

### 歷史及發展

#### 背景

本集團的歷史可追溯至1950年代，即我們的部分主要子公司內蒙古勘測設計院、內蒙古送變電公司及內蒙古電三建公司的前身在中國成立時。有關我們主要子公司的進一步詳情，請參閱本節「— 我們的主要子公司」。

2014年3月28日，內蒙古國資委於中國設立國有獨資公司內蒙古能建集團(我們的控股股東，由內蒙古勘測設計院、內蒙古送變電公司、內蒙古電一建公司及內蒙古電三建公司)構成。內蒙古能建集團是中國領先的能源建設公司之一，於中國電力行業擁有提供諮詢、勘測、設計、總承包、施工、設備安裝、調試、監理、運維、檢修及工程等全方位服務的綜合業務鏈。

2016年3月24日，我們的前身內蒙古科宜公司在中國成立為有限責任公司，內蒙古能建集團為其唯一股東。重組期間，內蒙古能建集團將其所有主營業務注入內蒙古科宜公司。2016年5月31日，內蒙古科宜公司改制為股份有限公司，更名為內蒙古能源建設投資股份有限公司。詳情請參閱本節「— 重組」。

#### 主要里程碑

我們迄今為止的歷史主要里程碑如下：

年份	事件
1950年代	我們的部分主要子公司內蒙古勘測設計院、內蒙古送變電公司及內蒙古電三建公司的前身成立。
1985年	我們的主要子公司內蒙古電一建公司的前身成立。
1989年	我們參與設計中國第一個商業風電場——朱日和風電場。
1993年	我們參與設計及運作豐鎮電廠200兆瓦機組工程，為中國實施的首個空冷機組。

---

## 歷史及公司架構

---

年份	事件
2002年	我們完成達拉特二期工程設計，獲得國家設優秀設計工程銅獎。
2006年	我們完成中國第一台200千伏數字化變電站——杜爾伯特220千伏變電站的設計及建設。
2007年	我們中標「雲南至廣東±800千伏特高壓直流輸電線路工程第5標段」，這是我們的首個特高壓工程，標誌我們進軍特高壓工程施工市場。
2008年	我們就中國第一台300兆瓦級超超臨界空冷熱電聯產機組電廠——呼和浩特熱電廠擴建2×350兆瓦供熱機組工程的設計及建設簽訂合約。
2011年	我們中標當時中國最大的太陽能熱發電項目——50兆瓦槽式太陽能熱發電特許權示範項目的建設。
2014年	我們的控股股東內蒙古能建集團成立。  我們建設了中國首條500千伏碳纖維輸電線路——武川500千伏輸變電工程。
2015年	我們設計或建造了2013年至2015年在內蒙古開始營運的220千伏及以上電網工程項目中的76.9%（按照輸電線長度計算）。  我們設計或建造了2013年至2015年在內蒙古開始營運的新能源及火電項目中的40.6%（按裝機容量計），以及設計或建造了2013年至2015年在內蒙古開始營運的新能源項目中的39.9%（按裝機容量計）。  按裝機容量計算，2013年至2015年在內蒙古開始營運的風電項目中，由我們設計或建設的項目數量最多。

## 歷史及公司架構

年份	事件
2016年	本公司前身內蒙古科宜公司成立。  本公司完成重組。  我們完成內蒙古自治區首座500千伏智能化變電站工程設計。

### 重組

#### 成立內蒙古科宜公司

根據內蒙古國資委批覆，我們的前身內蒙古科宜公司於2016年3月24日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣500,000,000元。內蒙古能建集團乃內蒙古科宜公司成立時的唯一股東。

#### 注入主營業務

根據內蒙古能建集團與內蒙古科宜公司於2016年4月25日訂立的重組協議及國有股權無償劃轉協議（「重組協議」），內蒙古能建集團將有關勘測、設計及諮詢、建設承包、貿易、電力項目運營及其他業務的相關主營業務注入內蒙古科宜公司，包括(i)其持有的從事主營業務的九家全資子公司和將於日後從事若干指定業務的17家項目公司的股權；及(ii)內蒙古能建集團的相關資產及負債，詳情如下：

