

本公司的歷史與企業架構

重要里程碑

以下為本公司至今的重要歷史里程碑：

年份	事件
1999年8月	本公司於中國註冊成立。
2000年7月	本公司的質量管理體系首次獲得ISO 9001認證。
2000年10月	本公司於深交所上市。
2003年7月	本公司質量管理體系獲得德國TüV Rheinland 認證。
2003年8月	本公司收購中標所有營運資產。
2003年11月	本公司收購湖南浦沅工程機械有限責任公司的起重機業務。
2004年12月	本公司生產當時中國最大的履帶式起重機QUY200履帶式起重機。
2005年3月	本公司開發及生產12噸高壓清洗車ZLJ520GQX。
2005年7月	本公司的泵機獲得強制性認證證書並引進歐洲市場。
2006年7月	本公司實施股權分置改革，本公司非流通股份轉為流通股份。
2006年8月	本公司塔式起重機首次出口至歐洲。
2006年10月	本公司成功生產及開發當時中國最大的履帶式起重機QUY600履帶式起重機。
2006年11月	本公司生產中國最大激震力的YZ27壓路機。
2008年9月	本公司收購 CIFA。
2009年8月	本公司生產四橋底盤六節臂56米泵車。
2009年9月	本公司生產首台起重能力超過1,000噸的履帶式起重機QUY1000。
2010年3月	本公司生產首台起重力矩超過5,200噸米的塔式起重機D5200。

背景

本公司的歷史可追溯至1999年8月。於1999年8月2日，國家經濟貿易委員會作出「關於同意設立長沙中聯重工科技發展股份有限公司的復函」(國經貿企改[1999]743號)批准本公司成立。1999年8月31日，建機院、中標、北京瑞新建技術開發有限公司、北京中利四達科技開發有限公司、廣州黃埔中聯建設機械產業有限公司和廣州市天河區新怡通機械設備有限公司共同發起設立本公司，最初註冊資本為人民幣1億元，該等發起人分別持有本公司約74.7%、23.7%、0.4%、0.4%、0.4%及0.4%的股本。

本公司的歷史與企業架構

截至最後可行日期，本公司的註冊股本約人民幣49.2764億元。

於深交所上市

經2000年1月16日召開的本公司臨時股東大會審議通過和中國證監會於2000年9月10日下發的「關於核准長沙中聯重工科技發展股份有限公司公開發行股票的通知」(證監發行字[2000]128號)核准，本公司在中國首次發售50,000,000股A股股份供公眾認購，該等A股股份於2000年10月12日在深交所掛牌上市買賣。A股股份發售完成後，本公司股本由人民幣1億元增至人民幣1.5億元。

主要股權轉讓以及變更為外商投資股份有限公司

本公司發起人及股東在2004年6月至2006年7月間進行主要股權轉讓後，本公司於2006年7月5日變更為外商投資股份有限公司。上述轉讓概述如下：

2004年6月23日及2004年6月25日，中標(本公司發起人之一)與深圳市金信安投資有限公司(「**金信安投資**」)簽訂股份轉讓協議及股份轉讓補充協議，中標將所持本公司80,301,702股股份(約佔本公司總股本的15.83%，即中標所持本公司的全部股份)轉讓予金信安投資。金信安投資為兩名獨立第三方的個人所最終擁有的有限責任公司。上述股份轉讓的總對價經參考2003年本公司經審核資產淨值釐定為約人民幣1.96億元。上述股份轉讓於2004年11月1日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記後，中標不再持有本公司任何權益。

上述轉讓後，2006年4月30日，金信安投資與北京佳和聯創投資顧問有限公司(「**聯創投資**」)簽訂股份轉讓協議，金信安投資將所持本公司80,301,702股股份(約佔本公司總股本的15.83%，即金信安投資所持本公司的全部股份)轉讓予聯創投資。聯創投資為三名獨立第三方的個人所擁有的有限責任公司。上述股份轉讓的總代價經參考2005年本公司經審核資產淨值釐定為約人民幣2.74億元。上述股份轉讓於2006年5月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記後，金信安投資不再是本公司股東。

2006年5月11日，聯創投資與佳卓簽訂上市公司法人股轉讓協議，聯創投資將所持本公司80,301,702股股份(約佔本公司總股本的15.83%，即聯創投資於所持本公司的全部

本公司的歷史與企業架構

股份)轉讓予佳卓。有關佳卓的資料請參閱下文「本集團架構圖」附註1。上述股份轉讓的總對價經參考2005年本公司經審核資產淨值釐定為約人民幣2.74億元。商務部於2006年7月4日下發的「商務部關於同意長沙中聯重工科技發展股份有限公司股權轉讓的批復」(商資批[2006]1437號)中核准上述股份轉讓。於2006年7月5日完成上述股份轉讓過戶登記手續後，本公司變更為外商投資股份有限公司。

非流通股份改革

根據中國證監會於2005年9月4日頒佈的「上市公司股權分置改革管理辦法」，本公司於2006年7月完成非流通股份改革。

本公司於2006年5月18日公佈改革方案，流通股股東每持有10股流通股份獲非流通股股東授予3.2股股份。該方案於2006年5月26日獲湖南國資委批准，經本公司於2006年6月6日召開的特別股東大會審議通過，並於2006年7月4日獲商務部批准。上述股份改革完成後，本公司非流通股份轉為流通股份，惟相關股東仍須遵守若干禁售承諾。根據禁售承諾，(i)非流通股份的全部原持有人(即建機院、佳卓、北京瑞新建技術開發有限公司、北京中利四達科技開發有限公司、廣州黃埔中聯建設機械產業有限公司和廣州市天河區新怡通機械設備有限公司)須遵守自2006年7月13日起計為期12個月(「禁售期」)的買賣及轉讓限制；及(ii)持有本公司5%以上股本的非流通股份原持有人(即建機院及佳卓)於上述禁售期屆滿後的12個月內通過證券交易所轉讓的股份(非流通股份轉換成所得股份)合共不得超過本公司股份總數5%，於24個月內轉讓的股份(非流通股份轉換所得的股份)合共不得超過本公司股份總數10%。

