

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)

### 關連交易

### 控股子公司對外投資

於2019年6月19日，中國一拖、拖研所公司以及目標公司簽署了《增資擴股協議》。根據《增資擴股協議》，中國一拖以及拖研所公司將向目標公司進行增資。

於本公告日期，目標公司的註冊資本為人民幣1,500萬，股權結構為：中國一拖持有其30%股權、洛陽中科龍網創新科技有限公司持有其25%股權、清華大學天津高端裝備研究院洛陽先進製造產業研發基地、中聯重機股份有限公司分別持有其20%股權以及洛陽中科信息產業研究院持有其5%股權。

根據目標公司2019年第一次股東會會議決議，增資擴股方案（「目標公司增資方案」）為：目標公司的註冊資本將增至人民幣12,000萬元，並引入拖研所公司、中國農業機械化科學研究院、農芯科技(北京)有限責任公司、無錫卡爾曼導航技術有限公司、江蘇悅達智能農業裝備有限公司等五家新股東。

根據《增資擴股協議》，拖研所公司將以人民幣4,839,048.00元的價格認購目標公司人民幣3,600,000.00元的註冊資本額；其中，現金增資人民幣3,871,238.40元、非貨幣資產增資人民幣967,809.60元（「拖研所公司增資事項」）。

緊隨拖研所公司增資事項完成以後，拖研所公司將持有目標公司3%的經擴大股權。

中國一拖為本公司的直接控股股東。由於於本公告日期，中國一拖持有目標公司30%股權，目標公司是中國一拖的聯繫人，並為本公司的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，拖研所公司增資事項構成本公司的關連交易。

由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，拖研所公司增資事項須遵守有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

2019年5月底，國家工業和信息化部批覆同意目標公司組建國家農機裝備創新中心。為參與國家農機裝備前沿技術研究和推廣應用，促進本公司主營業務升級發展，增強本公司行業影響與競爭力。

於2019年6月19日，中國一拖、拖研所公司以及目標公司簽署了《增資擴股協議》。根據《增資擴股協議》，中國一拖以及拖研所公司將向目標公司進行增資。

於本公告日期，目標公司的註冊資本為人民幣1,500萬，股權結構為：中國一拖持有其30%股權、洛陽中科龍網創新科技有限公司持有其25%股權、清華大學天津高端裝備研究院洛陽先進製造產業研發基地、中聯重機股份有限公司分別持有其20%股權以及洛陽中科信息產業研究院持有其5%股權。

根據目標公司2019年第一次股東會會議決議，增資擴股方案(「**目標公司增資方案**」)為：目標公司的註冊資本將增至人民幣12,000萬元，並引入拖研所公司、中國農業機械化科學研究院、農芯科技(北京)有限責任公司、無錫卡爾曼導航技術有限公司、江蘇悅達智能農業裝備有限公司等五家新股東。

根據《增資擴股協議》，拖研所公司將以人民幣4,839,048.00元的價格認購目標公司人民幣3,600,000.00元的註冊資本額；其中，現金增資人民幣3,871,238.40元、非貨幣資產增資人民幣967,809.60元(「**拖研所公司增資事項**」)。

《增資擴股協議》的主要條款如下：

### **日期**

2019年6月19日

### **訂約方**

- 1) 中國一拖
- 2) 拖研所公司
- 3) 目標公司

中國一拖為本公司的直接控股股東。

## 拖研所公司增資事項

根據《增資擴股協議》：

- A) 拖研所公司將以人民幣4,839,048.00元的價格認購目標公司人民幣3,600,000.00元的註冊資本額；其中，現金增資人民幣3,871,238.40元、非貨幣資產增資人民幣967,809.60元；以及
- B) 非貨幣資產增資的標的應為目標公司生產經營所需的設備、裝置、產品或／和專利、軟件著作權等，與目標公司發展戰略相一致且該等非貨幣資產增資標的價值應以評估值為準。

若部分股東未能按照約定完成認繳出資的，中國一拖有權選擇補充認繳，並對約定的增資後目標公司的部分股東及其對應出資金額和出資比例相應調整。

## 拖研所公司增資事項的支付方式和時間節點

根據《增資擴股協議》：

- A) 拖研所公司應當在2019年6月28日之前將全部現金增資價款一次性支付至目標公司的銀行賬戶；
- B) 《增資擴股協議》生效後的120個工作日內，拖研所公司應當配合目標公司將其用於增資的非貨幣資產標的物完成評估收並將其資產權過戶至目標公司名下。

