

## 1. 有關本公司的其他資料

### A. 註冊成立

於1996年8月29日，本公司的前身深圳天達重型機械有限公司於中國深圳成立為中外合資有限公司，註冊資本為1,000,000美元。於2005年5月24日，本公司更名為中集車輛（集團）有限公司。於2018年10月23日，本公司改制為一間股份有限公司中集車輛（集團）股份有限公司，發起人為中集、中集香港、上海太富、台州太富、深圳龍源、南山大成、象山華金及住友商事株式會社。

我們已於香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓設立香港營業地點，並已於2018年12月11日根據公司條例第16部於香港註冊為非香港公司。高美英女士已獲委任為我們的代理人，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知。

由於我們在中國註冊成立，故須遵守中國有關法律法規。中國法律法規相關內容以及我們的組織章程細則的概要載於本文件附錄六及附錄五。

### B. 本公司股本變動

於2015年12月30日，本公司的註冊資本增加至212,225,068美元。

於2018年10月23日，本公司改制為股份有限公司，我們的註冊股本為人民幣1,500,000,000元，包括1,500,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。

於[編纂]完成後（未計算根據[編纂]而可能發行的任何H股），我們的註冊股本將增至人民幣[編纂]元，包括[編纂]股內資股、[編纂]股H股，分別佔我們註冊資本[編纂]%及[編纂]%。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本概無變動。

**C. 本公司股東於2018年10月26日的決議案**

本公司股東於2018年10月26日通過（其中包括）下列決議案：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股。H股數目不少於緊隨[編纂]後已擴大股本總額的15%但不超過[編纂]%（[編纂]獲行使之前）；
- (b) 授出[編纂]，所涉及股份不多於上述已發行H股數目的15%；
- (c) 待[編纂]完成後，批准及採納組織章程細則（僅自[編纂]起生效），並授權董事會根據聯交所及中國有關監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (d) 批准董事會處理有關（其中包括）發行H股和H股於聯交所[編纂]的所有事項。

**D. 改制**

為籌備[編纂]，我們已進行改制，有關詳情載於本文件「歷史、改制及公司架構」。我們的中國法律顧問廣東信達律師事務所確認，改制已依法正式完成，且我們已就改制取得所需的中國有關監管部門所有必要批准。

**E. 附屬公司**

**(a) 附屬公司**

我們主要附屬公司的若干詳情載於本文件附錄一的會計師報告。

**(b) 主要附屬公司股本變動**

我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內發生下列變動：

- 於1997年10月30日，駐馬店華駿車輛於中國成立，註冊資本總額為人民幣3,080,000元。於2017年11月，註冊資本總額增加至人民幣205,340,000元。
- 於2004年5月28日，深圳中集車輛銷售有限公司於中國成立，註冊資本總額為人民幣3,000,000元。於2019年2月，註冊股本總額增加至人民幣6,500,000元。
- 於2006年12月18日，中集上海寶檢於中國成立，註冊資本總額為人民幣

3,300,000元。於2017年5月，上海寶山寶通集體資產經營管理公司向中集上海物流轉讓其所持有中集上海寶檢的6.93%股權，於轉讓完成後，中集上海寶檢的股權將分別由中集上海物流及上海新江實業有限公司持有79.23%及20.77%。

- 於2007年3月1日，山東萬事達於中國成立，註冊資本總額為人民幣2,000,000元。於2016年7月，註冊資本總額增加至人民幣66,000,000元。
- 於2007年3月8日，洛陽凌宇於中國成立，註冊資本總額為人民幣60,000,000元。洛陽凌宇的註冊資本於2017年1月增加至人民幣104,938,400元，並於2017年3月進一步增加至約人民幣122,745,706元。
- 於2007年3月26日，蕪湖瑞江於中國成立，註冊資本總額為人民幣70,000,000元。註冊資本總額於2016年12月增加至人民幣103,793,340元、於2017年2月增加至人民幣161,786,090元，並於2018年5月進一步增加至約人民幣209,786,095元。
- 於2007年10月18日，上海中集專用車有限公司於中國成立，註冊資本總額為人民幣30,000,000元。於2017年3月，註冊資本總額減少至人民幣10,000,000元。
- 於2007年11月30日，青島冷運於中國成立，註冊資本總額為25,000,000美元。於2016年4月，青島冷運的註冊資本增加至29,404,963美元。
- 於2014年7月21日，東莞專用車於中國成立，註冊資本總額為人民幣20,000,000元。於2018年8月，註冊資本總額增加至人民幣300,000,000元。
- 於2016年12月，駐馬店華駿車輛向本公司轉讓駐馬店中集華駿汽車貿易有限公司的全部股權。
- 於2016年11月4日，武漢升集物流於中國成立，註冊資本總額為人民幣6,000,000元。於2017年12月，陝西中集車輛銷售服務有限公司向江蘇掛車幫租賃轉讓武漢升集物流的全部股權。
- 於2016年12月7日，上海容極物流於中國成立，註冊資本總額為人民幣6,000,000元。於2017年9月，上海中集汽車銷售服務有限公司向江蘇掛車幫租賃轉讓上海容極物流的全部股權。
- 於2017年8月4日，江蘇掛車幫租賃於中國成立，註冊資本總額為人民幣

160,000,000元。於2018年2月，註冊資本總額增加至人民幣200,000,000元。於2016年10月28日，深圳升集物流於中國成立，註冊資本總額為人民幣6,000,000元。於2016年12月，張揚將深圳升集物流的全部股權轉讓予深圳中集車輛銷售有限公司，而該公司隨後將深圳升集物流的全部股權轉讓予江蘇掛車幫租賃。於2018年12月，深圳升集物流的註冊資本總額增加至人民幣20,000,000元。

