

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

上市地：上海证券交易所



克劳斯玛菲股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）

重大资产出售交易对方	住所
中化工装备（香港）有限公司	Room 4611,46/F, Tower Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

独立财务顾问



二〇二四年十二月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本报告书所述事项并不代表上海证券交易所等主管部门对于本次重大资产出售相关事项的实质性判断、确认或批准。本次交易的生效和完成尚需取得公司股东会批准，股东会是否批准本次交易以及股东会批准时间存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各种风险因素。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次重组的交易对方承诺：

本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

三、中介机构声明

本次交易的证券服务机构中信建投证券股份有限公司、上海市方达律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司已声明：

本证券服务机构保证为本次交易所提供的文件及所披露的与本证券服务机构有关的文件的真实、准确和完整，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

目 录

声 明	1
一、上市公司声明.....	1
二、交易对方声明.....	1
三、中介机构声明.....	1
目 录	2
释 义	8
重大事项提示	13
一、本次重组方案简要介绍.....	13
二、本次重组对上市公司的影响.....	14
三、本次交易方案的决策过程和批准情况.....	15
四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.....	16
五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	16
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....	16
七、本次交易摊薄即期回报的情况.....	17
重大风险提示	21
一、本次交易相关风险.....	21
二、本次交易后上市公司面临的风险.....	22
三、其他风险.....	23
第一节 本次交易概况	24
一、本次交易的背景和目的.....	24
二、本次交易的决策过程和批准情况.....	24
三、本次交易具体方案.....	25

四、本次交易构成关联交易.....	26
五、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市.....	26
六、本次重组对上市公司的影响.....	28
七、本次交易相关方所作出的重要承诺.....	30
第二节 上市公司基本情况	39
一、上市公司基本信息.....	39
二、公司设立、上市及上市以来历次股本变动情况.....	39
三、上市公司最近三十六个月的控制权变动情况.....	55
四、上市公司最近三年重大资产重组的基本情况.....	55
五、上市公司最近三年主营业务发展情况及未来发展规划.....	56
六、上市公司主要财务数据及财务指标.....	58
七、上市公司控股股东和实际控制人概况.....	59
八、上市公司合法合规经营情况.....	60
第三节 交易对方基本情况	62
一、基本情况.....	62
二、历史沿革.....	62
三、产权控制关系.....	63
四、主要股东基本情况.....	63
五、最近三年主营业务发展状况及下属企业.....	63
六、最近两年主要财务指标.....	63
七、交易对方与上市公司的关联关系说明.....	64
八、交易对方向上市公司推荐的董事或者高级管理人员情况.....	64
九、交易对方及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况.....	64
十、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况.....	64
第四节 标的资产基本情况	65

一、基本情况.....	65
二、历史沿革.....	65
三、产权控制关系.....	66
四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况.....	67
五、合法合规情况.....	71
六、主营业务发展情况.....	73
七、最近两年一期的主要财务数据及财务指标.....	73
八、交易标的股权情况.....	75
九、最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况.....	75
十、主要经营资质和报批事项.....	75
第五节 标的资产估值情况	76
一、交易标的估值基本情况.....	76
二、对估值结论有重要影响的估值假设.....	79
三、选用的估值方法和重要估值参数以及相关依据.....	81
四、估值基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对估值结果的影响.....	107
五、上市公司董事会对本次交易标估值的合理性以及作价的公允性分析.....	107
六、上市公司独立董事对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见.....	112
第六节 本次交易债权支付情况	114
一、本次交易债权支付情况.....	114
二、债权估值情况.....	114
第七节 本次交易主要合同	118
一、合同主体及签订时间.....	118
二、本次重大资产出售的主要安排.....	118
第八节 交易合规性分析	120

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定.....	120
二、本次交易符合不构成《重组管理办法》第十三条的规定的.....	123
三、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求.....	123
四、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明确意见.....	123
第九节 管理层讨论与分析	125
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果.....	125
二、标的公司的行业特点、行业地位及竞争状况.....	132
三、标的公司经营情况的讨论与分析.....	145
四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析.....	172
第十节 财务会计信息	184
一、标的资产最近两年一期财务信息.....	184
二、本次交易完成后上市公司备考财务会计信息.....	189
第十一节 同业竞争和关联交易	195
一、本次交易对上市公司同业竞争的影响.....	195
二、关联交易.....	198
第十二节 风险因素	216
一、本次交易相关风险.....	216
二、本次交易后上市公司面临的风险.....	217
三、其他风险.....	218
第十三节 其他重要事项	220
一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形.....	220
二、上市公司最近 12 个月内资产购买或出售情况.....	220

