

INFORME COMERCIAL CONFIDENCIAL

IDENTIFICACION

RAZON SOCIAL CORRECTA	XXXXXXXXXXXX
REGISTRO TRIBUTARIO	NIT 913213225855785284
DIRECCION PRINCIPAL	South Side of East Taoyuan Road, Taipei Road, Shuyang Economic Development Zone, Shuyang County, Suqian
DPTO. / PROV. / REG. / ESTADO	Jiangsu Province
PAIS	CHINA
TELEFONO	+86 527 80818388
E-MAIL CORPORATIVO	XXXXX@XXXX.com
WEB	www.xxxxx.com

COMENTARIO

La razón social y dirección de la empresa que figura en su pedido (No. 20 Taipei Street, Shuyang Etdz, Jiangsu Province, P. R. China Jiangsu Province) están incompletas. La razón social correcta y dirección correctas y completas son como detallamos el rubro correspondiente. Su pedido no registra número telefónicos. Asimismo, los teléfonos celulares - +86xxxxxx (de 8am a 5pm hora de Beijing) / +86xxxxxx son utilizados por la Sra. Sui Xiaozhen y el Sr. Víctor Chang que figuran como personas de contacto en su pedido, quienes forman parte del personal de la empresa investigada. Con respecto a la información bancaria en su pedido (HINA CITIC BANK, YANTAI BRANCH SWIFT BIC: CIBKCNBJ26A), personal de la empresa se negó a verificar dichos datos.

Debemos indicar que la investigada NO aparece reportada en el listado de empresas vinculadas al terrorismo y narcotráfico publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos (Lista Clinton).

RESUMEN EJECUTIVO

AÑO DE CONSTITUCIÓN	2011
CAPITAL SOCIAL	CNY 20,000,000 Yuanes Chinos
TRABAJADORES ESTABLES	31
PRINCIPAL EJECUTIVO	SONG YIJIA
GRADO DE COLABORACION	TF: Se logró preparar el Informe exclusivamente por terceras fuentes.
SITUACIÓN FINANCIERA	B: Situación Financiera ACEPTABLE
POLITICA DE PAGOS	6. NC (No se le reporta Notas en contra. Se presume buen cumplimiento)
RIESGO CREDITICIO	B : RIESGO MODERADO (Situación Financiera levemente extendida)



ESTRUCTURA LEGAL

FORMA JURIDICA	Sociedad de Responsabilidad Limitada
FECHA DE CONSTITUCION	15NOV2011
DURACION	14/11/2061
REGISTRO PUBLICO	AIC 321322000208108 (*)
CAPITAL PAGADO ACTUAL	CNY 20,000,000 Yuanes Chinos
ACTUAL TIPO DE CAMBIO X US\$	CNY 7.32 Yuanes Chinos
COMENTARIOS	

(*) La empresa se encuentra inscrita en la Dirección de Administración de Industria y Comercio - AIC (Administration Bureau for Industry and Commerce por sus siglas en inglés).

Inscrita en la Oficina de Supervisión de Mercados del Condado de Shuyang.

CAMBIOS REGISTRALES

SOCIO

Hasta el 14/09/2022, el socio de la empresa era XXXXXXXX, fecha en la que asume XXXXXXXX. con el 100% de las participaciones.

REPRESENTANTE LEGAL

Hasta 01/09/2017, era Representante Legal Zhao Yushui, fecha en la que asume como tal Song Risheng, cargo que asumió hasta el 16/07/2019, cuando fue reemplazado por Song Yijia.

ACCIONISTAS - DIRECTORES - EJECUTIVOS

APellidos, Nombres y/o Razón Social	CARGO	%PART.	DESDE
<u>SONG YIJIA</u>	Gerente General/Repres. Legal		
QI DAWEN	Supervisor		
XXXXXXXX	Accionistas	100%	
TOTAL DE PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS		100%	

¿QUIEN ES QUIEN? (PRINCIPALES)

XXXXXXXXXXXX

ANTECEDENTES EMPRESARIALES

XXXXXXXXXX

País China
Sede Legal No. 32, Fuzhou Road, Guxian Sub-district, Economic and Technological Development Zone, Yantai City, Shandong Province
Registro Inscrita en la Oficina de Supervisión de Mercados de la Ciudad de Yantai
Registro Tributario 91370600863131751E
Fecha de Constitución: 1999-11-19
Personería Jurídica Sociedad Limitada por Acciones
Capital Social 37,500,000.00
Ingresos Operativos 100-200M
Representante Legal Song Yijia

CHINA

HISTORIA

Empresas Relacionadas:

Cuenta con una sucursal del mismo nombre:
XXXXXXXX BRANCH (Sucursal Yantai), establecida el 22/12/2017.
Registro Tributario: 91370600MA3MHJFG34

Subsidiaria en propiedad absoluta:
XXXXXXXX
RegistroTributario: 91321322MACMTGG291
Fecha de Establecida: 14/06/2023
Capital Social: CNY 5,000,000.00 Yuanes Chinos

Reg. Tributario: 91370600MA3MHJFG34

EMPRESA(S) RELACIONADA(S) CON LA TITULAR O SU PRINCIPAL ACCIONISTA

RAZON SOCIAL	PAIS	RELACION %
XXXXXXXXXXXXX	CHINA	Empresa Relacionada

RAMO DE NEGOCIOS

DETALLE DE LA ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL

La empresa se dedica principalmente a la investigación y desarrollo, producción y venta de equipos textiles.

