
歷史、發展與公司架構

概覽

根據灼識諮詢報告，我們是中國領先的、擁有強大研發實力的預拌混凝土生產商。我們的歷史可追溯至於1996年4月設立的雲南建工混凝土，其設立後從事商品混凝土及相關產品的生產及銷售。雲南建工混凝土由建工集團通過資產重組合併吸收為商品混凝土部後，於2012年5月註銷。2016年12月，建工集團將商品混凝土部的經營性資產連同四家運營附屬公司的股權經由增資注入本公司。

於2007年6月19日，本公司由雲南建工混凝土設立為一家有限公司。於2017年12月22日，我們改制為股份有限公司並更名為「雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司」。

里程碑

下表概述我們發展歷史過程中的里程碑事件：

年份	事件
1996年	雲南建工混凝土設立，從事商品混凝土及相關產品的生產和銷售
2007年	本公司由雲南建工混凝土在雲南省昆明市設立為一家有限公司，即雲南建工綠色高性能混凝土有限公司
2007年	雲南建工混凝土承接了「昆明大學城」混凝土生產供應項目，並於2007年至2010年，為此項目生產供應了超過80萬方混凝土
2008年	雲南建工混凝土成為昆明長水國際機場項目300萬方混凝土的獨家生產供應商
2009年	我們引入經投集團作為股東之一，註冊資本增加至人民幣66,000,000元，更名為「雲南建工經開綠色高性能混凝土有限公司」
2011年	雲南建工混凝土將其持有的我們51%股權全部轉讓給建工集團

歷史、發展與公司架構

年份	事件
2011年	注入雲南建工混凝土相關業務資產後，商品混凝土部成功中標昭通市綏江縣城移民工程，實施混凝土集中統一生產供應模式
2016年	我們引入海外投資作為股東之一，註冊資本增加至人民幣500,000,000元，更名為「雲南建投綠色高性能混凝土有限公司」，註冊地變更至雲南省昭通市
2016年	於增資擴股過程中，建工集團將商品混凝土部經營性資產及四家運營附屬公司股權注入本公司
2017年	因雲南建投吸收合併建工集團，雲南建投取得我們73.18%的股權
2017年	我們獲得雲南省首批三星級綠色建材評價標識
2017年	我們入選2016年度中國預拌混凝土企業十強
2017年	我們通過高新技術企業認定
2017年	我們改制為股份有限公司，並更名為「雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司」
2018年	我們入選2017年度中國商品混凝土企業十強
2018年	我們的科研成果獲雲南省科學技術進步獎二等獎

本公司的成立及主要股權變動

- (1) 於2007年6月19日，雲南建工混凝土出資設立本公司，即雲南建工綠色高性能混凝土有限公司，註冊資本為人民幣10,000,000元，註冊地為雲南省昆明市。

歷史、發展與公司架構

- (2) 於2009年12月，本公司引入經投集團作為股東之一，註冊資本增加至人民幣66,000,000元，更名為「雲南建工經開綠色高性能混凝土有限公司」。雲南建工混凝土和經投集團當時於本公司認繳出資額比例分別為51%和49%。
- (3) 由於雲南建工混凝土被建工集團吸收合併為商品混凝土部，雲南建工混凝土於2011年9月將其持有的本公司51%股權全部轉讓給建工集團。
- (4) 於2016年12月，本公司進行增資擴股，引入海外投資（雲南建投的一家全資附屬公司）作為股東之一，建議將本公司註冊資本增加至人民幣500,000,000元，註冊地變更至雲南省昭通市。

根據建工集團、經投集團和海外投資簽署的《增資擴股協議書》，就本公司擬新增的註冊資本人民幣434,000,000元，建工集團認繳人民幣332,240,000元，經投集團認繳人民幣19,410,000元，海外投資認繳人民幣82,350,000元。於出資過程中，建工集團將商品混凝土部經營性資產及四家附屬公司股權注入本公司，通過實物出資實繳資本人民幣194,940,000元，海外投資通過現金出資實繳資本人民幣51,450,000元，經投集團未進行實繳，各股東實繳資本合計人民幣312,390,000元。上述出資完成後，建工集團、經投集團及海外投資分別持有本公司73.18%、10.35%及16.47%股權。

- (5) 由於雲南建投吸收合併建工集團，建工集團所持本公司73.18%股權於2017年3月轉讓予雲南建投
- (6) 2017年5月26日，本公司股東大會決議一致通過減資方案，擬按照各股東註冊資本實繳情況，將本公司註冊資本由人民幣500,000,000元減少至人民幣312,390,000元。於2017年7月26日，本公司註冊資本由人民幣500,000,000元減少至人民幣312,390,000元，各股東及其各自持股比例未發生變化
- (7) 於2017年12月22日，本公司整體改制為股份有限公司，更名為「雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司」

