

长沙中联重工科技发展股份有限公司

关于第一大股东拟清算注销的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年7月5日，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司或中联重科）接第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司（以下简称建机院）通知：

1、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会于2007年6月21日向建机院下发了《关于长沙建设机械研究有限责任公司清算注销有关问题的批复》（湘国资产权函[2007]127号），批复原则同意建机院清算注销，并要求建机院尽快成立清算委员会。

2、建机院于2007年6月25日召开了董事会会议，会议同意建机院清算注销，并成立了清算委员会。

3、湖南省商务厅于2007年7月4日向建机院下发了《关于长沙建设机械研究院有限责任公司提前终止清算的批复》（湘商外资[2007]52号），批复同意建机院合营各方提前终止合资合同，解散合资企业。

建机院目前的股权结构图如下：

名称	持建机院股份比例%
湖南省国资委	59.7
长沙合盛科技投资有限公司	18.04
长沙一方科技投资有限公司	11.96
智真国际有限公司	8
湖南省土地资本经营有限公司	2.30

由于清算方案尚未出台且需湖南省国资委批准，目前尚无法预计

建机院所持有的中联重科股权的变化情况。但根据公司第一大股东向湖南省商务厅提交的《关于长沙建设机械研究院有限责任公司清算注销的请示》：建机院依法清算注销，资产（含所持中联重科 41.86%的股权）和负债在各股东间按股权比例进行分配。建机院清算注销后，中联重科的股权结构存在下种可能性。

由

名称	持中联重科股份比例%
有限售条件流通股	56.00
其中：长沙建设机械研究院有限责任公司	41.86
佳卓集团有限公司	13.30
北京瑞新建技术开发有限公司	0.21
北京中利四达科技开发有限公司	0.21
广州黄埔中联建设机械产业有限公司	0.21
广州市天河区新怡通机械设备有限公司	0.21
无限售条件流通股	44.00
合计	100

变更为

名称	持中联重科股份比例%
有限售条件流通股	56.00
其中：	
湖南省国资委	24.99
湖南省土地资本经营有限公司	0.96
长沙合盛科技投资有限公司	7.55
长沙一方科技投资有限公司	5.01
智真国际有限公司	3.35
佳卓集团有限公司	13.30
北京瑞新建技术开发有限公司	0.21
北京中利四达科技开发有限公司	0.21

广州黄埔中联建设机械产业有限公司	0.21
广州市天河区新怡通机械设备有限公司	0.21
无限售条件流通股份	44.00
合计	100
备注：长沙合盛科技投资有限公司及长沙一方科技投资有限公司为一致行动人，智真国际有限公司及佳卓集团有限公司为一致行动人。	

2007年5月，建机院在湖南省产权交易所对其主要经营性资产进行了挂牌出售，中联重科于2007年5月29日对建机院挂牌的部分资产进行了摘牌（摘牌资产与公司第三届董事会2007年度第二次临时会议及2007年度第一次临时股东大会审议的资产收购一致）。2007年6月18日，中联重科与建机院及其下属子公司签署了《资产收购协议》，并按照《资产收购协议》约定向湖南省产权交易所指定的帐户支付了首期付款。目前，湖南省国资委正在对收购方的合法性、收购价格的公允性等《资产收购协议》约定的条款进行审核。

建机院的清算注销对公司不会构成重大影响。公司将密切关注建机院清算注销进程,及时披露相关信息。

特此公告！

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月十日