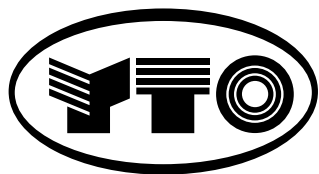


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 有關收購一拖科特迪瓦農機裝配有限公司 權益的關連交易

二零零九年十二月二十九日，中國一拖及一拖貿易(作為賣方)與本公司非全資附屬公司中非重工(作為買方)訂立該等協議，據此，中國一拖及一拖貿易已同意向中非重工出售彼等各自於目標公司的50.28%及43.3%股權，代價為人民幣2,687,773.68元(約相當於港幣3,054,290元)及人民幣2,314,649.96元(約相當於港幣2,630,284元)。

中國一拖為本公司的控股股東。一拖貿易為中國一拖的全資公司，故為中國一拖的聯繫人。因此，中國一拖及一拖貿易被視為本公司的關連人士。收購將構成本公司的關連交易，並需根據上市規則第14A章合併計算。

由於收購的適用百分比率低於2.5%，故根據上市規則第14A.32條，收購僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

下文載列該等協議若干主要條款的摘要。

#### 協議一

日期

二零零九年十二月二十九日

## 訂約方

- (a) 中國一拖 (作為賣方)。中國一拖為本公司控股股東，故為本公司關連人士。
- (b) 中非重工 (作為買方)。中非重工為本公司非全資附屬公司，並由本公司及中非基金分別擁有其55%及45%的股權。

## 協議二

### 日期

二零零九年十二月二十九日

### 訂約方

- (a) 一拖貿易。一拖貿易為中國一拖的全資公司，故為中國一拖的聯繫人。因此，一拖貿易為本公司的關連人士。
- (b) 中非重工 (作為買方)。

## 擬收購資產

中國一拖及一拖貿易分別擁有目標公司50.28%及43.3%股權，根據協議，中國一拖及一拖貿易將向中非重工出售目標公司合共93.58%的股權。

## 代價

收購的總代價將為人民幣5,002,423.64元 (約相當於港幣5,684,572元)。完成後，人民幣2,687,773.68元 (約相當於港幣3,054,290元) 將支付予中國一拖，而人民幣2,314,649.96元 (約相當於港幣2,630,284元) 將支付予一拖貿易。代價須自該等協議日期起計60天內由本集團內部資源支付。

代價乃經參照估值師刊發的估值報告後釐訂。估值師於估值報告採納的估值方法為收益法，估值已計及目標公司資產的使用情況及目標公司的未來盈利能力。根據估值報告，目標公司全部股權截至二零零九年七月三十一日止的估值為人民幣5,345,611.93元 (約相當於港幣 6,074,560元)。目標公司93.58%的股權相當於人民幣5,002,423.64元 (約相當於港幣5,684,572元)，即收購的總代價。董事會 (包括獨立非執行董事) 認為該等協議的總代價及條款屬公平合理，並符合本集團及股東的整體利益。

## 目標公司的財務資料

根據中國公認會計準則計算的截至二零零八年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止兩個財政年度的淨利潤(除稅及非經常項目後)分別為人民幣28,930元(約相當於港幣32,875元)及人民幣1,223,088元(約相當於港幣1,389,873元)。

中國一拖原始出資約人民幣2,036,355元(約相當於港幣2,314,039元)，一拖貿易原始出資約人民幣1,753,560元(約相當於港幣1,992,682元)。

## 完成

交易將於該等協議日期起計60天內完成。根據該等協議，收購將同步完成。

收購完成後，目標公司將成為本公司的非全資附屬公司，其財務業績將併入本集團。

## 有關目標公司的資料

目標公司為一間於一九九七年二月根據科特迪瓦共和國法律註冊成立的有限責任公司。目標公司的實收股本為270,660,000西非法郎(約相當於港幣4,600,000元)。該等協議日期前，一拖貿易及中國一拖分別持有目標公司43.3%及50.28%的股權。若干個別人士及屬獨立第三方的目標公司合作方持有其餘6.42%的股權。目標公司的主要業務為生產、組裝、進出口農業機械及其零部件。

## 收購的原因

根據中國一拖與中非基金於二零零八年五月訂立的合作框架協議，中國一拖及一拖貿易將向中非重工出售彼等各自於目標公司的股份。收購旨在進行合作框架協議協定的合作項目。此外，收購可以促進中非重工市場份額的擴大及拓展其於非洲的市場。

## 有關本集團、中非重工、中國一拖及一拖貿易的資料

本集團的主營業務為農業機械、動力機械及工程機械的生產及銷售。

中非重工的主要業務包括在非洲投資農業機械、工程機械等業務，從事農業機械、工程機械及機械部件以及其他各類產品的貿易（須經相關監管部門批准）。

中國一拖為本公司的控股股東，主要從事農業機械、汽車產品以及零部件等生產。

一拖貿易由中國一拖全資擁有，並主要從事各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止的商品及技術除外）。

### 上市規則的涵義

中國一拖實益持有本公司已發行股本約52.48%，亦為本公司的控股股東。一拖貿易由中國一拖全資擁有，故為中國一拖的聯繫人。因此，中國一拖及一拖貿易於上市規則項下被視為本公司的關連人士。收購將構成本公司的關連交易，並須根據上市規則第14A章合併計算。

由於收購的適用百分比率低於2.5%，故根據上市規則第14A.32條，收購僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

### 釋義

在本公告內，下列詞語具有以下涵義：

「收購」	指	根據該等協議的條款，中非重工以總代價人民幣5,002,423.64元向中國一拖及一拖貿易收購目標公司合共93.58%的股權
「協議一」	指	由中國一拖及中非重工訂立的日期為二零零九年十二月二十九日的買賣協議，據此，中國一拖同意以代價人民幣2,687,773.68元出售其於目標公司50.28%的股權予中非重工
「協議二」	指	由一拖貿易及中非重工訂立的日期為二零零九年十二月二十九日的買賣協議，據此，一拖貿易同意以代價人民幣2,314,649.96元出售其於目標公司43.3%的股權予中非重工

「該等協議」	指	協議一及協議二
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「中非基金」	指	中非發展基金有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司及為獨立第三方
「中非重工」	指	中非重工投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，由本公司及中非基金分別擁有其55%及45%的股權
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股(股份編號：0038)在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，獨立於本公司及其附屬公司及其關連人士(定義見上市規則)、且與以上人士概無關連的第三方的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份之註冊持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	一拖科特迪瓦農機裝配有限公司，一間於科特迪瓦共和國註冊成立的有限責任公司，由中國一拖、一拖貿易以及若干個別人士及屬獨立第三方的目標公司合作方擁有其50.28%、43.3%及6.42%的股權
「估值師」	指	龍源智博資產評估有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，負責對目標公司進行估值
「西非法郎」	指	西非法郎，科特迪瓦共和國法定貨幣
「中國一拖」	指	中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司及為本公司控股股東
「一拖貿易」	指	一拖國際經濟貿易有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，由中國一拖全資擁有

承董事會命  
**第一拖拉機股份有限公司**  
**劉大功**  
 董事長

中國·洛陽  
 二零零九年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事：劉大功先生、董建紅女士、屈大偉先生及李希斌先生，四位非執行董事：趙剡水先生、閆麟角先生、邵海晨先生及劉永樂先生，及三位獨立非執行董事：陳秀山先生、羅錫文先生及洪暹國先生。

\* 僅供識別

於本公告內，港幣1.00元兌人民幣0.88元。