



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-50

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”）于 2020 年 12 月 15 日收到控股股东广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）通知，柳工有限就增资扩股暨股权转让项目与战略投资者及常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州嘉佑”）签订了《广西柳工集团机械有限公司增资扩股及股权转让协议》，完成了工商变更工作。通知主要内容如下：

一、项目进展情况

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，最终确定 7 名战略投资者及常州嘉佑参与本次项目，总投资金额为 3,414,465,621.69 元。

本次 7 名战略投资者及常州嘉佑简介如下：

1、广西招工服贸投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广西招工服贸”)：广西招工服贸注册资本 10.6 亿元，执行事务合伙人为招商局资本管理(北京)有限公司，有限合伙人包括服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）、中国农垦产业发展基金（有限合伙）、海南农垦农业产业投资基金等（有限合伙）等。

2、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“双百基金”）：双百基金是在国务院国有企业改革领导小组办公室的指导和帮助下，由中国国新等央企和地方国企发起设立，总规模 600 亿元人民币。双百基金以服务“双百行动”综合性改革为使命，以赋能投资为己任，旨在通过市场化资本平台参与支持国企改革，加快推动“双百企业”实施股权多元化和混合所有制改革，促进体制机制创新。扩大“双百企业”引领示范带动效应，助力培育一批在细分领域具有全球竞争力的领军企业。

3、国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业转型升级基金”）：国家制造业转型升级基金成立于 2019 年 11 月，注册资本为 14,720,000 万元，由中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等 20 名股东发起，主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高档数控机床和基础制造装备、工业机器人、核心零部件和元器件、关键仪器仪表、航空航天和新能源汽车产业链等领域的成长期、成熟期企业开展战略投资。

4、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通工银基金”）：诚通工银基金由中国诚通控股集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、诚通通盈基金管理有限公司和工银资本管理有限公司共同出资设立，认缴规模 240 亿元。诚通工银基金作为工商银行和中国诚通共同实施市场化债转股投资的主体，将充分发挥工商银行的金融优势和中国诚通的产业优势，拓宽社会资本渠道、促进资产交易、创新业务模式，为企业降负债、去杠杆、调结构发挥积极作用，推动国家供给侧结构性改革、积极稳妥降低企业杠杆率。

5、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）：建信投资是中国建设银行股份有限公司的全资子公司，是银监会批准筹建的全国首家市场化债转股实施机构，持有非银行金融机构的特许经营牌照，主要从事市场化债转股及配套支持业务。

6、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）：广西国改一期基金由广西区国有企业广西宏桂资本运营集团有限公司发起设立，力争以市场化形式推动国有企业改革发展，通过股权运作、基金投资等方式，盘活国有资产存量，引导和带动社会资本共同发展，实现国有资本合理流动和保值增值。

7、中信证券投资有限公司(以下简称“中信证券投资”)：中信证券投资注册资本 140 亿元，为中信证券股份有限公司的全资子公司，主要在科技与先进制造、医疗健康等行业深入挖掘，积极探索投资阶段适当前移，稳步推进海外投资。

8、常州嘉佑由柳工有限及下属企业员工出资设立。

二、增资完成后柳工有限的股权结构

序号	股东名称	计入注册资本金额（元）	持股比例（%）
1	广西柳工集团有限公司	598,108,124.00	51.00%
2	广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）	178,397,430.00	15.21%
3	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	118,065,587.00	10.07%
4	国家制造业转型升级基金股份有限公司	63,953,796.00	5.45%
5	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	61,429,304.00	5.24%
6	建信金融资产投资有限公司	58,904,812.00	5.02%
7	广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）	51,331,336.00	4.38%
8	中信证券投资有限公司	5,048,984.00	0.43%
9	常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）	37,521,478.00	3.20%
合计		1,172,760,851.00	100%

三、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、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16日