

## 徐工集团工程机械股份有限公司 关于控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司 增资扩股的公告

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、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）的控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司（简称徐工信息）根据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额拟不低于30,000万元，其中1066.67万元计入注册资本，增资金额与新增注册资本的差额计入资本公积。本次募集资金拟用于徐工信息工业互联网技术研发、工业互联网基础设施投入和市场营销体系建设。公司不参与徐工信息本次增资。本次增资完成后，徐工信息注册资本增加至4266.67万元，公司持有徐工信息的股权比例由60%变更为45%。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后不需要提交公司股东大会审议批准。

## 二、交易标的基本情况

### (一) 徐工信息基本情况

1. 名称：江苏徐工信息技术股份有限公司
2. 类型：股份有限公司（非上市）
3. 住所：徐州经济技术开发区工业区科技路东侧
4. 法定代表人：杨东升
5. 注册资本：3,200 万元整
6. 成立日期：2014 年 7 月 1 日
7. 统一社会信用代码：91320300398209786E

8. 经营范围：工业互联网技术研发、应用和服务；信息传输及数据处理服务；物联网智能终端及设备联网、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、生产、销售、服务；计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务；卫星监控系统及网络系统服务；电子与智能化工程施工；企业管理信息咨询服务；信息系统集成；网络工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)。

9. 直接股东情况：徐工机械直接持股 1920 万，持股比例为 60%，为徐工信息控股股东；徐州群智信息技术合伙企业（有限合伙）（简称群智信息）直接持股 1011.2 万股，持股比例 31.6%；张启亮直接持股 209.6 万股，持股比例 6.55%；姜丽萍直接持股

59.2 万股，持股比例 1.85%。

(二) 主要财务数据 (单位: 万元)

年度 项目	2019 年 7 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	23,555.96	20,994.91
负债总额	15,873.61	15,293.57
净资产	7,682.35	5,701.34
	2019 年 1-7 月	2018 年度
营业收入	15,436.02	18,907.26
净利润	1,546.75	2,227.01

注：最近一期财务数据未经审计。

### 三、增资情况

(一) 出资方式：增资方采取货币方式出资方式。

本次增资情况如下：

股东	增资前持股情况		增资后持股情况	
	增资前注册 资本 (万元)	持股比例	增资后注册 资本 (万元)	持股比例
徐工机械	1,920.00	60.00%	1,920.00	45.00%
群智信息	1,011.20	31.60%	1,011.20	23.70%
张启亮	209.60	6.55%	209.60	4.91%
姜丽萍	59.20	1.85%	59.20	1.39%
若干投资者	-	-	1,066.67	25.00%
合计	3,200.00	100.00%	4,266.67	100.00%

(二) 定价政策及定价依据

徐工信息本次增资扩股事项，由具有从事证券、期货相关业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司分别采用资产基础

法和收益法对徐工信息进行整体评估，在对两种评估方法的评估情况进行分析后，确定选用收益法评估结果作为最终评估结论。

具体评估结论如下：截止评估基准日 2018 年 12 月 31 日，在持续经营条件下，徐工信息股东全部权益的市场价值为 88,384.00 万元（取整）（大写：捌亿捌仟叁佰捌拾肆万元整），评估增值 82,682.66 万元，增值率 1,450.23%。该资产评估结果已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）备案，新增投资者增资入股的每股价格不低于经评估备案的每股净资产值。

### （三）已履行的审核备案程序

2019 年 7 月 22 日，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于江苏徐工信息技术股份有限公司增资扩股的批复》（徐国资[2019]144 号）文件，同意江苏徐工信息技术股份有限公司增资。按照批复及相关规定要求，评估结果已经市国资委备案。

## 四、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资旨在加速徐工信息研发新产品、发展新技术、布局新市场，抓住行业发展机遇，增强企业竞争力，快速做大做强。本次增资拟引进拥有互联网基因和新兴技术背景的国内知名投资者，实现优势互补和资源协同，加快公司信息化建设步伐。

徐工信息增资扩股事项完成后，公司持有徐工信息的股权比

例由 60%变更为 45%，拟通过徐工信息公司章程、协议等安排保持徐工信息实际控制人不发生变化，仍然纳入公司合并报表范围。具体财务影响以公司 2019 年度审计报告的结果为准。

徐工信息拟以公开挂牌方式增资扩股，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。

## 五、备查文件

1. 第八届董事会第二十九次会议（临时）决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日