

第一拖拉机股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票获得中国机械工业集团 有限公司批复的公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”、“一拖股份”）于 2020 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过公司非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

公司于近日收到实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）出具的《关于一拖股份非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国机战投〔2020〕142 号），国机集团原则同意一拖股份本次非公开发行 A 股股票方案，同意中国一拖集团有限公司以现金 70,000 万元认购本次发行的全部股票。

公司本次非公开发行 A 股股票方案尚需获得香港证券及期货事务监察委员会的清洗豁免批准，公司股东大会、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议批准，并须获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行 A 股股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日