

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

三一重工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6031)

內幕消息

關於本公司控股子公司擬設立專項計劃並發行資產支持證券

本公告乃由三一重工股份有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

三一租賃擬設立並發行資產支持證券(ABS)

緒言

於2026年3月30日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)決議通過，本公司之控股子公司三一融資租賃有限公司(「三一租賃」)擬設立資產支持專項計劃(「專項計劃」)，並申請註冊發行總額不超過人民幣90億元的融資租賃資產支持證券(「ABS」)(「建議發行ABS」)。根據專項計劃下，三一租賃擬將在經營過程中形成的融資租賃債權及其附屬擔保權益作為基礎資產。專項計劃儲架規模將不超過人民幣90億元，可一次或多次分期發行。擬發行的ABS分為優先級ABS和次級ABS，可採取接續發行或非接續發行的發行模式。具體細節將以實際設立的專項計劃為準。此外，本公司控股股東三一集團有限公司(「三一集團」)擬認購建議發行ABS項下之全部次級ABS(累計認購金額不超過人民幣10億元)。本公司擬擔任流動性差額支付承諾人，堅定承諾於專項計劃賬戶內之資金不足以支付專項計劃應付之相關稅金與費用，以及優先級ABS之預期收益時，承擔差額補足義務。

本次專項計劃之主要條款擬定如下：

原始權益人／資產服務機構	三一租賃（「原始權益人」及／或「資產服務機構」）
流動性差額支付承諾人	本公司（「流動性差額支付承諾人」）
基礎資產	三一租賃作為原始權益人在專項計劃設立日轉讓給專項計劃的、符合合格標準的、原始權益人在經營過程中形成並享有的融資租賃合同項下的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。
發行規模	預計儲架申報額度不超過人民幣90億元（其中可續髮型ABS申報額度人民幣10億元），兩年內分期發行；次級比例不低於5%。
發行利率	具體票面利率水平根據發行時的指導價格及市場情況來確定。
增信措施	本公司作為流動性差額支付承諾人，就專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃的應付相關稅金和相關費用、優先級ABS預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。
發行模式	根據各期專項計劃對應的優先級ABS存續期限的不同，各期專項計劃發行時可能採取ABS端接續發行或非接續發行的模式。

交易結構

專項計劃管理人（「計劃管理人」）通過設立專項計劃並向合格投資者發行ABS的方式募集資金，專項計劃募集資金用於向三一租賃購買基礎資產。

在專項計劃存續期間，基礎資產產生的現金流將按約定劃入專項計劃賬戶，由專項計劃託管人根據計劃管理人的分配指令進行分配。在專項計劃存續期內，若出現專項計劃賬戶內的可分配資金不足以支付專項計劃的應付相關稅金和相關費用、ABS預期收益和應付本金的情形，本公司作為流動性差額支付承諾人對差額部分承擔補足義務。

具體交易結構擬定如下：

1. 認購人與計劃管理人簽署《認購協議》，交付認購資金而取得ABS，成為ABS持有人。
2. 三一租賃作為原始權益人與計劃管理人簽署《基礎資產買賣協議》，將基礎資產轉讓給計劃管理人（代表專項計劃），計劃管理人將認購人交付的專項計劃募集資金用於向原始權益人購買基礎資產。
3. 三一租賃作為資產服務機構與計劃管理人簽署《服務協議》，為專項計劃提供與基礎資產及其回收、處置有關的管理服務及其他服務。
4. 專項計劃可根據實際情形設置或不設置資金監管安排，如有資金監管，三一租賃作為原始權益人、資產服務機構與計劃管理人、監管銀行簽署《監管協議》，約定由監管銀行對三一租賃開立的專門用於收取基礎資產回收款的監管賬戶進行資金監管。
5. 專項計劃設計優先／次級分層機制，其中由三一集團認購全部次級ABS，優先級ABS和次級ABS的規模、期限、發行模式等相關要素可能因監管機構要求或市場需求進行調整。
6. 本公司作為流動性差額支付承諾人出具《流動性差額支付承諾函》，就專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃的應付相關稅金和相關費用、優先級ABS預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。

專項計劃管理人情況

(i) 中信証券股份有限公司

中文名稱	中信証券股份有限公司
英文名稱	CITIC Securities Co., Ltd.
法定代表人	張佑君
成立日期	1995年10月25日
註冊資本	人民幣14,820,546,829元
統一社會信用代碼	914403001017814402

