

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐工集团巴西制造有限公司增资 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

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或“公司”）为更好地实施“国际化”战略，进一步提升国际市场开拓能力，公司拟通过徐工集团（香港）国际贸易有限公司（简称“徐工香港贸易”），以现金方式向徐工集团巴西制造有限公司（简称“徐工巴西制造”）增资9,970万美元。

徐工巴西制造为公司的控股子公司，目前的注册资本为3,260.20万美元，徐工香港贸易和徐工（香港）国际发展有限公司（简称“徐工香港发展”）分别持有徐工巴西制造99.2%和0.8%的股权。经双方协商，徐工香港发展放弃本次对徐工巴西制造的同比例增资权。增资完成后徐工香港贸易持股99.8%，徐工香港发展持股0.2%。

本次增资过程为徐工机械向徐州工程机械集团进出口有限公司（简称“徐工进出口”）增资65,400万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工进出口向徐工香港贸易增资9,970万美元，

占注册资本增加额的100%。徐工香港贸易向徐工巴西制造增资9,970万美元,占注册资本增加额的100%。

徐工香港贸易为公司全资子公司徐工进出口的全资子公司,徐工香港发展为公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司(简称“徐工集团”)的全资子公司,本次对外投资构成关联交易。

2016年7月1日,公司第七届董事会第四十三次会议(临时)审议通过了《关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案》。公司董事长王民先生,董事李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生为关联董事,回避了表决。关联董事回避后,出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行了表决,表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对此交易事项发表了事前认可及独立意见。内容详见2016年7月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

本事项不构成重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、投资方及关联方情况。

(一) 徐工进出口

1. 基本情况

企业名称: 徐州工程机械集团进出口有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工进出口100%股权）

住所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：孙建忠

注册资本：70,000万元整

统一社会信用代码：91320301136440574X

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员对外派遣；承办“三来一补”业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁。（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）

历史沿革：徐工进出口是1997年7月经中国外经贸部批准，在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。目前，徐工进出口为公司的全资子公司。

2. 经营状况及资产状况

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年
销售收入	85,376.88	490,209.65
利润总额	-1,683.56	-42,788.40
净利润	-1,990.72	-43,693.07
项目	2016年3月31日	2015年12月31日

总资产	555,282.18	497,714.85
负债	542,801.73	472,336.40
净资产	12,480.44	25,378.45
资产负债率（%）	97.75%	94.90%

2016 年数据未经审计。

（二）徐工香港贸易

1. 基本情况

企业名称：徐工集团（香港）国际贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐州工程机械集团进出口有限公司（持有100%股权）

住所：香港九龙深水埗元洲街162-188号天悦广场1楼162A，MWXS2014

法定代表人：吴江龙

注册资本：10,078.36万美元

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁。

2. 经营状况及资产状况

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年
销售收入	8,296.35	65,044.49
利润总额	-2,894.92	-49,636.13
净利润	-2,894.92	-49,636.13

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	211,302.08	192,340.41
负 债	238,091.25	208,848.48
净资产	-26,789.17	-16,508.07
资产负债率（%）	112.68%	108.58%

2016 年数据未经审计。

（三）交易对手方：徐工香港发展

1. 基本情况

企业名称：徐工（香港）国际发展有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团（持有徐工香港发展100%股权）

住所：MWXS2053 SHOP 162A 1/F SMILING PLAZA 162-188 UN
CHAU ST SHAM PO KL

法定代表人：李锁云

注册资本：77,600万港币

商业登记证号码：53108388-000-10-15-1

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁；融资租赁；投资。

2. 历史沿革

徐工香港发展是徐工集团下属全资一级子公司，成立于2010年10月15日，注册在中国香港，公司注册号为1516135，营业地址为中国香港深水埗元洲街162至188号天悦广场1楼162A铺SS2045。

3. 与公司前十名股东之间的关联关系

徐工香港发展与公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称“徐工有限”）之控股股东同为徐工集团，除此之外，徐工香港发展与公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

