

华融证券股份有限公司

关于

中国机械工业集团有限公司涉及重大诉讼、仲裁

的

临时受托管理事务报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”或“发行人”）合并报表范围内五个子公司发生了诉讼案件，现将相关情况公告如下：

一、发行人控股子公司中国机械工业建设集团有限公司

1、本次诉讼的基本情况

受理机构：新疆维吾尔自治区高级人民法院

原告：中国机械工业建设集团有限公司

被告一：中国庆华能源集团有限公司

被告二：新疆庆华环保建材有限公司

案由：建设工程施工合同纠纷

诉讼标的：确认建设工程施工合同解除、支付工程价款、支付工程价款利息、优先受偿权、诉讼费

2、本次诉讼的阶段

本案尚处于一审阶段，与此同时原告申请了财产保全，新疆维吾尔自治区高级人民法院就此事于 2017 年 3 月 3 日出具（2017）新民初 8 号民事裁定书，裁定冻结两被告的银行存款共计 43,719.57 万元，不足部分则查封、扣押相应价值的其他财产。被告方中国庆华能源集团有限公司先后向新疆维吾尔自治区高级人民法院、中华人民共和国最高人民法院提出了管辖权异议，该请求已于 2017 年 12 月 19 日被驳回。

3、本次诉讼对发行人偿债能力的影响

截至 2017 年末，发行人总资产 3,815.60 亿元，净资产 1,225.95 亿元；2017 年，发行人实现营业收入 2,881.74 亿元，净利润 81.44 亿元。涉案金额约为 4.37 亿元，占净资产的 0.36%，占净利润的 5.37%，占比均较小，加之中国机械工业建设集团有限公司系本案原告，如发生不利判决，可能会对发行人现金流及盈利情况造成一定不利影响，但不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。

二、发行人控股子公司中国重型机械研究院股份公司

1、本次诉讼的基本情况

受理机构：武汉市中级人民法院

原告：中国民生银行股份有限公司武汉分行

被告：中国重型机械研究院股份有限公司、武汉重冶机械成套设备集团有限公司、武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司、钱菊生、闫露

案由：合同纠纷

诉讼标的：支付欠款、罚息以及诉讼费、律师费

案情简介：武汉重冶机械成套设备集团有限公司与原告民生银行武汉分行签订合同办理保理业务，武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司、钱菊生、闫露对相应融资承担连带责任担保。后武汉重冶机械成套设备集团有限公司将其对重型机械研究院股份有限公司的合同债权转让给了原告。此后，原告未按时收到款项，遂向武汉市中级人民法院提起两起诉讼，要求重型机械研究院股份有限公司支付欠款、罚息，并要求其他被告承担相应的偿还欠款、连带保证责任。两起案件情节相同，仅诉讼标的金额存在差异。

2、一审结果

武汉市中级人民法院于 2017 年 11 月 9 日分别做出 2016 鄂 01 民初 2026、2027 号判决，判决中国重型机械研究院股份公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行分别偿还保理融资款本金 4,221.24 万元及罚息 590.50 万元、本金 5,641 万元及罚息 782.93 万元，合计约 11,235.68 万元。

3、二审情况

受理机构：湖北省高级人民法院

上诉人：中国重型机械研究院股份公司

被上诉人：中国民生银行股份有限公司武汉分行

原审被告：武汉重冶机械成套设备集团有限公司

原审被告：武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司

原审被告：钱菊生

原审被告：闫露

上诉请求：驳回被上诉人对上诉人的诉讼请求、诉讼费

案件阶段：目前该案尚处于二审过程中

4、本次诉讼对发行人偿债能力的影响

截至 2017 年末，发行人总资产 3,815.60 亿元，净资产 1,225.95 亿元；2017 年，发行人实现营业收入 2,881.74 亿元，净利润 81.44 亿元。涉案金额约为 1.124 亿元，占净资产的 0.09%，占净利润的 1.38%，占比均较小。上诉人于 2017 年 12 月 24 日提起的上诉请求，如发生不利判决，本案可能会对发行人现金流及盈利情况造成一定不利影响，但不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。

三、发行人的控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司

1、本次诉讼的基本情况

受理机构：湖北省高级人民法院

原告：中国一拖集团财务有限责任公司

被告：武汉国裕物流产业集团有限公司

案由：公司债券交易纠纷

诉讼标的：偿还公司债券本金、支付逾期罚息、律师费、差旅费、诉讼费

案情简介：被告逾期未支付到期债券，原告于 2017 年 3 月在湖北省高院立案起诉。2017 年 10 月 24 日经湖北省高级人民法院调解结案。

2、调解情况

2017年10月24日，湖北省高级人民法院出具（2017）鄂民初18号民事调解书，被告同意于2018年12月31日前向原告分期支付本金利息及罚息等费用共计10,980.00万元；在被告未偿还清全部款项前，被告财产仍予以查封、扣押、冻结。

