

歷史及公司架構

業務發展

我們的業務源於TGL（現為我們的控股股東且由邊氏家族控制）。TGL於一九九五年六月五日由邊建光先生、其親屬、邊偉燦先生、陳建誠先生及均屬獨立第三方的28名其他股東在中國成立。於TGL成立時，邊建光先生連同其親屬、邊偉燦先生及陳建誠先生分別持有TGL約5.03%、0.04%及0.08%的股權。隨後，自二零零三年起，TGL由邊氏家族控制。於二零一零年，為精簡業務營運及籌備上市，TGL向本公司轉讓提供大氣污染防治解決方案的業務。在TGL向本集團轉讓業務之前，TGL主要從事（其中包括）提供大氣污染防治解決方案業務以及製造及銷售機械及零配件、銷售鋼材、建築材料及其他化工產品、廢金屬再生和建設及營運風電場業務。

TGL自其成立起一直從事提供大氣污染防治解決方案業務，直至本集團於二零一零年開始接管有關業務為止。下表載列我們業務發展的重大事項及里程碑：

- | | |
|-------|---|
| 一九九七年 | TGL於鋼鐵冶金行業承包首個靜電除塵器項目。

TGL成功開發第一款應用於有色冶金行業的高溫靜電除塵器，從而讓我們可接觸有色冶金行業的除塵器市場。 |
| 一九九八年 | TGL承包一個為循環流化床鍋爐提供靜電除塵器的項目，該項目被列為創新基金項目，亦榮獲科學技術部、國家稅務總局、對外貿易經濟合作部、國家質量技術監督局及國家環境保護總局聯合授予國家重點新產品證書。 |
| 二零零零年 | TGL成功開發一種可於攝氏65度環境（即一般除塵器的操作溫度範圍下限）下操作的除塵器。 |
| 二零零三年 | TGL開始為發電廠提供脫硫系統。 |
| 二零零五年 | TGL首次進軍海外市場，為泰國一座發電廠提供除塵器。 |
| 二零零七年 | TGL成功為容量1,000兆瓦或以上的發電機組提供靜電除塵器。根據宇博報告，TGL是中國少數能夠為容量1,000兆瓦或以上的發電機組提供靜電除塵器的製造商之一。 |

歷史及公司架構

- 二零零八年 TGL將其除塵器產品類別多元化，為發電廠提供電袋複合除塵器。
- TGL進一步鞏固其於海外市場的地位，參與一個在印度為容量各為800兆瓦的五個發電機組提供靜電除塵器的大規模項目。此後，我們向約十個國家提供除塵器。
- 二零一零年 TGL向本公司轉讓提供大氣污染防治解決方案的業務。
- 二零一二年 我們透過提供新類型除塵器(即移動極板靜電除塵器)拓闊我們的除塵器產品組合。
- 二零一三年 我們透過提供脫硝系統、濕式靜電除塵器及濕式脫硫系統將產品類別多元化。
- 二零一四年 我們的2x1,000兆瓦燃煤發電機組配套高效電除塵器獲浙江省科技廳頒發科學技術成果登記證書。於最後實際可行日期，我們已在14個1,000兆瓦或以上發電機組安裝合共28台靜電除塵器。

公司發展

下文載述本公司及其附屬公司的公司歷史。

本公司

本公司於二零零九年十二月二十八日在中國成立為股份有限公司。於TGL於二零一零年將大氣污染防治解決方案業務轉讓予本公司後，本公司主要從事提供大氣污染防治解決方案業務。本公司目前擁有三家全資附屬公司。有關詳情請參閱本節下文「於中國的附屬公司」一段。本公司的創辦人為邊氏家族。本公司的發起人包括執行董事邊先生及邊偉燦先生、非執行董事邊建光先生、監事邊姝女士、何建民先生、陳建誠先生及TGL。本公司的註冊資本人民幣100百萬元乃由TGL以現金、土地使用權及資產以及由其他發起人透過彼等各自的個人財務資源以現金悉數繳足。

