

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 關於增資國機財務有限責任公司完成工商登記變更的公告

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。

#### 一、本次交易概述

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，中國機械工業集團有限公司、第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱「一拖股份」或「公司」）、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」）及國機財務有限責任公司（公司實際控制人中國機械工業集團有限公司控制的公司，以下簡稱「國機財務」）於2022年3月29日簽署《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》，擬通過一拖財務向國機財務出售資產、一拖股份向國機財務現金增資、一拖財務終止經營並實施清算注銷，以及國機財務向一拖股份提供金融服務等一系列交易安排，完成一拖財務與國機財務有關人員、資產及業務重組。

鑒於重組整合背景，公司與國機財務分別於2022年3月29日、2022年5月27簽訂了《國機財務有限責任公司增資協議》(以下簡稱「《增資協議》」)及《國機財務有限責任公司增資協議之補充協議》。協議約定，公司擬以現金方式向國機財務增資55,477.61萬元，其中25,000萬元計入國機財務註冊資本，30,477.61萬元計入國機財務的資本公積，增資完成後公司持有國機財務14.29%股權。公司於2022年6月16日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《公司向國機財務有限責任公司增資並簽署〈增資協議〉的議案》(具體內容詳見公司於2022年3月30日、5月28日、6月17日在香港交易所網站披露的公告)。

2022年9月，公司增資國機財務事項取得中國銀行保險監督管理委員會北京監管局批准，《增資協議》約定的生效條件已經全部滿足。(具體內容詳見公司於2022年9月16日在香港交易所網站披露的公告)。

## 二、本次交易進展情況

公司已按照協議約定足額繳納出資款，國機財務於近日完成工商登記變更手續，並取得由北京市市場監督管理局換發的《營業執照》，國機財務註冊資本變更為人民幣175,000萬元，其中公司出資金額人民幣25,000萬元，出資比例14.29%。公司將按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》的相關規定，對國機財務的長期股權投資以權益法核算，國機財務不納入公司合併報表範圍。

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11月15日

於本通告日期，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及方憲法先生；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