Sus productos incluyen: Máquina de jacquard electrónica, máquina de jacquard de alta velocidad, máquina de jacquard de correas, máquina de jacquard electrónica de borde de tela de alta velocidad y sistema de software de tejido texturizado (CAD).

OBJETO SOCIAL

Investigación y desarrollo, fabricación y venta de equipos de automatización; diseño, producción y venta de textiles; desarrollo, venta y mantenimiento de software; negocios de importación y exportación autónomos y de agencia de diversos productos y tecnologías (excepto productos y tecnologías que son operados por empresas restringidas por el Estado o cuya importación y exportación está prohibida). (Se deberá obtener los permisos respectivos en los proyectos que así lo requieran).

OPERACIONES

EXPORTAN	Si						
PAISES	India, Irán, Vietnam, Pakistán, Turquía, Indonesia, entre otros países						
EXPORTACIONES ANUALES EN US\$ (FOB)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>9,090,000.00</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>3,230,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	MONTO	2017	9,090,000.00	2016	3,230,000.00
AÑO	MONTO						
2017	9,090,000.00						
2016	3,230,000.00						
% VENTAS EXTERIOR (PAISES)	30%						
% COMPRAS NACIONALES	100%						
TERRITORIO DE VENTAS	Mercado nacional 70%						
NO. DE EMPLEADOS	31						

LOCAL PRINCIPAL

OTROS LOCALES (PLANTAS, ALMACENES, DEPOSITOS, SUCURSALES)

Sede Operativa / Producción: No. 20 Taipei Avenue, Economic and Technological Development Zone, Shuyang County, Suqian City, Jiangsu Province (223699)

Email: victor-chang@xxxxxx.com

Las instalaciones se sitúan el principal distrito industrial, zona accesible.

COMENTARIO ADICIONAL DEL NEGOCIO

Las ventas de la empresa incluyen a países nacionales y extranjeros. Sus clientes son principalmente empresas de confección, textiles para el hogar, fabricantes de tejidos y comerciantes de maquinaria textil. En la actualidad, ha acumulado ciertos recursos de clientes. Clientes: - XXXXXX - XXXXXX

Todas las materias primas y el equipo necesarios para la producción se compran en el país. Sus proveedores son principalmente empresas mayoristas y manufactureras de accesorios para equipos textiles, circuitos integrados, empresas fabricantes de equipos mecánicos y eléctricos. Con el apoyo de los socios en términos de canales y tecnología, los canales de adquisición de la empresa son relativamente estables.

Se refieren pagos puntuales, pagos por adelantado y dentro de los plazos establecidos.

Asimismo se reportan varias patentes relacionadas con inventos: Estructura de accionamiento alternativo servo doble y máquina Jacquard electrónica con estructura Máquina Jacquard servo de accionamiento directo Mecanismo de torsión de bordes Máquina Jacquard y su componente Jacquard Herramientas de prueba de tiempo de acción de hierro móvil Estructura de detección de aguja incorrecta y dispositivo Jacquard Dispositivo de control para el funcionamiento sincrónico de la máquina y el telar electrónico de Jacquard Máquina Jacquard impulsada por engranajes sectoriales Estructura de varilla de tracción para máquina Jacquard tipo manivela Equipo de varillaje multifuncional para bobinado de máquinas Jacquard Sistema automático de bobinado de sellado de pegamento y método de trabajo para máquina Jacquard La mayoría de ellas ya aprobadas y algunas pendientes de aprobación

INFORMACION FINANCIERA

GRADO DE COLABORACION TF: Se logró preparar el Informe exclusivamente por terceras fuentes.

ENTREVISTADO(S) Sra. Sui Xiaozhen / Sr. Victor Chang

INFORMACION OBTENIDA

Conversamos por teléfono con el referido personal de la empresa, quienes se negaron a dar información relevante y solo se remitieron a facilitar datos muy generales. En consecuencia, recurrimos a fuentes externas confiables a fin de elaborar este reporte.

A continuación, se presentan las cifras globales de la empresa para los periodos al 31/12/2020 y 31/12/2021 (12 meses), expresados en Yuanes Chinos, obtenidas de fuentes externas confiables.

