

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)

關於控股股東權益變動的提示性公告

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。

重要內容提示：

- 第一拖拉機股份有限公司(以下稱「**公司**」、「**一拖股份**」)控股股東中國一拖集團有限公司(以下稱「**中國一拖**」)擬與洛陽市國資國有資產經營有限公司(以下簡稱「**洛陽國資公司**」)實施股權置換，即中國一拖減資回購洛陽國資公司持有的中國一拖全部11.78%股權(減資完成後中國一拖成為中國機械工業集團有限公司全資子公司)，同時，通過協議轉讓方式向洛陽國資公司轉讓其持有的一拖股份A股股票作為減資回購對價。

中國一拖已聘請具有證券期貨相關業務資質的審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）和資產評估機構北京天健興業資產評估有限公司以2023年1月31日為基準日進行了專項審計、評估。中國一拖在基準日2023年1月31日的淨資產評估值人民幣737,346.64萬元，該評估結果已經國資監管機構中國機械工業集團有限公司備案。據此，中國一拖減資回購洛陽國資公司持有的11.78%股權的交易對價為人民幣86,859.43萬元，擬協議轉讓的一拖股份A股股票數量為66,002,606股（佔公司總股本5.87%）。

- 本次協議轉讓不涉及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

一、本次權益變動基本情況

公司於2023年12月22日收到控股股東中國一拖通知，中國一拖於2023年12月22日與其股東洛陽國資公司簽署《關於中國一拖集團有限公司減資協議》及《關於第一拖拉機股份有限公司股份轉讓協議》（以下簡稱「**股份轉讓協議**」），中國一拖擬減資回購洛陽國資公司持有的中國一拖全部11.78%股權，並通過協議轉讓方式向洛陽國資公司轉讓其持有的66,002,606股一拖股份A股股票（佔公司總股本的5.87%，以下簡稱「**標的股份**」）作為減資的對價。

標的股份轉讓前後，中國一拖、洛陽國資公司持有公司股份的具體變動情況如下：

| 股東名稱 | 本次協議轉讓前 | | 本次協議轉讓後 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 持股數量 (股) | 持股比例 (%) | 持股數量 (股) | 持股比例 (%) |
| 中國一拖 | 548,485,853 | 48.81 | 482,483,247 | 42.94 |
| 洛陽國資公司 | 0 | 0 | 66,002,606 | 5.87 |

本次股份轉讓不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

二、協議轉讓雙方的基本情況

(一) 轉讓方：中國一拖

公司名稱：中國一拖集團有限公司

社會統一信用代碼：91410000169958054B

註冊地址及總部辦公地址：河南省洛陽市建設路154號

註冊資本：人民幣310,619.38萬元

法定代表人：劉繼國

企業類型：有限責任公司

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；建築工程用機械製造；建築工程用機械銷售；通用設備製造（不含特種設備製造）；機械設備銷售；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；自行車製造；自行車及零配件批發；自行車及零配件零售；農林牧漁機械配件製造；農林牧漁機械配件銷售；汽車零部件及配件製造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；通用零部件製造；礦山機械製造；模具製造；金屬成形機床製造；鍛件及粉末冶金製品製造；黑色金屬鑄造；機床功能部件及附件製造；非居住房地產租賃；住房租賃；汽車銷售；貨物進出口；技術進出口；對外承包工程。

許可項目：道路機動車輛生產；特種設備製造；燃氣經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸。（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）。

股權結構：

| 股東名稱 | 出資額 | |
|-----------------|------------|---------|
| | 人民幣(萬元) | 股權比例 |
| 中國機械工業集團有限公司 | 274,019.44 | 88.22% |
| 洛陽市國資國有資產經營有限公司 | 36,599.94 | 11.78% |
| 合計 | 310,619.38 | 100.00% |

最近三年及一期的財務數據：

單位：人民幣萬元

| | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 1月31日 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 資產總額 | 1,482,271.67 | 1,420,939.09 | 1,639,420.56 | 1,684,564.92 |
| 淨資產 | 482,585.57 | 452,911.00 | 500,843.56 | 512,556.14 |

| | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年1月 |
|------|------------|--------------|--------------|------------|
| 營業收入 | 947,233.63 | 1,065,691.23 | 1,390,745.62 | 141,865.05 |
| 淨利潤 | 8,678.79 | 23,439.37 | 35,244.12 | 10,519.80 |

