民幣<br>20百萬元       | 65%       | 新能源、儀器儀錶、石化及核電配套設備、燃氣設備及壓力容器的研究、製造及銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口。 |
| 東星智能  | 中國         | 2015年<br>5月4日   | 人民幣<br>31.80百萬元    | 78.66%    | 燃氣錶及配套產品的研究、製造及銷售。                                      |

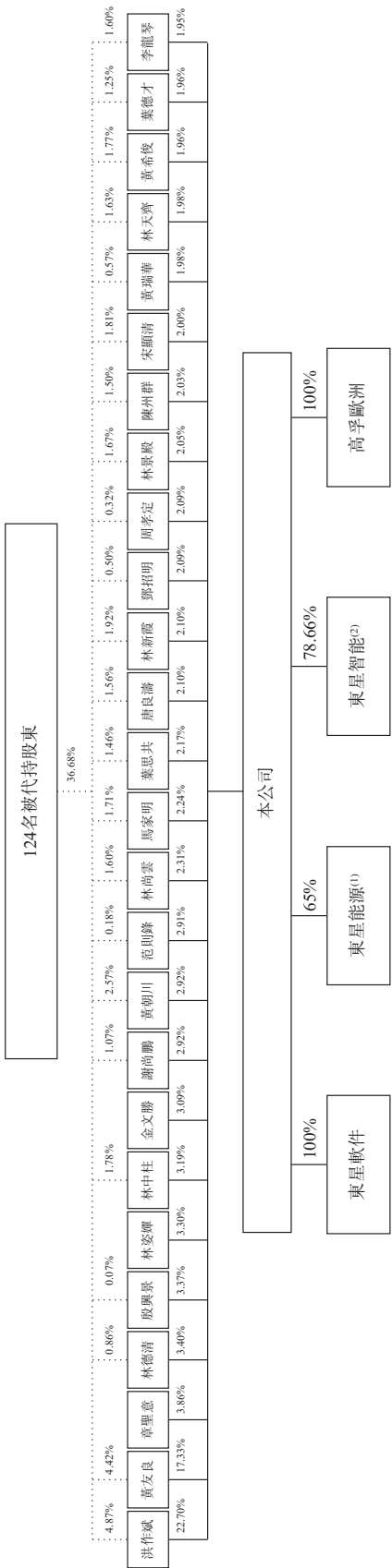
### 重組及公司架構

#### 1. 關於本公司股東層面的重組

截至2017年2月，本公司的實際股東為150名自然人，其中26名自然人為經當地工商記名股東，124名自然人委託該等工商記名股東持股。

歷史、發展及公司架構

下圖載列本公司於委託持股重組及本公司改制為股份有限公司之前的公司架構：



註：

- (1) 東星能源的少數股東為：謝尚鵬(10%)、劉傑(5%)、林天齊(5%)、方傳勝(2.5%)、陳建(2.5%)、黃米紅(2.5%)、黃崇梁(2.5%)、魏洪權(2.5%)及顏厥全(2.5%)。除謝尚鵬以及林天齊外，全部該等少數股東均為獨立第三方。謝尚鵬先生及林天齊先生均為東星能源的董事及高級管理層成員，而謝尚鵬先生亦為本公司的一名高級管理層成員。
- (2) 東星智能的少數股東為：金文勝(5.33%)、馬家明(5.33%)、董克政(2.67%)、董如鋼(2.67%)、方祖馮(2.67%)及葉德才(2.67%)。除金文勝、方祖馮及葉德才以外，全部該等少數股東均為獨立第三方。金文勝先生及方祖馮先生均為東星智能的董事及高級管理層成員。而金文勝先生亦為本公司的一名高級管理層成員。葉德才先生為東星能源的董事兼高級管理層成員。
- (3) 上述26位自然人記名股東所持股權數字均為自有持股和委託持股的總和(如有)。
- (4) 於2017年1月1日，本公司最大股東洪先生合共持有本公司已發行股份總數的約22.70%(其分別佔彼自有持股及委託持股的約17.83%及4.87%)。

## 歷史、發展及公司架構

考慮到本次[編纂]的需要，並為清晰化股權結構的目的，本公司決定在[編纂]前對以上委託持股結構進行解除。

為解除委託持股，本公司124名被代持人作為有限合夥人，於2017年2月14日根據彼等各自於本公司的持股情況按比例分別設立了東星有限合夥、蒼怡有限合夥、昌華有限合夥及華實有限合夥4家合夥企業，隨後26名代持人將其委託持有的124名被代持人的本公司股權轉讓予該四家合夥企業。本公司已於2017年3月7日獲簽發有關該等轉讓的變更後的營業執照。