##### (i) 注入內蒙古科宜公司的資產

內蒙古能建集團將有關主營業務的全部資產注入內蒙古科宜公司，包括所持九家全資子公司和將於日後從事若干指定業務的17家項目公司的股權，並以新合約取代與內蒙古科宜公司或本公司的相關業務合約。部分處於初步發展階段及含有特定非經營性資產的子公司並未注入內蒙古科宜公司，而仍由內蒙古能建集團經營和管理。

##### (ii) 注入內蒙古科宜公司的負債

除注入內蒙古科宜公司的業務及資產外，內蒙古能建集團亦將當時相應的負債一併注入內蒙古科宜公司。

## 歷史及公司架構

### (iii) 注入內蒙古科宜公司的僱員

內蒙古能建集團此前與僱員訂立的勞動合約或聘用協議由內蒙古科宜公司承繼，並由內蒙古科宜公司與相關員工完成新勞動協議落實手續，建立新勞動關係。

### 內蒙古科宜公司股權轉讓

根據內蒙古能建集團與內蒙古蘇里格公司於2016年5月8日訂立的股權轉讓協議，內蒙古能建集團向其全資子公司內蒙古蘇里格公司無償轉讓內蒙古科宜公司的0.5%的股權。該等股權轉讓完成後，內蒙古科宜公司分別由內蒙古能建集團及內蒙古蘇里格公司持有99.5%及0.5%的股權。

### 改制為本公司

根據內蒙古國資委的有關批覆以及內蒙古能建集團與內蒙古蘇里格公司於2016年5月10日訂立的發起人協議，內蒙古科宜公司於2016年5月31日改制為股份有限公司並更名為內蒙古能源建設投資股份有限公司。上述改制完成時，本公司的註冊資本為人民幣2,100,000,000元，包括2,100,000,000股每股面值人民幣1.00元的內資股。

上述改制後的本公司股權架構如下：

發起人名稱	持股數目	持股百分比	所佔註冊資金額	出資方式
內蒙古能建集團	2,089,500,000	99.5%	人民幣 2,089,500,000元	權益價值 折股
內蒙古蘇里格公司	10,500,000	0.5%	人民幣 10,500,000元	權益價值 折股
總計 .....	<u>2,100,000,000</u>	<u>100%</u>	人民幣 <u>2,100,000,000元</u>	

關於發起人的詳情載列如下：

### (i) 內蒙古能建集團

內蒙古能建集團為於2014年3月28日在中國成立的國有獨資有限責任公司，是中國領先的能源建設公司之一，於中國電力行業擁有集總承包、項目管理、規劃、勘測、

---

## 歷史及公司架構

---

工程設計、建設承包、檢修、生產、投資及運營於一體的業務鏈，所有主營業務均已於重組期間注入本公司的前身內蒙古科宜公司。於最後可行日期，內蒙古能建集團的註冊資本為人民幣4,890,000,000元。

### (ii) 內蒙古蘇里格公司

內蒙古蘇里格公司為於2005年4月15日在中國成立的有限責任公司，是內蒙古能建集團的全資子公司，主要從事許可經營的天然氣發電業務。於最後可行日期，內蒙古蘇里格公司的註冊資本為人民幣265,100,000元。