截至最後實際可行日期，TGL、邊先生、邊建光先生、何建民先生、邊偉燦先生、邊姝女士及陳建誠先生分別持有本公司約70%、13.67%、6.85%、1.85%、1.85%、3.93%及1.85%的股權。

歷史及公司架構

於中國的附屬公司

天潔安裝工程

天潔安裝工程於二零零三年五月十四日在中國成立為有限責任公司，註冊股本為人民幣4.5百萬元。於成立之時，天潔安裝工程由TGL及天潔通用機械分別持有約51%及約49%的股權。於天潔安裝工程成立之時，天潔通用機械分別由TGL、邊成霞女士、邊水軍先生、邱金鑫先生(三人均為獨立第三方)、徐家駒先生(邊建光先生的姻表姨甥及邊先生與邊妹女士的姻表哥)、徐幼女士(邊建光先生的配偶及邊先生與邊妹女士的母親)、何建民先生(邊建光先生配偶的妹夫及邊先生與邊妹女士的姨夫)及徐楨先生(邊建光先生配偶的弟弟及邊先生與邊妹女士的舅父)持有約59.4%、2.8%、2.8%、2.8%、5.6%、7%、9.1%及10.5%股權。天潔安裝工程主要在中國從事電器及環保設備的安裝服務以及環境工程及鋼結構工程分包服務業務並於二零零三年五月左右開展其業務。

二零一零年十二月五日，我們與TGL及天潔通用機械訂立兩份股權轉讓協議，據此，我們同意分別向TGL及天潔通用機械收購天潔安裝工程的51%及49%股權，總代價分別為人民幣2.295百萬元及人民幣2.205百萬元。兩項收購的代價乃按天潔安裝工程當時的註冊股本而釐定。該兩項收購的代價已於二零一零年十二月五日以現金方式結清。於進行有關收購時，天潔通用機械由TGL及浙江國源創業投資有限公司(獨立第三方)分別持有約85%及15%的股權。因此，截至最後實際可行日期，本公司擁有天潔安裝工程的100%股權。

天潔電子科技

天潔電子科技於二零零九年六月二十九日在中國成立為有限責任公司，註冊股本為人民幣2百萬元。於成立之時，天潔電子科技由TGL持有100%股權。天潔電子科技主要在中國從事研發、製造及銷售電器及電子產品業務並於二零零九年六月左右開展其業務。

二零一零年十二月五日，本公司與TGL訂立一份股權轉讓協議，據此，本公司同意向TGL收購天潔電子科技的全部100%股權，總代價為人民幣2百萬元。收購代價乃按天潔電子科技當時的註冊股本而釐定。代價已於二零一零年十二月五日以現金方式結清。因此，截至最後實際可行日期，本公司擁有天潔電子科技的100%股權。

歷史及公司架構

吐魯番環境

吐魯番環境於二零一三年七月十九日在中國成立為有限責任公司，註冊股本為人民幣4百萬元。於最後實際可行日期，吐魯番環境的註冊資本已增加至人民幣20百萬元。於成立之時，吐魯番環境由本公司全資擁有。截至最後實際可行日期，吐魯番環境尚未開展任何業務營運並預期在中國主要從事設計、製造、安裝及銷售環境保護設備及電子控制設備業務。

於往績記錄期出售一家中國附屬公司

遠騰物流

遠騰物流於二零零八年一月十一日成立為有限責任公司，註冊股本為人民幣1百萬元。於成立之時，遠騰物流由TGL持有100%權益。遠騰物流主要在中國從事貨物運輸、倉儲和分發業務。

於二零一二年三月一日，本公司與TGL訂立一份股權轉讓協議，據此，本公司向TGL收購其於遠騰物流的全部100%股權，總代價為人民幣1百萬元。收購代價乃按遠騰物流當時的註冊股本而釐定。代價已於二零一二年三月一日以現金方式結清。因此，本公司擁有遠騰物流的全部100%股權。