- 於2018年3月，Maplewoods Global Limited將其持有的江蘇掛車幫租賃的10.00%股權轉讓予HOPU Trailer Investment Company Limited，轉讓完成後，江蘇掛車幫租賃的股權分別由本公司、中集車輛投資、深圳匯信企業管理中心（有限合夥）、鎮江裕瓏投資有限公司及HOPU Trailer Investment Company Limited持有55.00%、25.00%、5.00%、5.00%及10.00%。
- 於2018年12月18日，中集江門的註冊資本減少至人民幣108,161,486元。於2018年12月20日，中集江門的註冊資本增加至人民幣141,215,315元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司任何附屬公司的股本概無變動。

除本文件附錄一所載會計師報告所述的附屬公司外，本公司概無其他附屬公司。

## 2. 有關我們業務的進一步資料

### A. 我們的重大合同概要

於本文件日期前兩年內，我們已訂立下列重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同），而各合同的副本已呈交香港公司註冊處處長登記：

- (a) 本公司於2017年12月7日與台州太富及華潤信託訂立股權轉讓協議，據此，華潤信託同意以對價人民幣818,788,087元向台州太富轉讓本公司10.7735%股權；
- (b) 本公司與孔憲明先生簽訂日期為2018年8月27日的股權轉讓協議，據此，孔先生同意以對價人民幣3,050,000元向本公司轉讓江蘇寶京汽車配件有限公司6.1%股權；
- (c) 中集、中集香港、上海太富、深圳龍源、住友商事株式會社、南山大成、

台州太富及象山華金於2018年9月30日訂立發起人協議，據此，本公司改制為一間股份有限公司；

- (d) 本公司與寶鋼金屬有限公司簽訂日期為2018年10月12日的股權轉讓協議，據此，寶鋼金屬有限公司同意以對價人民幣21,000,000元向本公司轉讓江蘇寶京42%股權；
- (e) 本公司與孔憲明先生簽訂日期為2018年12月22日的股權轉讓協議，據此，孔先生同意以對價人民幣1,950,000元向本公司轉讓江蘇寶京汽車配件有限公司3.9%股權；
- (f) 本公司與北京匯通天下物聯科技有限公司（「北京匯通」）訂立日期為2018年12月31日的股權轉讓協議，據此，北京匯通同意以對價人民幣330,000元向本公司轉讓鎮江科技3%股權；
- (g) 本公司與常熟申毅卡車廂體製造有限公司（「常熟卡車」）訂立日期為2018年12月31日的股權轉讓協議，據此，常熟卡車同意以對價人民幣3,080,000元向本公司轉讓鎮江科技28%股權；
- (h) 本公司與中集訂立日期為2018年11月30日的股權轉讓協議，據此，中集同意以對價人民幣41,074,610元向本公司轉讓青島專用車44.34%股權；
- (i) 中集香港與中集車輛投資訂立日期為2018年11月30日的股權轉讓協議，據此，中集香港同意以對價人民幣88,826,478元向中集車輛投資轉讓青島冷運34.01%股權；

[編纂]

- (1) [編纂]

## 附錄七

## 法定及一般資料

### B. 知識產權

#### (a) 專利

截至最後實際可行日期，本集團擁有以下我們認為對我們的業務屬重大或可能屬重大的專利：

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
1	洛陽凌宇	發明專利	混凝土攪拌車罐體與攪拌葉片的組裝焊接工藝以及焊接工藝	2012101078521	2012年4月13日	2014年10月8日
2	洛陽凌宇	發明專利	一種運輸散裝飼料或糧食的雙水平絞龍輸送罐	2015103869526	2015年7月6日	2017年7月25日
3	洛陽凌宇	發明專利	一種帶有起複式導料層的粉粒物料運輸罐	2016100574984	2016年1月28日	2017年11月24日
4	中集江門	發明專利	運輸方法	2007101411472	2007年8月8日	2011年4月20日
5	深圳專用車	發明專利	一種半掛車大梁焊接工藝	2013101266008	2013年4月12日	2015年5月27日
6	中集車輛及青島專用車	發明專利	一種汽車車身結構	2009101063948	2009年4月3日	2011年11月23日
7	中集車輛及青島專用車	發明專利	一種掛車車身	2009101061618	2009年3月23日	2012年1月25日
8	中集車輛、青島專用車及青島集裝箱	發明專利	半掛車懸掛、半掛車及其裝配方法	2010102127899	2010年6月12日	2014年5月7日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
9	中集東岳	發明專利	車載鋼罐體氣壓綜合試驗台	2010105566864	2010年11月24日	2012年11月7日
10	甘肅華駿	發明專利	一種運輸掛車	2009102441737	2009年12月30日	2013年5月8日
11	甘肅華駿	發明專利	轉向機構及具有該轉向機構的全掛車	2009101731751	2009年9月14日	2013年5月8日
12	青島專用車	發明專利	一種貨車的邊梁以及貨車	201610257538X	2016年4月22日	2018年5月18日
13	通華專用車、日通商事株式會社及摩根有限公司	發明專利	氣囊式減震墊架	2006101436140	2006年11月2日	2011年3月23日
14	通華專用車	發明專利	一種新型的掛車懸掛系統結構	2015101688117	2015年4月10日	2017年1月25日
15	通華專用車	發明專利	一種保溫牛奶運輸罐車	2015101702665	2015年4月10日	2018年8月25日
16	通華專用車	發明專利	廂式車及其車廂體	2014103711594	2014年7月30日	2018年9月11日
17	中集車輛及駐馬店華駿車輛	發明專利	自卸車及其車廂	2011102633749	2011年9月7日	2015年10月21日
18	中集車輛及駐馬店華駿車輛	發明專利	廂式車及其箱體的暗鎖機構	2011102003481	2011年7月18日	2015年9月30日
19	中集車輛及駐馬店華駿鑄造	發明專利	澆口杯製作工藝	2011101195997	2011年5月10日	2015年2月11日
20	中集車輛	發明專利	可拆裝式平板車	2011100287332	2011年1月27日	2014年8月20日
21	通華專用車及中集車輛	發明專利	一種井架運輸拖車	2014103190915	2014年7月4日	2017年10月20日
22	青島專用車及中集車輛	發明專利	散貨運輸設備	2015102786225	2015年5月27日	2018年9月11日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
23	中集東岳	發明專利	車架聯動液壓翻轉裝置	2015107282785	2015年10月30日	2017年12月5日
24	中集遼寧	發明專利	自卸車頂蓋及自卸車	2010101172632	2010年2月12日	2013年1月2日
25	中集遼寧	發明專利	鶴頸式半掛車縱梁及半掛車	2010101317720	2010年3月16日	2012年12月26日
26	中集遼寧	發明專利	一種道路除冰機	2012101968754	2012年6月14日	2014年6月25日
27	東莞專用車	發明專利	一種構件翻轉裝置	2008100653040	2008年1月31日	2011年8月3日
28	中集車輛	發明專利	一種可拆卸式集裝箱運輸半掛車	2005101019472	2005年11月30日	2009年8月19日
29	中集車輛	發明專利	骨架式集裝箱半掛車車架	2008101336828	2008年7月18日	2011年1月26日
30	中集車輛	發明專利	分段式主梁及具有該主梁的半掛車底架	2009101709739	2009年8月31日	2012年10月17日
31	中集車輛	發明專利	運輸半掛車的鎖銷機構	2009102092276	2009年11月2日	2012年5月23日
32	中集車輛	發明專利	可拆裝式骨架車	2011100285958	2011年1月27日	2015年8月26日
33	中集車輛	發明專利	骨架車及其前端梁	2011100287313	2011年1月27日	2014年8月6日
34	中集車輛	發明專利	可拆裝式骨架車	2011100287205	2011年1月27日	2015年8月26日



