

歷史、發展及重組

概覽

我們為中國知名工量刃具交易中心運營商。我們的歷史可追溯至2003年5月，本公司由市場開發服務中心、溫嶺鎮人民政府、上街村委會及中街村委會於中國註冊成立為有限公司。憑藉我們管理層累積之豐富的現場管理、成本控制及質量控制經驗，於2009年，我們正式推出我們的交易中心。

我們在獲得中國工量刃具市場業務機遇方面佔有優勢地位。根據弗若斯特沙利文報告，工量刃具銷售總額由2014年的人民幣281億元增至2019年的人民幣512億元，自2014年至2019年的複合年增長率為12.7%。預計中國工量刃具市場銷售總額將進一步擴大，於2024年達人民幣787億元，預期2020年至2024年期間的複合年增長率為11.1%。

為籌備[編纂]，於2018年5月，本公司已改制為股份有限公司。於2020年1月7日，我們獲得中國證監會批准[編纂]及向聯交所作出我們的[編纂]上市申請。

業務發展里程碑

下表載列我們的主要業務發展里程碑：

| 年份 | 主要業務發展里程碑 |
|-------|---|
| 2003年 | 我們以溫嶺市溫西工量刃具交易中心有限公司為名稱成立本公司，註冊資本為人民幣100,000元 |
| 2006年 | 本公司的註冊資本增加至人民幣1.80百萬元且我們更名為溫嶺市浙江工量刃具交易中心有限公司 |
| 2009年 | <ul style="list-style-type: none">本公司註冊資本增加至人民幣18百萬元我們交易中心正式面世 |
| 2011年 | 我們建立溫嶺工量刃具網有限公司為我們的網站提供維護協助服務 |

歷史、發展及重組

| 年份 | 主要業務發展里程碑 |
|-------|--|
| 2014年 | <ul style="list-style-type: none">• 我們獲台州市市場監督管理局頒發的「台州市著名商標」• 我們獲台州名牌產品認定委員會頒發的「台州服務品牌」 |
| 2015年 | <ul style="list-style-type: none">• 我們獲溫嶺市人民政府頒發的「2015年度溫嶺市服務業重點企業」• 我們獲中共溫嶺委員會頒發的「2014年度先進黨組織」• 我們獲中國社會科學院頒發的「中國商品市場百強」 |
| 2018年 | <ul style="list-style-type: none">• 本公司改制為股份有限公司(註冊資本為人民幣60百萬元)並更名為溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司• 我們成功中標建設產業園的土地，並訂立開發建設協議 |
| 2019年 | <ul style="list-style-type: none">• 開始產業園的建設前籌備工作 |

歷史、發展及重組

本公司歷史及發展

本公司

本公司之成立

我們的歷史可追溯至2003年5月，本公司在中國成立為有限公司。於成立時，我們的註冊資本為人民幣100,000元，詳情載列如下：

| 股東名稱 | 資本貢獻 (人民幣元) | 股權百分比 (%) |
|----------|----------------|---------------|
| 市場開發服務中心 | 34,000 | 34.00 |
| 溫嶠鎮人民政府 | 33,000 | 33.00 |
| 中街村委會 | 16,500 | 16.50 |
| 上街村委會 | 16,500 | 16.50 |
| 總計 | <u>100,000</u> | <u>100.00</u> |

歷史、發展及重組

首次增資及名稱及股東變更

於2006年6月，本公司名稱變更為溫嶺市浙江工量刀具交易中心有限公司。本公司之註冊資本亦連同新增之股東增加至人民幣1,800,000元。下表載列為緊隨首次增資完成後之股權架構：

| 股東名稱 | 資本貢獻 (人民幣元) | 股權百分比 (%) |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 市場開發服務中心 | 358,200 | 19.90 |
| 溫嶺鎮人民政府 | 347,400 | 19.30 |
| 前洋下村委會 | 315,000 | 17.50 |
| 茅洋村委會 | 207,000 | 11.50 |
| 中街村委會 | 173,700 | 9.65 |
| 上街村委會 | 173,700 | 9.65 |
| 許宅村委會 | 117,000 | 6.50 |
| 張老橋村委會 | 54,000 | 3.00 |
| 黃玉根先生 ^(附註) | 54,000 | 3.00 |
| 總計 | 1,800,000 | 100.00 |