於二零一二年十一月二十三日，本公司與諸暨市拓宇再生資源有限公司（「拓宇再生資源」）訂立一份股權轉讓協議，據此，本公司同意向拓宇再生資源出售其於遠騰物流的全部100%股權，總代價為人民幣1百萬元。出售代價乃按遠騰物流當時的註冊股本而釐定。代價於二零一二年十二月二十五日以現金方式結清。於二零一二年，遠騰物流錄得純利約人民幣7.2百萬元。於該項出售時，拓宇再生資源由鮑國女士（邊先生的配偶、邊妹女士的弟媳及邊建光先生的兒媳）持有約42.51%股權；章旭初先生（章袁遠先生的父親及邊妹女士的家翁）持有約19.75%股權；徐幼女士（邊建光先生的配偶及邊先生與邊妹女士的母親）持有約34.12%股權；及邊建輝先生（邊建光先生的胞弟及邊先生與邊妹女士的叔父）持有約3.62%股權。於該項轉讓完成後，本公司不再持有遠騰物流的任何權益。我們就為裝備上市而進行的重組出售我們於遠騰物流的權益，是因為其業務與本集團核心業務無關。

經我們的中國法律顧問確認，上述交易已妥善且合法地結清及完成，且我們已向中國有關當局就上述交易的有效性和效力取得所有許可證、執照、授權、批文及所需或適當同意書，並且屬於有效、現存、存續及未被撤銷。

歷史及公司架構

一致行動安排

於最後實際可行日期，TGL、邊先生、邊建光先生及邊姝女士分別直接持有本公司已發行股本總額約70%、13.67%、6.85%及3.93%。於最後實際可行日期，TGL由邊氏家族全資擁有。於二零一四年十月二十一日，邊氏家族成員邊先生、邊建光先生及邊姝女士訂立一致行動協議，以令彼等於本公司的股權保持一致。

根據一致行動協議，邊建光先生及邊姝女士同意於本公司的股東大會及董事會議上就所有營運及財務事宜與邊先生一致投票，且邊先生、邊建光先生及邊姝女士另確認，於本公司過往業務過程中已經存在上述一致行動安排。

承諾書

於二零一五年二月十二日，邊先生、邊建光先生、邊姝女士及邊偉燦先生各自已分別簽立承諾書，據此，邊先生、邊建光先生、邊姝女士及邊偉燦先生各自承諾，其在作為本公司董事、監事或高級管理層的任期內每年可直接或間接轉讓的股份數目不得超過其直接及間接擁有的股份總數的25%，且股份於其在證券交易所上市及買賣之日起計一年內不得轉讓。邊先生、邊建光先生、邊姝女士及邊偉燦先生所持股份於其辭任後六個月內不得直接或間接轉讓。

公司架構

[編纂]前

於最後實際可行日期，本公司已發行100,000,000股內資股，註冊股本為人民幣100百萬元。於上市後(假設[編纂]並無獲行使)，註冊股本預期將增至人民幣[編纂]元，包括[編纂]股內資股及[編纂]股H股。

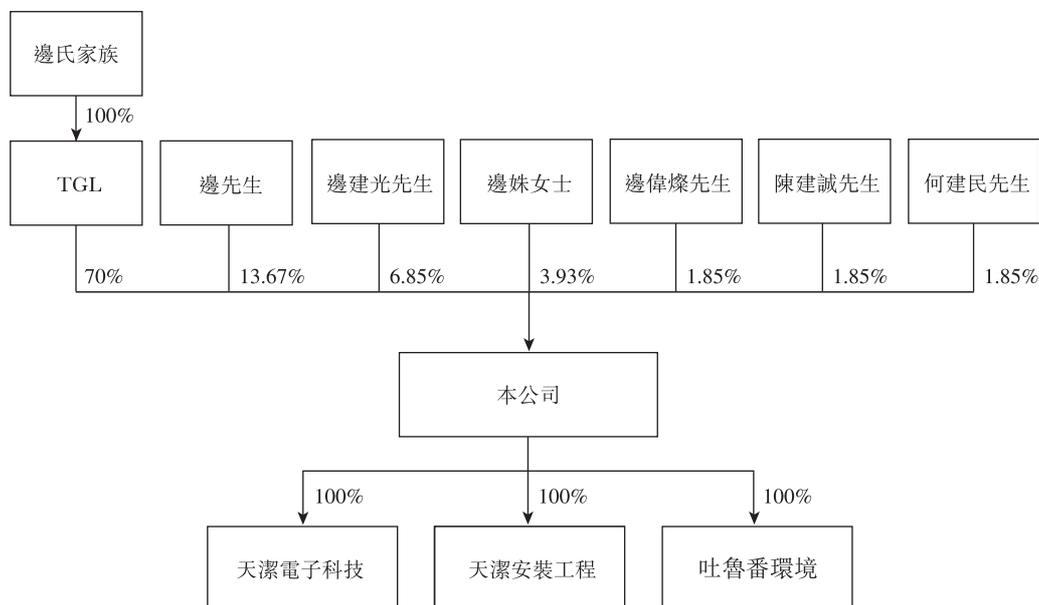
緊接[編纂]完成前，本公司由TGL、邊先生、邊建光先生、邊姝女士、何建民先生、邊偉燦先生及陳建誠先生分別持有約70%、13.67%、6.85%、3.93%、1.85%、1.85%及1.85%的股權。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，且可能會作出變動。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

