

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)

關於實際控制人及公司避免同業 競爭承諾履行完畢的公告

一. 承諾背景

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「**一拖股份**」、「**公司**」)及其實際控制人中國機械工業集團有限公司(以下簡稱「**國機集團**」)在公司2020年實施非公開發行A股股票過程中，就避免國機財務有限責任公司(國機集團控制的子公司，以下簡稱「**國機財務**」)與中國一拖集團財務有限責任公司(公司控股子公司，以下簡稱「**一拖財務**」)可能發生的潛在同業競爭風險，分別出具了《關於避免國機財務有限責任公司與中國一拖集團財務有限責任公司同業競爭的承諾函》，對國機財務和一拖財務的服務對象、範圍做出了明確安排，並承諾促使國機財務與一拖財務嚴格執行有關服務範圍安排，確保一拖財務與國機財務不存在同業競爭。

二. 承諾履行情況

自承諾至今，國機集團和一拖股份不存在違反承諾的情形。同時，為落實《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(銀監會令2020年第6號)關於「一家企業集團只能設立一家財務公司」的金融監管要求，國機集團、一拖股份、一拖財務與國機財務已於2022年3月29日簽署了《關於中國一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司重組整合框架協議》、《資產出售協議》、《增資協議》並經一拖股份2022年第二次臨時股東大會審議批准(詳見公司於2022年3月30日和6月17日在上海證券交易所網站發佈的《關於簽訂中國

一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司重組整合框架協議的公告》、《關於控股子公司出售資產暨關聯交易的公告》、《關於增資國機財務有限責任公司暨關聯交易的公告》、《關於控股子公司中國一拖集團財務有限公司解散註銷暨關聯交易的公告》、《2022年第二次臨時股東大會決議公告》。根據已簽訂的重組整合框架協議及相關重組整合安排，一拖財務於2022年6月23日召開股東會審議通過其解散註銷事項，並向中國銀行保險監督管理委員會河南監管局提交解散申請，一拖財務在2022年6月30日之後將不再發生新業務。

國機集團於近日出具了《關於避免國機財務有限責任公司與中國一拖集團財務有限責任公司同業競爭的承諾履行完畢的說明》：國機財務與一拖財務重組整合完成後，一拖財務將終止經營並解散註銷，國機財務將成為國機集團下屬唯一一家財務公司。國機財務與一拖財務潛在同業競爭的因素將消除，國機集團關於避免國機財務與一拖財務同業競爭的承諾即履行完畢。

鑑於2022年6月30日後一拖財將不再發生新業務，進入清算準備程序，構成同業競爭的實質性因素已消除，公司及國機集團關於避免國機財務與一拖財務同業競爭承諾履行完畢。

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
2022年6月30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