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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號:0038)

關於清算一拖(洛陽)收穫機械有限公司的公告

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容不存在虛假記載、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。

本公司於2018年10月26日召開第七屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於清算一拖(洛陽)收穫機械有限公司的議案》,同意清算間接控股子公司一拖(洛陽)收穫機械有限公司(以下簡稱「收穫機公司」)。

上述事項不構成本公司於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「上市規則」)第14章項下之須予公佈交易,亦不構成上市規則第14A章項下之關連交易。此公告乃本公司所作出的自願性公告。

一. 收穫機公司基本情況

- 1. 公司名稱:一拖(洛陽)收穫機械有限公司
- 2. 公司類型:其他有限責任公司
- 3. 住所:洛陽高新開發區春城路西側

- 4. 法定代表人: 連國慶
- 5. 註冊資本:4,929.5萬元
- 6. 經營範圍:收穫機械、烘乾機械以及相關農業機械產品、農機 具及備輔件的研究、開發、生產、銷售。
- 7. 股權結構:本公司控股子公司洛陽長興農業機械有限公司持股 93.91%,河南東方重工科技集團有限公司持股6.09%。
- 8. 主要財務數據:

單位:元

2018年 6月30日 (未經審計)	2017年 12月31日 (經審計)	項目
14,868,215.41	14,903,402.13	資產總額
-61,583,369.13	-61,568,778.43	淨資產
2018年1-6月 (未經審計)	2017年1-12月 (經審計)	項目
0	0	營業收入
-14,590.70	416,773.23	淨利潤

二. 清算的原因

2010年,收穫機公司停止收穫機械的生產、銷售等業務,目前已無實際經營,本公司清算收穫機公司主要為加大低效無效資產處置,提高本公司資產利用水平,降低運營成本。

三. 清算收穫機公司對本公司的影響

本次清算完成後,收穫機公司將不再納入本公司合併財務報表範圍。 由於收穫機公司仍有部分債權尚未收回,本次清算預計對上市公司 合併財務表產生約1,820萬元損失。清算收穫機公司不會對公司整體 業務發展產生重大影響。

本公司將遵守上市規則的相關披露及適用規定(如有),及時披露該事項進展情況。

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•洛陽二零一八年十月二十六日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)及吳勇先生(副董事長);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