



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-48

广西柳工机械股份有限公司 关于间接控股股东混合所有制改革进展的 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）混合所有制改革涉及的增资扩股暨股权转让项目于2020年9月27日在北部湾产权交易所公告挂牌，2020年11月26日挂牌期满。现将进展公告如下：

一、项目进展情况

柳工集团混合所有制改革涉及的广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）增资扩股暨股权转让项目于2020年11月26日在北部湾产权交易所挂牌期满，经过遴选，最终共有广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、中信证券投资有限公司等7家战略投资者参加本次柳工有限增资扩股暨股权转让项目。2020年12月8日，柳工集团在广西南宁举行了“柳工集团混合所有制改革战略投资者签约仪式”，与7家战略投资者就本次混改增资扩股暨股权转让项目初步达成了一致意见并签订了战略投资基础协议。

鉴于战略投资基础协议暂未最终确认募集资金等详细信息，经初步测算，本次混改增资扩股暨股权转让项目共计募集资金约 34.15 亿，占柳工有限股权比例不高于 49%。其中柳工集团及其下属企业员工持股平台募集资金约 2.23 亿，7 家战略投资者共计募集资金约 31.92 亿。

二、对公司的影响及风险提示

1、本次柳工集团混改增资扩股暨股权转让项目完成后，柳工集团持有公司控股股东柳工有限的比例不低于 51%，仍为公司间接控股股东，公司实际控制人仍为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。本项目不会导致公司间接控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次柳工集团混改增资扩股暨股权转让项目参与投资者及其募集资金暂未最终确认，存在不确定性。

3、公司将密切关注柳工集团混合所有制改革的进展情况，并根据柳工集团混改进展及相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日