發行公司債券

根據中國證監會發佈的「關於核准長沙中聯重工科技發展股份有限公司公開發行公司債券的批復」(證監許可[2008]373號)核准，本公司於2008年4月21日至2008年4月25日期間發行每股面值人民幣100元的無擔保公司債券。該等公司債券為期8年，固定年息率6.5%。債券持有人有權於公司債券有效期第五年的付息日按面值將全部或部分債券售回本公司。本公司債券於2008年5月9日於深交所上市，籌得資金約人民幣11億元。

發行股票股利

本公司於營業紀錄期間多次發行股票股利。所發行股票股利概述如下：

2007年3月，本公司宣佈以股票股利形式按每股已發行A股獲0.5股A股的基準進行股份分拆。所發行A股總數約2.54億股，已獲2007年3月20日舉行的年度股東大會批准。

2008年5月，本公司宣佈以股票股利形式按每股已發行A股獲1股A股的基準進行股份分拆。所發行A股的總數約7.6億股，已獲2008年5月15日舉行的年度股東大會批准。

2009年5月，本公司宣佈以股票股利形式按每股已發行A股獲0.1股A股的基準進行股份分拆。所發行A股的總數約1.52億股，已獲2009年5月21日舉行的年度股東大會批准。

建機院註銷

本公司發起人之一建機院於2008年12月31日註銷。註銷主要是為了精簡公司架構及提升本集團的整體經營效率。根據「關於長沙中聯重工科技發展股份有限公司股東變更有關問題的批復」(國資產權[2009]第182號)，建機院註銷後，建機院持有的本公司636,711,894股股份由建機院股東(即湖南國資委、長沙合盛、長沙一方、湖南發展集團及智真)按截至2008年8月31日對建機院的出資比例分配。該等股份分配完成後，湖南國資委、長沙合盛、長沙一方、湖南發展集團及智真根據彼等於2008年8月31日各自所持建機院的股權百分比分別持有380,117,000股、114,862,826股、76,150,743股、14,644,373股及50,936,952股股份，分別約佔建機院所持本公司636,711,894股股份的59.7%、18.04%、11.96%、2.3%及8%。

主要的股本增加及非公開發行A股

本公司透過多次增加股本不斷擴張。於2001年8月至2009年5月，透過將資本公積及／或留存收益撥充資本，本公司股本由人民幣1.5億元增至人民幣16.731億元。有關營業紀錄期間所發行股票股利的信息，請參閱上文「發行股票股利」一段。

於2010年1月28日，本公司以認購價每股人民幣18.70元向九家機構投資者發行297,954,705股A股股份。

本 公 司 的 歷 史 與 企 業 架 構

下表載列該九家機構投資者所持股權詳情：

序號	機構投資者	所認購的股份數目	已付總金額 (人民幣元)	佔本公司完成非公開 發售當時已發行 股本總數的百分比
1.	弘毅投資產業一期基金 (天津)(有限合夥)	52,630,000	984,181,000.00	2.67%
2.	中國建銀投資有限責任公司	51,000,000	953,700,000.00	2.59%
3.	湘江產業投資有限責任公司	35,000,000	654,500,000.00	1.78%
4.	廣東恒健投資控股有限公司	31,000,000	579,700,000.00	1.57%
5.	雅戈爾集團股份有限公司	30,000,000	561,000,000.00	1.52%
6.	安徽省投資集團有限責任公司	29,300,000	547,910,000.00	1.49%
7.	中海基金管理有限公司	25,641,100	479,488,570.00	1.30%
8.	中國人保資產管理股份有限公司	25,641,025	479,487,167.50	1.30%
9.	百年化妝護理品有限公司	17,742,580	331,786,246.00	0.90%
	總計	297,954,705	5,571,752,983.50	15.12%

非公開發行A股募集的募集資金淨額約為人民幣54.7942億元，用於升級及擴大本公司現有生產設施、興建新生產設施、用作營運資本及其他一般企業用途。該等A股股份於2010年2月12日在深交所上市，禁售期為十二個月。非公開發行A股完成後，本公司股本自人民幣16.731億元增至人民幣19.7105億元。

2010年7月，本公司臨時股東大會批准，將本公司的留存收益撥充資本以股票股利形式按每股已發行A股獲1.5股A股的基準進行股份分拆，將本公司股本由人民幣19.7105億元再增至人民幣49.2764億元。上述股本增加已於2010年10月完成，並已在湖南省工商行政管理局登記。

本公司的歷史與企業架構

於中國的收購及出售

營業紀錄期間，本公司曾於中國進行以下重要收購及出售：

協議日期	權益類別	轉讓人	受讓人	代價金額 ⁽¹⁾	收購／ 出售日期
2007年 3月3日	出售長沙觀音谷房地產開發有限公司68%股權 ⁽²⁾	本公司	長沙中糧地產開發有限公司	約人民幣 1.75億元	2007年 3月
2007年 6月18日	收購建機院所持若干固定資產、土地使用權及長期投資	建機院	本公司	約人民幣 1.76億元	2007年 12月
2007年 6月18日	收購長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司90%股權 ⁽³⁾	建機院	本公司	約人民幣 2,200萬元	2007年 12月
2007年7月	收購長沙高新技術產業開發區中旺實業有限公司10%股權 ⁽³⁾	建機院工會	本公司	約人民幣 400萬元	2007年 12月
2007年 6月18日	收購湖南特力45.2%股權 ⁽⁴⁾	湖南浦沅工程機械有限責任公司	本公司	約人民幣 4,800萬元	2007年 12月
2007年 6月18日	收購湖南特力6.47%股權 ⁽⁴⁾	建機院	本公司	約人民幣 700萬元	2007年 12月
2007年 6月18日	收購湖南浦沅工程機械總廠上海分廠67.43%股權	浦沅集團	本公司	約人民幣1,300萬元(另加自協議日期起直至收購日期的應計溢利)	2007年 12月

