

第一拖拉机股份有限公司

关于预挂牌出售控股子公司股权及债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）在北京产权交易所预挂牌，转让公司所持有的一拖（洛阳）搬运机械有限公司（以下简称“搬运公司”）93.39%股权及债权。
- 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
- 搬运公司在正式挂牌转让前，公司将根据标的股权及债权的定价情况履行必要的审议程序。

一、交易概述

为优化资产结构，进一步有效整合资源，公司根据经营规划，在北京产权交易所预挂牌转让公司所持有的搬运公司 93.39%股权及全部债权。

二、交易双方基本情况

- 1、转让方：第一拖拉机股份有限公司
- 2、本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

公司所持有的搬运公司 93.39%股权（以下称“标的股权”）及公司持有搬运公司的债权（以下称“标的债权”）。以 2017 年 9 月 30 日为审计、评估基准日，搬运公司的净资产评估值预计为 1569.05 万元（最终评估值以经备案的评估值为准），标的股权对应的评估值预计为 1,465.34 万元。截止 2018 年 5 月 31 日，标的债权为 2,420.96 万元。

（二）搬运公司基本情况

- 1、名称：一拖（洛阳）搬运机械有限公司
- 2、住所：河南省洛阳市洛新工业园区
- 3、法定代表人：孔孟田
- 4、注册资本：5,588 万
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、经营范围：叉车、工程机械、农业机械、通用机械产品及零部件设计研发、生产、制造、销售、维修、租赁、技术成果转让、技术咨询、技术服务。二手车交易。
- 7、股权结构：公司持有搬运公司 93.39%股权，中国一拖集团有限公司持有搬运公司 6.61%股权。
- 8、搬运公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

科目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 5 月 31 日（未经审计）
总资产	4457.48	3049.19
净资产	-972.18	-1121.38
科目	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日-2018 年 5 月 31 日
营业总收入	1522.03	16.84
利润总额	-441.90	-25.95
净利润	-441.90	-25.95
审计机构	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	（未经审计）

（三）标的股权评估情况

中联资产评估集团有限公司以2017年9月30日为评估基准日对搬运公司进行了评估，搬运公司净资产评估值预计为1569.05万元，标的股权评估值预计为1,465.34万元。该评估结果尚需经中国机械工业集团有限公司备案。

（四）标的债权情况

截止2018年5月31日，公司持有搬运公司的债权为2,420.96万元，最终债权以正式挂牌时点的债权金额为准。

在正式挂牌转让标的股权及标的债权前，公司将根据标的股权及标的债权的定价情况履行必要的审议程序。

四、交易合同的主要内容及履约安排

由于本次公司转让所持有的搬运公司93.39%股权及债权仅为在产权交易所预挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次转让搬运公司股权及债权如能顺利完成，将有利于进一步优化公司资产结构，聚焦公司核心业务。

公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年8月7日