附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
35	東莞專用車	發明專利	半掛車及半掛車牽引裝置	2008100046137	2008年1月21日	2010年12月8日
36	中集車輛及通華專用車	發明專利	全掛車	200810188600X	2008年12月25日	2012年1月11日
37	中集車輛及通華專用車	發明專利	液壓缸裝置	2009101298695	2009年3月30日	2012年9月19日
38	中集車輛及通華專用車	發明專利	載貨台及具有該載貨台的商品車運輸車	2009101704646	2009年8月26日	2013年8月28日
39	中集車輛及通華專用車	發明專利	舉升式罐車的罐體及安裝有該罐體的舉升式罐車	2010101053898	2010年1月26日	2013年1月9日
40	中集車輛及通華專用車	發明專利	滅火器箱及具有該滅火器箱的專用車	2010101054316	2010年1月26日	2013年1月2日
41	中集車輛及通華專用車	發明專利	油門加速裝置及安裝有該油門加速裝置的混凝土攪拌運輸車	201010121778X	2010年2月11日	2013年7月10日
42	中集車輛及通華專用車	發明專利	半掛式原木運輸車	2010101220640	2010年2月11日	2012年12月12日
43	中集車輛及通華專用車	發明專利	智能卸料系統、多料倉罐箱及多料倉罐車	2010101677251	2010年4月22日	2013年4月17日
44	中集車輛及通華專用車	發明專利	用於車輛的牌照固定裝置	2005101268742	2005年11月24日	2009年12月23日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
45	中集東岳	發明專利	一種骨架車車架拼裝台	2016101477801	2016年3月16日	2017年4月19日
46	中集車輛	發明專利	交換箱體及其箱板結構	2014108560069	2014年12月31日	2018年7月31日
47	中集車輛	發明專利	運輸箱	2014108565912	2014年12月31日	2018年9月7日
48	中集車輛	發明專利	純電動牽引車及適用於 場內運輸的車輛	2013103758079	2013年8月26日	2018年9月7日
49	中集車輛及駐馬店華駿鑄造	發明專利	一種製造球鐵輪轆的方法	201210075672X	2012年3月21日	2016年5月4日
50	中集車輛及深圳專用車	發明專利	自卸車舉升裝置的六桿 機構	2011104151632	2011年12月13日	2016年6月29日
51	中集車輛及駐馬店華駿鑄造	發明專利	打磨機	2011103924629	2011年12月1日	2016年12月14日
52	蕪湖瑞江	發明專利	一種3mm厚鋼板材的鎢 極惰性氣體保護焊接 工藝	2014106946731	2014年11月27日	2016年9月7日
53	蕪湖瑞江	發明專利	一種鋼板的焊接工藝	2014106947503	2014年11月27日	2016年11月30日
54	蕪湖瑞江	發明專利	一種安裝了內置式平推 電動環保頂蓋系統的渣 土自卸車	2013101852095	2013年5月17日	2016年5月4日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
55	蕪湖瑞江	發明專利	一種前頂內嵌式自卸車 底板焊接反變形工藝	201210324060X	2012年9月4日	2014年9月10日
56	蕪湖瑞江	發明專利	一種攪拌車整體式擋泥 板支撐製作方法	2011103781199	2011年11月24日	2014年1月15日
57	駐馬店華駿車輛及中集車輛	發明專利	半掛車	2012102053131	2012年6月20日	2016年12月21日
58	中集車輛	發明專利	支腿橫梁的連接結構及 採用該連接結構的半掛 車	2012104639890	2012年11月16日	2017年3月8日
59	中集車輛	發明專利	半掛車及其支腿連接結 構	201410107981X	2014年3月21日	2017年9月15日
60	中集車輛	發明專利	運輸箱	2014108548620	2014年12月31日	2018年7月20日
61	通華專用車	發明專利	廂式車及其車廂體	2014103711861	2014年7月30日	2018年2月27日
62	通華專用車及中集車輛	發明專利	粉粒物料運輸車及其儲 料罐	2015100869628	2015年2月25日	2018年7月20日
63	Vanguard National Trailer	發明專利	集裝箱內側牆板及側牆 柱的連接結構	US6959959B1	2004年10月25日	2005年11月1日
64	Vanguard National Trailer	發明專利	複合板掛車的側牆結構	US7152912B1	2005年8月23日	2006年12月26日
65	Vanguard National Trailer	發明專利	帶有氣動後門的掛車	US7699382B2	2008年5月5日	2010年4月20日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
66	Vanguard National Trailer	發明專利	帶有多個擋貨橫桿插孔的複合板半掛車側牆	US7704026B2	2005年11月16日	2010年4月27日
67	Vanguard National Trailer	發明專利	以U形板製造貨運集裝箱的方法	US7748099B2	2008年7月17日	2010年7月6日
68	Vanguard National Trailer	發明專利	減輕碰撞的防護裝置	US7780224B2	2008年6月9日	2010年8月24日
