

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 關連交易 增資協議

#### 增資協議

董事會欣然宣佈，於2024年11月12日，本公司與國機財務訂立增資協議，據此，本公司將按其於國機財務的現有持股比例向國機財務增資人民幣8,571.6萬元。本次增資完成後，本公司於國機財務的持股比例將維持14.286%不變。

於本公告日期，中國一拖為本公司的直接控股股東，持有本公司約548,485,853股A股股份，佔本公司已發行股份總數約48.81%。國機集團擁有中國一拖88.22%的權益，洛陽工業擁有中國一拖的其餘11.78%的權益。2023年12月22日，中國一拖與洛陽工業簽署附生效條件的《關於中國一拖集團有限公司減資協議》及《關於第一拖拉機股份有限公司股份轉讓協議》，待該等股份轉讓事宜取得國務院國有資產監督管理委員會的批准後，中國一拖持有本公司股權比例將由48.81%下降至42.94%。國機財務為公司實際控制人國機集團控制的附屬公司，本公司持有國機財務14.286%的權益，國機財務其他股東為國機集團之附屬公司。因此，根據上市規則的規定，國機財務為國機集團的聯繫人及本公司的關連人士，而增資協議項下之交易構成本公司之關連交易。

## 上市規則的涵義

由於增資協議項下之交易之一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，故增資協議項下之交易須遵守上市規則第14A章申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 背景

於2024年11月12日，本公司與國機財務訂立增資協議，據此，本公司將按其於國機財務的現有持股比例向國機財務增資人民幣8,571.6萬元。本次增資完成後，本公司於國機財務的持股比例將維持14.286%不變。

於本公告日期，中國一拖為本公司的直接控股股東，持有本公司約548,485,853股A股股份，佔本公司已發行股份總數約48.81%。國機集團擁有中國一拖88.22%的權益，洛陽工業擁有中國一拖的其餘11.78%的權益。2023年12月22日，中國一拖與洛陽工業簽署附生效條件的《關於中國一拖集團有限公司減資協議》及《關於第一拖拉機股份有限公司股份轉讓協議》，待該等股份轉讓事宜取得國務院國有資產監督管理委員會的批准後，中國一拖持有本公司股權比例將由48.81%下降至42.94%。國機財務為公司實際控制人國機集團控制的附屬公司，本公司持有國機財務14.286%的權益，國機財務其他股東為國機集團之附屬公司。因此，根據上市規則的規定，國機財務為國機集團的聯繫人及本公司的關連人士，而增資協議項下之交易構成本公司之關連交易。

## 增資協議

增資協議的主要條款如下：

### 日期

2024年11月12日

## 訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 國機財務

## 本次增資完成前國機財務的股權結構

緊接本次增資完成前，國機財務全體股東各自的出資額及持股比例載列如下：

序號	股東	出資額 (人民幣萬元)	持股比例
1	中國機械工業集團有限公司	30,600	17.486%
2	第一拖拉機股份有限公司	25,000	14.286%
3	中國機械設備工程股份有限公司	23,444	13.397%
4	中國進口汽車貿易有限公司	14,720	8.411%
5	中國機械工業建設集團有限公司	10,904	6.231%
6	中國電力工程有限公司	9,541	5.452%
7	江蘇蘇美達集團有限公司	8,178	4.673%
8	西安重型機械研究所有限公司	8,178	4.673%
9	中國汽車工業進出口有限公司	6,815	3.894%
10	中國中元國際工程有限公司	5,452	3.115%
11	中國聯合工程有限公司	5,452	3.115%
12	廣州機械科學研究院有限公司	3,544	2.025%
13	機械工業第六設計研究院有限公司	3,272	1.870%
14	中國重型機械有限公司	2,726	1.558%
15	中國機械工業國際合作有限公司	2,726	1.558%

序號	股東	出資額 (人民幣萬元)	持股比例
16	中國福馬機械集團有限公司	2,726	1.558%
17	機械工業第四設計研究院有限公司	1,636	0.935%
18	中國電纜工程有限公司	1,363	0.779%
19	合肥通用機械研究院有限公司	1,363	0.779%
20	中國電器科學研究院股份有限公司	1,363	0.779%
21	成都工具研究所有限公司	1,363	0.779%
22	天津電氣科學研究院有限公司	1,090	0.623%
23	蘭州石油機械研究所有限公司	1,090	0.623%
24	瀋陽儀錶科學研究院有限公司	818	0.467%
25	洛陽軸承研究所有限公司	818	0.467%
26	鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司	818	0.467%
	<b>合計</b>	<b>175,000</b>	<b>100%</b>