三、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况.....	220
四、本次交易对上市公司治理机制的影响.....	221
五、重大事项披露前股票价格波动情况的说明.....	221
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排.....	222
七、上市公司持股 5%以上股东关于本次重组的原则性意见与上市公司持股 5%以上股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员的股份减持计划.....	222
八、本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明.....	222
九、本次交易完成后利润分配政策及相应安排.....	222
十、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况.....	223
十一、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息.....	224
第十四节 独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见	225
一、独立财务顾问意见.....	225
二、法律顾问意见.....	226
第十五节 本次交易相关证券服务机构	227
一、独立财务顾问.....	227
二、法律顾问.....	227
三、审计机构.....	227
四、估值机构.....	227
第十六节 声明与承诺	229
一、上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	229
二、独立财务顾问声明.....	230
三、法律顾问声明.....	231
四、审计机构声明.....	232

五、估值机构声明.....	233
第十七节 备查文件	234
一、备查文件.....	234
二、备查地点.....	234
附件一：装备卢森堡及其主要子公司境外自有物业	236
附件二：装备卢森堡及其主要子公司境外租赁房产	237
附件三：装备卢森堡及其主要子公司已注册商标	240
附件四：装备卢森堡及其主要子公司已授权专利	271
附件五：装备卢森堡及其主要子公司境内软件著作权	328

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司/公司/上市公司/克劳斯	指	克劳斯玛菲股份有限公司，股票简称“克劳斯”，股票代码“600579.SH”
本次交易、本次重组	指	经克劳斯第八届董事会第十四次会议审议通过，装备香港将其对装备卢森堡享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对装备卢森堡的股权，本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，装备卢森堡由克劳斯全资子公司变更为其参股子公司，装备香港持有装备卢森堡 90.76%股权，克劳斯持有装备卢森堡 9.24% 股权。
交易对价	指	交易对方以其对标的公司享有的以《债权估值报告》中交易对方享有的截至 2024 年 7 月 31 日对装备卢森堡的应收债权价值估值为基础、经协商确定合计为 47,777.22 万欧元的应收债权
《债转股协议》	指	克劳斯、装备卢森堡与交易对方分别于 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 13 日签署的《CONTRIBUTION AGREEMENT》
交易协议	指	克劳斯、装备卢森堡与交易对方和/或 KMG 为本次交易目的签署的《债转股协议》及其配套协议，具体包括《债转股协议》、装备卢森堡与交易对方及 KMG 于 2024 年 12 月 12 日签署的《Debt Repayment and Assignment Agreement》《NOVATION AGREEMENT》、装备卢森堡与 KMG 于 2024 年 12 月 12 日签署的《Shareholder Loan Agreement》、两份《Contribution Agreement》《Debt Assumption Agreement》、装备卢森堡与交易对方于 2024 年 12 月 13 日签署的《Settlement Agreement and Loan Note》
交割日	指	交易协议各方共同以书面方式确定的本次交易置出资产进行交割的日期
基准日	指	本次审计、估值的基准日，即 2024 年 7 月 31 日
过渡期间	指	自 2024 年 7 月 31 日（不含当日）至交割日（含交割日当日）的期间
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会，克劳斯的实际控制人
中国中化	指	中国中化控股有限责任公司
化工集团	指	中国化工集团有限公司
化工研究院	指	中国化工科学研究院有限公司，装备环球一致行动人，前身为“中国化工科学研究院”
黄海股份	指	青岛黄海橡胶股份有限公司，克劳斯前身
天华院	指	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
装备卢森堡、标的公司、交易标的、标的资产、估值企业	指	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.
装备香港、交易对方	指	CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited（中化工装备（香港）有限公司）
装备工业	指	CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co., Limited（中国化工装备工业集团（香港）有限公司）