附註：黃玉根先生為獨立第三方。

歷史、發展及重組

第二次增資

於2009年3月，本公司註冊資本進一步增加至人民幣18,000,000元。下表載列為緊隨第二次增資完成後之股權架構：

| 股東名稱 | 資本貢獻 (人民幣元) | 股權百分比 (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 市場開發服務中心 | 3,582,000 | 19.90 |
| 溫嶠鎮人民政府 | 3,474,000 | 19.30 |
| 前洋下村委會 | 3,150,000 | 17.50 |
| 茅洋村委會 | 2,070,000 | 11.50 |
| 中街村委會 | 1,737,000 | 9.65 |
| 上街村委會 | 1,737,000 | 9.65 |
| 許宅村委會 | 1,170,000 | 6.50 |
| 張老橋村委會 | 540,000 | 3.00 |
| 黃玉根先生 ^(附註) | 540,000 | 3.00 |
| 總計 | 18,000,000 | 100.00 |

附註：黃玉根先生為獨立第三方。

有關我們股東的股權轉讓

於2017年12月，若干股東進行數次股權轉讓，故彼等通過彼等各自的中國公司持有本公司股權，其詳情載列如下：

- 於2017年12月8日，市場開發服務中心將其於本公司的全部19.90%股權轉讓予市場集團(由市場開發服務中心直接全資擁有)，代價為零；
- 於2017年12月18日，溫嶠鎮人民政府將其於本公司的全部19.30%股權轉讓予嶠嶺投資(由溫嶠鎮人民政府直接全資擁有)，代價為零；
- 於2017年12月18日，前洋下村委會將其於本公司的全部17.50%股權轉讓予前洋投資(由前洋下村委會間接全資擁有)，代價為零；
- 於2017年12月18日，茅洋村委會將其於本公司的全部11.50%股權轉讓予茅威投資(由茅洋村委會間接全資擁有)，代價為零；

歷史、發展及重組

- (e) 於2017年12月18日，中街村委會將其於本公司的全部9.65%股權轉讓予中街和德投資（由中街村委會間接全資擁有），代價為零；
- (f) 於2017年12月18日，上街村委會將其於本公司的全部9.65%股權轉讓予上宇投資（由上街村委會間接全資擁有），代價為零；
- (g) 於2017年12月18日，許宅村委會將其於本公司的全部6.50%股權轉讓予博濤投資（由許宅村委會間接全資擁有），代價為零；及
- (h) 於2017年12月18日，張老橋村委會將其於本公司的全部3.00%股權轉讓予張老橋投資（由張老橋村委會間接全資擁有），代價為零。

下表載列為緊隨相關股權轉讓完成後之股權架構：

| 股東名稱 | 資本貢獻 (人民幣元) | 股權百分比 (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 市場集團 | 3,582,000 | 19.90 |
| 嶠嶺投資 | 3,474,000 | 19.30 |
| 前洋投資 | 3,150,000 | 17.50 |
| 茅威投資 | 2,070,000 | 11.50 |
| 中街和德投資 | 1,737,000 | 9.65 |
| 上宇投資 | 1,737,000 | 9.65 |
| 博濤投資 | 1,170,000 | 6.50 |
| 張老橋投資 | 540,000 | 3.00 |
| 黃玉根先生 ^(附註) | 540,000 | 3.00 |
| 總計 | 18,000,000 | 100.00 |

附註：黃玉根先生為獨立第三方。

我們最終股東的背景

緊接[編纂]完成前，本集團由市場開發服務中心、溫嶠鎮人民政府、前洋下村委會、茅洋村委會、上街村委會、中街村委會、許宅村委會、張老橋村委會及黃玉根先生最終擁有。

歷史、發展及重組

市場開發服務中心為由溫嶺市市場監督管理局根據事業單位登記管理暫行條例及事業單位登記管理暫行條例實施細則舉辦的事業單位，根據該條例及細則，事業單位應由機關為社會公益目的利用國有資產舉辦的，從事教育、科技、文化或衛生等社會活動。並無與事業單位持股有關的相等概念。

前洋下村委會、茅洋村委會、上街村委會、中街村委會、許宅村委會及張老橋村委會均為基層群眾性自治組織，分別根據中華人民共和國村民委員會組織法擁有獨立法律地位。各村委會設有自治章程細則，並應由三至七名成員組成，包括主任、副主任及其他委員，該等成員由有關村年滿18歲及以上的所有村民選舉產生。各村委會的責任包括(其中包括)代表村民利益、向村民會議或村民代表會議報告、執行村民會議或村民代表會議中所作的決策及一般協助中國鄉鎮政府機構開展工作。並無與村委會持股有關的相等概念。

