

## **三一重工股份有限公司**

### **关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的提示性公告**

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。

#### **一、本次筹划事项**

为拓宽三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，公司拟境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

#### **二、本次境外发行全球存托凭证并上市的目的**

##### **1、推进国际化战略**

公司作为全球领先的工程机械制造商，坚定不移地贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的国际化方针，全力推进国际化战略。当前公司已实现挖掘机械、混凝土机械全球市场份额第一，起重机械等工程机械在全球市场份额快速提升。

公司正处于国际化快速发展阶段，将持续加大海外市场资源投入、渠道建设，在海外市场特别是欧美市场实现突破性进展；大幅增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，增强全球性的配件供应能力，打造服务第一品牌；推进海外数字化战略，建设智能化灯塔工厂，打造本土化先进制造能力；增强国际研发力量，聚焦欧美等全球主流市场，加快国际化产品开发；加强海外人力资源建设，完善海外激励机制，打造优秀的本地化团队。

本次在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市后，所募集的资金将主要用于公司国际化业务，进一步推动公司国际化进程，有助于提升公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司的战略规划和长远发展目标。

## **2、充分利用资本市场支持**

本次境外发行全球存托凭证并上市是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、利用境外资本市场促进实体经济发展的的重要举措。

公司希望充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，与境外资本市场实现直接对接，提升公司的海外品牌知名度，提升多渠道金融能力，为公司的国际化战略发展提供充足的资金和金融资源保障。

## **3、提升公司治理水平**

本次境外发行全球存托凭证并上市，将进一步优化公司股权结构，提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。

## **三、特别风险提示**

截至目前，本次境外发行全球存托凭证并上市的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在很大的不确定性，本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年3月16日