4. 徐工香港发展在最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5. 经营状况及资产状况

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年
营业利润	2,879.08	-41,990.39
利润总额	3,738.53	-38,446.86
净利润	3,454.89	-44,479.55
项目	2016年3月31日	2015年12月31日
总资产	597,550.65	576,742.58
负债	610,247.81	595,022.36
净资产	-12,697.16	-18,279.78
资产负债率（%）	102.12%	103.17%

2016 年数据未经审计。

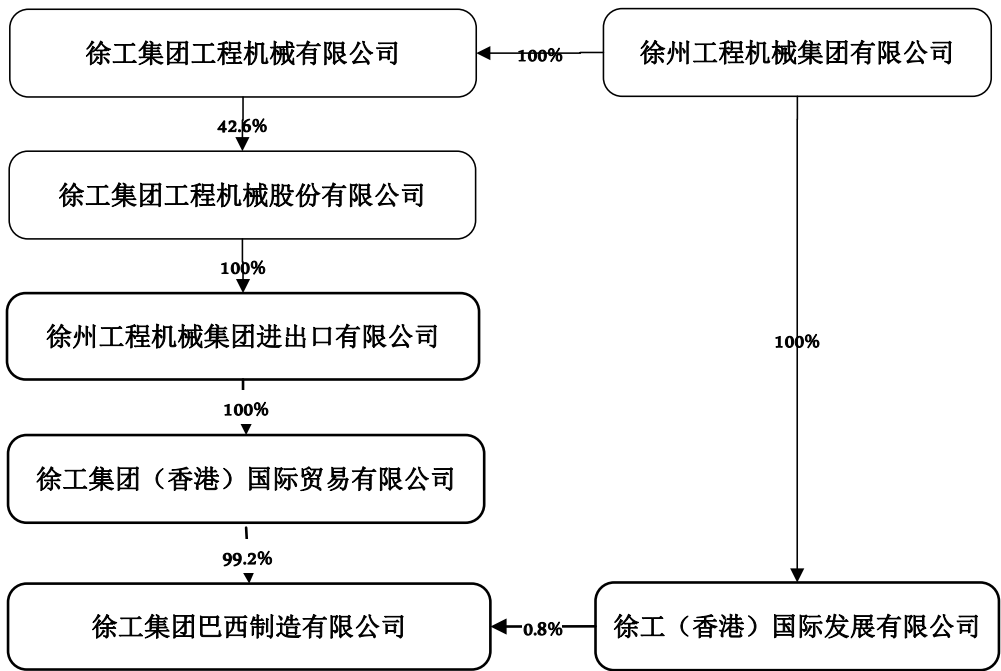
（四）交易对手方实际控制人徐工集团情况

1. 控制关系

截至2016年6月29日，徐工有限直接持有公司42.6%的股份，徐工集团持有徐工有限100%的股权，是公司的实际控制人。徐

工进出口为公司全资子公司，徐工香港贸易为徐工进出口全资子公司。徐工香港发展为徐工集团的全资子公司。

截至2016年6月29日，徐工巴西制造主要股东及产权关系：



2. 基本情况

企业名称：徐州工程机械集团有限公司

住所：徐州经济开发区工业一区

法定代表人：王民

注册资本：203,487万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件

开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察、设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）。

3. 历史沿革

徐工集团成立于 1985 年 8 月 21 日，注册资本金 203,487 万元，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持有徐工集团100% 股权。

三、投资标的情况

（一）基本情况

公司名称：徐工集团巴西制造有限公司

成立日期：2011年12月1日

注册地址：米纳斯吉拉斯州波索·阿雷格里市工业区R0D FERNAO DIAS, BR381, KM854 邮编37550-000

法定代表人：田东

注册资本：3,260.20万美元

经营范围：工程机械及零部件、附件的进口、出口、安装、制造和销售以及第三方工程管理，土方、路面、建筑机械和牵引车的维修。

（二）经营状况及资产状况

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年
销售收入	4,584.25	39,828.72

利润总额	-2,607.54	-48,377.69
净利润	-2,607.54	-48,377.69
项目	2016年3月31日	2015年12月31日
总资产	161,723.34	143,185.20
负债	220,270.27	194,486.06
净资产	-58,546.93	-51,300.86
资产负债率(%)	136.20%	135.83%