經中國法律顧問確認，上述本公司的股本變更和股權轉讓事項已合法履行並按照有關中國法律法規完成，且該等股本變更事項已根據適用的中國法律法規於有關工商管理機關妥為完成登記手續。

歷史、發展與公司架構

我們附屬公司的成立及發展

於最後實際可行日期，本公司共設有以下六家附屬公司。

保山建材

保山建材是2015年1月21日在中國成立並開展其業務的有限公司，其主要從事商品混凝土的研發、生產、銷售、運輸及泵送，混凝土預制構件、新型牆體材料、外摻料、預拌砂漿及其他建築構件以及混凝土外加劑的研發、生產與銷售，同時還提供混凝土專業領域內的技術諮詢、技術研發、技術轉讓及技術服務。保山建材成立時由建工集團持有其50%股權，永昌投資的前身保山市永昌投資開發有限公司持有其50%股權。

於2017年1月22日，作為對本公司的實物出資，建工集團將其持有的保山建材股權全部轉讓予本公司。

於最後實際可行日期，保山建材的註冊資本為人民幣26,000,000元，本公司持有保山建材50%股權，永昌投資持有保山建材50%股權。

曲靖建材

曲靖建材是2014年8月19日在中國成立並開展其業務的有限公司，其主要從事商品混凝土的研發、生產、銷售、運輸及泵送，混凝土預制構件、牆體材料、外摻料、預拌砂漿及建築構件以及混凝土外加劑的研發、生產與銷售，同時還提供混凝土專業領域內的技術諮詢、技術研發、技術轉讓及技術服務。曲靖建材成立時由建工集團持有其50%股權，雲南珠江種業有限公司持有其30%股權，曲靖中威水泥製品有限責任公司持有其20%股權。

於2017年1月19日，作為對本公司的實物出資，建工集團將其持有的曲靖建材股權全部轉讓予本公司。

於最後實際可行日期，曲靖建材的註冊資本為人民幣40,000,000元，本公司持有其50%股權，雲南珠江種業有限公司持有曲靖建材30%股權，曲靖中威水泥製品有限責任公司持有曲靖建材20%股權。

歷史、發展與公司架構

玉溪建材

玉溪建材是2015年7月10日在中國成立並開展其業務的有限公司，其主要從事商品混凝土的研發、生產、銷售、運輸及泵送，混凝土預制構件、新型牆體材料、外摻料、預拌砂漿及其他建築構件以及混凝土外加劑的研發、生產與銷售，同時還提供混凝土專業領域內的技術諮詢、技術研發、技術轉讓及技術服務。玉溪建材成立時由建工集團持有其55%股權，元江志開物資工貿有限公司持有其45%股權。

於2017年1月23日，作為對本公司的實物出資，建工集團將其持有的玉溪建材股權全部轉讓予本公司。

於最後實際可行日期，玉溪建材的註冊資本為人民幣12,000,000元，本公司持有玉溪建材55%股權，元江志開物資工貿有限公司持有玉溪建材45%股權。

高分子公司

高分子公司是2013年9月3日在中國成立並開展其業務的有限公司，其主要從事混凝土外加劑的研發、生產和銷售，同時還提供混凝土專業領域內的技術諮詢、技術研發、技術轉讓及技術服務。高分子公司成立時由建工集團持有其100%股權。

於2017年1月10日，作為對本公司的實物出資，建工集團將其持有的高分子公司股權全部轉讓予本公司。

於最後實際可行日期，高分子公司為本公司的全資附屬公司，其註冊資本為人民幣33,000,000元。

砂石料公司

砂石料公司是1999年9月30日在中國成立並開展其業務的有限公司，其業務領域包括建築用砂、石料的加工及銷售，同時還從事建築材料、裝飾材料、金屬材料的批發、零售、代購代銷。

為進一步理順其業務條線，於2018年5月31日，雲南建投將其持有的砂石料公司股權全部轉讓予本公司，以獨立評估師出具的評估報告為基準，上述股權轉讓的對價為人民幣1,821.54萬元，已於2018年6月以現金結算完畢。