歷史及公司架構

[編纂]完成前

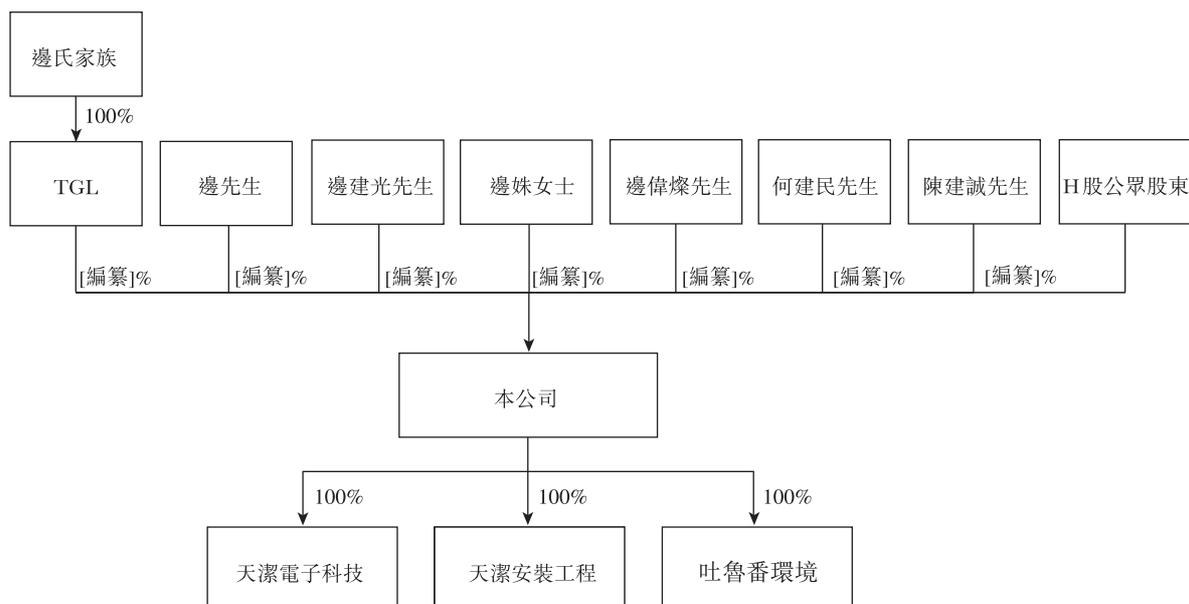
下圖載列緊接[編纂]完成前，我們於最後實際可行日期的公司架構：



附註：TGL由邊先生、邊建光先生及邊妹女士分別擁有約64.08%、22.81%及13.11%股權。

緊隨[編纂]完成後

下圖載列我們緊隨[編纂]完成後的公司架構(假設[編纂]並無獲行使及於最後實際可行日期後下列各股東的股權並無變化)：



附註：TGL由邊先生、邊建光先生及邊妹女士分別擁有約64.08%、22.81%及13.11%股權。