就解除委託持股，本公司124名被代持股東於2017年2月出具《確認及授權書》，確認：(1)被代持人於2011年起委託代持股東作為其對本公司股權的委託股東，以代其行使各項出資人相關權利、履行各項出資人相關義務；(2)被代持人為相應股權的實際持有人，其所持本公司股權及委託持股行為不存在任何權屬爭議或糾紛或者潛在權屬爭議或糾紛；(3)被代持人知悉並同意本公司（包括其前身蒼南儀錶廠）自設立以來的歷次與其所持本公司股權有關的涉及股份轉讓、增資、企業改制、利潤分配等內容的所有股東決議及其他相關企業行為以及職工持股會所持本公司股權事宜等職工持股會相關事項並確認其效力；(4)被代持人同意授權代持人將委託持有的本公司所有股權及與股權相關的全部權利、義務轉讓予被代持人設立的有限合夥企業，並由代持人與有限合夥企業簽署股權轉讓協議，解除委託持股事項；及(5)委託持股的形成與解除均為被代持人本人真實、自願及有效的意願表示。

2017年6月14日，本公司改制為股份有限公司。

## 2. 關於GFO Europe的處置

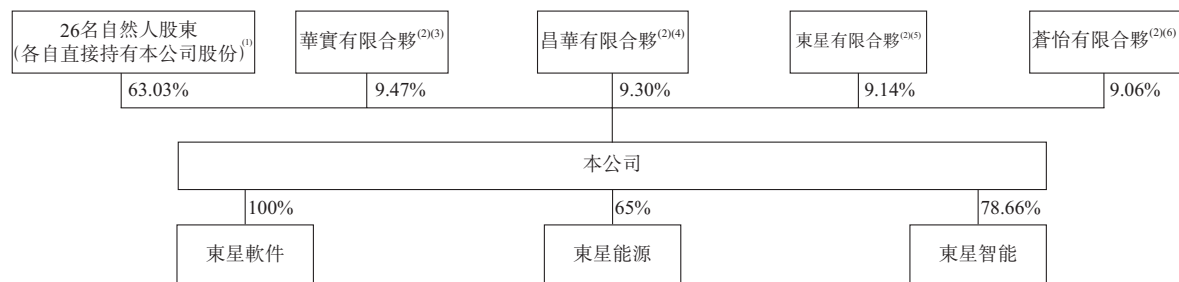
於業績記錄期，GFO Europe於本公司收入中佔比較低且錄得虧損淨額。基於我們對其業務前景不樂觀的評估，董事會於2018年1月通過處置GFO Europe的決議案。本公司於2018年1月25日與一家獨立第三方簽訂協議轉讓其持有的GFO Europe全部股份，轉讓對價為145,000美元。上述145,000美元對價經公平磋商後釐定，並參考（並經董事確認）根據獨立估值師發出的估值報告評估得出的GFO Europe於2017年7月31日的資產淨值，並經考慮其後續業務營運根據GFO Europe

## 歷史、發展及公司架構

截至2017年12月31日的管理賬目作出進一步調整。我們預期將錄得處置最低收益，並因此預期GFO Europe轉讓不會對我們於2018年財務業績造成任何重大影響。此次轉讓已於2018年1月29日完成，本公司自此退出GFO Europe的經營，其海外銷售業務將通過海外直銷和第三方進出口商等途徑進行。

