香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

第一拖拉机股份有限公司*
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

關於本公司控股股東非公開發行可交換公司債券獲得上海證券交易所無異議函的公告

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)之規定發出。

本公司控股股東中國一拖集團有限公司(以下簡稱「**中國一拖**」)擬以其持有的本公司部分A股股票為預備交換標的發行可交換公司債券(以下簡稱「**本次可交換債券**」)，詳情請參見本公司於2018年1月5日所發佈的公告。

本公司於近日收到中國一拖通知，本次可交換債券發行已取得上海證券交易所《關於對中國一拖集團有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》(上證函[2018]665號)。

本公司將適時根據上市規則的規定就可交換債券之進展情況作進一步公告。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國•洛陽
2018年7月4日

於本公告期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* *僅供識別*