69	Vanguard National Trailer	發明專利	掛車龍骨架	US7789453B2	2008年5月29日	2010年9月7日
70	Vanguard National Trailer	發明專利	貨運管道	US7914034B2	2008年5月16日	2011年3月29日
71	Vanguard National Trailer	發明專利	半掛牽引拖台支承裝置	US7946606B2	2008年8月1日	2011年5月24日
72	Vanguard National Trailer	發明專利	集裝箱側牆連接裝置	US8016152B2	2007年7月27日	2011年9月13日
73	Vanguard National Trailer	發明專利	集裝箱側牆連接裝置	US8534479B2	2011年3月16日	2013年9月17日
74	Vanguard National Trailer	發明專利	集裝箱側牆連接裝置	US8540099B2	2011年12月6日	2013年9月24日
75	Vanguard National Trailer	發明專利	非金屬摩擦內襯的連接裝置	US8657363B1	2012年8月30日	2014年2月25日
76	Vanguard National Trailer	發明專利	掛車活動頂棚	US8888165B2	2013年2月25日	2014年11月18日
77	Vanguard National Trailer	發明專利	掛車車棚	US9296433B2	2014年1月14日	2016年3月29日
78	Vanguard National Trailer	發明專利	伸縮式車尾整流罩	US9555841B1	2015年10月26日	2017年1月31日
79	青島環保及中集車輛	實用新型	壓縮式垃圾車及其污水收集裝置	2011203631178	2011年9月26日	2012年6月27日
80	中集江門	實用新型	液罐車及其二節筒罐體結構	2013207448734	2013年11月21日	2014年4月16日
81	中集江門	實用新型	攪拌運輸車及用以驅動其卸料槽升降的升降裝置	2014202754244	2014年5月27日	2014年10月29日
82	中集江門	實用新型	液體罐及液罐車	2015205367534	2015年7月22日	2015年12月2日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
83	中集江門	實用新型	罐式半掛車	2015207218233	2015年9月17日	2016年2月3日
84	中集江門	實用新型	罐車及其罐體、護肩	2017210301324	2017年8月16日	2018年3月9日
85	青島專用車	實用新型	一種掛車縱梁以及掛車	2013208410077	2013年12月19日	2014年7月16日
86	青島專用車	實用新型	一種裝配式半掛車車架以及半掛車	2016203477750	2016年4月22日	2016年10月12日
87	中集車輛	實用新型	鶴頸式半掛車車架以及鶴頸式半掛車	2011200563889	2011年3月4日	2011年8月31日
88	中集車輛	實用新型	骨架車鎖具及骨架車	2011201996098	2011年6月14日	2012年3月14日
89	青島專用車	實用新型	一種裝配式半掛車車架、半掛車以及裝配方法	2016102574724	2016年4月22日	2018年5月1日
90	蕪湖瑞江	實用新型	油罐車安全操作系統	2017217694432	2017年12月18日	2018年7月24日
91	通華專用車及中集車輛	實用新型	雙層車輛運輸車的升降裝置及雙層車輛運輸車	2017212908736	2017年9月30日	2018年5月8日
92	通華專用車及中集車輛	實用新型	防爆胎支撐裝置	2016209283388	2016年8月23日	2017年3月22日
93	東莞專用車	實用新型	副車架縱梁定位結構	2017210402170	2017年8月18日	2018年2月23日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
94	東莞專用車	實用新型	用於控制前端梁焊接變形的工裝	2017210490932	2017年8月18日	2018年2月23日
95	東莞專用車	實用新型	一種車架自定位保險槓	2017210491507	2017年8月18日	2018年2月27日
96	中集車輛及通華專用車	實用新型	鋁合金倉欄運輸車的箱門及其運輸車	2010201478130	2010年3月22日	2011年4月13日
97	中集車輛及通華專用車	實用新型	混凝土攪拌運輸車用水管接頭及其運輸車	2010201478272	2010年3月22日	2010年11月24日
98	中集車輛及通華專用車	實用新型	翼開啟廂式車用鉸鏈裝置	2010201587570	2010年3月23日	2010年12月22日
99	中集東岳	實用新型	新型自動報警式貨車鎖具	2015208778139	2015年11月5日	2016年3月16日
100	東莞專用車	實用新型	骨架半掛車	2017207020363	2017年6月15日	2017年12月22日
101	東莞專用車	實用新型	廂式車及其廂體	2017207020397	2017年6月15日	2017年12月22日
102	通華專用車	實用新型	一種新型的掛車懸掛系統結構	2015202173842	2015年4月10日	2015年8月5日
103	通華專用車	實用新型	一種飛機機身運輸車	2015202172869	2015年4月10日	2015年8月5日
104	中集車輛	實用新型	運輸車及其側面防護裝置	2009201667267	2009年8月12日	2010年4月21日
105	中集車輛	實用新型	側簾張緊器及具有該側簾張緊器的側簾半掛車	200920174712X	2009年8月28日	2010年5月26日

