

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分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)

潛在關連交易 受讓目標公司之股權及增資

董事會欣然宣佈，本公司擬透過北京產權交易所公開競買的方式受讓而智能研究院公司則出售於目標公司的39%股權。如競買成功，待受讓事項完成後，本公司擬向目標公司增資約人民幣8百萬元。於本公告日期，訂約方尚未訂立股權交易、增資協議或意向書，且受讓事項及增資須視乎競買結果及進一步磋商(如有)而定。

有關訂約方的資料

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拖拉機、柴油機及相關零件及零部件等。

智能研究院公司

智能研究院公司的註冊資本約為人民幣1億元，主要從事農業機械製造；農林牧副漁業專業機械的製造；物聯網設備製造；智能農機裝備銷售；農業機械服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓及技術推廣；工業設計服務；機械設備研發；新材料技術研發；軟件開發；人工智能硬件銷售；液壓動力機械及元件銷售；智能機器人銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；機械設備銷售；智能無人飛行器銷售；導航終端製造；導航終端銷售；技術進出口；貨物進出口；信息系統集成服務；地理遙感信息服務；蔬菜種植；勞務服務(不含勞務派遣)；農業生產託管服務；大數據服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；會議及展覽服務；土地整治服務；灌溉服務；農業專業及輔助性活動；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計及監理除外)；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；知識產權服務(專利代理服務除外)；軸承製造；軸承銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)等。

於本公告日期，本公司控股股東中國一拖持有智能研究院公司的48.48%股權。於本公告日期，智能研究院公司由江蘇悅達智能農業裝備有限公司、清研(洛陽)先進製造產業研究院、中國農業機械化科學研究院集團有限公司及農芯科技(北京)有限責任公司分別持有12.08%、10.24%、6.40%以及6.40%的股權。於本公告日期，智能研究院公司概無其他股東持有其超過5%的股權。

據本公司所深知及確信，經作出適當查詢後，除中國一拖及中國農業機械化科學研究院集團有限公司（為國機集團全資附屬公司）外，江蘇悅達智能農業裝備有限公司、清研（洛陽）先進製造產業研究院以及農芯科技（北京）有限責任公司均並非本公司的關連人士。

目標公司

黑龍江北大荒墾征農機裝備有限公司的註冊資本為人民幣5,000萬元，主要從事農業機械製造；農林牧副漁業專業機械的製造；物聯網設備製造；智能農機裝備銷售；農業機械服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓及技術推廣；工業設計服務；機械設備研發；新材料技術研發；軟件開發；人工智能硬件銷售；智能機器人銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；機械設備銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；農業生產託管服務；與農業生產經營有關的技術、信息及設施建設運營等服務。

於本公告日期，北大荒農業服務集團有限公司持有目標公司的51%股權，而智能研究院公司則持有其餘49%股權。中國一拖持有智能研究院公司的48.48%股權。

上市規則的涵義

於本公告日期，本公司控股股東中國一拖持有智能研究院公司的48.48%股權。因此，根據上市規則第14A章，智能研究院公司為本公司的關連人士。

倘受讓事項及增資得以落實，預期受讓事項及增資可能構成上市規則項下本公司的關連交易，故此須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

董事會已於2026年4月28日舉行的董事會會議上審議及批准就受讓事項及增資提呈的決議案。董事趙維林先生、魏濤先生、方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生因目前同時兼任中國一拖董事而被視為於受讓事項及增資中擁有權益，因此已於董事會會議上就相關決議案放棄投票。

上海上市規則的涵義

由於A股於上海證券交易所上市，本公司亦須遵守上海上市規則的相關規定。根據上海證券交易所上市規則，受讓事項及增資不構成重大資產重組亦無須經股東批准。

待最終代價以及受讓事項及增資的具體條款確認後，本公司將與智能研究院公司訂立股權交易、增資協議。本公司將適時遵守適用的上市規則、上海上市規則及其他法律法規規定。

由於受讓事項及增資須視乎競買結果、最終代價及詳細條款而定，及／或須待相關先決條件達成及／或獲豁免後方告作實，且未必會進行，因此股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

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：

「受讓事項」	指	本公司可能受讓目標公司的39%股權
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「增資」	指	本公司可能向目標公司增資約人民幣8百萬元
「本公司」	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股股份分別於聯交所主板（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
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「智能研究院公司」	指	洛陽智能農業裝備研究院有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義(適用於交易)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「股東」	指	本公司股東
「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，為中國一拖的控股股東，於本公告日期持有中國一拖約88.22%股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	黑龍江北大荒墾征農機裝備有限公司

「中國一拖」 指 中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司控股股東，持有本公司約48.81%股權。中國一拖乃由國務院國有資產監督管理委員會直接管轄的一間企業所控制

「%」 指 百分比

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司*
聯席公司秘書
劉斌

中國·洛陽
2026年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。

* 僅供識別