

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)

## 主要及關連交易 有關對國機財務增資的投資協議的補充協議

本公司之財務顧問



創富融資有限公司

茲提述第一拖拉機股份有限公司日期為2022年3月29日內容有關重組交易的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 背景

於2022年3月29日（交易時段後），本公司與國機財務訂立（其中包括）投資協議。

根據投資協議，本公司已有條件同意以現金方式對國機財務增資人民幣558,168,900元，以認購國機財務之額外註冊資本人民幣250,000,000元，相當於增資後國機財務經擴大股本約14.29%。

增資之出資額乃根據獨立估值師對國機財務於2021年12月31日的全部股東權益的估值(「**國機估值**」)釐定，惟須向有關國資監管機關提交估值報告備案後，方可作實。基於市場法得出的國機估值的初始估值為人民幣3,349,013,300元。倘若於估值報告報送相關國資監管機關備案後，國機估值發生進一步變化，則本公司就增資應付的最終出資額應作相應調整，條件為於增資完成後本公司於國機財務的持股比例保持約14.29%不變。

於2022年5月26日，本公司已完成國機估值報送相關國資監管機關的備案流程(「**國機估值最終報告**」)。

國機估值最終報告顯示，於2021年12月31日，國機財務的評值為人民幣3,328,656,600元，較估值人民幣3,349,013,300元少人民幣20,356,700元。其亦較國機財務於2021年12月31日的資產淨值人民幣3,283,346,400元升值約1.38%。

因此，於2022年5月27日(交易時段後)，本公司與國機財務訂立投資協議之補充協議(「**補充投資協議**」)，以確認及調整增資的最終出資金額。

### **補充投資協議**

補充投資協議的重大條款載列如下：

**日期：** 2022年5月27日

**訂約方：** (1) 本公司  
(2) 國機財務

### **釐定出資金額的依據**

根據補充投資協議及報送相關國資監管機關備案的國機估值最終報告，訂約雙方同意及確認出資金額應由人民幣558,168,900元調整至人民幣554,776,100元，其中人民幣250,000,000元將入賬列為註冊資本，而人民幣304,776,100元將入賬列作國機財務資本公積。於增資完成後，本公司於國機財務的持股比例保持約14.29%不變。

除上文所披露者外，投資協議的所有其他條款及條件將保持不變，並於所有方面繼續具有十足效力。

### **補充投資協議之生效日期**

補充投資協議將於以下條件獲達成後生效：

- (i) 補充投資協議經雙方簽署並加蓋各自公司公章；及
- (ii) 投資協議所載的條件已獲達成及投資協議已生效。

儘管增資並非於本集團日常及一般業務過程中進行，董事會（不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮嘉林資本的意見後發表意見）認為，投資協議及補充投資協議的條款屬公平合理，投資協議及補充投資協議下擬進行的交易乃按正常商業條款進行，並符合本公司及股東的整體利益。

由於有關增資之出資額（於計及經調整出資額後）的一項或多項適用百分比率（定義見香港上市規則）超過25%但低於100%，故根據香港上市規則，增資仍為本公司的一項主要交易。

一份載有（其中包括）(i)有關出售事項、增資、清算及持續關連交易（包括相關年度上限）的進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之意見函件；(iii)嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)獨立估值師有關標的資產及國機財務的估值報告概要之通函將於2022年5月31日或之前寄發予股東。

由於重組交易（包括增資）受限於（其中包括）獨立股東於臨時股東大會上批准及相關協議（包括投資協議及補充投資協議）項下所載的其他條件，重組交易（包括增資）未必會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽  
2022年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別