附錄七

法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
106	中集江門	實用新型	液罐車及其後保險槓	2013205948694	2013年9月25日	2014年3月19日
107	駐馬店華駿車輛	發明專利	半掛車非正常制動報警裝置	201410501138X	2014年9月26日	2017年6月16日
108	駐馬店華駿車輛	實用新型	半掛車鵝頸結構及具有該鵝頸結構的半掛車	2014205585178	2014年9月26日	2015年2月18日
109	中集車輛	實用新型	交換箱體的門框和交換箱體	2014208706066	2014年12月31日	2015年6月3日
110	駐馬店華駿車輛及中集車輛	實用新型	自卸車車架及自卸車	2014205731456	2014年9月30日	2015年2月4日
111	駐馬店華駿車輛及中集車輛	實用新型	掛車及其制動氣路系統	2014208237561	2014年12月22日	2015年5月13日
112	駐馬店華駿車輛	實用新型	自卸車及其車廂和車架	2015206799520	2015年9月6日	2015年12月30日
113	駐馬店華駿車輛	實用新型	掛車貨台及設有該掛車貨台的低平板半掛車	2016206331708	2016年6月22日	2016年11月23日
114	駐馬店華駿車輛	實用新型	自卸半掛車車架以及安裝該車架的自卸半掛車	2016214724056	2016年12月30日	2017年7月7日
115	駐馬店華駿車輛	實用新型	全覆蓋頂蓋及具有該頂蓋的自卸車	2016209243179	2016年8月23日	2017年2月15日
116	通華專用車	實用新型	掛車及其懸掛系統	2016213629872	2016年12月12日	2017年12月29日

## 附錄七

## 法定及一般資料

編號	專利擁有人	類別	專利	專利號	申請日期	授予日
117	深圳專用車	實用新型	可用陰極電泳塗裝的半掛車車架結構	2017203424086	2017年4月1日	2018年2月16日
118	洛陽凌宇	外觀設計	罐體(多錐立式)	2013305722513	2013年11月25日	2014年4月9日
119	中集江門	外觀設計	液罐車	2015303172081	2015年8月21日	2016年2月10日
120	通華專用車	外觀設計	化工液體運輸半掛車(錐形罐)	2014305391727	2014年12月19日	2015年8月5日
121	通華專用車	外觀設計	舉升式氣力卸料粉粒物料罐式運輸半掛車	2015300471293	2015年2月15日	2015年8月5日
122	通華專用車	外觀設計	混凝土攪拌運輸半掛車	2015300471306	2015年2月15日	2015年8月5日
123	通華專用車	外觀設計	氧化鋁運輸罐式半掛車	2015300471096	2015年2月15日	2015年9月2日

### (b) 商標

#### (i) 本集團商標
















截至最後實際可行日期，以下商標已以本集團相關成員公司名義註冊，而我們認為該等商標對我們的業務屬重大或可能屬重大：

編號	商標註冊人	商標	註冊編號	分類	有效期
1	通華專用車		3611661	12	2015年1月28日至 2025年1月27日
2	通華專用車		3606347	12	2015年1月21日至 2025年1月20日



附錄七

法定及一般資料

編號	商標註冊人	商標	註冊編號	分類	有效期
3	通華專用車		3606346	12	2015年1月21日至 2025年1月20日
4	通華專用車		1515247	12	2011年1月28日至 2021年1月27日
5	通華專用車		1207583	12	2018年9月14日至 2028年9月13日
6	蕪湖瑞江		16685484	12	2016年5月28日至 2026年5月27日
7	蕪湖瑞江		12886326	12	2016年3月21日至 2026年3月20日
8	蕪湖瑞江		10894400	12	2013年8月14日至 2023年8月13日
9	蕪湖瑞江		3335824	12	2013年9月28日至 2023年9月27日
10	蕪湖瑞江		3335823	12	2013年9月28日至 2023年9月27日
11	蕪湖瑞江		3335822	12	2013年9月28日至 2023年9月27日
12	駐馬店華駿車輛		13911681	12	2015年7月28日至 2025年7月27日
13	駐馬店華駿車輛		12895591	12	2014年12月7日至 2024年12月6日
14	駐馬店華駿車輛		12783290	12	2014年11月28日至 2024年11月27日
15	駐馬店華駿車輛		12783178	12	2015年1月28日至 2025年1月27日
16	駐馬店華駿車輛		11520589	12	2014年2月21日至 2024年2月20日
17	駐馬店華駿車輛		7016477	12	2010年6月14日至 2020年6月13日

附錄七

法定及一般資料

編號	商標註冊人	商標	註冊編號	分類	有效期
18	駐馬店華駿車輛		5006935	12	2009年3月21日至 2029年3月20日
19	駐馬店華駿車輛		5006934	12	2009年3月21日至 2029年3月20日