辦公地址	廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
經營範圍	證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天台縣、浙江省蒼南縣以外區域)；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理(包括全國社會保障基金境內委託投資管理、基本養老保險基金證券投資管理、企業年金基金投資管理及職業年金基金投資管理)；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市；上市證券做市交易。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動；具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。

(ii) 華泰證券(上海)資產管理有限公司

中文名稱	華泰證券(上海)資產管理有限公司
英文名稱	Huatai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
法定代表人	江曉陽
成立日期	2014年10月16日
註冊資本	人民幣26,000,000,000元
統一社會信用代碼	91310000312590222J
辦公地址	上海市浦東新區東方路18號保利廣場E座21樓
經營範圍	證券資產管理業務；公開募集證券投資基金管理業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

(iii) 中國國際金融股份有限公司

中文名稱	中國國際金融股份有限公司
英文名稱	China International Capital Corporation Limited
法定代表人	陳亮
成立日期	1995年7月31日
註冊資本	人民幣4,827,256,868元
統一社會信用代碼	91110000625909986U
辦公地址	北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
經營範圍	許可項目：證券業務；外匯業務；公募證券投資基金銷售；證券公司為期貨公司提供中間介紹業務；證券投資基金託管。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動；具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目之經營活動）。

(iv) 平安證券股份有限公司

中文名稱	平安證券股份有限公司
英文名稱	Ping An Securities Company, Limited
法定代表人	何之江
成立日期	1996年7月18日
註冊資本	人民幣13,800,000,000元
統一社會信用代碼	914403001000234534
辦公地址	深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層
經營範圍	證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券；代銷金融產品；中國證監會批准或核准的其他業務。

交易的涵義

本公司控股子公司三一租賃擬設立專項計劃並發行ABS；本公司擬作為流動性差額支付承諾人，就專項計劃賬戶資金不足以支付專項計劃的應付相關稅金和相關費用、優先級ABS預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務；本公司控股股東三一集團擬購買專項計劃項下發行的全部次級ABS（累計認購金額不超過人民幣10億元）。根據上海證券交易所《股票上市規則》及本公司《公司章程》的規定，三一集團為本公司關聯法人，故本次交易構成關聯交易。本事項將提交本公司股東（「股東」）會審議。

本次交易並不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不存在重大法律障礙。

於本公告日期，由於三一集團為本公司的控股股東，持有本公司已發行股份總數約31.04%，故三一集團為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）項下的本公司關聯人士。於本公告日期，有關設立專項計劃及建議發行ABS的最終交易文件尚未簽署，且專項計劃及建議發行ABS的條款與條件尚未落實。本公司將於適當時候遵守香港上市規則第14章及／或第14A章的規定。

專項計劃發行人及關聯人士資料

發行人三一租賃的基本情況

公司名稱	三一融資租賃有限公司
統一社會信用代碼	91310115MA1K3HXC8Y
公司類型	有限責任公司（港澳台投資，非獨資）
成立日期	2016年10月27日
法定代表人	黃建龍
註冊資本	人民幣1,006,837,250元
註冊地址	中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路1831號4幢2層

經營範圍	融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃資產；租賃資產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。
股權結構	於本公告日期，本公司持有三一租賃94.86%股權，特納斯有限公司持有5.14%股權。

截至2024年12月31日，根據三一租賃經審計之財務報表，其總資產為人民幣5,826,612,000元，淨資產為人民幣1,534,164,800元；2024年度之營業收入為人民幣342,802,100元，淨利潤為人民幣195,340,700元。

截至2025年9月30日，根據三一租賃未經審計之財務報表，其總資產為人民幣5,030,113,100元，淨資產為人民幣1,685,722,500元；2025年前三季度之營業收入為人民幣234,901,300元，淨利潤為人民幣151,549,000元。

關聯人士三一集團基本情況

公司名稱	三一集團有限公司
統一社會信用代碼	91430000722592271H
公司類型	有限責任公司(自然人投資或控股)
成立日期	2000年10月18日
法定代表人	唐修國
註冊資本	人民幣322,880,000元
住所地	長沙市經濟技術開發區三一路三一工業城三一行政中心三樓