除我們若干董事及監事分別於市場集團、茅洋村委會、上街村委會及中街村委會擔任的職務(其詳情載於本文件「與控股股東的關係－獨立於控股股東－管理獨立」一節)外，我們的最終股東除彼等各自於股份中的權益外與本集團概無任何關係。

我們的附屬公司

於最後實際可行日期，本公司擁有兩間全資附屬公司，其詳情如下：

| 名稱 | 成立地點 | 成立日期 | 註冊資本 | 業務範圍 |
|-------------|------|------------|-------------|------------|
| 溫嶺工量刃具網有限公司 | 中國 | 2011年7月27日 | 人民幣100,000元 | 電子商務技術開發服務 |

歷史、發展及重組

| 名稱 | 成立地點 | 成立日期 | 註冊資本 | 業務範圍 |
|-------------|------|------------|----------------|--|
| 溫嶺市旭日投資有限公司 | 中國 | 2018年6月12日 | 人民幣10,000,000元 | 國家法律、法規及政策允許的投資業務、房地產開發及管理、會議及展覽會及相關服務 |

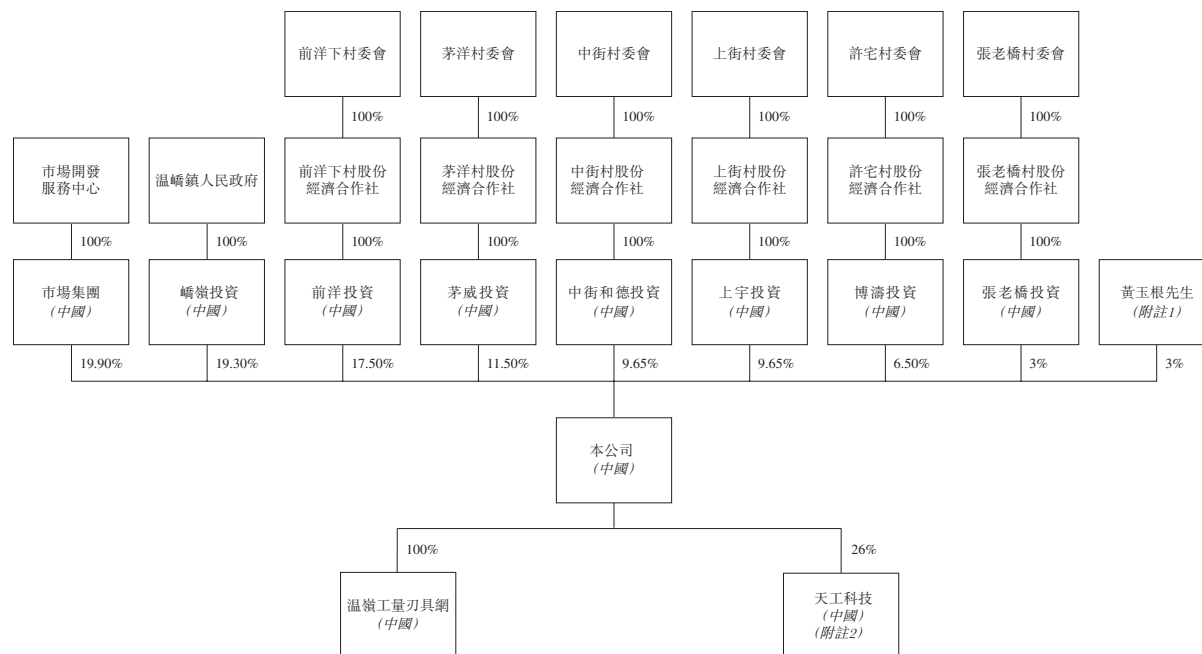
一致行動方安排

根據一致行動方協議及一致行動方補充協議(統稱「一致行動方協議」)，八名我們的控股股東(即市場開發服務中心、溫嶺鎮人民政府、前洋下村委會、茅洋村委會、上街村委會、中街村委會、許宅村委會及張老橋村委會及彼等各自之受控法團，於[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，彼等合共擁有本公司[編纂]的股權)已確認自彼等各自成為股東之日期起，就所有重大管理事宜合作及一致行動。於各方持有股份之期間內上述股東進一步承諾，在一致行動方協議之任何方提呈於股東大會上審議之有關事宜前，或於股東大會上就各事宜投票前，彼等於執行彼等之股東權利(包括但不限於在股東大會上之提案權、投票權及提名權)時將首先溝通、討論及達成一致決定。倘無法達成共識，彼等須採用市場集團及市場開發服務中心之決定作為最終決定，且上述股東應根據彼等的決定行使彼等之股東權利。就上述一致行動方安排而言，上述股東為上市規則涵義內之一組控股股東。