## 本次增資

本次增資總額為人民幣6億元，由國機財務全體股東同比例增資，其中，本公司將以現金方式向國機財務實繳出資人民幣8,571.6萬元，全部計入國機財務的註冊資本。

本公司將在如下先決條件全部達成後，國機財務向金融監管機構正式申報行政許可事項前3個工作日內將8,571.6萬元足額支付至國機財務指定的銀行賬戶。

- (1) 本次增資已經獲得本公司內部決策機構批准；
- (2) 本次增資已經獲得國機財務股東會批准；及
- (3) 本次增資已經獲得國機集團批准。

若金融監管機構未核准本次增資，則增資協議自動終止，國機財務應於金融監管機構未核准通知之日起3個工作日內將增資款全額退還給本公司。

## 本次增資完成後國機財務的股權結構

緊接本次增資完成後，國機財務註冊資本將由人民幣175,000萬元增加至人民幣235,000萬元。國機財務全體股東各自的出資額及持股比例載列如下：

序號	股東名稱	出資額 (人民幣萬元)	持股比例
1	中國機械工業集團有限公司	41,091.60	17.486%
2	第一拖拉機股份有限公司	33,571.60	14.286%
3	中國機械設備工程股份有限公司	31,482.20	13.397%
4	中國進口汽車貿易有限公司	19,766.60	8.411%
5	中國機械工業建設集團有限公司	14,642.60	6.231%
6	中國電力工程有限公司	12,812.20	5.452%
7	江蘇蘇美達集團有限公司	10,981.80	4.673%
8	西安重型機械研究所有限公司	10,981.80	4.673%
9	中國汽車工業進出口有限公司	9,151.40	3.894%
10	中國中元國際工程有限公司	7,321.00	3.115%
11	中國聯合工程有限公司	7,321.00	3.115%
12	廣州機械科學研究院有限公司	4,759.00	2.025%

序號	股東名稱	出資額 (人民幣萬元)	持股比例
13	機械工業第六設計研究院有限公司	4,394.00	1.870%
14	中國重型機械有限公司	3,660.80	1.558%
15	中國機械工業國際合作有限公司	3,660.80	1.558%
16	中國福馬機械集團有限公司	3,660.80	1.558%
17	機械工業第四設計研究院有限公司	2,197.00	0.935%
18	中國電纜工程有限公司	1,830.40	0.779%
19	合肥通用機械研究院有限公司	1,830.40	0.779%
20	中國電器科學研究院股份有限公司	1,830.40	0.779%
21	成都工具研究所有限公司	1,830.40	0.779%
22	天津電氣科學研究院有限公司	1,463.80	0.623%
23	蘭州石油機械研究所有限公司	1,463.80	0.623%
24	瀋陽儀錶科學研究院有限公司	1,098.20	0.467%
25	洛陽軸承研究所有限公司	1,098.20	0.467%
26	鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司	1,098.20	0.467%
	<b>合計</b>	<b>235,000.00</b>	<b>100%</b>

## 訂立增資協議的理由及裨益

本次增資有利於提高國機財務的資本實力，增強其抗風險能力，更好地為本公司提供金融服務，持續為本公司生產經營和市場開拓提供保障及支援。本次增資不涉及本公司於國機財務持股比例的變動，不會對本公司經營狀況產生影響，不存在損害本公司及全體股東利益的情況。

## 董事意見

董事(除黎曉煜先生、方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生被認為與增資協定及其項下之交易有利益關係且已就訂立增資協議及其項下之交易放棄發表意見及就相關決議案迴避表決之外)認為本次增資有利提高國機財務資本實力，使得其可更好地為本公司提供金融服務，符合本公司發展需要。訂立增資協議及其項下之交易遵循了自願、平等、公平的原則，不會對本公司的整體利益產生不利影響，不存在損害本公司及股東特別是中小股東利益的情形。董事(除基於前述理由回避不發表意見及迴避表決者外)認為增資協議乃於本集團的正常及一般業務過程中根據正常商業條款訂立，其條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

## 各方資料

### 本集團

本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及相關零部件。

## 國機財務

國機財務乃一家於中國境內註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，其註冊資本為人民幣175,000萬元。國機財務的主營業務包括：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；經批准發行財務公司債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；保險代理業務。

## 國機集團

國機集團乃國際財務及本公司之實際控制人，其主營業務包括：對外派遣境外工程所需的勞務人員；國內外大型成套設備及工程項目的承包，組織本行業重大技術裝備的研製、開發和科研產品的生產、銷售；汽車、小轎車及汽車零部件的銷售；承包境外工程和境內國際招標工程；進出口業務；出國(境)舉辦經濟貿易展覽會；組織國內企業出國(境)參、辦展；舉辦展覽展示活動；會議服務等。國務院國有資產監督管理委員會持有國機集團100%的權益。

## 上市規則的涵義

由於增資協議項下之交易之一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，故增資協議項下之交易須遵守上市規則第14A章申報及公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。



## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「本次增資」	指	國機財務擬將其註冊資本由人民幣175,000萬元增加至人民幣235,000萬元
「增資協議」	指	本公司於2024年11月12日與國機財務就本次增資訂立的增資協議
「本公司」或「公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份及A股股份分別於香港聯合交易所有限公司主板（股份編號：0038）及上海證券交易所（股份編號：601038）上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「董事」	指	本公司的董事（包括獨立非執行董事）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「洛陽工業」	指	洛陽工業控股集團有限公司，原名洛陽市國資國有資產經營有限公司

「國機財務其他股東」	指	除本公司之外的國機財務的其他股東，具體名單載列於本公告增資協議—本次增資完成前國機財務的股權結構一節，不包括國機集團
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司證券持有人
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份
「國機集團」	指	中國機械工業集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，及本公司的實際控制人
「國機財務」	指	國機財務有限責任公司

承董事會命  
**第一拖拉機股份有限公司**  
**于麗娜**  
 公司秘書

中國·洛陽  
 2024年11月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別