

歷史與公司架構

概覽

本公司於2012年11月27日根據中國法律成立為有限公司，為中關村集團的成員公司。本集團主要從事為中國科技和新經濟公司提供融資租賃解決方案和諮詢服務。

我們的歷史

前身公司的成立及公司發展

於2012年11月27日，中關村集團及其他股東於中國北京成立我們的前身公司中關村科技租賃(北京)有限公司，註冊資本為人民幣500百萬元。下表載列我們於註冊成立後的股權架構：

股東	股東所持有的 註冊資本 (人民幣百萬元)	持股百分比 (%)
中關村集團	300.00	60.00
朝陽國資經管中心	50.00	10.00
望京綜開	50.00	10.00
南山資本	50.00	10.00
北京碧水源	30.00	6.00
中科金	20.00	4.00

中關村集團、朝陽國資經管中心、望京綜開和中科金各自於當時並於截至最後實際可行日期均為國有企業。北京碧水源為一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300070)，主要從事水處理業務。南山資本主要從事股權投資。

於2013年1月31日，商務部和國家稅務總局頒佈《關於確認及取消有關企業內資融資租賃業務試點資格的通知》，並向我們授出批准以運營融資租賃業務，我們自此開始運營。

於2013年11月8日，我們的前身公司更名為中關村科技租賃有限公司。

歷史與公司架構

於2017年3月21日，南山資本訂立股權轉讓協議，以向北京碧水源轉讓前身公司註冊資本的0.01%，代價為人民幣68,041.95元，並已於2017年4月10日償付。該代價是參考其當時的註冊股本而釐定。於有關股權轉讓後，我們前身公司的股權架構如下：

股東	股東所持有的 註冊資本 (人民幣百萬元)	持股百分比 (%)
中關村集團	300.00	60.00
朝陽國資經管中心	50.00	10.00
望京綜開	50.00	10.00
南山資本	49.95	9.99
北京碧水源	30.05	6.01
中科金	20.00	4.00

於2017年9月，透過全體當時股東按比例注資，我們的註冊資本由人民幣500百萬元增加至人民幣10億元。

業務里程碑

下表列示我們業務發展的主要里程碑：

時間	里程碑
2012年11月	我們的前身公司中關村科技租賃(北京)有限公司於北京成立。
2013年7月	我們完成首個融資租賃業務，租賃本金額為人民幣20百萬元。
2013年12月	我們的租賃本金超過人民幣600百萬元，並於2013年錄得利潤。
2015年8月	我們發行了第一期資產支持證券，為中國首份以「科技租賃」為概念的資產支持證券。
2017年9月	我們的註冊資本增加至人民幣10億元。

歷史與公司架構

時間	里程碑
2017年12月	我們的累計租賃本金超過人民幣100億元。 我們榮獲《金融時報》認可為「年度最具成長性公司」。
2018年12月	我們推出主體客戶信用評級模型。
2019年3月	累計承租人數目超過700名，而累計租賃本金達人民幣146億元。
2019年8月	本公司重組為股份有限公司，並更名為中關村科技租賃股份有限公司。

股份制改革

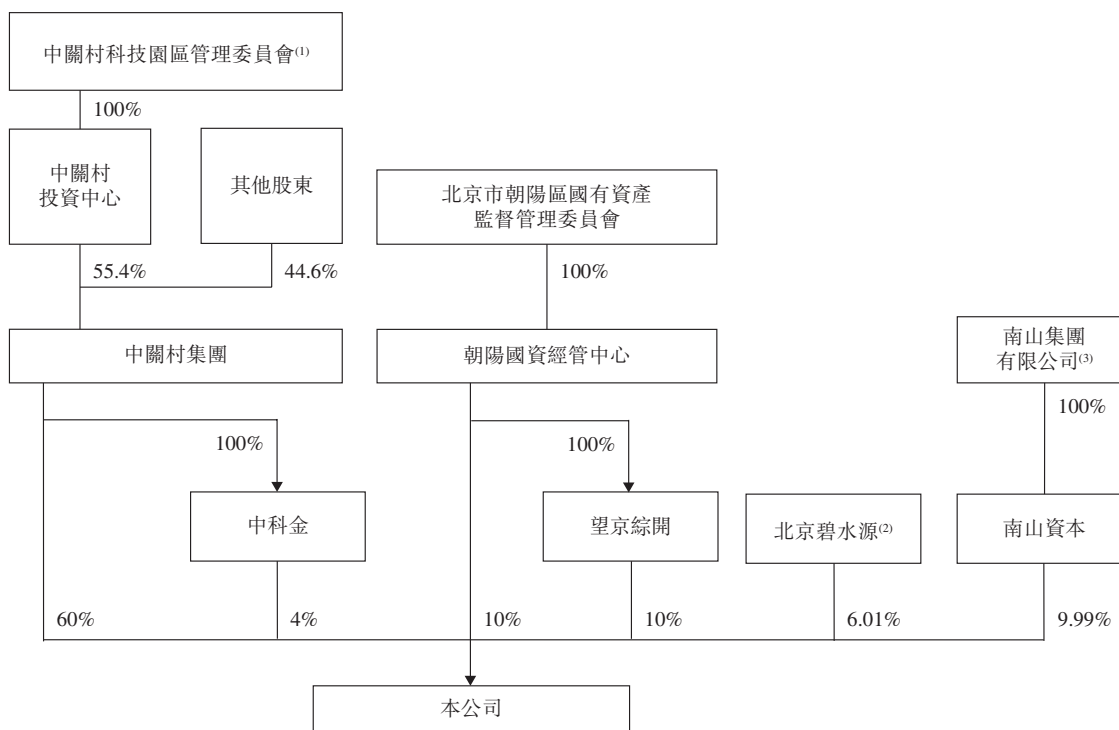
於2019年8月13日，本公司全部六名股東（即發起人）進行股份制改革，並就其截至2018年12月31日的淨資產進行獨立審計。根據審計報告，本公司截至2018年12月31日的淨資產約為人民幣1,287.76百萬元，其中人民幣1,000百萬元列作註冊資本，未分配利潤人民幣35百萬元為就2018年宣派的股息，而餘下金額則列作資本儲備。我們以中關村科技租賃股份有限公司的名義註冊成立，註冊資本為人民幣1,000百萬元，而發起人於股份制改革前在本公司的持股量維持不變。於2019年8月16日，我們獲北京市朝陽區市場監督管理局授出新營業執照。