經營範圍	<p>以自有合法資產進行高新技術產業、汽車製造業、文化教育業、新能源、互聯網業的投資(不得從事股權投資、債權投資、短期性財務性投資及面對特定對象開展受託資產管理等金融業務,不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務);機械設備及其零部件的研發、製造、銷售、租賃、維修和進出口業務;二手設備及其他機器設備的收購、維修、租賃、銷售;建築裝飾材料、新型路橋材料、石膏、水泥製品及類似製品、再生建築材料及新材料的研發、生產、銷售、技術推廣及轉讓;建築物拆除(不含爆破作業);建築設計;房屋建築工程、市政公用工程、城市基礎設施、土木工程、鐵路、道路、隧道和橋樑工程施工總承包;建築工業化裝備、建築預製件的研發、製造、銷售;建築大數據平台建設及服務;增速機、電氣機械及器材(含防爆型)、電機、變壓器、電氣傳動系統及其相關設備、機電設備、主控、變漿、變流器控制櫃及冰冷櫃的生產和銷售;石油鑽採專業設備、智能裝備、石油壓裂成套設備、石油化工設備生產和銷售;軟件、技術研究開發及轉讓;技術、信息、認證諮詢服務;房地產開發經營;物業管理;產業及園區開發、經營;企業管理服務;住宿、餐飲服務;演出經紀;網絡表演經營活動;經營增值電信業務;第二類增值電信業務中的信息服務業務;廣播電視節目製作。(依法須經批准之項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。</p>
實際控制人	梁穩根先生

截至2024年12月31日,根據三一集團經審計之財務報表,其總資產為人民幣241,009,399,000元,淨資產為人民幣90,355,431,000元;2024年度之營業收入為人民幣102,309,087,000元,淨利潤為人民幣6,529,686,000元。

截至2025年9月30日,根據三一集團未經審計之財務報表,其總資產為人民幣247,033,187,000元,淨資產為人民幣94,588,065,000元;2025年前三季度之營業收入為人民幣84,343,179,000元,淨利潤為人民幣9,316,533,000元。

進行交易的理由及其對本公司的影響

本公司為三一租賃註冊發行的資產證券化產品提供流動性差額支付支持，以及由控股股東三一集團購買次級ABS，主要是為滿足三一租賃業務發展的需要，有利於三一租賃拓寬融資渠道、盤活存量資產，並提升本公司資金使用效率，符合上市公司整體利益。

交易的審議程序

於2026年3月27日，本公司召開了2026年第一次獨立董事專門會議，審議並通過《關於控股子公司三一融資租賃有限公司設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易的議案》，並隨後提交董事會審議。於2026年3月30日，本公司第九屆董事會第八次會議審議通過了《關於控股子公司三一融資租賃有限公司設立並申請發行資產支持證券(ABS)暨關聯交易的議案》。關聯董事已於董事會會議上迴避表決。本事項尚需提交股東會予以審議。

授權事項

董事會提請股東會授權董事會全權辦理本次專項計劃（包括專項計劃儲架階段以及儲架額度項下各期專項計劃，下同）設立、發行及存續期間的一切相關事宜，並同意董事會授權本公司董事長全權辦理本次專項計劃設立及發行相關事宜，包括但不限於：

1. 同意三一租賃註冊資產證券化產品。
2. 同意本公司擔任本次資產證券化產品的流動性差額支付承諾人。
3. 提請股東會授權董事長或董事長授權之人士在依據國家法律法規、證券監管部門之有關規定及本公司內部決議，根據本公司和市場的實際情況，制定的本次專項計劃的發行方案內，全權決定及辦理與發行資產證券化產品有關的事宜，包括但不限於決定本公司作為流動性差額支付承諾人為專項計劃提供流動性差額支付，以及具體決定發行場所、發行期數、每一期發行額度、發行模式、發行時間、規模、利率等一切相關事宜。
4. 根據需要簽署必要的文件，聘任相應的中介機構（包括但不限於計劃管理人、銷售機構、評級機構、會計師事務所、律師事務所等），辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

本授權自股東會批准之日起生效，直至上述授權事項辦理完畢之日止。

於本公告日期，專項計劃尚未設立且須待股東批准，而建議發行ABS及其項下擬進行的交易可能會或可能不會落實。本公司將於適當及必要時，根據香港上市規則就專項計劃及建議發行ABS作出進一步公告。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
三一重工股份有限公司
執行董事兼董事長
向文波

香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事向文波先生及俞宏福先生；(ii)非執行董事梁穩根先生、梁在中先生及劉道君先生及(iii)獨立非執行董事伍中信先生、席卿女士及藍玉權先生。