

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發的公告，僅供參考。

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8月25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、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

第一拖拉机股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于吸收合并一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司（以下简称“顺兴公司”）的全部资产、负债和业务，吸收合并完成后，顺兴公司的独立法人资格注销，公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继该公司的债权、债务。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

一、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 1、公司名称：第一拖拉机股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 3、成立日期：1998 年 12 月 28 日
- 4、注册地：河南省洛阳市建设路 154 号
- 5、注册资本：112,364.5275 万元
- 6、法定代表人：刘继国
- 7、是否为失信被执行人：否
- 8、经营范围：

一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发

电机及发电机组销售；特种设备销售；黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；软件开发；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）被合并方基本情况

- 1、公司名称：一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、成立日期：2007年2月2日
- 4、注册地址：洛阳市涧西区建设路154号
- 5、注册资本：3,000万元
- 6、法定代表人：王华伟
- 7、股本结构：公司持有顺兴公司100%股权
- 8、经营范围：零部件的加工、销售及服务。
- 9、是否为失信被执行人：否
- 10、公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	1,214	487
净利润	11	4
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	2,900	2,949
净资产	2,838	2,842

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

- 1、公司吸收合并顺兴公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司存续经营，顺兴公司独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及本公司注册资

本增减及经营范围变更事项。

2、吸收合并完成后，顺兴公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，顺兴公司业务和全部人员将由公司承接或吸收。

3、合并基准日为 2022 年 6 月 30 日。

4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本。

2、顺兴公司作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日