

徐工集团工程机械股份有限公司 关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

为抢抓我国公路逐步进入“建养并重”的投资发展机遇，做强做大徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）道路养护机械产业，公司拟与徐州路路通企业管理咨询中心（有限合伙）（简称徐州路路通）、江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司（简称集萃道路）共同出资设立徐州徐工养护机械有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准，简称徐工养护）。

公司拟出资 2800 万元，占徐工养护注册资本的 70%，为徐工养护的控股股东。

因公司副总裁李锁云先生担任集萃道路董事长，集萃道路为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易。

本事项不构成重大资产重组。

本事项尚待工商行政管理部门核准登记。

本事项经董事会审议通过后即生效，不需提交股东大会审议批准。

二、投资方介绍

（一）徐州路路通企业管理咨询中心（有限合伙）

1. 基本情况

企业名称：徐州路路通企业管理咨询中心（有限合伙）

企业住所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 10 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：徐辉

出资额：800 万元。

注册地：徐州经济技术开发区驮蓝山路 10 号

统一社会信用代码：91320301MA1TCE4C2M

经营范围：企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 历史沿革

徐州路路通成立于 2017 年 11 月，为徐工养护机械分公司骨干人员出资成立的有限合伙企业，出资额为 800 万元。

3. 最近一年及一期的经营状况及资产状况

徐州路路通成立以来，尚未开展经营业务。

（二）江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司

1. 基本情况

企业名称：江苏集萃道路工程技术与装备研究所有限公司

住所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 10 号

公司类型：有限责任公司。

法定代表人：任化杰

注册资本：2000 万元。

注册地：徐州经济技术开发区驮蓝山路 10 号，科技楼 3、4 层。

经营范围：从事道路工程技术、装备、材料、施工工艺、质量检测领域的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业孵化服务；企业管理咨询服务；软件开发与销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；会议及展览服务；新材料技术推广服务；机械设备租赁、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：徐州三路企业管理咨询中心（有限合伙）持股 65%，徐工集团工程机械有限公司持股 15%，江苏省产业技术研究院有限公司持股 10%，徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司持股 10%。

2. 历史沿革

集萃道路成立于 2017 年 6 月，为徐州三路企业管理咨询中心（有限合伙）、徐工集团工程机械有限公司、江苏省产业技术研究院有限公司、徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司共同出资设立的有限责任公司，注册资本 2000 万元。

3. 最近一年及一期的经营状况及资产状况

集萃道路自成立以来，尚未开展经营业务。

4. 关联关系

公司副总裁李锁云先生担任集萃道路董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，集萃道路为公司关联法人。

三、投资标的的基本情况

公司名称：徐州徐工养护机械有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：4000 万元（人民币）

注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路 10 号

经营范围：工程机械及配件、沥青混凝土搅拌设备、稳定土厂拌设备、沥青洒布车、稀浆封层车、同步碎石封层车、综合养护车、粉料撒布车等道路施工及养护车辆制造、销售、租赁、维修及技术服务，软件及信息技术产品销售和服务。（以工商行政管理部门核准为准）

主要股东：公司出资 2800 万元，占徐工养护注册资本的 70%；徐州路路通出资 800 万元，占徐工养护注册资本的 20%；集萃道路出资 400 万元，占徐工养护注册资本的 10%。

出资方式：现金出资，资金来源为自筹。

四、投资协议的主要内容

（一）投资金额、支付方式及支付期限

徐工养护的工商注册资本为 4000 万元人民币，以现金

方式出资，徐工机械、徐州路路通、集萃道路出资比例分别为 70%、20%、10%。徐工养护注册资本金三方应在徐工养护工商登记之日起半年内缴足。

（二）投资标的公司董事会和管理人员安排

徐工养护设立董事会，董事会成员为 5 人。徐工养护董事长、法人代表由徐工机械推荐人员担任。徐工养护设总经理 1 名，由徐工养护董事会聘任徐州路路通普通合伙人徐辉先生担任。

（三）合同违约条款、生效时间

1. 如一方违反本协议约定，违约方除应据实赔偿给守约方造成的全部损失外，还应承担守约方为解决双方的争议而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等费用。

2. 协议引起的任何争议，由三方友好协商解决。协商不成时，三方均同意向合同履行地法院起诉。

3. 协议自签订之日起生效。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

目前我国公路建设处在“建养并重”的转型期，国家对公路养护的资金投入每年递增，未来公路养护行业发展空间较大，而我国道路养护机械行业尚处于发展的初级阶段，市场集中度不高，本次投资目的是为抢抓公路养护行业发展机遇，提升未来公司道路养护机械的市场份额，做强做大公司道路养护机械产业，提升公司盈利能力。

（二）投资风险与对策

1. 市场风险

道路养护机械所属的工程机械市场受宏观经济波动影响较大，宏观经济紧缩将导致市场的短期需求萎缩，这将给徐工养护的经营带来风险。

对策：做好对道路养护机械市场发展趋势的研判，利用集萃道路的高端研发平台优势，不断研发新产品适应市场需求变化，降低宏观经济波动对徐工养护经营的影响。

2. 公司治理与内部控制风险

徐工养护在公司治理及内控制度方面尚不健全，存在影响决策科学、合理的风险。

对策：组建优秀的管理者队伍，尽快完善公司治理与内部控制制度与流程建设，提高决策效率和质量，最大程度的降低公司治理与内部控制风险。

（三）对公司及关联方的影响

1. 本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

2. 本次投资完成后，公司将持有徐工养护 70% 的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。

3. 集萃道路作为徐工集团工程机械有限公司与徐州三路企业管理咨询中心（有限合伙）、徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司、江苏省产业技术研究院有限公司

共建的高端道路养护技术研发平台。本次投资完成后，有利于集萃道路的创新科研成果的产业化发展，促进集萃道路研发能力的提升，同时进一步促进公司养护机械产业的做强做大。

六、年初至披露日公司与集萃道路累计已发生关联交易金额为 0 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就上述事项进行了事前认可，同意将其提交公司董事会审议并发表了独立意见：本次投资有利于公司抢抓公路养护行业发展机遇，提升未来公司道路养护机械的市场份额，做强做大公司道路养护机械产业，提升公司盈利能力。董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次投资未损害公司及公司股东、特别是中小股东利益。

八、董事会审计委员会意见

公司投资设立徐工养护有利于提升未来公司道路养护机械的市场份额，做强做大公司道路养护机械产业，提升公司盈利能力，符合上市公司利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益行为，表决程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。

九、备查文件

1. 董事会决议；
2. 监事会决议；

3. 独立董事意见;
 4. 投资相关协议等深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017年12月7日