歷史、發展及重組

重組

緊接重組前，本集團的公司架構如下：



附註：

1. 黃玉根先生為獨立第三方。
2. 緊接重組前，天工科技由本公司擁有26%及獨立第三方蔣忠榮、林新源、浙江上優刀具有限公司及孫國美分別擁有25%、25%、14%及10%。天工科技的業務範圍為工量刀具的研究、開發、檢查、製造及銷售。

為籌備[編纂]，本集團進行重組以理順本集團的公司架構。重組包含以下主要步驟：

1. 改制為股份有限公司

於2018年5月3日，本公司改制為股份有限公司及本公司名稱改為我們的現有名稱，即溫嶺浙江工量刀具交易中心股份有限公司。於改制後，本公司擁有註冊資本人民幣60,000,000元，由60,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股組成，已由當時現有股東在緊接改制前按彼等當時各自於本公司的股權比例認購及繳足。

歷史、發展及重組

下表載列上述改制後本公司的股權架構及詳情：

| 股東名稱 | 內資股 股份數目 | 股權百分比 (%) |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 市場集團 | 11,940,000 | 19.90 |
| 嶠嶺投資 | 11,580,000 | 19.30 |
| 前洋投資 | 10,500,000 | 17.50 |
| 茅威投資 | 6,900,000 | 11.50 |
| 中街和德投資 | 5,790,000 | 9.65 |
| 上宇投資 | 5,790,000 | 9.65 |
| 博濤投資 | 3,900,000 | 6.50 |
| 張老橋投資 | 1,800,000 | 3.00 |
| 黃玉根先生 ^(附註) | 1,800,000 | 3.00 |
| 總計 | 60,000,000 | 100.00 |

附註：黃玉根先生為獨立第三方。

2. 轉讓天工科技的股權

為更好地分配資源及簡化本集團的公司架構，於2018年6月，我們參與一次招拍掛以向我們的控股股東及發起人之一嶠嶺投資出售我們於天工科技的全部股權，佔其股權總額的26%，代價為人民幣279,000元，其乃參考天工科技於2017年12月31日根據獨立估值師之估值的資產淨值後釐定，並於2018年6月13日結清。向有關機關登記天工科技之股權變動已於2018年7月2日完成。

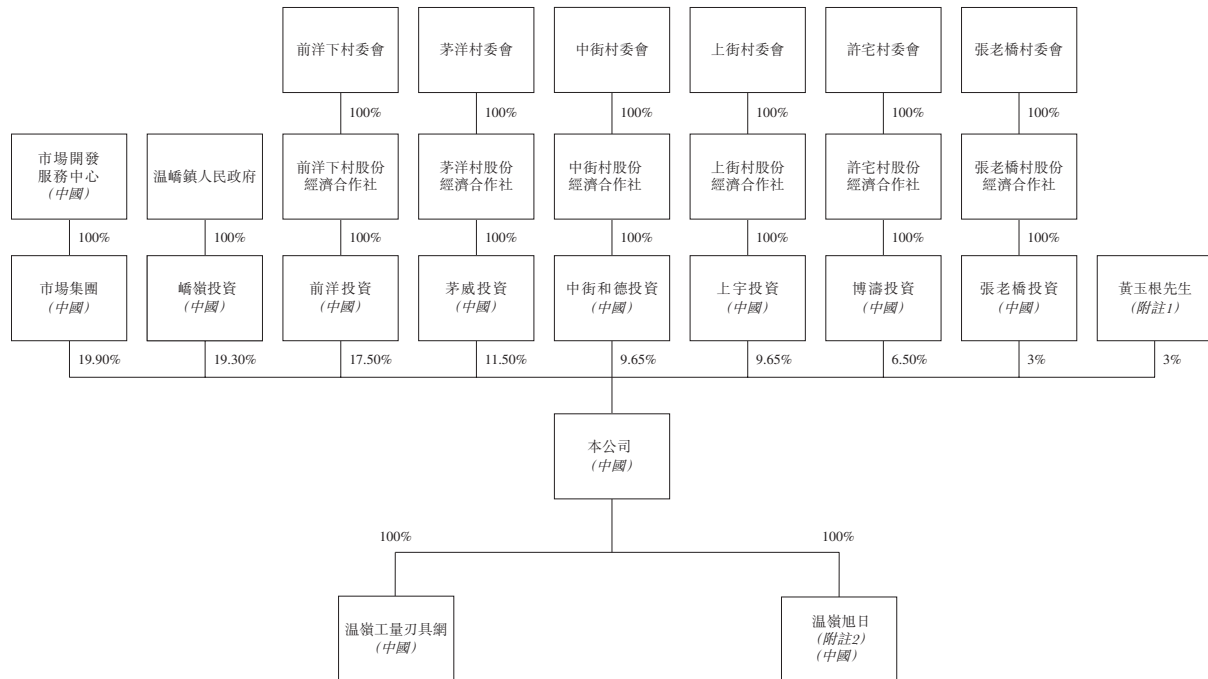
經中國法律顧問告知，上文所載重組之所有必要內部及外部批准皆已依法獲得及重組已根據適用中國法律及法規妥為完成。

