
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，其主要業務包括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，本公司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，其主要業務包括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80萬立方米混凝土。
2008年	雲南建工混凝土成為昆明長水國際機場項目300萬立方米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本公司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及資產後，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	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經由增資注入本公司。
2017年	因雲南建投吸收合併建工集團，雲南建投取得本公司73.18%的股權。
2017年	我們為首批獲得雲南省綠色建材評星的「三星級」企業之一。
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」。

經我們的中國法律顧問確認，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，且該等變更事項已根據適用的中國法律法規於有關工商行政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

截至最後實際可行日期，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。

截至最後實際可行日期，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。截至2018年12月31日，永昌投資的總資產約為人民幣15,794.52百萬元。根據保山建材的公司章程，本公司有權提名保山建材五名董事中的三名，而永昌投資有權提名餘下兩名董事，且經議定，在不曾實質性損害永昌投資利益的情況下，於保山建材董事會會議上就若干主要經營及管理事宜行使投票權時，永昌投資提名的該等董事將與本公司提名的董事一致行動。本公司與保山建材得以達成上述安排是由於本公司與保山建材的主要業務相似，而永昌投資為政策性投融資平台，主要從事投融資業務。因此，永昌投資在保山建材的管理方面參與有限。

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，雲南珠江持有其30%股權，曲靖中威持有其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。

歷史、發展與公司架構

截至最後實際可行日期，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，雲南珠江持有其30%股權，曲靖中威持有其20%股權。雲南珠江的主要業務包括銷售農用種子、化肥及農業設備、租賃及企業管理服務。截至2018年12月31日，雲南珠江的總資產約為人民幣154.80百萬元。曲靖中威的主要業務包括銷售水泥、建材及其他商品。截至2018年12月31日，曲靖中威的總資產約為人民幣169.83百萬元。雲南珠江及曲靖中威在曲靖建材的管理方面參與有限。

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2019年8月8日，玉溪建材的股東元江志開物資工貿有限公司將玉溪建材30%股權轉讓予玉溪研和土地開發投資有限公司，代價為人民幣4,331,200元。

截至最後實際可行日期，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，玉溪研和土地開發投資有限公司持有玉溪建材30%股權及元江志開物資工貿有限公司持有玉溪建材15%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。

截至最後實際可行日期，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。

歷史、發展與公司架構

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。

為進一步精簡其業務結構，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，上述股權轉讓的代價為人民幣18,215,400元，已於2018年6月以現金結算完畢。

截至最後實際可行日期，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。

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。

為進一步精簡雲南建投內部業務結構，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核淨資產為基準，上述股權轉讓的代價為人民幣32,647,209.12元，已於2018年11月以現金結算完畢。

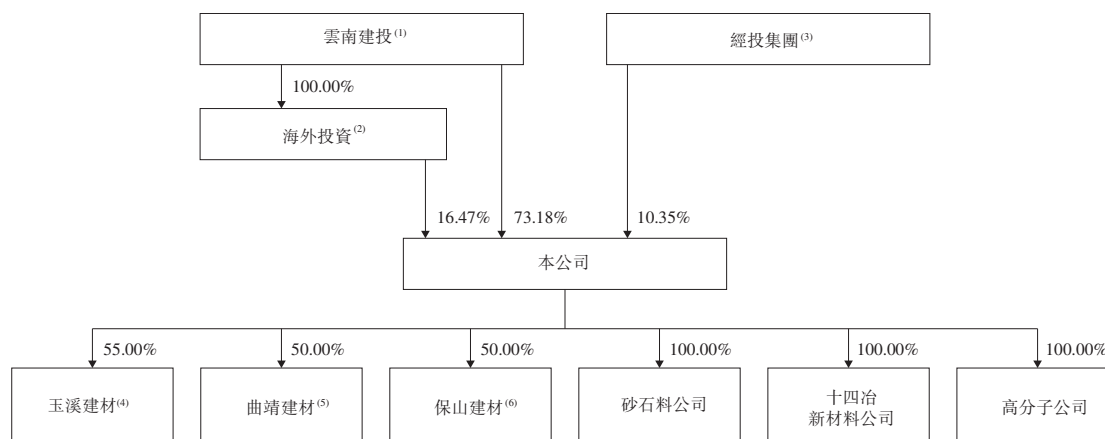
截至最後實際可行日期，十四冶新材料公司為本公司的全資附屬公司，其註冊資本為人民幣30,000,000元。

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，且上述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90.27%股權，雲南省財政廳持有其9.73%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) 截至最後實際可行日期，本公司持有玉溪建材55%股權，玉溪研和土地開發投資有限公司（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30%股權，及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15%股權。玉溪研和工業園區管理委員會持有玉溪研和土地開發投資有限公司100%股權。李志鋒先生及王開明先生分別持有元江志開物資工貿有限公司50%股權。李志鋒先生在玉溪建材擔任董事。除上文披露者外，二人與本公司不存在其他關連關係。
- (5) 截至最後實際可行日期，本公司持有曲靖建材50%股權，雲南珠江（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（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。曲靖富力發展有限責任公司與李如峰先生分別持有雲南珠江56.67%及43.33%的股權。曲靖建材副董事長姜德有先生持有曲靖富力發展有限責任公司75%的股權，而李麗娟女士、李麗娟女士、姜德生先生及黃成才先生合共持有曲靖富力發展有限責任公司25%的股權。除上文披露者外，彼等與本公司不存在其他關連關係。邱光雄先生及邱學治先生為曲靖中威的最終實益擁有人，分別持有該公司60%及40%的股權。除上文披露者外，彼等與本公司不存在其他關連關係。
- (6) 截至最後實際可行日期，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。保山市國有資產監督管理委員會持有永昌投資100%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]