

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，概不就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)

關於吸收合併全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、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。

為優化第一拖拉機股份有限公司（「**公司**」）管理及業務架構，降低管理及運營成本，公司董事會（「**董事會**」）同意公司通過整體吸收合併的方式合併全資子公司一拖順興（洛陽）零部件有限責任公司（「**順興公司**」）的全部資產、負債和業務（「**本次吸收合併**」），吸收合併完成後，順興公司的獨立法人資格注銷，公司將作為存續的經營主體對合併的資產和業務進行管理，並承繼該公司的債權、債務。本次吸收合併尚需提交公司股東大會審議批准。

一、合併雙方基本情況

（一）合併方基本情況

- 1、 公司名稱：第一拖拉機股份有限公司
- 2、 企業類型：股份有限公司
- 3、 成立日期：1998年12月28日
- 4、 註冊地：河南省洛陽市建設路154號

5、 註冊資本：112,364.5275萬元

6、 法定代表人：劉繼國

7、 是否為失信被執行人：否

8、 經營範圍：

一般項目：拖拉機製造；農業機械銷售；農業機械製造；機械設備銷售；機械設備研發；通用設備製造(不含特種設備製造)；發電機及發電機組製造；發電機及發電機組銷售；特種設備銷售；黑色金屬鑄造；高品質特種鋼鐵材料銷售；鍛件及粉末冶金製品製造；鍛件及粉末冶金製品銷售；農林牧漁機械配件製造；農林牧漁機械配件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器製造；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售；軟件開發；信息系統集成服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：特種設備製造；貨物進出口；技術進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

(二) 被合併方基本情況

1、 公司名稱：一拖順興(洛陽)零部件有限責任公司

2、 企業類型：有限責任公司

3、 成立日期：2007年2月2日

4、 註冊地址：洛陽市澗西區建設路154號

5、 註冊資本：人民幣3,000萬元

6、 法定代表人：王華偉

- 7、 股本結構：公司持有順興公司100%股權
- 8、 經營範圍：零部件的加工、銷售及服務。
- 9、 是否為失信被執行人：否
- 10、 公司最近一年又一期的財務數據如下：

單位：人民幣萬元

項目	2021年	2022年
	1-12月 (經審計)	1-6月 (未經審計)
營業收入	1,214	487
淨利潤	11	4

項目	2021年	2022年
	12月31日 (經審計)	6月30日 (未經審計)
資產總額	2,900	2,949
淨資產	2,838	2,842

二、本次吸收合併的方式、範圍及相關安排

- 1、 公司吸收合併順興公司全部資產、負債、權益和業務，吸收合併完成後公司存續經營，順興公司獨立法人資格將被注銷。吸收合併不涉及本公司註冊資本增減及經營範圍變更事項。
- 2、 吸收合併完成後，順興公司所有資產、負債、權益將由公司享有或承擔，順興公司業務和全部人員將由公司承接或吸收。

- 3、 合併基準日為2022年6月30日。
- 4、 合併雙方編製資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。
- 5、 合併雙方共同完成資產轉移相關事宜，並辦理權屬變更、工商變更登記手續。
- 6、 合併雙方履行法律法規或監管要求規定的其他程序。

三、本次吸收合併目的及對公司的影響

- 1、 本次吸收合併有利於公司進一步優化管理架構，減少管理層級，提高管理效率，降低運營成本。
- 2、 順興公司作為公司全資子公司，其財務報表已納入公司合併報表範圍內，本次吸收合併不會對公司當期損益產生實質性影響，也不會損害公司及股東的利益。

四、臨時股東大會

根據中國相關法律法規及公司章程規定，本次吸收合併需提交公司股東大會審議批准。本公司謹訂於二零二二年十月十二日(星期三)下午二時十五分假座中國河南省洛陽市建設路154號舉行2022年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，臨時股東大會通告及臨時股東大會適用之代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)已於二零二二年九月十六日向H股股東寄發。

概無股東須於臨時股東大會上就《關於吸收合併一拖順興(洛陽)零部件有限責任公司的議案》的特別決議案放棄投票。董事會認為，載於臨時股東大會通告的特別決議案符合本公司及其股東的最佳利益；因此，董事會建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載的特別決議案。

不論閣下能否親身出席臨時股東大會，務請按照代理人委任表格上印備的指示填妥及交回有關表格。股東須將代理人委任表格交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且在任何情況下不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前交回。填妥並交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

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9月16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