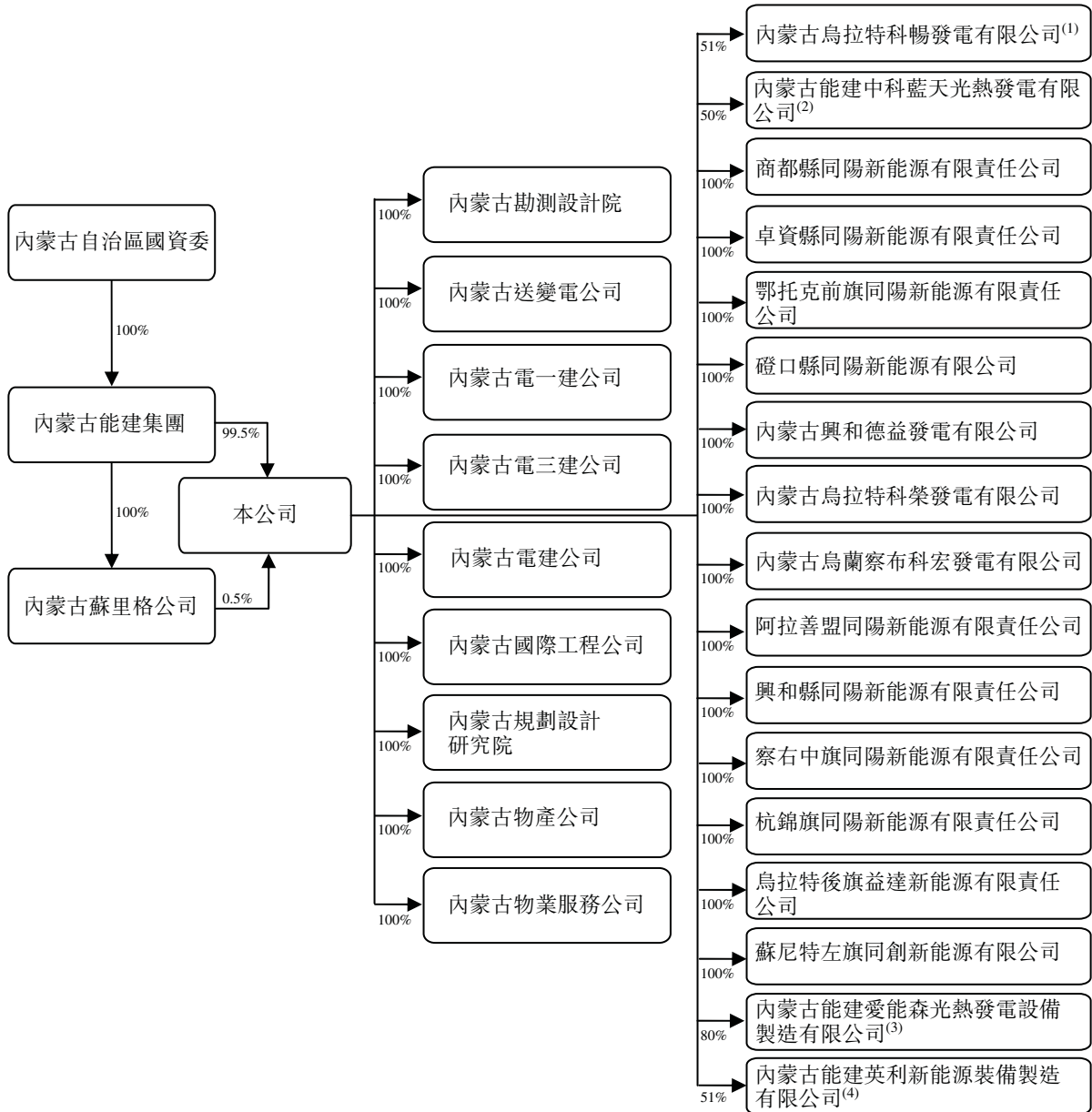
### 保留業務

根據重組協議，於重組完成後，內蒙古能建集團不再自主經營與本公司業務類似的業務，惟並無歸入本集團的若干光伏發電及天然氣發電業務除外。詳情請參閱「與控股股東的關係」。

根據我們中國法律顧問北京市君合律師事務所的意見，重組所需的一切必要同意、批文、授權及備案均已取得，所有重組步驟已根據中國適用法律、法規及規則妥為完成，須於工商部門辦理變更登記的其他重組相關事宜已相應變更。

## 歷史及公司架構

下圖列示緊隨重組完成後本公司的簡明公司架構：



附註：

(1) 其餘股權由內蒙古金貓能源有限責任公司(獨立第三方)、內蒙古盾安光伏科技有限公司(獨立

## 歷史及公司架構

第三方)及內蒙古烏拉特後旗宏泰化工有限責任公司(獨立第三方)分別持有24%、20%及5%。

- (2) 其餘50%股權由深圳中科藍天投資有限公司(獨立第三方)持有。儘管本公司僅持有內蒙古能建中科藍天光熱發電有限公司(「**中科藍天**」)50%的股權，但由於本公司實際控制中科藍天，故其財務報表併入本集團。該實際控制是由於中科藍天的組織章程細則規定(i)中科藍天六名董事中的四名須由本公司委任，以令本公司獲得中科藍天董事會三分之二的大多數投票；及(ii)中科藍天的總經理及財務總監均須由本公司推薦。
- (3) 其餘20%股權由深圳市愛能森科技有限公司(獨立第三方)持有。
- (4) 其餘股權由英利能源(中國)有限公司(獨立第三方)、江蘇中環電氣有限公司(獨立第三方)及內蒙古德溢能源科技有限公司(獨立第三方)分別持有20%、15%及14%。