### 3. 重組後的公司架構

下圖載列本集團於最後可行日期的持股及公司架構：



註：

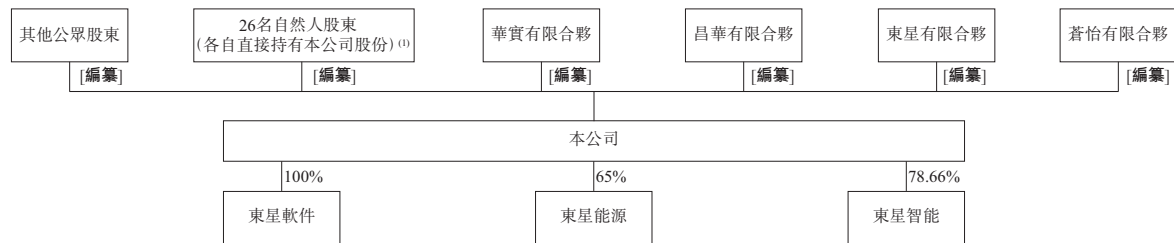
- (1) 截至最後可行日期，26名自然人股東包括：洪作斌(17.83%)、黃友良(12.91%)、章聖意(3.86%)、殷興景(3.30%)、林姿嫻(3.30%)、金文勝(3.09%)、范則鋒(2.74%)、林德清(2.54%)、謝尚鵬(1.85%)、周孝定(1.77%)、鄧招明(1.60%)、黃瑞華(1.42%)、林中柱(1.41%)、葉思共(0.71%)、林尚雲(0.71%)、葉德才(0.71%)、馬家明(0.53%)、陳州群(0.53%)、唐良濤(0.46%)、林天齊(0.36%)、林景殿(0.31%)、李龍琴(0.28%)、黃朝川(0.28%)、黃希俊(0.19%)、林新霞(0.18%)及宋顯清(0.18%)。
- (2) 東星有限合夥、蒼怡有限合夥、昌華有限合夥及華實有限合夥於2017年2月14日於中國成立為合夥企業，以進行本公司[編纂]前的持股結構重組。截至最後可行日期，東星有限合夥、蒼怡有限合夥、昌華有限合夥及華實有限合夥的股權乃分別由33名自然人、32名自然人、31名自然人及32名自然人持有。根據中國法律成立合夥企業，唐良濤先生、李龍琴女士、黃朝川先生及林景殿先生分別擔任東星有限合夥、蒼怡有限合夥、昌華有限合夥及華實有限合夥的執行事務合夥人，持有東星有限合夥、蒼怡有限合夥、昌華有限合夥及華實有限合夥各自合夥股權的0.78%、0.79%、0.77%及0.75%。
- (3) 截至最後可行日期，華實有限合夥的有限合夥人包括：侯祖寬、張篤君、葉友見、吳輔弼、鄭德盛、董克惠、華麗敏、蔡存加、陳菲菲、溫小芳、劉細輝、顏寶珍、徐雪真、洪淑拉、曾麗珠、林細妹、林明玲、林必概、洪麗娜、鄭娟平、鄭祖樂、陳素華、張莉莉、張祖建、黃淵紅、游世超、侯愛弟、顏鴿子、陳小紅、鄭超雪及蔡君。
- (4) 截至最後可行日期，昌華有限合夥的有限合夥人包括：葉小森、范則藝、夏細鴻、梁奕松、侯素玲、董小紅、陳麗雲、林春紅、夏素彬、陳寶玉、范愛娥、廖建華、張淑萍、曾美嬌、金容容、張玉玲、華祖其、張祖真、項麗和、顏翠蘭、蔡生雪、李丕藝、林淑雲、朱美蓮、吳麗芬、周錢芬、陳禮輝、方小寶、范旭群及黃志東。
- (5) 截至最後可行日期，東星有限合夥的有限合夥人包括：徐小陽、周崇銀、何孔明、周義鐵、蔣賢品、卓步選、陳其慧、范旭艷、肖雲羣、顏貽珍、黃建紅、李中陽、薛春玲、聶宏芳、郭雄雙、沈華同、陳爾旺、吳超國、吳大利、朱家居、顏斌、潘友望、侯新泉、陳詩賢、劉傑、陳立、柳善蒲、沈旭芬、項楓、黃品余、蔡存密及陳以常。

## 歷史、發展及公司架構

- (6) 截至最後可行日期，蒼怡有限合夥的有限合夥人包括：黃麗雲、沈華珠、方祖馮、鄭中榮、華懷玉、王訓友、鄭計凡、楊德儉、陳海雲、林孝堅、楊德引、鄭德賢、李如儲、朱家亮、鄭青青、鄭彩平、鄭恩紅、顏美珍、葉萍萍、鄭海萍、陳會均、華允樂、葉維省、陳斌、施青華、董克歐、陳建、顏厥全、王道棟、葉友柱、方傳勝。

### 4. [編纂]後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本集團的持股及公司架構（假設[編纂]未獲行使）：



註：

- (1) 緊隨[編纂]後26名自然人股東包括：洪作斌([編纂])、黃友良([編纂])、章聖意([編纂])、殷興景([編纂])、林姿嬋([編纂])、金文勝([編纂])、范則鋒([編纂])、林德清([編纂])、謝尚鵬([編纂])、周孝定([編纂])、鄧招明([編纂])、黃瑞華([編纂])、林中柱([編纂])、葉思共([編纂])、林尚雲([編纂])、葉德才([編纂])、馬家明([編纂])、陳州群([編纂])、唐良濤([編纂])、林天齊([編纂])、林景殿([編纂])、李龍琴([編纂])、黃朝川([編纂])、黃希俊([編纂])、林新霞([編纂])及宋顯清([編纂])。