3、本次诉讼对发行人偿债能力的影响

截至2017年末，发行人总资产3,815.60亿元，净资产1,225.95亿元；2017年，发行人实现营业收入2,881.74亿元，净利润81.44亿元。涉案金额约为1.124亿元，占净资产的0.09%，占净利润的1.35%，本案调解结果对中国一拖集团财务有限责任公司有利，不会对发行人的整体偿债能力产生不利影响。

四、发行人的控股子公司国机重型装备集团股份有限公司

（一）ZL200810300744.X号专利权侵权案件

1、本次诉讼的基本情况

受理机构：成都市中级人民法院

原告：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司（曾用名，现名国机重型装备集团股份有限公司）

被告：烟台台海玛努尔核电设备有限公司

案由：专利侵权纠纷

诉讼标的：停止侵犯专利权、赔偿经济损失、消除影响

2、本次诉讼的阶段

本案尚处于一审阶段，被告方烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2017年7月5日向成都市中级人民法院提出了管辖权异议，请求将该案移送至山东省高级人民法院。针对管辖权异议一事，成都市中级人民法院尚未作出裁决。

3、本次诉讼对发行人偿债能力的影响

截至2017年末，发行人总资产3,815.60亿元，净资产1,225.95亿元；2017年，发行人实现营业收入2,881.74亿元，净利润81.44亿元。涉案金额约为0.5亿元，占净资产的0.04%，占净利润的0.61%，占比均较小，加之国机重型装备集团股份有限公司系本案原告，如发生不利判决，可能会对发行人现

金流及盈利情况造成一定不利影响，但不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。

（二）ZL200810300739.9 号专利权侵权案件

1、本次诉讼的基本情况

受理机构：山东省高级人民法院

原告：二重集团(德阳)重型装备股份有限公司（曾用名，现名国机重型装备集团股份有限公司）

被告：烟台台海玛努尔核电设备有限公司

案由：专利侵权纠纷

诉讼标的：停止侵犯专利权、销毁侵权模具、赔偿经济损失和合理支出、诉讼费

2、本次诉讼的阶段

本案尚处于一审阶段，被告方烟台台海玛努尔核电设备有限公司先后向山东省高级人民法院、中华人民共和国最高人民法院提出了管辖权异议，该请求已于 2017 年 9 月 20 日被驳回。

3、本次诉讼对发行人偿债能力的影响

截至 2017 年末，发行人总资产 3,815.60 亿元，净资产 1,225.95 亿元；2017 年，发行人实现营业收入 2,881.74 亿元，净利润 81.44 亿元。涉案金额约为 1 亿元，占净资产的 0.08%，占净利润的 1.23%，占比均较小，加之国机重型装备集团股份有限公司系本案原告，如发生不利判决，可能会对发行人现金流及盈利情况造成一定不利影响，但不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。

五、发行人的控股子公司济南铸造锻压机械研究所有限公司

1、本次诉讼的基本情况

受理机构：济南铁路运输中级人民法院

原告：华夏银行股份有限公司济南市高新支行

被告：济南铸造锻压机械研究所有限公司

案由：金融借款合同纠纷

诉讼标的：支付借款本金、利息、逾期利息、复利、案件受理费、保全费等为实现债权的全部费用

2、本次诉讼的阶段

本案尚处于一审阶段，被告方向济南铁路运输中级人民法院提出了管辖权异议，请求将该案移送至山东省高级人民法院，该请求已于 2018 年 3 月 12 日被驳回。目前被告方已针对该管辖权异议裁定提出上诉，山东省高级人民法院尚未作出裁定。同时，原告申请了财产保全，济南铁路运输中级人民法院于 2018 年 2 月 12 日出具（2018）鲁 71 民初 3 号裁定书，查封冻结了被告银行存款 10,000 万元，不足部分则查封相应价值的其他财产。

3、本次诉讼对发行人偿债能力的影响

截至 2017 年末，发行人总资产 3,815.60 亿元，净资产 1,225.95 亿元；2017 年，发行人实现营业收入 2,881.74 亿元，净利润 81.44 亿元。涉案金额约为 1 亿元，占净资产的 0.08%，占净利润的 1.23%，占比均较小。如发生不利判决，可能会对发行人现金流及盈利情况造成一定不利影响，但不会对发行人的整体偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于中国机械工业集团有限公司涉及重大诉讼、仲裁的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：华融证券股份有限公司



2018年5月3日