### 我們的主要子公司

截至最後可行日期，我們有59家直接及間接持有的子公司。我們直接持有27家子公司，包括九家從事公司主營業務的全資子公司和將於日後從事若干指定業務的18家項目公司。其中九家直接持有及全資擁有的子公司為我們的主要子公司。

下表列示截至最後可行日期我們的主要子公司詳情：

編號	名稱	成立日期	成立地點	註冊資本 (人民幣元)	主營業務
1.	內蒙古勘測設計院	1991年11月2日	中國	500,000,000	勘測、設計及諮詢業務，項目總承包及相關技術和管理服務
2.	內蒙古送變電公司	2001年8月1日	中國	500,000,000	電網建設項目及項目總承包
3.	內蒙古電一建公司	1985年6月10日	中國	400,000,000	能源投資和運營及工程建設業務

---

## 歷史及公司架構

---

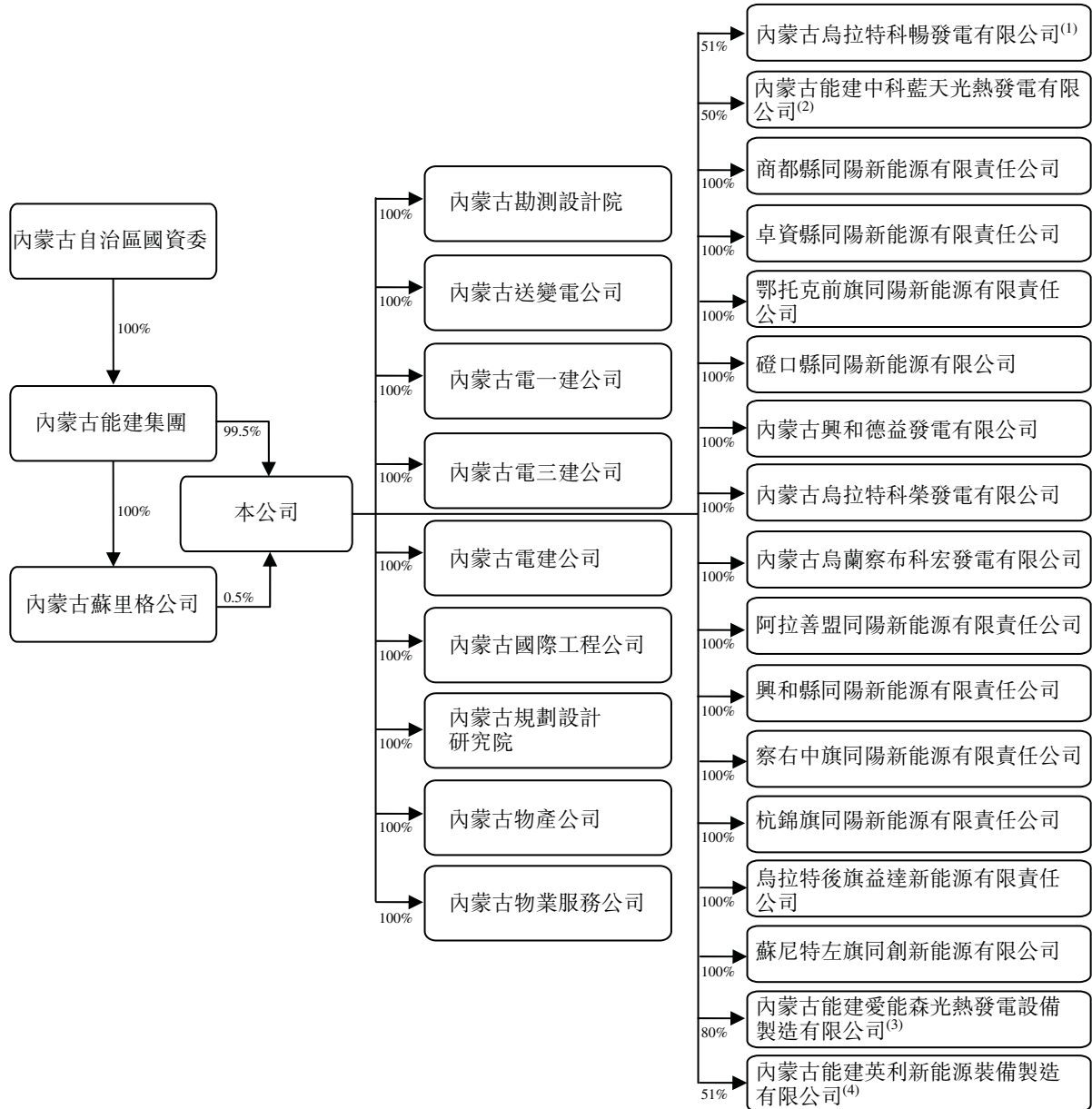
編號	名稱	成立日期	成立地點	註冊資本 (人民幣元)	主營業務
4.	內蒙古電三建公司	1990年6月1日	中國	400,000,000	民用建築及電力工程建設
5.	內蒙古電建公司	2015年6月1日	中國	660,000,000	工程建設、能源投資和運營
6.	內蒙古國際工程公司	2015年12月1日	中國	500,000,000	工程總承包尤其是國際業務開發
7.	內蒙古規劃設計研究院	2014年12月24日	中國	100,000,000	天然氣發電廠、輸變電、新能源及電網項目的勘測、設計及諮詢
8.	內蒙古物產公司	2015年6月9日	中國	550,000,000	貿易業務
9.	內蒙古物業服務公司	2015年6月8日	中國	1,000,000	物業管理服務