(ii) 中集集團授權的商標

編號	商標	註冊編號	分類	有效期	授權範圍
1.		6715300	12	2010/03/28-2030/03/27	油槽車；架空運輸設備；登機用引橋；船；住房汽車；卡車；叉車；冷藏車；車身；汽車
2.		6715301	12	2010/03/28-2030/03/27	卡車；叉車；冷藏車；車身；汽車；油槽車；架空運輸設備；登機用引橋；船；住房汽車
3.		4540076	39	2018/09/28-2028/09/27	運輸；商品包裝；船舶經紀；船隻運輸；汽車運輸；空中運輸；停車場；馬車運輸；貯藏；潛水服出租；能源分配；水閘操作管理；遞送服務(信件和商品)；旅行社(不包括預定旅館)；管道運輸
4.		4540065	12	2017/12/14-2027/12/13	陸、空、水或鐵路用機動運載器；汽車；小型機動車；自行車；自行車、三輪車打氣筒；纜繩運輸裝置和設備；嬰兒車；公共汽車；車輛輪胎；補內胎用全套工具；空中運載工具；船

附錄七

法定及一般資料

編號	商標	註冊編號	分類	有效期	授權範圍
5.		4540050	37	2018/09/28-2028/09/27	噴塗服務；輪胎翻新；傢俱製造(修理)；防盜報警系統的安裝與維修；消毒；建築施工監督；商品房建造；採石；清潔建築物(內部)；乾洗；電器設備的安裝與修理；車輛保養和修理；飛機保養與修理；造船；照相器材修理；鐘錶修理；保險櫃的保養和修理
6.		3223952	12	2013/06/28-2023/06/27	叉車；車輛底盤；拖車(車輛)；拖拉機；纜繩運輸車輛；貨車(車輛)；卡車；陸、空、水或鐵路用機動運載器；起重車；陸地車輛用聯動機件
7.		3082636	12	2013/03/14-2023/03/14	叉車；車輛底盤；拖車(車輛)；拖拉機；纜繩運輸車輛；貨車(車輛)；卡車；陸、空、水或鐵路用機動運載器；起重車；陸地車輛用聯動機件
8.		1031587	37	2017/06/14-2027/06/13	供暖設備的安裝和修理；冷凍設備的安裝與修理；機械安裝；保養和修理；機動車保養與維修
9.		1031563	37	2017/06/14-2027/06/13	供暖設備的安裝和修理；冷凍設備的安裝與修理；機械安裝；保養和修理；機動車保養與維修

類別中的數字代表已申請或已註冊產品或服務的說明。該類別數字代表的產品或服務的詳細說明載於相關申請表格或註冊證書內。

## 附錄七

## 法定及一般資料

### (c) 域名

截至最後實際可行日期，以下域名已以本集團相關成員公司名義註冊，而我們認為該等域名對我們的業務屬重大或可能屬重大：

編號	域名	註冊擁有人	有效期
1	zjcljm.cn	中集江門	2016年11月14日至2023年11月14日
2	cimcjm.com	中集江門	2016年11月25日至2026年11月25日
3	專用車.網址	中集江門	2016年11月25日至2026年11月25日
4	中集車輛.網址	中集江門	2016年11月25日至2026年11月25日
5	液罐車.網址	中集江門	2016年12月30日至2026年12月30日
6	廂式車.網址	中集江門	2016年12月30日至2026年12月30日
7	鋁合金罐車.網址	中集江門	2016年12月30日至2026年12月30日
8	攪拌車.網址	中集江門	2016年12月30日至2026年12月30日
9	中集江門.網址	中集江門	2016年11月25日至2026年11月25日
10	粉罐車.網址	中集江門	2016年12月30日至2026年12月30日
11	chinatrailer.com	通華專用車	2011年11月21日至2025年2月9日
12	lingyu.com	洛陽凌宇	2004年2月24日至2022年2月24日
13	whrjqc.net	蕪湖瑞江	2014年7月3日至2028年7月3日
14	whrjqc.cn	蕪湖瑞江	2014年7月3日至2028年7月3日
15	whrjst.com	蕪湖瑞江	2015年4月29日至2020年4月29日
16	cimc-whrj.com	蕪湖瑞江	2007年10月17日至2020年10月17日
17	cimc-rjst.com	蕪湖瑞江	2015年5月22日至2020年5月22日
18	cimc-rjff.com	蕪湖瑞江	2016年8月23日至2026年8月23日
19	rjoa.net	蕪湖瑞江	2014年7月12日至2028年7月12日
20	xacimc.com	陝汽專用車	2010年3月4日至2023年3月4日
21	cimcreefertrailer.com	青島冷運	2016年8月17日至2026年8月17日
22	qdcimctrailer.com	青島專用車	2011年12月16日至2023年12月16日
23	cimctrailer.net	青島專用車	2014年1月2日至2024年1月2日
24	hjcl.com	駐馬店華駿車輛	2002年5月20日至2020年5月20日
25	hjcl.com.cn	駐馬店華駿車輛	2003年9月9日至2020年9月9日
26	hjcl.cn	駐馬店華駿車輛	2003年9月9日至2020年9月9日
27	中集華駿.com	駐馬店華駿車輛	<u>2018年12月3日至2019年12月3日</u>
28	cimcvehiclesgroup.com	中集車輛	2016年11月28日至2020年11月28日
29	中集車輛.com	中集車輛	2016年11月25日至2020年11月25日
30	www.sdctrailers.com	SDC Trailers	1998年11月16日至2023年11月15日
31	www.lag.eu	LAG Trailers	<u>2019年5月27日至2021年5月26日</u>
32	<u>lag.be</u>	LAG Trailers	2019年5月22日至2020年5月21日
33	<u>lagtrailers.eu</u>	LAG Trailers	2018年10月7日至2020年10月6日
34	<u>burg.pl</u>	LAG Trailers	2018年12月16日至2019年12月16日
35	<u>lagservice.eu</u>	LAG Trailers	<u>2016年5月31日至2021年5月31日</u>