COMENTARIOS

CIFRAS GLOBALES AL 31/12/2020 y 31/12/2021 EXPRESADAS EN CNY - YUANES CHINOS

	2020	2021
TOTAL ACTIVO	398,243,000.=	394,550,000.=
TOTAL PASIVO	306,400,000.=	279,180,000.=
TOTAL PATRIMONIO	91,843,000.=	115,370,000.=
TOTAL PASIVO/PATRIMONIO	398,243,000.=	394,550,000.=
INGRESOS OPERATIVOS	273,748,000.=	504,890,000.=
UTILIDAD NETA	17,504,000.=	49,240,000.=

SITUACION FINANCIERA

B: Situación Financiera ACEPTABLE

Según el estado de resultados actual, los ingresos operativos de la entidad en 2021 aumentaron en comparación con los de 2020, lo que refleja la mayor capacidad de expansión empresarial de la entidad. El rendimiento de los activos netos, el rendimiento de los activos totales y el margen de utilidad neto de la empresa en 2021 estuvieron en un nivel alto, lo que refleja que el estado de resultados final fue bueno y su rentabilidad fue fuerte.

Según las cifras presentadas, la relación pasivos-activos en 2021 se encontraba en un nivel deficiente, lo que refleja que la solvencia a largo plazo de la empresa era débil. La facturación de sus activos totales en 2021 aumentó en comparación con la de 2020, lo que indica que la capacidad de operación de activos mejoró.

COMENTARIOS DEL ANALISTA

Establecida en noviembre de 2011, la empresa es una sociedad de responsabilidad limitada que se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y venta de equipos textiles. Cuenta con varios años de actividades y ha acumulado una gran experiencia en la industria. Por ahora, cuenta con canales de suministro y ventas relativamente estables, y su situación general de desarrollo comercial es buena.

REFERENCIA DE PAGOS. CENTRAL DE RIESGO. LITIGIOS. BANCOS (INFORMACION RESERVADA)

COMENTARIO GENERAL SOBRE SUS REFERENCIAS COMERCIALES

INFORMACION REPORTADA POR LA CENTRAL DE RIESGO (CUANDO EXISTE EN ESTE PAIS)

No se ha reportado a la fecha ningún registro relacionado con irregularidades tributarias, deudas o incumplimientos de pagos o retrasos.

La consulta se efectuó en las siguientes fuentes:

- A. Sitios web de los principales tribunales nacionales.
- B. Sitio web de la Dirección Impositiva de China.
- C. Sitio web de la Dirección Impositiva local de la ubicación de la empresa.
- D. Información judicial de bases de datos consultadas Tampoco se le reporta deudas comerciales por servicios.

XXXXXXXX

BANK OF CHINA LIMITED SHUYANG Cuenta en Yuanes: No. 0000052615934XXXX Sin mayor información.

LITIGIOS :

PROCESOS JUDICIALES CIVILES Y MERCANTILES

Razón Social XXXXXXXXXXXX
Expediente No. (2022) SU 13 Min Zhong 720
Demandante xxx
Demandado XXXXXXXXXXXX

Tribunal de Audiencia
Juzgado Décimo del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Suqian, provincia de Jiangsu

Fecha 2022-5-19
Causa **Disputas por contrato de venta**

Razón Social XXXXXXXXXXXX
Expediente No. (2020) SU 1322 Min Chu 11742
Demandante Yue Shouji
Demandado XXXXXXXXXXXX

Tribunal de Audiencia
Primer Tribunal del Tribunal Popular del condado de Shuyang

Fecha 2021-5-7
Causa **Disputas por contrato de venta**



Razón Social XXXXXXXX
Expediente No. (2017) JI 06 Min Xia Zhong 345
Categoría Contrato de compra y venta

Tribunal de Audiencia
Tribunal Popular Intermedio de ciudad de Baoding, provincia de Hebei
Tribunal Tribunal Popular Intermedio
Motivo de la Demanda **Disputas por contrato de venta**
Demandante **XXXXXXXXXX**
Demandado Liang Jianqiang

Fecha de Cierre 2017-09-23

Razón Social XXXXXXXXXXXX
Expediente No. (2016) JI 09 Min Xia Zhong 413
Categoría Contratación

Tribunal de Audiencia
Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei
Tribunal Tribunal Popular Intermedio
Motivo de la Demanda **Disputas por contrato**
Demandante **XXXXXXXXXX**
Demandado XXXXXXXXXXXX

Fecha de Cierre 2016-09-28

ANTECEDENTES CREDITICIOS DE INFORMES ANTERIORES

Dado que directamente se mostraron cautos y negaron revelar información de sus proveedores habituales por secreto comercial, no fue posible acceder a la relación de los proveedores con los que trabajan, lo cual nos impide determinar las líneas de crédito otorgadas, monto mensual de compras y su respectivo comportamiento de pagos. Medios comerciales indican que efectuaría sus pagos con puntualidad.

FIN DEL REPORTE