於最後實際可行日期，砂石料公司為本公司的全資附屬公司，其註冊資本為人民幣23,000,000元。

歷史、發展與公司架構

十四冶新材料公司

十四冶新材料公司是2014年1月3日在中國成立並開展其業務的有限公司，其主要從事商品混凝土的研發、生產、銷售、運輸及泵送，混凝土預制構件、新型牆體材料、外摻料、預拌砂漿及建築構件以及混凝土外加劑的研發、生產與銷售，同時還提供混凝土專業領域內的技術諮詢、技術研發、技術轉讓及技術服務。十四冶新材料公司成立時由十四冶建設集團雲南第五建築安裝工程有限公司（一家雲南建投的非全資附屬公司）持有其100%股權。

為進一步理順雲南建投內部業務條線，於2018年2月13日，十四冶建設集團雲南第五建築安裝工程有限公司，將其持有的十四冶新材料公司股權全部轉讓予砂石料公司（當時為雲南建投的全資附屬公司）。於2018年12月5日，砂石料公司將其持有的十四冶新材料公司股權全部轉讓予本公司，以獨立審計師出具的審計報告中經審計淨資產為基準，上述股權轉讓的對價為人民幣32,647,209.12元，已於2018年11月以現金結算完畢。

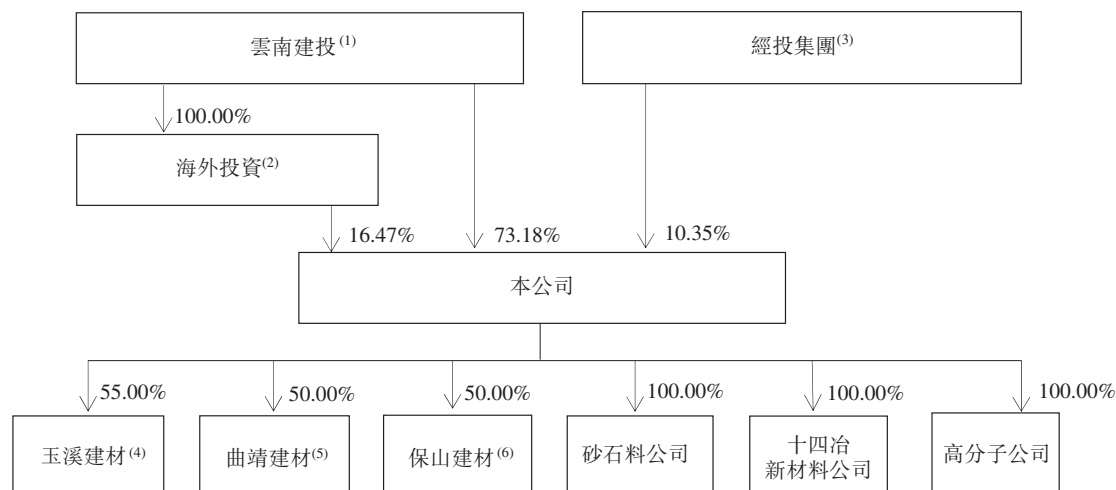
於最後實際可行日期，十四冶新材料公司為本公司的全資附屬公司，其註冊資本為人民幣30,000,000元。

經中國法律顧問確認，上述相關附屬公司股權轉讓事項已合法履行並按照有關中國法律法規完成，且該等股權轉讓事項已根據適用的中國法律法規於有關工商管理機關妥為完成登記手續。

歷史、發展與公司架構

股權及公司架構

下表載列緊接[編纂]完成前本公司的股權及公司架構：



註：

- (1) 雲南建投為在2016年4月19日於中國設立的有限公司，雲南省國資委持有其90.05%股權，雲南省財政廳持有其9.95%股權。
- (2) 海外投資為在2009年11月16日於中國設立的有限公司，為雲南建投的全資附屬公司。
- (3) 經投集團為在2006年7月6日於中國設立的有限公司，昆明經濟技術開發區國有資產管理委員會持有其100%股權。
- (4) 於最後實際可行日期，本公司持有玉溪建材55%股權，元江志開物資工貿有限公司（除其在玉溪建材的股權外，與本公司不存在其他關連關係）持有其45%股權。
- (5) 於最後實際可行日期，本公司持有曲靖建材50%股權，雲南珠江種業有限公司（除其在曲靖建材的股權外，與本公司不存在其他關連關係）持有其30%股權，曲靖中威水泥製品有限責任公司（除其在曲靖建材的股權外，與本公司不存在其他關連關係）持有其20%股權。
- (6) 於最後實際可行日期，本公司持有保山建材50%股權，永昌投資（除其在保山建材的股權外，與本公司不存在其他關連關係）持有其50%股權。

歷史、發展與公司架構

下表載列緊接[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本公司的股權及公司架構：

[編纂]