本公司的歷史與企業架構

協議日期	權益類別	轉讓人	受讓人	代價金額 ⁽¹⁾	收購／ 出售日期
2007年 6月18日	收購湖南省常德武 陵結構二廠75.5% 股權 ⁽⁵⁾	浦沅集團	本公司	約人民幣2,000 萬元(另加自協 議日期起直至收 購日期的應計 溢利)	2007年 12月
2007年 6月18日	收購湖南省常德武 陵結構二廠24.5% 股權 ⁽⁵⁾	灌溪祥瑞 (定義見下文)	本公司	約人民幣 600萬元	2007年 12月
2007年 6月18日	收購中宸鋼品工程 40%股權	建機院	本公司	約人民幣 1,000萬元	2007年 12月
2007年 6月18日	收購浦沅集團專用 車輛分廠(中聯重 科專用車的前身) 全部淨資產及業務 ⁽⁶⁾	浦沅集團	本公司	約人民幣 5,600萬元	2007年 12月
2007年 6月27日	出售湖南建設集團 有限公司45.8%股 權 ⁽²⁾	本公司	樂仲文	約人民幣 3,500萬元	2007年 11月
2007年 8月12日	出售本公司湖機分 公司資產及負債 ⁽²⁾	本公司	湖南泰嘉新 材料科技股 份有限公司	約人民幣 5,400萬元	2007年 8月
2008年 3月26日	收購中聯重科土方 全部股權 ⁽⁷⁾	(1)上海同嶽汽車 銷售有限公司 (2)濰柴動力股份 有限公司	本公司	人民幣 3,400萬元	2008年 6月

本公司的歷史與企業架構

協議日期	權益類別	轉讓人	受讓人	代價金額 ⁽¹⁾	收購／ 出售日期
2008年 6月16日	出售長沙中聯海強 混凝土有限公司 90%股權 ⁽²⁾	北京中聯租賃	唐山冀東水 泥股份有限 公司	約人民幣 1,500萬元	2008年 6月
2008年 6月24日	收購湖南汽車車橋 廠(中聯重科車橋 的前身)82.73%股 權 ⁽⁸⁾	湖南省津市市 人民政府	本公司	約人民幣 1.54億元	2008年 6月
2008年 7月1日	收購中聯重科物料 輸送82%股權	長沙鑫豐投資 有限公司	本公司	約人民幣 1.19億元	2008年 7月
2008年 12月 23日	收購常德液壓75% 股權	36名個人股東	本公司	約人民幣 3,000萬元	2009年 1月
2008年 12月 29日	出售中科北斗 65%股權 (定義見下文) ⁽²⁾	本公司	創維移動 (定義見下 文)	約人民幣 2,000萬元	2008年 12月

附註：

- (1) 所有收購及出售的代價乃參考獨立估值師的估值報告釐定。
- (2) 截至2007年、2008年及2009年12月31日止年度，本集團於營業紀錄期間進行的出售分別對本集團產生合共人民幣1,200萬元收益、人民幣300萬元收益及人民幣600萬元虧損。
- (3) 該收購目的在於精簡本集團的營運及減少關連方交易。長沙高新開發區中旺實業有限公司已於2009年6月註銷。其後，其資產、負債及業務由本公司承接。
- (4) 2007年2月6日，本公司合共向湖南特力注資人民幣3,266萬元，以增加其註冊股本。注資後，湖南特力成為本公司持有66.8%權益的子公司。
- (5) 該收購目的在於精簡本集團經營及減少關連方交易。湖南省常德武陵結構二廠於2008年10月註銷。其後，其資產、負債及業務由本公司承接。
- (6) 本公司於2007年12月11日成立全資子公司中聯重科專用車，註冊資本為人民幣6,870萬元。
- (7) 2008年3月，本公司合共向中聯重科土方注資人民幣1.9億元，增加其註冊資本。該注資屬於收購的一部分。
- (8) 本公司及東風汽車於2008年7月1日成立中聯重科車橋(註冊資本為人民幣2.132億元)。本公司及東風汽車分別注資約人民幣1.81億元及人民幣3,200萬元。本公司注資的人民幣1.81億元包括資產注資人民幣約1.54億元(即所收購湖南汽車車橋廠的淨資產)及現金注資人民幣2,700萬元。該注資屬於收購的一部分。注資後，中聯重科車橋成為本公司持有84.9%權益的子公司。

本公司的歷史與企業架構

由於上述所收購業務及 CIFA (請參閱下文「收購CIFA」一段) 貢獻的總營業額分別僅佔 2008年、2009年及截至2010年6月30日止六個月合併營業額的10%、19%及10%，因此本集團於營業紀錄期間的收益大幅增長很大程度上並非由於同期進行的收購。

收購CIFA

本公司通過於2008年收購CIFA進入國際市場。CIFA為總部位於意大利的混凝土機械製造商。收購CIFA令本公司有望成為領先世界的混凝土機械製造商。於2008年6月20日，Magenta SGR S.p.A.、Fadorè S.àr.l.、Intesa Sanpaolo S.p.A.、Immobiliare BA.STE. DO. S.r.l.、Immobiliare Duemila S.r.l.、Immobiliare Novanta S.r.l.、Pasquale Di Iorio、Simone Rafael Emdin 及 Maurizio Ferrari (賣方) 與弘毅投資三期基金、曼達林基金、GS Hony Holdings I Ltd.及本公司(買方)訂立買賣協議，轉讓 CIFA 全部已發行股本及已繳足股本與投票權。