據我們的中國法律顧問告知，進行股份制改革所需取得的一切必要同意、批文、授權及許可均已取得，且所有所需股份制改革步驟已根據適用中國法律、法規及規則妥為完成。

歷史與公司架構

公司架構

截至最後實際可行日期，本公司並無擁有任何附屬公司，並為唯一的運營實體。下文載列我們截至最後實際可行日期於[編纂]完成前的公司架構。



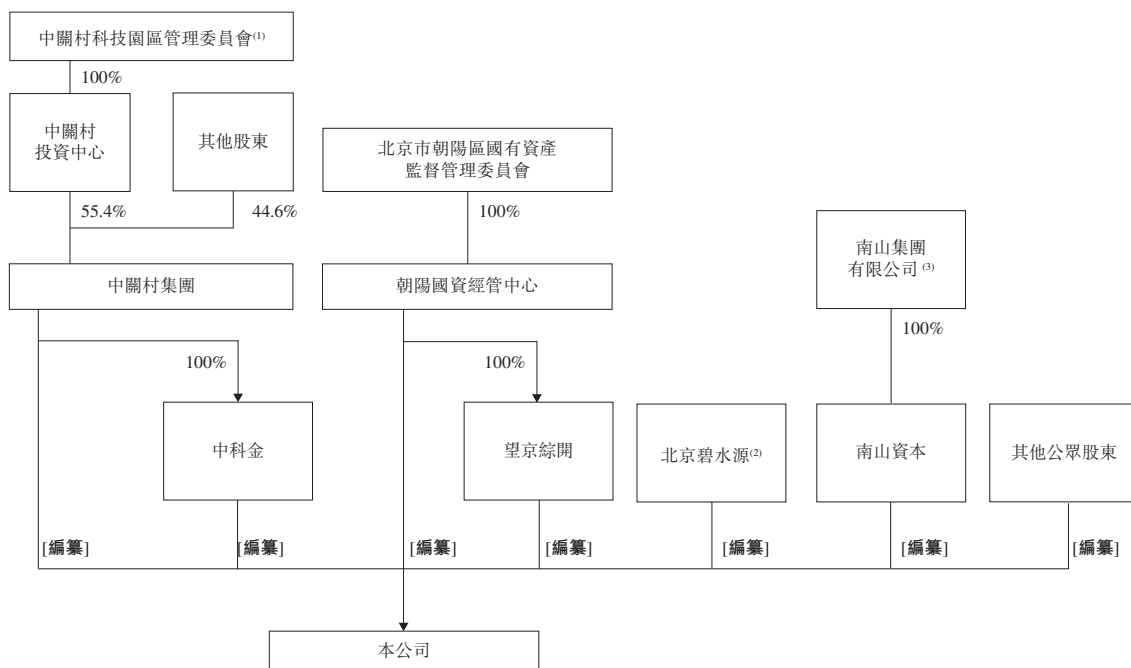
(1) 中關村科技園區管理委員會為市政府機構，負責監督中關村科技園區的事務。

(2) 北京碧水源的控股股東為獨立第三方文劍平。

(3) 南山集團有限公司分別由獨立第三方龍口市東江街道南山村村民委員會及宋作文先生擁有51%及49%權益。

歷史與公司架構

本集團於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的公司架構如下。



請參閱第85頁附註(1)至(3)