装备环球、控股股东	指	CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited (中国化工装备环球控股(香港)有限公司)
装备公司、化工装备公司	指	中国化工装备有限公司, 装备环球一致行动人, 前身为“中国化工装备总公司”
橡胶公司	指	中国化工橡胶有限公司, 装备环球一致行动人
中化橡机	指	中化(福建)橡塑机械有限公司
华橡自控	指	福建华橡自控技术股份有限公司, 装备环球一致行动人
三明化机	指	福建省三明双轮化工机械有限公司, 装备环球一致行动人
中车集团	指	中车汽修(集团)总公司
耐驰特	指	Netstal-Maschinen AG, 原 KM 集团全资子公司
KM 集团	指	包括 KMG、KMT、KMB 以及 KMC 等全部子公司在内的全部法律主体的集合
主要子公司	指	装备卢森堡重要的下属子公司, 系 KMG、KMT、KMC、KME、Burgsmüller GmbH、墨西哥 KM、斯洛伐克 KM、法国 KM 及克劳斯中国的合称
KMG	指	KraussMaffei Group GmbH, 装备卢森堡的德国全资子公司
KMT	指	KraussMaffei Technologies GmbH, KMG 的德国全资子公司
KMC	指	KraussMaffei Corporation, KMG 的美国全资子公司
KME	指	KraussMaffei Extrusion GmbH, KMT 的德国全资子公司
法国 KM	指	KraussMaffei Group France S.A.S., KMT 的法国全资子公司
斯洛伐克 KM	指	KraussMaffei Technologies, spol.sro., KMT 的斯洛伐克全资子公司
墨西哥 KM	指	KraussMaffei de Mexico S.deR.L.de CV, KMT 的墨西哥控股子公司
克劳斯上海	指	上海克劳斯玛菲机械有限公司, 装备卢森堡境内子公司
克劳斯中国	指	克劳斯玛菲机械(中国)有限公司, 装备卢森堡境内子公司
益阳橡机	指	益阳橡胶塑料机械集团有限公司
桂林橡机	指	桂林橡胶机械有限公司
独立财务顾问、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
方达律师	指	上海市方达律师事务所
中联、中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
立信会计师、立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内法律意见书	指	《上海市方达律师事务所关于克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》

境外律师	指	本次交易聘请境外律师包括： AKD Luxembourg S.à.r.l.，卢森堡律师事务所； Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater, 德国律师事务所； Arnold & Porter Kaye Scholer LLP，美国律师事务所； Von Wobeser y Sierra, S.C.，墨西哥律师事务所； Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z.，斯洛伐克律师事务所； LPA-GCR Avocats，法国律师事务所
PwC 法律	指	PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft, 德国、卢森堡及中国香港法律顾问
《审计报告》	指	立信为本次交易出具的信会师报字[2024]第 ZA14456 号《审计报告》
《备考审阅报告》	指	立信为本次交易出具的《克劳斯玛菲股份有限公司审阅报告及备考财务报表（2023 年 01 月 01 日至 2024 年 7 月 31 日止）》（信会师报字[2024]第 ZA14486 号）
《股权估值报告》	指	中联为本次交易出具的中联评估字 [2024] 第 4292 号《估值报告》，以 2024 年 7 月 31 日为估值基准日对装备卢森堡 100% 股份的股东权益价值进行估值
《债权估值报告》	指	中联为本次交易出具的中联评估字 [2024] 第 4293 号《估值报告》，以 2024 年 7 月 31 日为估值基准日对装备香港对装备卢森堡享有的债权价值进行估值
《估值报告》	指	《股权估值报告》与《债权估值报告》的合称
《估值说明》	指	中联为本次交易出具的中联评估字 [2024] 第 4292 号《中化工装备（香港）有限公司拟对其间接控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.进行债转股所涉及的该子公司全部普通股权益价值估值项目估值说明》
《公司章程》	指	《克劳斯玛菲股份有限公司章程》
《董事会议事规则》	指	《克劳斯玛菲股份有限公司董事会议事规则》
《股东会议事规则》	指	《克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》
《信息披露管理制度》	指	《克劳斯玛菲股份有限公司信息披露管理制度》
达摩达兰	指	艾斯沃斯·达摩达兰是纽约大学 LeonardN.Stem 商学院的金融学教授，曾撰写《达摩达兰论估价》一书。
Engel、恩格尔	指	Engel Austria GmbH，总部位于奥地利
Arburg、阿博格	指	Arburg Group，总部位于德国
Reifenhäuser、莱芬豪舍	指	Reifenhäuser Group，总部位于德国
Battenfeld Cincinnati、巴特菲尔	指	BC Extrusion Holding GmbH，总部位于德国
Troester、特乐斯特	指	TROESTER GmbH & Co. KG，总部位于德国
Cannon、康隆	指	Cannon S.p.A.，总部位于意大利
Frimo、孚力模	指	FRIMO Group GmbH，总部位于德国
Hennecke、亨内基	指	Hennecke GmbH，总部位于德国
Husky、赫斯基	指	Husky Injection Molding Systems Ltd.，总部位于加拿大