為進行上述收購，已於2008年7月31日成立投資公司 ZoomlionCifa (Hong Kong)。2008年6月20日，本公司與弘毅投資三期基金、曼達林基金及 GS Hony Holdings I Ltd.訂立注資與認購協議，以規範有關成立 ZoomlionCifa (Hong Kong) 以及上述各方對 ZoomlionCifa (Hong Kong) 注資的事宜。根據注資與認購協議，CIFA的總收購價為2.71億歐元，其中本公司注資1.626億歐元，弘毅投資三期基金、曼達林基金及 GS Hony Holdings I Ltd.分別注資4,890萬歐元、2,450萬歐元及3,500萬歐元。收購價由各方按公平合理基準並參考以下因素協定：包括(i) CIFA 所經營行業的狀況；(ii) CIFA 的營運；(iii) CIFA 的財務業績；(iv)業界的同類交易；及(v)工程機械行業各企業普遍認可的估值方法。有關 CIFA 收購事項於本公司2008年7月10日舉行的臨時股東大會上獲通過並於2008年9月完成。收購CIFA使本集團產生商譽人民幣18.16億元。

弘毅投資三期基金由 Hony Capital Fund III, G.P. L.P.控制，而 Hony Capital Fund III, G.P. L.P.由 Hony Capital Fund III, G.P. Limited 控制，而 Hony Capital Fund III, G.P. Limited 則由 Hony Capital Management III Limited 全資擁有。Hony Capital Management III Limited 由 John Huan Zhao 先生擁有55%及聯想控股有限公司透過 Right Lane Limited 間接擁有45%。聯想控股有限公司由聯想控股有限公司職工持股會、中國科學院(通過其全資子公司中國科學院國有資產經營有限責任公司持有聯想控股有限公司權益)及中國泛海控股集團分別持有35%、36%及29%，並由該等公司最終控制。就本公司於合理查詢後所知，聯想控股有限公司、John Huan Zhao 先生及弘毅投資三期基金均為獨立第三方，並非本公司關連人士。

本公司的歷史與企業架構

曼達林基金為中歐合資的私人股權基金，基金規模為3.28億歐元，投資者均為機構投資者。就本公司於合理查詢後所知，曼達林基金為獨立第三方。GS Hony Holdings I Ltd 為於開曼群島註冊成立的公司，乃高盛集團的間接全資子公司。GS Hony Holdings I Ltd 擁有本公司非全資子公司 ZoomlionCifa (Hong Kong) 約12.8%的股權。請參閱下文「本集團架構圖」一段附註(13)。因此，GS Hony Holdings I Ltd 為 ZoomlionCifa (Hong Kong) 的主要股東，因而為本公司關連人士，並非獨立第三方。

其後在2009年6月，CIFA 的五名管理層人員Maurizio Ferrari先生、Stefano Marcon先生、Eugenio Bertino 先生、Davide Cipolla 先生及 Delfino Corti 先生與本公司、Zoomlion Overseas 及 ZoomlionCifa (Hong Kong) 訂立一項投資協議。據此，該五名人士向 ZoomlionCifa (Hong Kong) 合共注資310萬歐元。上述該五名管理人員的投資使彼等於 ZoomlionCifa (Hong Kong) 的現有股東(包括本公司)對該公司有共同權益，促使彼等積極參與 CIFA 的日常管理。該等投資完成後，ZoomlionCifa (Hong Kong) 約59.3% 權益由 Zoomlion Overseas 持有。

2008年9月，本公司與弘毅投資三期基金、Mandarin Capital Partners及GS Hony Holdings I Ltd. (「共同投資者」)訂立股東協議，以規範彼等作為 ZoomlionCifa (Hong Kong) 股東的權利及責任。上述公司於2009年6月完成對 ZoomlionCifa (Hong Kong) 的投資後，該協議經修訂以包括CIFA的五名管理層股東。股東協議載有提名權、保留事宜保護權、優先認購權、隨售權、拽售權及反攤薄權等慣常少數股東權利。除上文所披露者外，現時並無有關購買共同投資者所持 ZoomlionCifa (Hong Kong) 股份的安排。

