

第一拖拉机股份有限公司

关于公开招标结果暨关联交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟新建智能驾驶舱数字化工厂，该项目已经公司第七届董事会第三次会议审议同意。根据项目进展，公司委托河南省伟信招标管理咨询有限公司进行“现代农业装备智能驾驶舱数字化工程建设项目EPC总承包”公开招标事宜。河南省伟信招标管理咨询有限公司履行招投标及相关评审程序后，公司于2016年12月14日向中国汽车工业工程有限公司和机械工业第四设计研究院有限公司（以下合称“中标方”）发出中标通知书，确认中标方为现代农业装备驾驶室自动化工厂项目EPC总承包商，中标价为17562.64万元。

由于中标方的实际控制人均为中国机械工业集团有限公司，因此公司与中标方签订总承包合同将同时构成上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规则下的关联交易。按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第五十四条、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》规定，该交易可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。公司将在正式签订总承包合同时，按照香港联交所上市规则规定及时披露交易有关信息。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2016年12月16日