

徐工集团工程机械股份有限公司 关于参与发起设立中交龙成基金管理有限公司的公告

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

为加强产业合作、完善金融产业布局、获取投资收益，徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或“公司”）拟与中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”）和兖州煤业股份有限公司（简称“兖州煤业”）共同发起设立中交龙成基金管理有限公司（暂定名，简称“龙成基金”）。

拟设立的龙成基金注册资本为 2 亿元，其中中国交建出资 9,800 万元，占注册资本 49%；兖州煤业出资 6,000 万元，占注册资本 30%；徐工机械拟出资 4,200 万元，占龙成基金注册资本的 21%。

2016 年 7 月 1 日，公司第七届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了《关于参与发起设立中交龙成基金有限公司的议案》。表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项经董事会审议通过后不需提交股东大会批准，尚需中国证监会审批通过。

二、交易对手方介绍

(一) 公司名称: 中国交通建设股份有限公司

住所: 北京市西城区德胜门外大街 85 号

类型: 其他股份有限公司(上市)

法定代表人: 刘起涛

注册资本: 1,617,473.5425 万元

成立日期: 2006 年 10 月 08 日

经营范围: 对外派遣实施境外工程所需的劳务人员; 港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包; 工程技术研究、咨询; 工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装; 工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包; 各种专业船舶的建造总承包; 专业船舶、施工机械的租赁及维修; 海上拖带、海洋工程的有关专业服务; 船舶及港口配套设备的技术咨询服务; 进出口业务; 国际技术合作与交流; 物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理; 地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

截至 2015 年 12 月 31 日, 中国交建与实际控制人之间的产权及控制关系:



(二) 公司名称: 兖州煤业股份有限公司

住所: 邹城市凫山南路 298 号

类型: 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

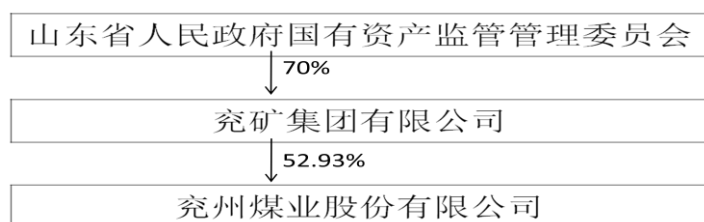
法定代表人: 李希勇

成立日期: 1997 年 09 月 25 日

注册资本: 491,840 万人民币

经营范围: 煤炭采选, 销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口经营权的企业代理出口), 矿区自有铁路货物运输; 公路货物运输; 港口经营; 矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除; 其他矿用材料的生产、销售; 销售、租赁电器设备及销售相关配件; 金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售; 煤矿综合科学技术服务; 矿区内的房地产开发, 房屋租赁, 并提供餐饮、住宿等相关服务; 煤矸石系列建材产品的生产、销售; 焦炭、铁矿石的销售; 货物和技术进出口; 仓储(不含危险化学品); 汽车修理; 劳务派遣; 物业管理服务; 园林绿化; 污水处理; 供热(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, 有效期以许可证为准)。

截至 2015 年 12 月 31 日, 兖州煤业与实际控制人之间的产权及控制关系:



三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：现金出资，来源于自筹。

出资后，股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	中国交通建设股份有限公司	9,800	49%
2	兖州煤业股份有限公司	6,000	30%
3	徐工集团工程机械股份有限公司	4,200	21%
合 计		20,000	100%

（二）标的公司基本情况

公司名称：中交龙成基金管理有限公司（暂定名，最终以工商行政机构核定为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：2 亿元（人民币）

注 册 地：北京

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（以最终以工商行政机构核定为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

1. 加强产业合作，完善金融产业布局，为公司发展积累管理经验。

2. 获取未来可能的投资收益。

（二）对外投资存在的风险

徐工机械本次对外投资存在龙成基金设立审批风险、经营业绩不佳等风险。

（三）对外投资对公司的影响

1. 本次投资后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。

2. 本次投资预计短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生直接重大影响，长期将有助于公司与合作方产业合作，获取未来可能的投资收益。

五、其他

拟设定的公司名称和经营范围以最终工商行政机构核定为准。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016年7月1日