拖研所公司將透過其內部財務資源支付現金增資價款以及非貨幣資產增資價款。

## 拖研所公司增資事項增資金額的釐定

目標公司增資方案價格以中聯資產評估集團有限公司於2019年5月15日出具的《洛陽智能農業裝備研究院有限公司擬實施增資項目資產評估報告》(中聯評報字(2019)第【881】號)(「《評估報告》」)的評估結果作為增資定價依據。根據《評估報告》，經採用資產基礎法評估，以2019年3月31日為評估基準日，目標公司淨資產賬面值為1,370.48萬元，評估值為2,016.27萬元，增值率47.12%。

### 目標公司資產評估結果匯總表

評估基準日：2019年3月31日

貨幣：人民幣 單位：萬元

項目	賬面價值 A	評估價值 B	增減值 C=B-A	增值率% D=C/A
流動資產	1,949.90	1,954.01	4.11	0.21
非流動資產	68.68	710.36	641.68	934.30
其中：長期股權投資	—	—	—	—
投資性房地產	—	—	—	—
固定資產	64.27	63.81	-0.46	-0.72
在建工程	—	—	—	—
無形資產	1.63	643.77	642.14	39,395.09
其中：土地使用權	—	—	—	—
長期待攤費用	—	—	—	—
<b>資產總計</b>	<b><u>2,018.58</u></b>	<b><u>2,664.37</u></b>	<b><u>645.79</u></b>	<b><u>31.99</u></b>
流動負債	648.10	648.10	—	—
非流動負債	—	—	—	—
<b>負債總計</b>	<b><u>648.10</u></b>	<b><u>648.10</u></b>	<b><u>—</u></b>	<b><u>—</u></b>
<b>淨資產(所有者權益)</b>	<b><u>1,370.48</u></b>	<b><u>2,016.27</u></b>	<b><u>645.79</u></b>	<b><u>47.12</u></b>

拖研所公司增資事項的具體現金增資以及非貨幣資產增資金額，乃是目標公司以及拖研所公司按公平原則磋商及經考慮目標公司創建國家級創新中心及未來業務發展需要因素後而釐定。

## 目標公司的股東和持股比例

目標公司於本公告日期的股東和持股比例如下：

貨幣：人民幣

序號	股東	出資額 (元)	股權比例
1	中國一拖	4,500,000	30%
2	洛陽中科龍網創新科技有限公司	3,750,000	25%
3	清華大學天津高端裝備研究院洛陽先進製造產業研發基地	3,000,000	20%
4	中聯重機股份有限公司	3,000,000	20%
5	洛陽中科信息產業研究院	750,000	5%
	合計	<u>15,000,000</u>	<u>100%</u>

按照《增資擴股協議》的約定，由於部分股東未按期簽署增資協議認繳出資，中國一拖於2019年6月19日與目標公司簽署補充協議（「補充協議」），行使補充認繳出資權。

根據《增資擴股協議》以及補充協議，緊接目標公司增資方案完成後，目標公司的股東和股權比例如下：

貨幣：人民幣

序號	股東	出資額 (元)	股權比例
1	中國一拖	45,450,000	37.875%
2	洛陽中科龍網創新科技有限公司	18,000,000	15%
3	清華大學天津高端裝備研究院洛陽先進製造產業研發基地	9,600,000	8%
4	中聯重機股份有限公司	3,000,000	2.5%
5	洛陽中科信息產業研究院	750,000	0.625%
6	中國農業機械化科學研究院	18,000,000	15%
7	拖研所公司	3,600,000	3%
8	農芯科技(北京)有限責任公司	6,000,000	5%
9	無錫卡爾曼導航技術有限公司	3,600,000	3%
10	江蘇悅達智能農業裝備有限公司	12,000,000	10%
	<b>合計</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100%</b>

## 拖研所公司增資事項的原因及裨益以及對本公司的影響

以目標公司為主體組建的國家農機裝備创新中心致力於實現農機裝備及其製造技術的提升與產業孵化，形成良性創新創業生態，推進農機裝備產業鏈完整協同發展。拖研所公司增資事項有利於本公司對農機裝備前沿技術研究，共享研究成果，共享平台經濟利益，有利於增強本公司的主業競爭力。