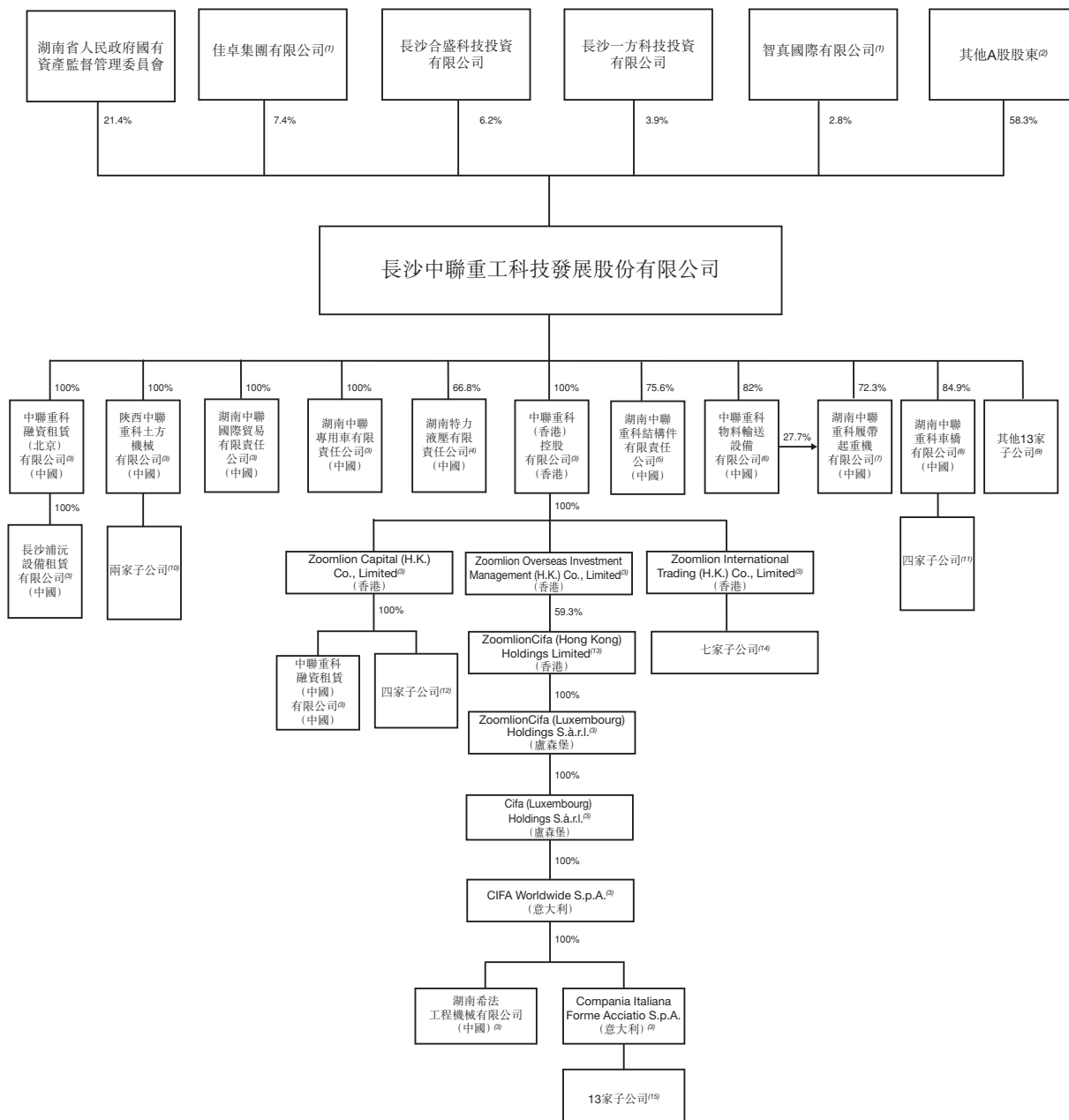
本公司股權架構

本公司截至最後可行日期的股權架構請參閱本招股書「主要股東」一節。

本公司的歷史與企業架構

本集團架構圖

於最後可行日期，本公司有28家中國子公司及36家海外子公司。下圖列示於最後可行日期本集團的股權架構及主要子公司：



附註：

- (1) 佳卓及智真均為興誠投資有限公司持有67.71%權益的子公司，而在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司的興誠投資有限公司由 Hony Capital II L.P. 控制。在開曼群島成立為獲豁免有限合夥公司的 Hony Capital II L.P. 受普通合夥人 Hony Capital II G.P. Ltd. 控制，而 Hony Capital II G.P. Ltd. 由聯想控股有限公司最終擁有。聯想控股有限公司在中國成立為投資控股公司，其子公司主要從事信息技術、股本投資及房地產投資。
- (2) 在「其他A股股東」中，湖南發展集團持有40,272,025股本公司A股，約佔本公司已發行股本0.8%。

本公司的歷史與企業架構

(3) 本公司直接或間接擁有的15家子公司詳情如下：

子公司	註冊資本／股本	股權	主要業務	註冊成立地點
北京中聯租賃	人民幣15.02億元	本公司持有其全部股權	租賃建築設備及機械	中國
中聯土方機械	人民幣4.7394億元	本公司持有其全部股權	製造土方機械	中國
中聯國際貿易	人民幣450萬元	本公司持有其全部股權	買賣設備及機械	中國
中聯重科專用車	人民幣6,870萬元	本公司持有其全部股權	製造專用車	中國
長沙浦沅設備租賃有限公司	人民幣500萬元	北京中聯租賃持有其全部權益	租賃及維修建築設備及機械	中國
中聯重科融資租賃(中國)	8,000萬美元	Zoomlion Capital (H.K.) 持有其全部股權	租賃設備及機械	中國
湖南希法	220萬美元	CIFA Worldwide S.p.A. 持有其全部股權	研究、生產、銷售混凝土機械及提供售後服務	中國
中聯重科(香港)控股有限公司	603,225,000.03港元	本公司持有其全部股權	投資控股	香港
Zoomlion Capital (H.K.)	39,000,000.01港元	中聯重科(香港)控股有限公司持有其全部股權	投資控股	香港
Zoomlion Overseas	448,500,000.01港元	中聯重科(香港)控股有限公司持有其全部股權	投資控股	香港
Zoomlion Trading (H.K.)	31,200,000.01港元	中聯重科(香港)控股有限公司持有其全部股權	投資控股	香港
ZoomlionCifa (Luxembourg) Holdings S.à.r.l.	12,500歐元	ZoomlionCifa (Hong Kong) 持有其全部股權	投資控股	盧森堡
Cifa (Luxembourg) Holdings S.à.r.l.	12,500歐元	ZoomlionCifa (Luxembourg) Holdings S.à.r.l.持有其全部股權	投資控股	盧森堡
CIFA Worldwide S.p.A.	1,510萬歐元	Cifa (Luxembourg) Holdings S.à.r.l.持有其全部股權	投資控股	意大利
CIFA	1,500萬歐元	CIFA Worldwide S.p.A. 持有其全部股權	製造混凝土機械	意大利

- (4) 湖南省常德市灌溪祥瑞投資有限公司(「灌溪祥瑞」，屬獨立第三方且由灌溪鎮政府最終擁有的國有企業)持有湖南特力約5.4%股權，而獨立第三方廖巨林、蘆曉嵐及楊學清三人另外分別持有湖南特力約11.7%、8.4%及7.7%股權。湖南特力的註冊資本為人民幣1.0466億元，主要從事研究、設計、製造、銷售液壓元件及進行液壓元件的熱處理。
- (5) 灌溪祥瑞持有中聯重科結構件的24.4%股權。中聯重科結構件的註冊資本為人民幣1億元，主要從事設計、生產及銷售駕駛室及操作室的擋板及構件。
- (6) 獨立第三方長沙豐德投資管理諮詢合夥企業(由均為獨立第三方的若干個人擁有的合夥企業)及梁裕厚分別持有中聯重科物料輸送15%及3%股權。中聯重科物料輸送的註冊資本為人民幣1億元，主要從事散料輸送設備、港口自動化設備及起重機械及設備的研發、設計、製造、銷售及承包。