我們的公司架構

於最後實際可行日期，本公司已發行60,000,000股內資股，註冊股本為人民幣60,000,000元。[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)，註冊股本預期增至人民幣[編纂]元，包括[編纂]內資股及

歷史、發展及重組

[編纂][編纂]。下圖載列緊隨重組完成後但於[編纂]完成前我們的公司架構：

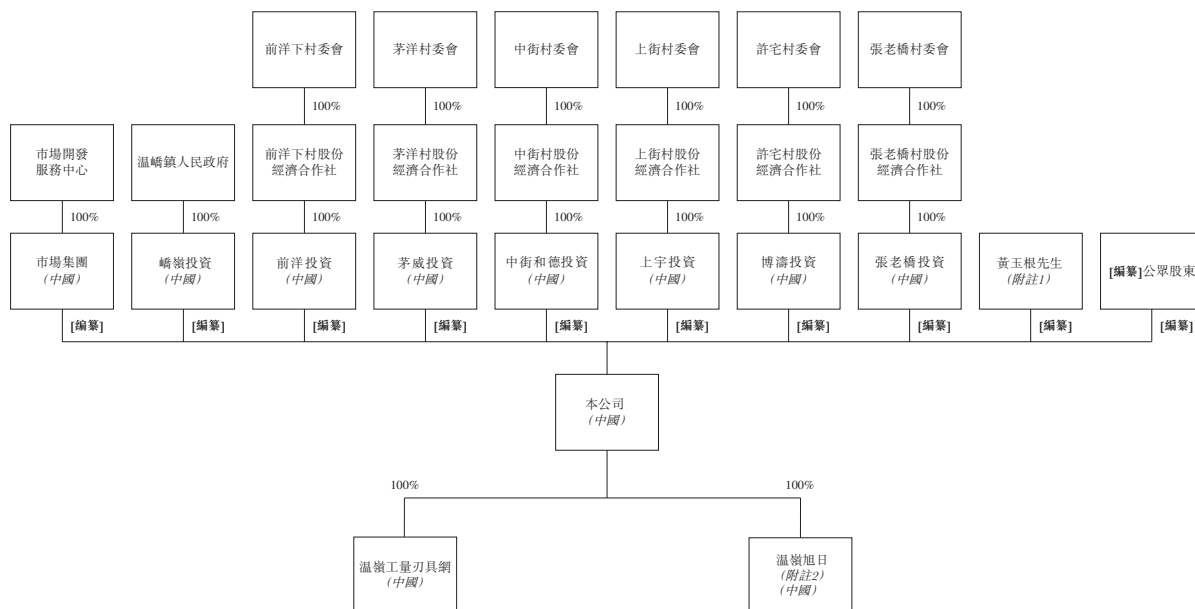


附註：

1. 黃玉根先生為獨立第三方。
2. 溫嶺旭日於2018年6月12日成立。

歷史、發展及重組

下圖載列緊隨[編纂]完成後我們的公司架構(假設[編纂]未獲行使及最後實際可行日期之後下文所列各股東的持股不變)：



附註：

1. 黃玉根先生為獨立第三方。
2. 溫嶺旭日於2018年6月12日成立。
3. 上表中控股股東之百分比數字約整至小數點後兩位。上表中任何提述之控股股東於本文件所持股份合計百分比與各名控股股東所持股份的個別百分比之間的任何差額均由於約整所致。