2016年数据未经审计。

四、投资方案

(一) 增资金额

1. 徐工机械向徐工进出口增资

公司向徐工进出口增资65,400万元人民币，占注册资本增加额的100%。增资完成后，徐工进出口注册资本将由70,000万元人民币增加到135,400万元人民币。

增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额	所占比例	金额	所占比例
徐工机械	70,000 万元	100%	135,400 万元	100%

2. 徐工进出口向徐工香港贸易增资

徐工进出口向徐工香港贸易增资9,970万美元，占注册资本增加额的100%。增资完成后，徐工香港贸易注册资本将由10,078.36万美元增加到20,048.36万美元。

增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额	所占比例	金额	所占比例
徐工进出口	10,078.36 万美元	100%	20,048.36 万美元	100%

3. 徐工香港贸易向徐工巴西制造增资

徐工香港贸易向徐工巴西制造增资9970万美元，占注册资本增加额的100%。增资完成后，徐工巴西制造注册资本将由3,260.20万美元增加到13,230.20万美元。

增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额	所占比例	金额	所占比例
徐工香港贸易	3,234.24 万美元	99.2%	13,204.24 万美元	99.8%
徐工香港发展	25.96 万美元	0.8%	25.96 万美元	0.2%

（二）增资资金来源

增资资金来源为自筹。

五、对外投资的目的

本次增资主要为支撑公司“国际化”战略，进一步提升公司国际市场的开拓能力。增资用于扩大徐工巴西制造的资本金，将有效改善徐工巴西制造的资产结构，降低负债规模，降低汇率风险，增强徐工巴西制造抗风险能力和资金运作能力，对推进组建徐工巴西产业园、加快徐工机械南美业务一体化起到积极推动作用。

六、存在的风险、对策和对公司的影响

（一）存在的风险及对策

1. 市场风险

本次增资能否提升徐工巴西制造的国际市场开拓能力，提升自身的竞争优势，受巴西工程机械市场的景气度等客观因素影响。

对策：做好对巴西工程机械市场景气度的研判，充分利用“徐工”品牌优势，加大重点客户开拓力度，努力开拓巴西等国际市场，消除不利影响。

2. 汇率风险

本次增资后，公司面临国际汇率波动的风险，可能影响项目未来投资收益的实现。

对策：公司将充分利用与吸取多年国际化发展经验和教训，积极加强对国际经济形势和汇率走势的研判，灵活利用国际金融市场金融工具，对冲汇率风险。

（二）对公司的影响

1. 本次增资完成后，后续不会因此产生新的关联交易，也不会产生同业竞争。

2. 本次增资预计会对公司持续经营能力和未来财务状况产生积极影响。

3. 本次增资对交易对手方徐工香港发展不会产生重大影响。

七、年初至披露日公司与徐工集团累计已发生关联交易金额约为66,660.15 万元（不含日常关联交易）。

八、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：向徐工集团巴西制造有限公司增资事项，构成关联交易；公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求；增资将用于扩大徐工巴西制造的资本金，将有效改善徐工巴西制造的资产结构，降低负债规模，降低汇率风险，增强徐工巴西制造风险抵抗能力和资金运作能力，符合上市公司利益，未损害公司及公司股东、特别是中小股东利益。

九、董事会审计委员会意见

公司向徐工集团巴西制造有限公司增资事项有利于改善徐工巴西制造的资产结构，降低负债规模，降低汇率风险，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。

十、备查文件

1. 董事会决议；
2. 监事会决议；
3. 独立董事意见；
4. 徐工香港发展董事会决议。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016年7月1日