本公司的歷史與企業架構

- (7) 根據合資合同，本公司及中聯重科物料輸送分別持有中聯重科履帶起重機約72.3%及27.7%權益。由於中聯重科物料輸送尚未向中聯重科履帶起重機注入任何資本，故本公司根據中國公司法持有中聯重科履帶起重機全部權益。中聯重科履帶起重機的註冊資本為人民幣3.6億元，其中人民幣7,200萬元由本公司付清，該公司主要從事研究、開發、銷售及租賃履帶式起重機及部件。
- (8) 東風汽車(最終由國資委擁有的國有企業)持有中聯重科車橋15.1%的權益。中聯重科車橋的註冊資本為人民幣213,188,108元，主要從事生產及銷售汽車及汽車元件。
- (9) 本公司直接擁有的其他13家子公司詳情如下：

子公司	註冊資本／股本	股權	主要業務	註冊成立地點
長沙浦沅廢舊物資有限公司	人民幣500,000元	本公司持有其全部股權。	廢物收購(汽車廢料及危險廢料除外)；加工及銷售一般機械部件	中國
長沙浦沅進出口有限公司	人民幣500萬元	截至最後可行日期，該子公司正進行清盤及註銷；本公司持有其全部股權。	銷售電機產品、成套設備、機械及儀錶、部件、元件、建築材料、硬件及汽車部件	中國
廣東中聯南方建設機械有限公司	人民幣1,000萬元	本公司持有其全部股權。	銷售、維修及安裝工程機械及部件	中國
常德液壓	人民幣1,460萬元	本公司持有其75%的股權，兩名個人張新權及曾慶碧(均為獨立第三方)分別持有其10%及3%股權；六名個人楊紅、馬忠勇、米娟、靳玉玲、田秋英及劉先愛(均為獨立第三方)分別持有其2%股權。	生產、維修及製造工程作業的液壓元件，以及採購及銷售電機產品	中國
上海昊達	人民幣7,200萬元	該子公司正進行清盤及註銷。現時，本公司持有其約90.3%股權，獨立第三方上海建宏經濟發展有限公司(由上海奉賢區政府最終擁有的國有企業)持有其約9.7%股權。	生產、銷售及租賃建設機械及設備	中國

本公司的歷史與企業架構

子公司	註冊資本／股本	股權	主要業務	註冊 成立地點
中宸鋼品工程	人民幣1,000萬元	本公司持有其62%股權，兩名個人李洪虎及劉小平(均為獨立第三方)分別持有其29%及9%股權。	研究、開發、製造、銷售、安裝及維修結構鋼產品與起重機械及部件	中國
浦沅工程機械總廠 上海分廠	人民幣884萬元	本公司持有其約67.4%的權益，獨立第三方上海茸城資產經營有限公司(由上海松江鎮政府最終擁有的國有企業)持有其約32.6%股權。	生產多類汽車起重機、建設機械及零部件	中國
長沙中聯重科二手 設備銷售有限公司	人民幣1,000萬元	本公司持有其全部股權。	回收及銷售回收的建設機械及部件	中國
長沙中聯工程機械 再製造有限公司	人民幣1,000萬元	本公司持有其全部股權。	回收、維修、翻新及銷售回收建設機械零部件及元件	中國
上海中聯重科樁 工機械有限公司	人民幣5,000萬元	本公司持有其全部股權。	開發、生產及銷售工程機械及設備(特種設備除外)、普通機械及設備(特種設備除外)、租賃自有機械設備(融資租賃除外)	中國
Zoomlion Ru Co., Ltd* (Общество с ограниченной ответственностью «Зумлион Ру»)	250萬元盧比	本公司持有其全部股權。	提供售後服務、供應零部件及元件、數據收集、租賃、組裝及加工	俄羅斯
Zoomlion Powermole Limited	600,000英鎊	本公司持有其全部股權。	製造及銷售非開挖技術設備(如定向挖鑽機)	英國
Zoomlion Gulf FZE	100萬元迪拉姆	本公司持有其全部股權。	組裝機及加工、銷售、售後服務、供應元件、租賃及市場發展	迪拜

* 僅供識別。

本公司的歷史與企業架構

(10) 中聯重科土方直接擁有的兩家子公司詳情如下：

子公司	註冊資本	股權	主要業務	註冊 成立地點
西安黃河錦宏挖掘機有限公司	1,000萬美元(已繳付460萬美元)	於最後可行日期，該子公司正在清盤及註銷。中聯重科土方持有其全部股權。	製造一系列挖掘機產品；銷售自產產品、提供維修服務	中國
陝西黃工格力特進出口有限公司	人民幣300萬元	中聯重科土方持有其全部股權。	進出口多種產品及技術及提供相關代理服務	中國

(11) 中聯重科車橋直接擁有的四家子公司詳情如下：

子公司	註冊資本	股權	主要業務	註冊 成立地點
湖南中聯車橋鑄造有限公司	人民幣500萬元	中聯重科車橋持有其全部股權	製造及銷售汽車及機械元件及鑄造汽車及機械產品	中國
襄樊邦樂車橋有限公司	人民幣3,000萬元	中聯重科車橋持有其51%股權，獨立第三方上海嘉華投資有限公司(由東風汽車最終擁有的有限公司)分別持有其49%股權。	設計、製造、加工及銷售汽車車橋及汽車元件	中國
中聯資陽	人民幣2,300萬元	中聯重科車橋持有其51%的股權，獨立第三方南俊汽車持有其49%股權。	設計、製造、加工、維修及銷售汽車車橋、汽車車輛及底盤以及該等產品元件	中國
蘇州邦樂汽車車橋有限公司	人民幣3,000萬元	中聯重科車橋持有其51%的股權，成都安達特種車輛有限公司(由均為獨立第三方的若干名個人擁有的有限公司)、深圳市利延實業有限公司(由均為獨立第三方的三名個人擁有的有限公司)及強力(均為獨立第三方)分別持有39.5%、5%及4.5%股權。	開發、生產機銷售客車底盤、汽車車橋以及汽車零部件	中國