# 歷史及公司架構

## 公司架構

下圖列示於重組完成後緊跟全球發售前本公司的簡明公司架構：



---

## 歷史及公司架構

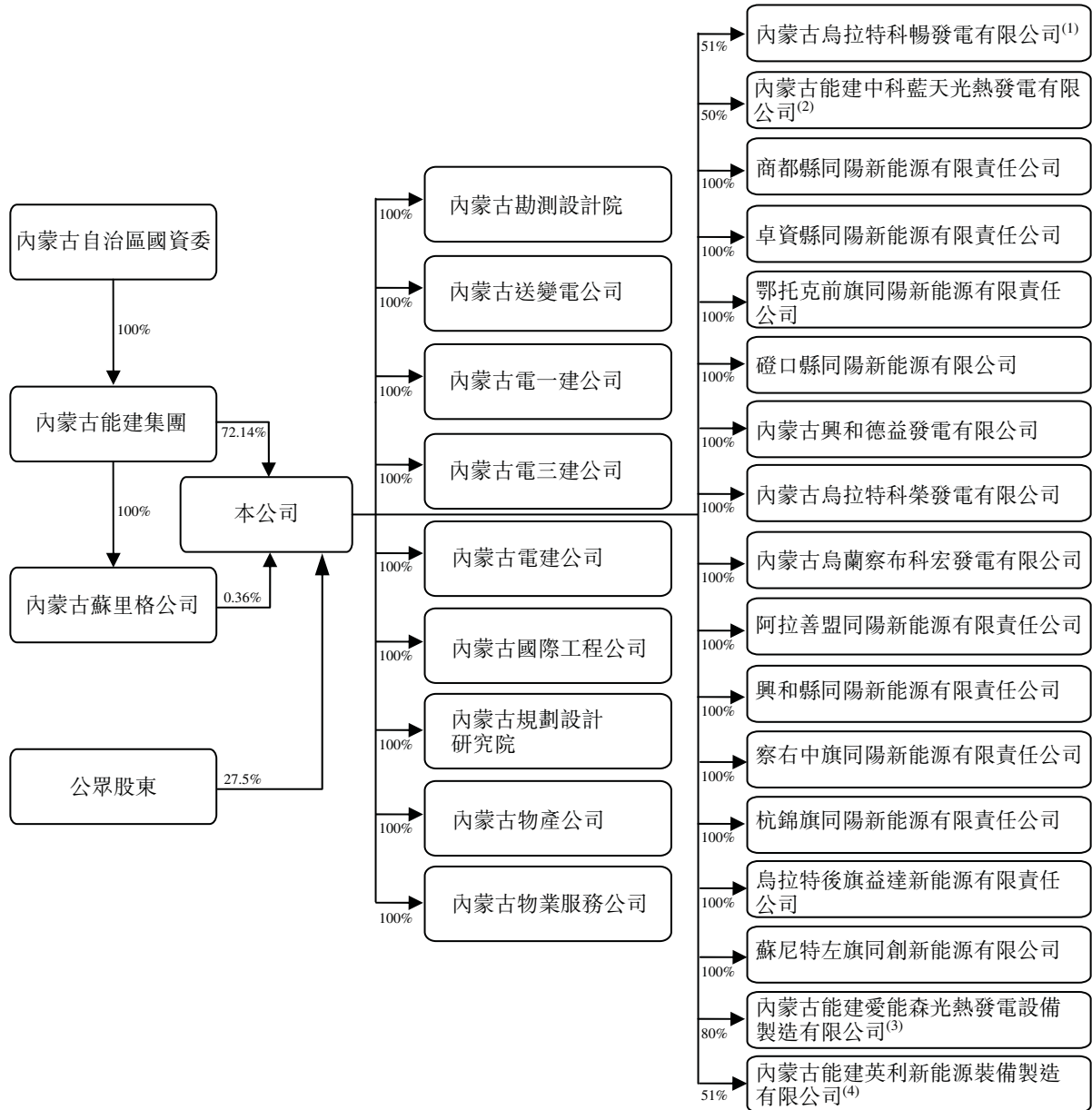
---

附註：

- (1) 其餘股權由內蒙古金貓能源有限責任公司(獨立第三方)、內蒙古盾安光伏科技有限公司(獨立第三方)及內蒙古烏拉特後旗宏泰化工有限責任公司(獨立第三方)分別持有24%、20%及5%。
- (2) 其餘50%股權由深圳中科藍天投資有限公司(獨立第三方)持有。儘管本公司僅持有內蒙古能建中科藍天光熱發電有限公司(「**中科藍天**」)50%的股權，但由於本公司實際控制中科藍天，故其財務報表併入本集團。該實際控制是由於中科藍天的組織章程細則規定(i)中科藍天六名董事中的四名須由本公司委任，以令本公司獲得中科藍天董事會三分之二的大多數投票；及(ii)中科藍天的總經理及財務總監均須由本公司推薦。
- (3) 其餘20%股權由深圳市愛能森科技有限公司(獨立第三方)持有。
- (4) 其餘股權由英利能源(中國)有限公司(獨立第三方)、江蘇中環電氣有限公司(獨立第三方)及內蒙古德溢能源科技有限公司(獨立第三方)分別持有20%、15%及14%。

## 歷史及公司架構

下圖列示於緊隨全球發售(假設並無行使超額配股權)完成後本公司的簡明公司架構：



---

## 歷史及公司架構

---

附註：

- (1) 其餘股權由內蒙古金貓能源有限責任公司(獨立第三方)、內蒙古盾安光伏科技有限公司(獨立第三方)及內蒙古烏拉特後旗宏泰化工有限責任公司(獨立第三方)分別持有24%、20%及5%。
- (2) 其餘50%股權由深圳中科藍天投資有限公司(獨立第三方)持有。儘管本公司僅持有中科藍天50%的股權，但由於本公司實際控制中科藍天，故其財務報表併入本集團。該實際控制是由於中科藍天的組織章程細則規定(i)中科藍天六名董事中的四名須由本公司委任，以令本公司獲得中科藍天董事會三分之二的大多數投票；及(ii)中科藍天的總經理及財務總監均須由本公司推薦。
- (3) 其餘20%股權由深圳市愛能森科技有限公司(獨立第三方)持有。
- (4) 其餘股權由英利能源(中國)有限公司(獨立第三方)、江蘇中環電氣有限公司(獨立第三方)及內蒙古德溢能源科技有限公司(獨立第三方)分別持有20%、15%及14%。