緊隨拖研所公司增資事項完成以後，拖研所公司將持有目標公司3%的經擴大股權。

《增資擴股協議》以及拖研所公司增資事項的條款乃經訂約方公平磋商後釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，《增資擴股協議》以及拖研所公司增資事項的條款乃在本集團的日常業務中按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。

### 有關目標公司的資料

目標公司為一間於中國註冊成立的有限責任公司，其經營範圍為農業裝備、工程裝備及其製造材料、工藝、裝備、軟件、元器件的研發、設計、生產、銷售及技術轉化、推廣、檢測、諮詢、服務、企業孵化器管理以及貨物與技術的進出口業務。

目標公司於2017年12月13日成立，故並無任何截至2017年12月31日財政年度的財務資料。



目標公司於截至2018年12月31日止財政年度以及截至2019年3月31日止季度的合併財務資料如下：

貨幣：人民幣 單位：元

	截至2018年 12月31日止 財政年度 (經審計)	截至2019年 3月31日止季度 (經審計)
除稅前純利／(虧損)	526,823.13	(1,746,286.81)
除稅後純利／(虧損)	526,823.13	(1,729,052.53)
總資產	19,136,736.86	20,185,857.44
淨資產	15,525,804.38	13,704,876.15
營業總收入	1,115,830.23	663,155.44

#### 有關本集團、中國一拖及中國一拖集團，以及拖研所公司的資料

本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及拖拉機零部件。

於本公告日期，中國一拖為本公司的控股股東，持有本公司410,690,578股A股股份。中國一拖集團主要從事運輸機械、車輛產品、工業裝備及零部件的生產及銷售。

拖研所公司為一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股附屬公司，而本公司擁有洛陽拖研所公司百分之五十一股權。洛陽拖研所公司主要從事拖拉機、汽車、工程機械、內燃機、農業機械、農用運輸車等機械產品及其零部件檢測、設備的研發，技術開發、轉讓、諮詢服務、銷售；計算機技術開發服務；廣告經營、房屋租賃、印刷(不包含出版物印刷，僅限具備資格的分支機構經營)；進出口業務(國家禁止或限制進出口的商品及技術不得經營)。

## 上市規則的涵義

中國一拖為本公司的直接控股股東。由於於本公告日期，中國一拖持有目標公司30%股權，目標公司是中國一拖的聯繫人，並為本公司的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，拖研所公司增資事項構成本公司的關連交易。

由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，拖研所公司增資事項須遵守有關申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

《增資擴股協議》的條款以及拖研所公司增資事項的條款已被董事會批准。本公司以下董事(分別為黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼以及周泓海)與中國一拖有關連關係，被視為不能向董事會提出任何獨立建議，故彼等已於董事會會議上就批准《增資擴股協議》的條款以及拖研所公司增資事項的條款迴避投票。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會；

「工作日」 指 中國政府規定的法定節假日以外的時間；

「本公司」 指 第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份及A股股份分別於聯交所主板(股份編號：0038)及上海證券交易所(股份編號：601038)上市；

「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義；

「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義；

「董事」 指 本公司董事，包括獨立非執行董事；

「本集團」	指 本公司及其附屬公司；
「港幣」	指 港幣，中國香港法定貨幣；
「中國香港」	指 中國香港特別行政區；
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則；
「百分比率」	指 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義(適用於交易)；
「中國」	指 中華人民共和國(就本公告而言，不包括中國香港、 中國澳門特別行政區及台灣)；
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指 本公司的股東；
「股份」	指 本公司每股面值人民幣1.00元的股份；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「目標公司」	指 洛陽智能農業裝備研究院有限公司，一間於中國 註冊成立的有限責任公司；
「拖研所公司」	指 洛陽拖拉機研究所有限公司，一間於中國註冊成 立的有限責任公司，為本公司的控股子公司；

「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，為本公司控股股東，持有本公司約41.66%股權；

「中國一拖集團」 指 中國一拖及其附屬公司(不包括本集團)；及

「%」 指 百分比。

就本公告而言，使用以下匯率：人民幣1.00元=港幣1.24元

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

二零一九年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)、吳勇先生及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；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