上述將於2019年到期的域名，有關公司將於有效期屆滿前申請重續。

### 3. 有關董事及監事的進一步資料

#### A. 董事及監事的合同詳情

各執行董事及獨立非執行董事已於2019年4月1日與本公司訂立服務合同。該等服務合同的主要內容包括(i)自[編纂]起為期三年的任期，及(ii)與其各自任期相應的終止條款。服務合同可根據我們的組織章程細則及適用法律、規則及法規予以續訂。

根據上市規則第19A.54條及19A.55條，各董事及監事已於2019年4月1日與本公司就(其中包括)(i)遵守相關法律法規、(ii)遵守組織章程細則及(iii)仲裁條款訂立合同。

## 附錄七

## 法定及一般資料

除上文所披露者外，概無董事或監事已或擬與本集團任何成員公司訂立服務合同（將於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償（不包括法定賠償）的合同除外）。

### B. 董事及監事薪酬

除「董事、監事及高級管理層－董事及監事的薪酬」所披露者外及根據附錄一所載會計師報告中的財務資料附註10，於截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度各年，概無董事或監事自本公司收取任何其他袍金、薪金、津貼、酌情花紅、退休金計劃供款及其他實物利益（如適用）。

根據現時生效的安排，就彼等擔任董事及監事而提供的服務而言，本公司於截至2019年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款及其他利益，不包括任何酌情花紅）估計將約為人民幣2.6百萬元。

概無任何董事或監事已放棄或同意放棄於業績記錄期任何實物利益薪酬的安排。

## 4. 權益披露

### A. 主要股東

緊隨[編纂]完成後，將於股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉的人士（本公司董事、監事及最高行政人員除外）的資料，或將直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上的權益的人士的資料，請參閱下文：

主要股東名稱	權益性質	於[編纂]後將持有的股份類別	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)		
			股份數目	佔本公司已發行股本總額的概約百分比	股份數目	在相關類別股份中所佔股權的概約百分比	在本公司已發行股本總額中所佔股權的概約百分比
中集.....	實益權益	內資股	664,950,000	44.33%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	於受控法團的權益 <sup>(1)</sup>	H股	284,985,000	19.00%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附錄七

法定及一般資料

主要股東名稱	權益性質	於[編纂]後將持有的股份類別	截至最後實際可行日期		緊隨[編纂]完成後 (假設[編纂]未獲行使)		
			股份數目	佔本公司已發行股本總額的概約百分比	股份數目	在相關類別股份中所佔股權的概約百分比	在本公司已發行股本總額中所佔股權的概約百分比
平安德成 .....	於受控法團的權益 <sup>(2)</sup>	內資股	413,932,500	27.59%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
平安金融 .....	於受控法團的權益 <sup>(2)</sup>	內資股	413,932,500	27.59%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
平安集團 .....	於受控法團的權益 <sup>(2)</sup>	內資股	413,932,500	27.59%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中集香港 .....	實益權益 <sup>(1)</sup>	H股	284,985,000	19.00%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海太富 .....	實益權益	內資股	252,330,000	16.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
赤曉 .....	於受控法團的權益 <sup>(3)</sup>	內資股	252,330,000	16.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
南山集團 .....	於受控法團的權益 <sup>(3)</sup>	內資股	252,330,000	16.82%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
台州太富 .....	實益權益	內資股	161,602,500	10.77%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
平安人壽保險 .....	於受控法團的權益 <sup>(4)</sup>	內資股	161,602,500	10.77%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
平安健康合夥企業 .....	於受控法團的權益 <sup>(4)</sup>	內資股	161,602,500	10.77%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
李貴平先生 .....	於受控法團的權益 <sup>(3)</sup>	內資股	99,037,500	6.60%	[編纂]	[編纂]	[編纂]
象山華金 .....	實益權益	內資股	75,877,500	5.06%	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 中集香港為中集的全資附屬公司，因此，中集被視作為於中集香港持有的H股股份中擁有權益。
- (2) 平安德成為上海太富及台州太富的普通合夥人，故其被視為於上海太富及台州太富持有的我們的內資股中擁有權益。平安德成由平安金融全資擁有，而平安金融由平安集團最終控制，故平安金融及平安集團均被視為於上海太富及台州太富持有的我們的內資股中擁有權益。
- (3) 赤曉為上海太富的有限合夥人（持有其39.63%股權），故其被視為於上海太富持有的我們的內資股中擁有權益。赤曉由南山集團全資擁有，故南山集團亦被認為於上海太富持有的我們的內資股中擁有權益。
- (4) 平安人壽保險及平安健康合夥企業均為台州太富的有限合夥人（分別持有其47.62%及38.33%股權），故均被視為於台州太富持有的我們的內資股中擁有權益。

## 附錄七

## 法定及一般資料

- (5) 李貴平先生為執行董事、首席執行官兼總裁。由於李先生於深圳龍匯（為象山華金的普通合夥人）47.37%的股份中擁有權益，彼被視作於象山華金持有的75,877,500股內資股中擁有權益。由於李先生於龍源投資（為深圳龍源的普通合夥人）80%的股權中擁有權益，李先生亦被視作於深圳龍源持有的23,160,000股內資股中擁有權益。

