

第一拖拉机股份有限公司

关于收购股权暨关联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（“本公司”）于 2012 年 11 月 15 日与控股股东中国一拖集团有限公司（“中国一拖”）分别签订了关于收购中国一拖持有的一拖（洛阳）福莱格车身有限公司（“福莱格公司”）及一拖（洛阳）铸造有限公司（“铸造公司”）100%股权之《股权转让协议》；与一拖（洛阳）开创装备科技有限公司（“开创科技”）签订了关于收购开创科技持有的一拖（洛阳）车桥有限公司（“车桥公司”）100%股权之《股权转让协议》（合称“《股权转让协议》”）。上述事项详见公司于 2012 年 11 月 16 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《收购股权暨关联交易公告》（公告编号：临 2012-22）。

2012 年 12 月 20 日本公司 2012 年第四次临时股东大会审议批准上述《股权转让协议》及协议项下的交易事项（详见本公司于 2012 年 12 月 21 日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2012-26））。

本公司按照《股权转让协议》已向中国一拖及开创科技支付首期股权转让款，福莱格公司、铸造公司及车桥公司进行了工商变更登记。截至 2013 年 1 月 22 日，福莱格公司、车桥公司及铸造公司已全部完成工商变更登记并领取已换发的企业法人营业执照。

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十四日