

徐工集团工程机械股份有限公司 关于投资设立江苏徐工电子商务股份有限公司的 自愿性信息披露公告

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、对外投资概述

为助力公司的国际化战略，利用互联网技术拓展国际市场，推动公司国际贸易业务转型升级。公司拟出资 1200 万元，与徐州大任登峰企业管理咨询合伙(有限合伙)、徐州大道互联企业管理咨询合伙(有限合伙)、徐州大器引领企业管理咨询合伙(有限合伙)和翟坤、刘彬等 17 名自然人共同设立江苏徐工电子商务股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准，简称徐工电商），利用电子商务从事工程机械等机电品类相关产品与备件的销售、二手车销售、自营和代理各类商品及技术的进出口；商务信息咨询；互联网技术开发及应用等业务。

2017 年 12 月 19 日，公司第八届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于投资设立江苏徐工电子商务股份有限公司的议案》，表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项不构成关联交易。

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，不需提交股东大会批准。

二、交易对手方介绍

（一）徐州大任登峰企业管理咨询合伙（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 C 座 503 室

执行事务合伙人：翟坤

出资额：150 万元

合伙期限：2017 年 12 月 1 日至 2027 年 11 月 30 日

统一社会信用代码：91320311MA1TD5DG36

经营范围：企业管理咨询服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机、软件开发、销售、技术转让；网络技术开发、技术转让、技术服务。（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。）

（二）徐州大道互联企业管理咨询合伙（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 C 座 502 室

执行事务合伙人：翟坤

出资额：150 万元

合伙期限：2017 年 11 月 30 日至 2027 年 11 月 29 日

统一社会信用代码：91320311MA1TCYHB1E

经营范围：企业管理咨询服务；商务信息咨询；自营和代理

各类商品及技术的进出口业务；计算机、软件开发、销售、技术转让；网络技术开发、技术转让、技术服务。（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。）

（三）徐州大器引领企业管理咨询合伙（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园1号楼C座504室

执行事务合伙人：翟坤

出资额：100万元

合伙期限：2017年12月1日至2027年11月30日

统一社会信用代码：91320311MA1TD6P60J

经营范围：企业管理咨询服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机、软件开发、销售、技术转让；网络技术开发、技术转让、技术服务。（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。）

（四）翟坤、刘彬等17名自然人

序号	姓名	住址
1	翟坤	江苏省徐州市徐州经济开发区
2	刘彬	江苏省丰县
3	石伟	安徽省芜湖市鸠江区
4	李泓潞	江苏省徐州市徐州经济开发区
5	刘照波	河北省唐山市丰润区

6	周潇	江苏省如皋市
7	丁文刚	江苏省徐州市泉山区
8	王维	江苏省徐州市新城区
9	房斐	江苏省徐州市徐州经济开发区
10	孙治国	山东省文登市
11	岳宗利	江苏省徐州市泉山区
12	邹洋	江苏省南京市栖霞区
13	韩涛	江苏省睢宁县
14	刘泉昕	安徽省临泉县
15	王正崴	山东省菏泽市牡丹区
16	魏冰	山东省枣庄市薛城区
17	李雪迪	山东省淄博市张店区

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

现金出资，资金来源为自筹。

（二）基本情况

公司名称：江苏徐工电子商务股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准）

公司类型：股份有限公司

注册资本：2000 万元（人民币）

注册地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 C 座

经营范围：自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和技术除外）；普通机械、金属材料、五金、电子产品、机械配件、油品等销售；工程机械租赁、二手交易；商务信息咨询；互联网络技术开发及应用等（以企业机关最终核准登记的经营范围为准）。

前五名股东的投资规模和持股比例：公司出资 1200 万元，持有徐工电商 60%股份；翟坤出资 190 万元，持有徐工电商 9.5%股份；徐州大任登峰企业管理咨询合伙（有限合伙）出资 150 万元，持有徐工电商 7.5%股份；徐州大道互联企业管理咨询合伙（有限合伙）出资 150 万元，持有徐工电商 7.5%股份；徐州大器引领企业管理咨询合伙（有限合伙）出资 100 万元，持有徐工电商 5%股份。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司投资设立徐工电商，一是利用互联网技术加快拓展国际市场，补充传统渠道，推动公司传统国际贸易业务转型升级；二是通过互联网加快二手车、备件、租赁等海外后市场业务形态探索，培育新的利润增长点。

（二）投资风险与对策

1. 宏观经济波动的风险

徐工电商主要从事工程机械等产品的销售，工程机械行业受全球宏观经济波动和基础建设投资影响较大，宏观经济紧缩将导

致市场的短期需求萎缩，将给徐工电商的经营带来风险。

对策：做好全球宏观经济及工程机械市场趋势的研判，利用徐工集团强大的品牌及产业优势，利用跨境电子商务的新业态，扩大徐工产品在全球的销售范围，降低宏观经济波动对徐工电商经营的影响。

2. 汇率风险

徐工电商主营业务是工程机械等机电类产品的网上跨境销售，面临国际汇率波动的风险，可能影响未来投资收益的实现。

对策：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，同时拟利用国际金融市场金融工具，对冲汇率风险。

（三）对公司的影响

本次投资完成后，公司将持有徐工电商 60% 的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。

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。

五、其他

1. 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

2017 年 12 月 19 日