



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-45

广西柳工机械股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

本次权益变动系因广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“柳工股份”）发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）所致。本次交易前后，公司实际控制人均为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”），本次权益变动不会导致公司实际控制人变动。

一、本次权益变动的基本情况

公司拟通过向柳工有限的全体股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）、广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招工服贸”）、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”）、国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）（以下简称“诚通工银”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广西国企改革基金”）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州嘉佑”）和中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）发行新增股份，吸收合并柳工有限。

本次交易中标的资产柳工有限作价 761,609.10 万元，按照发行价格 7.49 元/股计算，本次吸收合并涉及向柳工有限股东新增发行股份数量为 1,016,834,579 股。本次交易后，柳工有限持有的柳工股份 511,631,463 股股票将被注销，因此本次交易后柳工股份实际新增股份数量为 505,203,116 股（最终发行股份数量应经公司股东大会批准，并以中国证监会最终核准的发行数量为准）。本次交易完成后（不考虑现金选择权）公司股权结构预计变化情况如下：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑现金选择权影响)	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	柳工有限	511,631,463	34.68%	-	-
2	柳工集团	-	-	518,585,713	26.19%
3	招工服贸	-	-	154,678,318	7.81%
4	双百基金	-	-	102,367,990	5.17%
5	国家制造业基金	-	-	55,450,718	2.80%
6	诚通工银	-	-	53,261,874	2.69%
7	建信投资	-	-	51,073,030	2.58%
8	广西国企改革基金	-	-	44,506,497	2.25%
9	常州嘉佑	-	-	32,532,751	1.64%
10	中证投资	-	-	4,377,688	0.22%
11	其他社会公众股东	963,609,413	65.32%	963,609,413	48.66%
合计		1,475,240,876	100.00%	1,980,443,992	100.00%

本次权益变动后，公司总股本变更为 1,980,443,992 股，柳工集团将成为上市公司的控股股东，持有公司 518,585,713 股股份，占公司总股本的 26.19%；广西国资委仍为公司的实际控制人，本次交易不会导致公司实际控制人变更；招工服贸、双百基金将成为公司持股 5%以上的股东。

二、交易各方的基本情况

(一) 柳工集团

公司名称	广西柳工集团有限公司
统一社会信用代码/注册号	91450200198608117J
企业类型	有限责任公司（国有控股）

注册资本	128,544.633553 万元
法定代表人	曾光安
成立日期	1989 年 2 月 24 日
营业期限	1989 年 2 月 24 日至长期
注册地址	柳州市柳太路 1 号
经营范围	投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；工程机械配套及制造。（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。）

（二）招工服贸

公司名称	广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码/注册号	91450100MA5PXPY38J
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	招商局资本管理（北京）有限公司
成立日期	2020 年 9 月 28 日
合伙期限	2020 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日
主要经营场所	广西南宁市高新区创新路 23 号 8 号楼 A 座 202 号
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）双百基金

公司名称	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码/注册号	91330102MA2GY5W751
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国改双百发展基金管理有限公司
成立日期	2019 年 9 月 16 日
合伙期限	2019 年 9 月 16 日至长期
主要经营场所	浙江省杭州市上城区白云路 26 号 122 室-18
经营范围	服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

（四）国家制造业基金

公司名称	国家制造业转型升级基金股份有限公司
------	-------------------

统一社会信用代码/注册号	91110302MA01NQHG3J
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	14,720,000 万元
法定代表人	王占甫
成立日期	2019 年 11 月 18 日
营业期限	2019 年 11 月 18 日至 2029 年 11 月 17 日
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 2 层 201-2
经营范围	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（五）诚通工银

公司名称	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码/注册号	91110102MA01MCHRXX
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	诚通通盈基金管理有限公司
成立日期	2019 年 8 月 30 日
营业期限	2019 年 8 月 30 日至 2027 年 8 月 29 日
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 2 层 F215 室
经营范围	投资；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（六）建信投资

公司名称	建信金融资产投资有限公司
统一社会信用代码/注册号	91110102MA00GH6K26
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2,700,000 万元

法定代表人	谷裕
成立日期	2017年7月26日
营业期限	2017年7月26日至长期
注册地址	北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（七）广西国企改革基金

公司名称	广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码/注册号	91450100MA5P232T8R
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	广西宏桂汇智基金管理有限公司
成立日期	2019年9月5日
营业期限	2019年9月5日至2026年9月4日
注册地址	南宁市高新区创新路23号8号楼A座202号
经营范围	股权投资、投资管理、投资咨询（以上三项除国家专项规定外）。（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。）

（八）常州嘉佑

公司名称	常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码/注册号	91320412MA2306BXXR
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	柳州弘成企业管理有限公司（委派代表：潘遵义）
成立日期	2020年11月6日
营业期限	2020年11月6日至长期
注册地址	武进国家高新技术产业开发区淹城南路588号
经营范围	一般项目：企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（九）中证投资

公司名称	中信证券投资有限公司
统一社会信用代码/注册号	91370212591286847J

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,400,000 万元
法定代表人	张佑君
成立日期	2012 年 4 月 1 日
营业期限	2012 年 4 月 1 日至长期
注册地址	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
经营范围	金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

三、本次交易协议的主要内容

公司与柳工有限及其全体股东柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑、中证投资签署了附条件生效的《吸收合并协议》、《吸收合并协议之补充协议》，该等协议对本次吸收合并的方案、交易价格、发行价格及发行数量、期间损益和滚存利润归属、过渡期间的承诺及安排、债权债务处理和员工安置、异议股东、本次吸收合并的实施、信息披露和保密、各方的陈述和保证、税费、不可抗力、违约责任、协议的成立、生效、变更及终止、条款的独立性、适用的法律和争议解决等进行了明确约定。

公司与柳工集团签署了附生效条件的《业绩承诺补偿协议》，该协议对本次吸收合并涉及的业绩承诺及补偿方案、业绩承诺补偿的实施、违约责任、适用的法律和争议解决、协议的成立、生效、变更及终止等进行了明确约定。

四、所涉后续事项

1、本次交易前后，公司实际控制人均为广西国资委，因此本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，柳工集团编制了《详式权益变动报告书》，柳工有限、招工服贸、双百基金分别编制了《简式权益变动报告书》，并已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所网站进行了披露。

3、本次交易尚需获得广西国资委的批准、公司股东大会的审议通过、中国证监会的核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易未取得批准或核准前不得实施本次交易方案，本次交易能否取得上述同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2021年5月13日