本公司的歷史與企業架構

(12) Zoomlion Capital (H.K.) 直接擁有的另外四家子公司詳情如下：

子公司	註冊資本	股權	主要業務	註冊成立地點
Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd (前稱 Zoomlion Finance & Leasing (Australia) Pty Ltd)	1,000澳元	Zoomlion Capital (H.K.) 持有其全部股權。	設備融資及租用採購	澳洲
Zoomlion Finance & Leasing (RU) LLC* (Общество с ограниченной ответственностью «Зумлион Финанс и Лизинг Ру»)	250萬盧布	Zoomlion Capital (H.K.) 及本集團現有高級管理人員萬鈞分別持有其99%及1%股權。	設備融資：融資租賃	俄羅斯
Zoomlion Capital (Italy) S.p.A. (前稱 Zoomlion Finance & Leasing (Italy) S.p.A.)	100萬歐元	Zoomlion Capital (H.K.) 持有其全部股權。	財務服務及財務融資	意大利
Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp. (前稱 Zoomlion Finance & Leasing (U.S.A.) Corp.)	100萬美元	Zoomlion Capital (H.K.) 持有全部股權。	設備融資租賃	美國

(13) Hony Capital Fund 2008, L.P.持有60.74%權益的子公司 Sunny Castle International Limited 持有 ZoomlionCifa (Hong Kong) 約17.8%股權；GS Hony Holdings I Ltd.持有 ZoomlionCifa (Hong Kong) 約12.8%股權；曼達林基金的子公司 Ace Concept Holdings Limited 持有 ZoomlionCifa (Hong Kong) 約8.9%股權；Maurizio Ferrari 先生、Stefano Marcon 先生、Eugenio Bertino 先生、Davide Cipolla 先生及 Delfino Corti 先生分別持有 ZoomlionCifa (Hong Kong) 約0.6%、0.3%、0.1%、0.1%及0.1%股權益。ZoomlionCifa (Hong Kong) 的法定股本為27,410.00歐元。

(14) Zoomlion Trading (H.K.) 間接擁有的七家子公司詳情如下：

子公司	註冊資本	股權	主要業務	註冊成立地點
Zoomlion Australia-New Zealand Pty Ltd	100澳元	Zoomlion Trading (H.K.) 持有其全部股權。	進出口機械及設備，廣泛租賃及買賣	澳洲
Zoomlion South Africa (Proprietary) Limited	1,000蘭特	Zoomlion Trading (H.K.) 持有其全部股權。	廣泛貿易	南非共和國
Zoomlion Europe BVBA	73,000歐元	Zoomlion Trading (H.K.) 及本集團現有高級管理人員陳培亮分別持有其99%及1%股權。	銷售及分銷機械、電子設備、硬件及化工品	比利時王國
Zoomlion Vietnam Company Limited	500,000美元	Zoomlion Trading (H.K.) 持有其全部股權。	進口建設機械	越南
Zoomlion West Africa Limited	5,000萬奈拉	Zoomlion Trading (H.K.) 及本集團現有高級管理人員陳培亮分別持有其99%及1%股權。	進出口工程機械及設備、環衛設備、消防設備、機械零件	尼日利亞聯邦共和國
Zoomlion Trade (India) Private Limited	6,000,000盧比	Zoomlion Trading (H.K.) 及本集團現有高級管理人員陳培亮分別持有其約99.9%及約0.1%股權。	廣泛從事進出口機、租賃及買賣	印度

