

徐工集团工程机械股份有限公司 关于实施印度工程机械生产制造基地投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为响应国家“一带一路”和“走出去”战略，抓住印度市场机遇，立足印度，辐射南亚、东南亚、中东、东非等周边工程机械市场，实现国际化发展战略，徐工集团工程机械股份有限公司（简称“公司”）拟出资不超过 2.5 亿美元（含 2.5 亿美元）在印度钦奈建设工程机械生产制造基地，实施印度工程机械生产制造基地投资项目。

2016 年 6 月 12 日，公司第七届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于实施印度工程机械生产制造基地投资项目的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项不构成关联交易和重大资产重组。

本事项经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会批准。本事项尚需国内及当地投资主管部门审核核准后方可实施。

二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方。

三、投资标的基本情况

项目名称：印度工程机械生产制造基地投资项目（具体名称以印度当地相关主管部门核定的名称为准）

实施地点：印度泰米尔纳杜邦首府钦奈

项目建设内容：在钦奈建设用地规模约为 20 万平米的工程机械生产制造基地，包括下料、结构、涂装、装配等全工序生产制造基地等。

项目资金来源：公司自有、自筹或其他方式。

项目投资进度：公司将根据本事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

四、对外投资的目的

印度作为发展中大国，国土面积大，人口多，地理位置优越，经济增长前景良好，随着印度近几年经济较快增长，对基础设施建设投入逐渐加大，工程机械设备需求增长较快，预计未来几年印度工程机械市场发展仍将呈现高速增长态势。印度本国工程机械工业实力较为薄弱，因而给国外工程机械企业带来了市场机会。

本次投资是为响应国家实施“一带一路”和“走出去”的战略，抓住印度市场机遇，并辐射南亚、东南亚、中东、东非等周边工程机械市场，实现公司国际化的发展战略。

五、存在的风险、对策和对公司的影响

（一）存在的风险及对策

1. 法律、文化风险

由于中印两国社会性质、政治环境、风俗文化的不同，两国就对外国投资者、劳工标准、环境保护、社会责任等方面法律、文化存在差异，公司可能因对当地法律、文化不了解，导致项目实施不成功风险。

对策：公司将加强对印度当地法律、文化的研究，充分了解并严格遵守当地的法律、文化，在需要的情况下，将借助专业机构的帮助，规避法律风险。

2. 汇率风险

由于国家间经济发展不平衡、外汇管制等因素，导致国际货币价值的不稳定，使公司可能面临国际汇率波动的风险，可能影响项目未来投资收益的实现。

对策：公司将充分利用多年国际化发展经验，积极加强对国际经济形势和汇率走势的研判，灵活利用国际金融市场金融衍生品工具，对冲汇率风险。

3. 经营风险

项目实施后，如果项目本地化程度不高、管理制度落实不到位，经营团队的经营能力不足，可能会影响项目的成功运营。

对策：公司将组建一支优秀专业的国际化、本地化管理队伍，建立高效科学的海外项目管理制度，审慎做好项目运营决策，降低项目运营风险。

（二）对公司的影响

本次投资完成后，公司将以印度工程机械生产制造基地项目为主体，加快面向“一带一路”国家的投资布局，积极拓展包括印度在内的南亚、东南亚、中东、东非等工程机械市场，扩大公司产品的全球市场份额，实现公司国际化目标。

本次投资预计会对公司持续经营能力和未来财务状况产生积极影响。

六、其他

1. 公司将根据本事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务；

2. 备忘文件：公司第七届董事会第四十二次会议（临时）决议。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016年6月12日