Milacron、米拉克龙	指	Milacron Holdings Corp, 总部位于美国
Coperion、科倍隆	指	Coperion GmbH, 总部位于德国
Davis-Standard、戴维斯标准	指	Davis-Standard, LLC, 总部位于美国
发那科	指	FANUC Corporation, 总部位于日本
日本钢制(5631.T)	指	株式会社日本製鋼所(简称 KOBELCO), 是世界 500 强之一, 是日本第三大钢铁联合企业。
住友、住友重机(6302.T)	指	Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (住友重机械工业株式会社), 总部位于日本
海天国际(1882.HK)	指	海天国际控股有限公司
川田机械(6292.T)	指	株式会社カワタ, 位于日本
宇进普莱姆(049800.KS)	指	宇进注塑机械有限公司
东芝机械(6104.T)	指	芝浦機械株式会社, 位于日本
日精树脂(6293.T)	指	日精樹脂工業株式会社, 位于日本
克朗斯(KRN.DF)	指	KRONES Aktiengesellschaft, 位于德国
永恒力股份公司(JUN3.DF)	指	Jungheinrich Aktiengesellschaft, 位于德国
伊之密(300415.SZ)	指	伊之密股份有限公司, 位于中国
泰瑞机器(603289.SH)	指	泰瑞机器股份有限公司
震雄集团(0057.HK)	指	震雄集团有限公司
力劲科技(0558.HK)	指	力劲科技集团有限公司
杜尔集团(DUE.DF)	指	Duerr AG, 位于德国
《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》
《重组管理办法》、《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《26 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
人社部	指	中华人民共和国人力资源和社会保障部
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
商务部	指	中华人民共和国商务部
市场监管总局	指	国家市场监督管理总局

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大事项提示

本公司提请投资者关注在此披露的重大事项提示，并认真阅读与本次交易相关的董事会议决议公告、本报告书全文、审计报告及估值报告等相关信息披露资料。

一、本次重组方案简要介绍

(一) 本次交易方案概况

交易形式		重大资产出售			
交易方案简介		装备香港拟将其对装备卢森堡享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对装备卢森堡的股权；本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，装备卢森堡由克劳斯全资子公司变更为其参股子公司，装备香港持有装备卢森堡 90.76%股权，克劳斯持有装备卢森堡 9.24%股权。			
交易价格		本次出售的的交易对价为装备香港对装备卢森堡享有的债权，估值为 47,777.22 万欧元,按照中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算，为 369,981.99 万元人民币。			
交易标的	名称	装备卢森堡即 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.			
	主营业务	装备卢森堡为控股型公司，其主要资产为其全资子公司 KM 集团及其下属公司。KM 集团主营业务是塑料和橡胶加工机械，主要产品包括注塑设备、挤出设备和反应成型设备等。			
	所属行业	C35 专用设备制造业			
	其他（如为拟购买资产）	符合板块定位	☐ 是	☐ 否	☒ 不适用
		属于上市公司的同行业或下游	☐ 是	☐ 否	☒ 不适用
与上市公司主营业务具有协同效应		☐ 是	☐ 否	☒ 不适用	
交易性质		构成关联交易	☒ 是	☐ 否	
		构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	☒ 是	☐ 否	
		构成重组上市	☐ 是	☒ 否	
本次交易有无业绩承诺		☐ 有	☒ 无		
本次交易有无减值补偿承诺		☐ 有	☒ 无		
其他需特别说明的事项		无			

(二) 交易标的评估或估值情况

根据中联评估字出具的中联评估字[2024]第 4292 号《估值报告》，截至基准日 2024 年 7 月 31 日，装备卢森堡全部股东权益价值估值为 4,863.00 万欧元。根据中联评估出

具的中联评估字[2024]第4293号《估值报告》，截至基准日2024年7月31日，本次交易所涉及的相关债权账面价值47,777.22万欧元，估值47,777.22万欧元。

单位：万欧元

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格	其他说明
装备卢森堡	2024年7月31日	收益法	4,863.00	115.35%	90.76%	47,777.22	无

(三) 本次交易支付方式

单位：万欧元

序号	交易对方	交易标的	支付方式		债转股增资金额
			现金对价	债权	
1	装备香港	装备卢森堡90.76%股权	-	47,777.22	47,777.22

