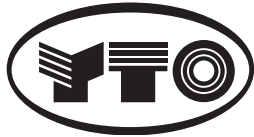


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於使用閒置自有資金購買理財產品的公告

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「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。

重要資料

- 委託理財受託方：金融機構
- 委託理財金額：本公司(1)於任一時點持有的以閒置自有資金購買的理財產品餘額將不超過人民幣8億元；及(2)於任一時點於一間金融機構持有的理財產品餘額將不超過人民幣3億元。該等購買理財產品的額度於有效期(定義見下文)內可循環使用。
- 委託理財投資類型：保證本金型短期理財產品
- 委託理財期限：自本公司2018年度股東週年大會批准之日起至本公司2019年度股東週年大會召開日止

(一) 使用閒置自有資金購買理財產品基本情況

1. 使用閒置自有資金購買理財產品目的

由於農機行業生產經營具有較強的季節性及為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，本公司擬在不影響正常生產經營的情況下，合理利用階段性閒置自有資金購買金融機構發行的保證本金型短期理財產品。

2. 理財產品品種

本公司擬使用閒置自有資金購買的理財產品主要為金融機構發行的保證本金型短期理財產品。

3. 購買理財產品的額度

- (a) 建議批准本公司於任一時點持有的以閒置自有資金購買的理財產品餘額為不超過人民幣8億元(「**購買額度**」)。
- (b) 亦建議批准本公司以購買額度於任一時點於一間金融機構持有的理財產品餘額為不超過人民幣3億元(「**金融機構額度**」)。
- (c) 購買額度及金融機構額度的有效期自本公司2018年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)批准之日起至本公司2019年度股東週年大會召開之日止(「**有效期**」)。購買額度及金融機構額度於有效期內可循環使用，因此本公司可靈活決定於任何時間買賣以閒置自有資金購買的理財產品，但本公司於任一時點持有的該等理財產品餘額不得超過購買額度及金融機構額度。
- (d) 購買額度及金融機構額度需於股東週年大會上獲本公司股東(「**股東**」)批准，方可作實。

(二) 敏感性分析

本公司運用閒置自有資金購買低風險的保證本金型短期理財產品，是在確保本公司日常經營及資金安全的前提下實施的，不會影響本公司的主營業務運營及日常資金流轉的資金需求，且能增加本公司收益，為本公司及股東創造更高的投資回報。

(三) 風險控制分析

公司擬購買的理財產品僅限於金融機構發行的保本型短期理財產品，能夠保證投資本金安全，但投資收益受市場波動影響存在一定不確定性。公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，針對產品的安全性，期限和收益情況選擇合適的投資產品，嚴格履行投資決策程序。公司相關部門及時分析和跟蹤產品變動情況，發現風險因素，將及時採取相應措施，公司將根據相關規定履行信息披露義務。

(四) 董事會意見

本公司在保證流動性和資金安全且不影響本公司經營業務開展的前提下，運用部分閒置自有資金投資於低風險的短期理財產品，有利於提高資金使用效率，增加本公司投資收益，符合本公司及股東的整體利益。

鑒於上述，董事會認為本公司以閒置自有資金購買理財產品屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的有關購買額度及金融機構額度的普通決議案。

(五) 其他資料

由於本公司的A股同時於上海證券交易所上市，故本公司亦須遵守上海證券交易所上市規則的相關規定。因此，本公司建議購買額度及金融機構額度須待於股東週年大會上獲股東批准後，方可作實。

倘若本公司就上述購買理財產品需按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)進行相關披露或取得股東批准，本公司將及時按照上市規則履行相關程序。

(六) 股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，藉以(其中包括)尋求股東批准購買額度及金融機構額度。於股東週年大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。股東週年大會通告將儘快寄發予股東。

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
2019年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳勇先生(副董事長)；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別