* 僅供識別。

本公司的歷史與企業架構

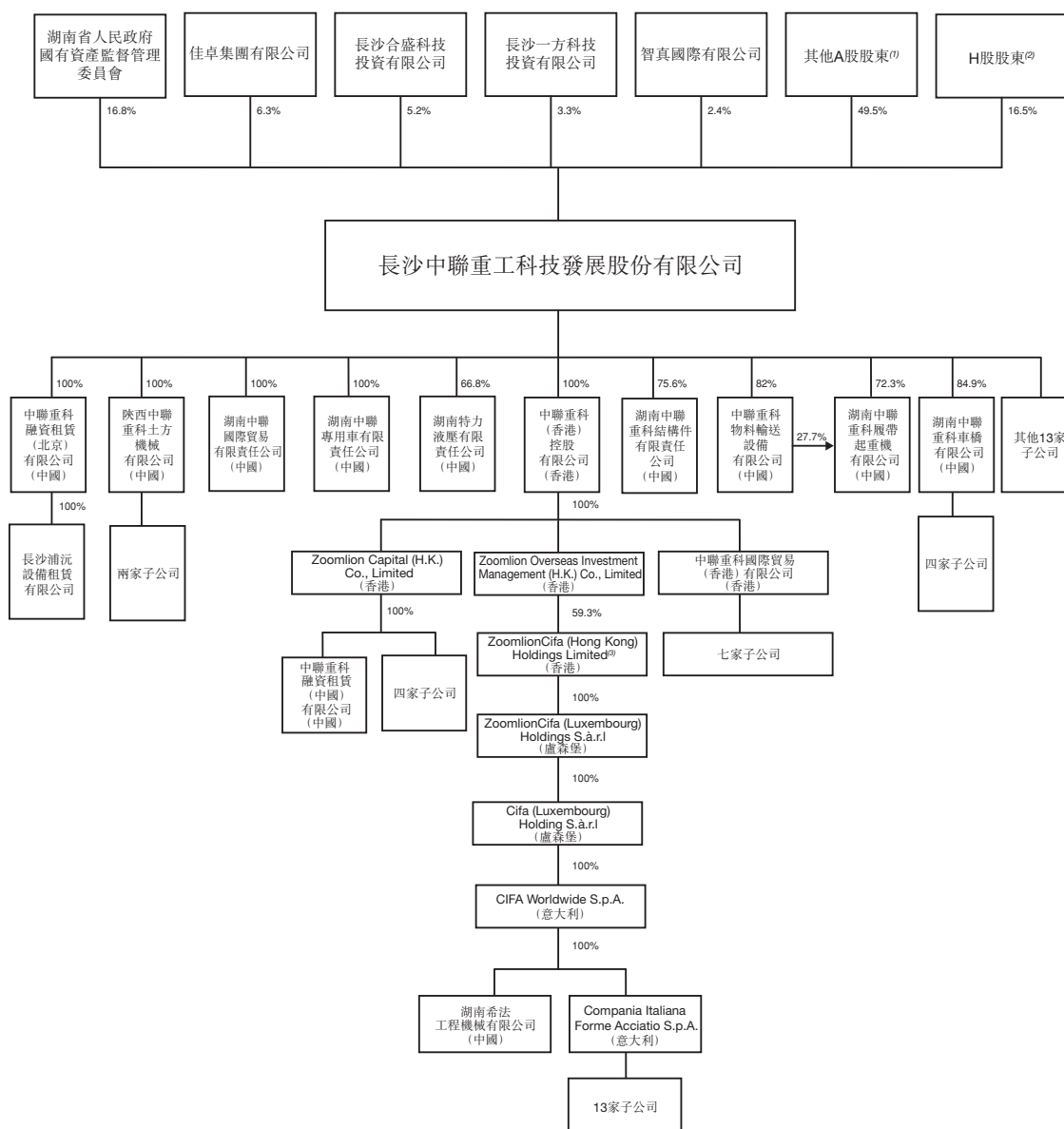
子公司	註冊資本	股權	主要業務	註冊成立地點
Zoomlion Do Brasil Representacao E Consultoria LTDA. (前稱 Zoomlion Do Brasil - Importacao E Exportacao De Equipamentos Para Construcão Civil LTDA.)	700,000雷亞爾	Zoomlion Trading (H.K.) 及本集團現有高級管理人員陳培亮分別持有其99%及1%股權。	服裝及飾物、電子零件及電話設備、一般工程物料、機械及其他設備的批發貿易	巴西聯邦共和國

(15) CIFA 直接擁有的13家子公司詳情如下：

子公司	股本	股權	主要業務	註冊成立地點
CIFA Mixers S.r.l.	530,400歐元	CIFA 持有其全部股權。	製造攪拌器	意大利
CIFA Pumps S.r.l.	10,400歐元	CIFA 持有其全部股權。	製造泵	意大利
Carpenteria S.Antonio S.p.A.	900,000歐元	CIFA 持有其全部股權。	製造泵用配件	意大利
EFFE 2 Service S.r.l.	10,400歐元	CIFA 持有其60%股權，Mario Facca 及 Marisa Onor (均為獨立第三方) 分別持有其35%及5%股權	提供售後服務	意大利
CIFA Tunnelling S.r.l.	51,480歐元	CIFA 持有其全部股權。	挖掘隧道	意大利
CIFA Plants S.r.l.	10,400歐元	CIFA 持有其全部股權。	製造廠房	意大利
Valme S.r.l.	25,822歐元	CIFA 持有其全部股權。	製造管道及服務	意大利
Recoil S.r.l.	25,000歐元	CIFA 持有其全部股權。	提供售後服務	意大利
Biesse Beton Service S.r.l.	93,600歐元	CIFA 持有其70%股權，獨立第三方 Emilio Grazioli 持有其30%股權。	提供售後服務	意大利
CIFA Centro S.r.l.	104,000歐元	CIFA 持有其50%股權，Italo Pazzo、EDIL MACCHINE S.p.A.及Giuseppe Sabbioni (均為獨立第三方) 分別持有其25%、20%及5%股權。	提供售後服務	意大利
CIFA USA Inc.	1,000,000美元	CIFA 持有其全部股權。	銷售建設機械設備零件及提供售後服務	美國
CIFA L.A. S. de R. L. de C. V.	110,000墨西哥比索	CIFA 持有其99%股權，獨立第三方 Ignacio Gamborino Alvarenga 持有其1%股權。	銷售建設機械設備零件及提供售後服務	墨西哥
Comercio Intenacional Fornecimento Aparelhagens Ltda	20,700巴西雷亞爾	CIFA 持有其全部股權。	銷售建設機械設備零件及提供售後服務	巴西

本公司的歷史與企業架構

下圖列示緊隨全球發售完成後本公司的股權架構及主要子公司(假設(i)並無行使超額配股權；(ii)最後可行日期後，除轉換及轉讓國有A股予全國社保基金理事會外，本公司各現有股東所持股權並無任何變動；及(iii)轉讓及轉換A股予全國社保基金理事會於全球發售完成當時已完成(更多詳情參閱本招股書「股本—向全國社保基金理事會轉讓國有股份」一節))。



附註：

- (1) 轉換及轉讓A股予全國社保基金理事會後，湖南發展集團持有37,046,153股本公司A股，約相當於本公司已發行股本的0.64%。
- (2) 包括全國社保基金理事會持有約1.5%的權益。
- (3) Hony Capital Fund 2008, L.P.持有60.74%權益的子公司Sunny Castle International Limited持有ZoomlionCifa (Hong Kong)約17.8%股權；GS Hony Holdings I Ltd.持有ZoomlionCifa (Hong Kong)約12.8%股權；曼達林基金的子公司Ace Concept Holdings Limited持有ZoomlionCifa (Hong Kong)約8.9%股權；Maurizio Ferrari先生、Stefano Marcon先生、Eugenio Bertino先生、Davide Cipolla先生及Delfino Corti先生分別持有ZoomlionCifa (Hong Kong)約0.6%、0.3%、0.1%、0.1%及0.1%股權。