

# 徐工集团工程机械股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：徐工集团工程机械股份有限公司

股票简称：徐工机械

股票代码：000425

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人一：湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：浙江省湖州市嘉年华国际广场 D 座 D205-44

股份变动性质：股份减少

信息披露义务人二：湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）

通讯地址：浙江省湖州市嘉年华国际广场 D 座 D205 室-41

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二一年九月七日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称“本报告书”）。

二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在徐工集团工程机械股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在徐工集团工程机械股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动的目的及持股计划 .....	8
第四节 权益变动方式 .....	9
第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.....	11
第六节 其他重要事项 .....	12
第七节 备查文件 .....	13

## 第一节 释义

本报告中，除非文中另有所指，下列简称在本报告中具有以下含义：

信息披露义务人	指	湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）
徐工机械、公司、上市公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司
报告书、本报告书	指	徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）信息披露义务人一

1. 名称：湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）
2. 注册地址：浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D205-44
3. 执行事务合伙人：杭州新俊逸股权投资管理有限公司、天风天睿投资股份有限公司
4. 注册资本：285,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91330501MA28C9J849
6. 企业类型：有限合伙企业
7. 经营期限：2016年5月11日至2031年5月10日
8. 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（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）

#### （二）信息披露义务人二

1. 名称：湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）
2. 注册地址：浙江省湖州市嘉年华国际广场D座D205室-41
3. 执行事务合伙人：杭州新俊逸股权投资管理有限公司
4. 注册资本：120,000万元人民币
5. 统一社会信用代码：91330501MA28C9J68K
6. 企业类型：有限合伙企业

7. 经营期限：2016年5月11日至2031年5月10日

8. 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（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）

## 二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

### 1. 湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	职务
于博	男	中国	上海市	否	委派代表

### 2. 湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）主要负责人基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	职务
刘尚军	男	中国	杭州市	否	委派代表

## 三、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）与湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系。



#### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告签署日，除持有徐工机械股权之外，湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、权益变动的目的

本次权益变动为信息披露义务人湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）因股份减持导致其持股比例低于5%。

#### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持或减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，不排除信息披露义务人在未来 12 个月内继续减少持有徐工机械的股份，如有相关情况将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行法定程序及信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前,信息披露义务人湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)合计持有上市公司457,983,636股股份,占上市公司总股本的5.85%。本次权益变动后,信息披露义务人湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)合计持有上市公司391,683,336股股份,占上市公司总股本的4.9999989%。

### 二、本次权益变动情况

湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)自2021年8月5日至2021年9月6日通过大宗交易减持其持有的公司股份合计19,680,500股,占公司目前总股本的0.25%,通过集中竞价减持其持有的公司股份合计46,619,800股,占公司目前总股本的0.60%。其中通过大宗交易方式进行减持的,受让方在受让后六个月内,不得转让其受让的股份。

本次权益变动前后信息披露义务人持股情况:

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)	327,131,169	4.18%	294,540,269	3.76%

湖州泰熙投资合伙企业 (有限合伙)	130,852,467	1.67%	97,143,067	1.24%
合计	457,983,636	5.85%	391,683,336	4.9999989%

### 三、本次权益变动标的股份的限制情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份累计质押155,086,233股，占其所持公司股份的39.59%，占公司总股本的1.98%。

### 四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更，不会导致上市公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司治理结构、股权结构及持续生产经营产生重大不利影响。

## 第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

除本报告书披露的权益变动事项之外,信息披露义务人在签署本报告书前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

1. 信息披露义务人营业执照复印件及主要负责人身份证明文件；
2. 本报告书原件；
3. 信息披露义务人声明；
4. 与本次权益变动有关的其他文件。

### 二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于徐工集团工程机械股份有限公司证券部，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）

---

于 博

签署日期：2021 年 9 月 7 日

## 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）

---

刘尚军

签署日期：2021年9月7日

（此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签章页）

信息披露义务人：湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）

---

于 博

签署日期：2021年9月7日

（此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签章页）

信息披露义务人：湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）

---

刘尚军

签署日期：2021年9月7日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	徐工集团工程机械股份有限公司	上市公司所在地	江苏省徐州经济技术开发区 驮蓝山路 26 号
股票简称	徐工机械	股票代码	000425
信息披露义务人名称	湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	浙江省湖州市嘉年华国际广场 D 座 D205-44、浙江省湖州市嘉年华国际广场 D 座 D205 室-41
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股（A 股）</u> 持股数量： <u>457,983,636</u> 持股比例： <u>5.85%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>人民币普通股（A股）</u>  变动数量：<u>66,300,300</u>  持股数量：<u>391,683,336</u>  变动比例：<u>0.85%</u>  持股比例：<u>4.9999989%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之签章页）

信息披露义务人：湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）

---

于 博

签署日期：2021年9月7日

（此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之签章页）

信息披露义务人：湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）

---

刘尚军

签署日期：2021年9月7日