除上述所披露者外，於H股股份上市後，董事、監事及最高行政人員概無任何人士（並非本公司董事、監事及最高行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上的權益。

### B. 董事、監事或最高行政人員

除上述「4. 權益披露 - A. 主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假定[編纂]未獲行使），概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為或被當作擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條例所指的登記冊中，或根據標準守則，上市發行人董事進行證券交易須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（就此而言，《證券及期貨條例》的相關條文將進行詮釋（倘適用於監事））。

### C. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無本公司董事、監事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為或被當作擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條例所指的登記冊中，或根據標準守則，於股份上市後，上市公司董事進行證券交易須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉。就此而言，《證券及期貨條例》的相關條文將進行詮釋（倘適用於監事）。
- (b) 概無董事或監事身為預期將於本公司股份在聯交所上市後擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定須立即向本公司及聯交所披露的股份權益之公司的董事或僱員；

- (c) 概無董事或監事或本附錄「－ 5.其他資料－ G.專家資格」一段所列的任何一方於在本文件日期仍然存續且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (d) 概無董事或監事或本附錄「－ 5.其他資料－ G.專家資格」一段所列的任何一方於我們的發起，或於我們在緊接發行本文件前兩年內收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (e) 本附錄「－ 5.其他資料－ G.專家資格」所列的任何一方概無：(i)於我們的任何股份或我們的任何附屬公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或(ii)擁有可自行認購或提名他人認購我們的證券的任何權利（不論是否可依法執行）；及
- (f) 概無董事或監事或彼等各自的聯繫人或本公司任何股東（據董事所知擁有我們已發行股本的5%以上者）於我們的五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

## 5. 其他資料

### A. 遺產稅

我們獲悉，根據中國法律，本公司或本集團任何成員公司不大可能會承擔重大遺產稅責任。

### B. 訴訟

截至最後實際可行日期，除「業務－法律訴訟及合規」所披露者外，我們並無涉及任何重大訴訟、仲裁或行政訴訟，而就董事所知，亦無涉及任何尚未了結或威脅本集團成員公司的重大訴訟、仲裁或行政訴訟。

### C. 獨家保薦人

獨家保薦人已根據上市規則第3A.07條聲明其獨立性。

獨家保薦人已代表本公司向上市委員會申請批准(i)根據[編纂]將發行的H股股份（包括可能因行使[編纂]而發行的額外H股股份）；及(ii)任何非上市外資股擬轉換的H股股份[編纂]及買賣。本公司已作出所有必要安排以使H股股份獲准納入中央結算系統。



我們已與獨家保薦人訂立委聘協議，據此，我們同意就獨家保薦人於[編纂]中擔任本公司的保薦人向其支付6百萬港元。

#### D. 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任海通國際資本有限公司為合規顧問。

#### E. 開辦費用

我們的估計開辦費用約為人民幣2百萬元且由本公司支付。

#### F. 發起人

本公司的發起人為中集、中集香港、上海太富、台州太富、深圳龍源、南山大成、象山華金及住友商事株式會社。有關我們發起人的詳情，請參閱「歷史、改制及公司架構」。

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件中相關交易向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

#### G. 專家資格

本文件所指提供意見或建議的專家資格（定義見上市規則）如下：

名稱	資格
海通國際資本有限公司 .....	《證券及期貨條例》所界定第6類（就機構融資提供意見）受規管活動
羅兵咸永道會計師事務所 .....	執業會計師
廣東信達律師事務所 .....	中國法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司 上海分公司 .....	獨立行業顧問
戴德梁行有限公司 .....	物業估值師

#### H. 專家同意書

本附錄「－ 5.其他資料－ G.專家資格」所提述的專家已各自就本文件的刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

截至最後實際可行日期，上文所列的專家概無於本集團任何成員公司中擁有任何股權或公司（清盤及雜項條文）條例第44A條適用條文中（刑事條文除外）的權利。

#### **I. H股持有人的稅務**

倘H股的出售、購買和轉讓於本公司H股股東名冊生效（包括在聯交所進行交易的情況），則須繳納香港印花稅。有關出售、購買和轉讓的現行香港印花稅稅率為每1,000港元（或部分）共須繳納2.00港元或所出售或轉讓的H股的公允價值（以較高者為準）。有關稅務的進一步資料，請參閱本文件「附錄四—稅項及外匯」。

#### **J. 無重大不利變動**

我們的董事確認，經進行所有盡職調查工作後，自2018年12月31日起及直至最後實際可行日期，我們的財務或經營狀況並無重大不利變動。

#### **K. 約束力**

倘根據本文件作出申請，本文件即具效力，致使所有有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有適用條文（刑事條文除外）約束。

#### **L. 關聯方交易**

於緊接本文件日期前兩年，我們訂立關聯方交易，有關資料載於附錄一會計師報告財務資料附註39。

#### **M. 已付或應付代理費或佣金**

除本文件所披露者外，概無就緊接本文件日期前兩年內發行或出售本集團任何成員公司的任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

#### **N. 其他事項**

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年，我們並無發行或同意發行任何全額繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；

- (b) 本集團並無股份或借貸資本（如有）附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債券；
- (e) 並無限制會影響我們自香港境外將利潤匯入香港或把資本撤回香港；
- (f) 於緊接本文件日期前兩年，概無就發行或出售本公司任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (g) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (h) 於過去十二個月，我們的業務並無發生可能或已對財務狀況造成重大影響的中斷；
- (i) 本公司的股權及債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或擬尋求任何上市或批准買賣；及
- (j) 我們現時不擬申請中外合資股份有限公司地位，預計不會受到《中華人民共和國中外合資經營企業法》規限。

#### **O. 雙語文件**

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條規定的豁免分開刊發。