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：00038）

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

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10月29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*

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2026-32

第一拖拉机股份有限公司
关于处置参股金融机构股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 简要内容：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司或一拖股份）参股持有洛银金融租赁股份有限公司（以下简称洛银金租）6.875%股权，鉴于公司已在洛银金租 2026 年第二次临时股东会上就邦银金融租赁股份有限公司（以下简称邦银金租）吸收合并洛银金租有关事项投反对票，根据《公司法》规定，公司已要求洛银金租回购公司所持 6.875%股份，并要求重新委托审计、评估机构开展专项审计、评估工作。截至本公告披露日，公司与洛银金租未能就股权回购事宜达成一致，该事项存在不确定性。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 公司第十届董事会第九次会议已审议通过《关于退出洛银金融租赁股份有限公司 6.875%股权的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
- 根据洛银金租与邦银金租签署的《吸收合并协议》，该协议须经合并双方内部治理程序审议通过，以及审批机关核准。截至本公告披露日，本次吸收合并尚未获得审批机关核准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026 年 8 月 28 日，洛银金租与邦银金租签署附生效条件的《吸收合并协议》，邦银金租拟通过增发股份方式换股吸收合并洛银金租，吸收合并完成后，洛银金租将予以注销，其全部资产、负债、业务及人员由邦银金租承接。

根据《吸收合并协议》，经洛银金租与邦银金租磋商厘定，并参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司对两家公司出具的评估报告，邦银金租为兑换洛银金租股东所持全部洛银金租股份而发行股份的每股发行价约为每股人民币 2.28 元，洛银金租股份折算价约为每股人民币 1.89 元，换股比例约为 1:0.8272。按上述换股比例测算，如本次吸收合并完成且公司所持股权参与换股，公司将持有邦银金租 11,373.52 万股，约占吸收合并后邦银金租总股本 2.44%。

2026 年 9 月 29 日，洛银金租召开 2026 年第二次临时股东会审议吸收合并事项，公司对与吸收合并相关的全部议案投反对票。按照《公司法》规定，股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份。据此，公司已向洛银金租正式发函，要求其回购公司所持洛银金租 6.875%股权，并要求重新委托审计机构和评估机构分别开展专项审计和评估工作。

2、本次交易的交易要素

交易事项	√出售　□放弃优先受让权　□放弃优先认购权 □其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	√股权资产　□非股权资产
交易标的名称	洛银金租 6.875%股权
是否涉及跨境交易	□是　√否
交易价格	□ 已确定，具体金额（万元）：_____ √ 尚未确定
账面成本	人民币 26,710 万元（截止 2026 年三季度末账面值）
交易价格与账面值相比的溢价情况	尚未确定
支付安排	□ 全额一次付清，约定付款时点：_____ □ 分期付款，约定分期条款：_____ √尚未确定
是否设置业绩对赌条款	□是　√否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于退出洛银金融租赁股份有限公司 6.875%股权的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据洛银金租与邦银金租签署的《吸收合并协议》，该协议须经合并双方内部治理程序审议通过，以及审批机关核准。截至本公告披露日，本次吸收合并尚未获得审批机关核准。

公司要求洛银金租回购所持 6.875%股权，无需提交公司股东会审议。

二、 交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	洛银金租	洛银金租 6.875%股权	尚不确定

（二）交易对方的基本情况

法人/组织名称	洛银金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码	91410300317390609W
成立日期	2014/12/18
注册地址	河南省洛阳市洛龙区五环街 1 号中弘卓越中心 A 座
主要办公地址	河南省洛阳市洛龙区五环街 1 号中弘卓越中心 A 座
法定代表人	李飚
注册资本	人民币 20 亿元
主营业务	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。
主要股东/实际控制人	中原银行股份有限公司

截至本公告披露日，洛银金租资信状况正常，不是失信被执行人，具有良好的履约能力，与公司之间不存在产权、资产、债权债务或人员等方面的关联关系。

交易对方主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	洛银金融租赁股份有限公司	
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为_____	
项目	**2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日**	**2026 年 1-3 月/ 2026 年 3 月 31 日**
资产总额	2,858,801.80	2,706,669.67
负债总额	2,387,645.10	2,329,332.35
净资产	471,156.70	377,337.32
营业收入	96,385.09	24,596.82
净利润	22,033.79	6,137.23

注：以上 2025 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 3 月 31 日资产总额、负债总额、净资产已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月营业收入、净利润未经审计。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为一拖股份所持有的全部洛银金租 6.875%股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

截至本公告披露日，洛银金租经营状况正常。

4、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	洛银金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码	91410300317390609W
是否为上市公司合并范围内子公司	□是　√否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是　√否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理	担保：□是　□否　√不适用 委托其理财：□是　□否　√不适用

财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	占用上市公司资金：□是 □否 √不适用
成立日期	2014/12/18
注册地址	河南省洛阳市洛龙区五环街 1 号中弘卓越中心 A 座
主要办公地址	河南省洛阳市洛龙区五环街 1 号中弘卓越中心 A 座
法定代表人	李飚
注册资本	人民币 20 亿元
主营业务	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。
所属行业	融资租赁服务(J6631)

（2）股权结构

截至本公告披露日，洛银金租股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	中原银行	133,750.00	66.875%
2	洛阳中冶重工集团有限公司	20,000.00	10%
3	中原信托有限公司	20,000.00	10%
4	一拖股份	13,750.00	6.875%
5	江苏乾融投资控股集团有限公司	6,250.00	3.125%
6	洛阳报业传媒集团有限公司	6,250.00	3.125%

（3）其他信息

本次交易，洛银金租其他股东没有优先受让权。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	洛银金融租赁股份有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	6.875	
项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2026 年 1-3 月/ 2026 年 3 月 31 日
资产总额	2,858,801.80	2,706,669.67
负债总额	2,387,645.10	2,329,332.35
净资产	471,156.70	377,337.32
营业收入	96,385.09	24,596.82

净利润	22,033.79	6,137.23

注：以上 2025 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 3 月 31 日资产总额、负债总额、净资产已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月营业收入、净利润未经审计。

四、交易标的评估、定价情况

公司已向洛银金租正式发函，要求其回购公司所持全部股份，并要求重新委托审计机构和评估机构分别开展专项审计和评估工作，因此就洛银金租回购公司股权的价格情况，截至本公告披露日尚不确定。

五、对上市公司的影响

1、公司退出参股金融机构有利于剥离非主营资产和业务，收回投资，更好地聚焦公司核心业务，为公司主业发展提供更多资源保障。同时，不影响公司合并报表范围，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

2、若公司无法在一定期限内与洛银金租就回购事项达成一致，公司将按照《公司法》相关规定提起诉讼，并将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

3、鉴于邦银金租与洛银金租吸收合并事宜尚未获得审批机关批准，公司与洛银金租股权回购事宜尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日