(二) 受讓方：洛陽國資公司

公司名稱：洛陽市國資國有資產經營有限公司

社會統一信用代碼：91410300739090913J

註冊地址及總部辦公地址：洛陽市高新區河洛路202號天元自貿港11號樓9樓

註冊資本：人民幣129,505.34萬元

法定代表人：張斌

企業類型：有限責任公司

經營範圍：授權經營國有資產；股權投資、管理與經營；項目投資；實業投資；土地整治服務；房屋租賃；企業和資產託管；企業管理；企業財務顧問服務。

股權結構：洛陽國宏投資控股集團有限公司持股100%。實際控制人為洛陽市人民政府國有資產監督管理委員會。

三、《股份轉讓協議》主要內容

(一) 協議主體

甲方：中國一拖

乙方：洛陽國資公司

(二) 標的股份轉讓

鑒於甲方減資回購乙方所持甲方全部股權的交易對價為86,859.43萬元(以下稱「**減資對價**」)，甲方向乙方協議轉讓所持一拖股份部分A股股份作為甲方回購乙方所持有的甲方全部股權的減資對價的支付方式，協議轉讓股份數量為減資對價除以轉讓價格(股份轉讓數量非整數時，捨去小數取整數)。據此，甲乙雙方確認，甲方將其持有標的公司一拖股份66,002,606股無限售條件流通股股份(佔一拖股份總股數的5.87%，以下簡稱「**標的股份**」)轉讓給乙方，乙方同意受讓該標的股份。

本次標的股份轉讓完成後，甲方將持有一拖股份482,483,247股股份，持股比例為42.94%；乙方將持有一拖股份66,002,606股股份，持股比例為5.87%。

(三) 轉讓價格與付款方式

1. 雙方同意並確認，本次標的股份協議轉讓的轉讓價格為人民幣13.16元／股，(1)不低於一拖股份於中國一拖資產評估基準日前30個交易日每日加權平均股價的算術平均值；(2)不低於本提示性公告日前30個交易日每日加權平均股價的算術平均值及最近一個會計年度一拖股份經審計的每股淨資產的孰高值；(3)不低於股份轉讓協議簽署之日前一工作日一拖股份A股股票收盤價的90%。
2. 鑒於本次標的股份協議轉讓是作為甲方減資回購乙方所持有的甲方全部股權的減資對價的支付方式，因此，乙方無需向甲方支付股份轉讓價款。在甲方完成減資並在主管市場監督管理局完成工商變更登記之時，則乙方的標的股份轉讓價款支付義務即告完成。
3. 在本次交易的過程中，甲乙雙方為本次標的股份轉讓、過戶所產生的各項稅費由交易雙方各自分別承擔。

(四) 股份交割

標的股份轉讓在中國證券登記結算有限責任公司完成登記之日（以下簡稱「**股份交割日**」），即視為甲方完成對標的股份的過戶義務。自股份交割日起，乙方即成為一拖股份的股東，持有標的股份，享有標的股份對應的一切權益，並承擔相應的股東義務。

(五) 生效條件

股份轉讓協議自雙方簽署之日起成立，並自下列條件全部達成之日起生效：

- (1) 甲方董事會及股東會審議通過股份轉讓協議；
- (2) 乙方董事會及其他有權決策機構審議通過股份轉讓協議；及
- (3) 股份轉讓本次標的股份轉讓事宜取得國務院國資委的批准。

四、所涉及後續事項

(一) 本次權益變動後，公司控股股東及實際控制人未發生變化。

(二) 根據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號—權益變動報告書》等法律法規、規範性文件的要求，相關信息披露義務人中國一拖和洛陽國資公司已就本次股份轉讓履行了信息披露義務，分別披露了《第一拖拉機股份有限公司簡式權益變動報告書》。

(三) 本次股份協議轉讓事項尚需取得國務院國資委的批准，並經上海證券交易所合規性審查確認後，方能在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理過戶手續。能否最終完成尚存在不確定性，公司將密切關注該事項的進展，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

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

2023年12月22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）及魏濤先生；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；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