二、本次重组对上市公司的影响

(一) 本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及发行股份和股权变动，不影响上市公司的股本总额和股权结构。

(二) 本次重组对主营业务及主要财务指标的影响

1、对主营业务的影响

本次交易前，上市公司主营业务为塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务，其中塑料机械业务的经营主体为装备卢森堡旗下的KM集团。本次交易拟退出合并范围子公司——装备卢森堡。

本次交易完成后，装备卢森堡将由上市公司的全资子公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司不再从事塑料机械业务，主营业务将变为化工装备业务和橡胶机械业务。未来上市公司业绩将由天华院（2023年盈利）、中化橡机（2023年盈利）和上市公司本部（成本中心）组成，持续盈利性可以得到保障。

2、对主要财务指标的影响

根据上市公司2023年度经审计财务报告、未经审计的2024年1-7月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月/2024 年 7 月 31 日		2023 年度/2023 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
总资产	1,630,228.35	369,773.35	1,950,889.32	414,480.52
总负债	1,463,350.64	228,192.56	1,606,987.59	255,203.54
净资产	166,877.72	141,580.79	343,901.73	159,276.98
归属于母公司的净资产	-107,239.59	141,580.79	71,718.39	159,276.98
营业收入	526,340.88	98,002.32	1,160,548.43	199,230.29
利润总额	-174,033.11	-16,082.60	-266,524.15	-20,102.29
净利润	-157,516.92	-16,019.10	-270,182.50	-20,482.81
归属于母公司所有者的净利润	-163,425.64	-16,019.10	-276,828.16	-20,482.81

如上表所示，本次交易完成后，上市公司总资产和总负债有所下降，归属于母公司股东的所有者权益有所提升。本次交易有利于提升上市公司资产质量，增强上市公司的持续经营能力。

三、本次交易方案的决策过程和批准情况

（一）本次交易方案已获得的授权和批准

- 1、本次交易已通过德国联邦经济事务和气候行动部的外商投资审查。
- 2、本次交易已经中国中化批准。
- 3、装备卢森堡董事会已作出决定，同意开展本次交易并签署相关交易协议。
- 4、装备香港董事会已作出决定，同意开展本次交易并签署交易文件。
- 5、本次交易的估值报告已获得中国中化备案。

6、克劳斯已召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于上市公司重大资产出售方案的议案》《关于<克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易的相关议案。

- 7、装备公司就本次交易已完成所涉国家发展和改革委员会境外投资报告程序。

（二）本次交易尚需履行的决策程序

本次交易尚需取得下述审批或核准以实施，包括但不限于：

1、装备卢森堡股东会审议批准本次交易。

2、克劳斯股东会审议批准本次交易。

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东装备环球及其一致行动人化工研究院、华橡自控、橡胶公司、三明化机、装备公司已发表如下原则性意见：

本次重组有利于提升上市公司业务规模和盈利水平，有利于增强上市公司持续经营能力，有利于维护上市公司及全体股东的利益。

本公司原则同意本次重组，将在确保上市公司及投资者利益最大化的前提下，积极促成本次重组的顺利进行。

五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东装备环球及其一致行动人化工研究院、华橡自控、橡胶公司、三明化机、装备公司承诺：

“如在本次重组前本公司持有上市公司股份的，自上市公司本次重组首次披露之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，本公司不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持所持上市公司股份的计划。”

上市公司董事、监事、高级管理人员承诺：

“如在本次重组前本人持有上市公司股份的，自上市公司本次重组首次披露之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，本人不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持所持上市公司股份的计划。”

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排

(一) 确保本次交易标的资产定价公平、公允

对于本次交易的标的资产，公司已聘请符合《证券法》规定的审计、估值机构对标的资产进行审计、估值，确保标的资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事对本次重大资产重组估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性发表独立意见，董事会也对本次重大资产重组估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性进行了分析。

（二）严格履行上市公司信息披露义务

在本次交易过程中，本公司及相关信息披露义务人将严格按照相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况。

（三）严格执行内部决策程序

本次交易构成关联交易，公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。本次交易的议案已通过非关联董事表决，并将在公司股东大会上由非关联股东予以表决。

（四）股东大会的网络投票安排

公司将严格按照上市公司《股东会议事规则》的要求召集表决本次交易方案的股东大会，公司全体董事当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权，保证每位股东能充分行使表决权，保证股东大会各项议案审议程序合法、经表决通过的议案能够得到有效执行。

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律法规及规范性文件的相关规定，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。

（五）聘请符合相关规定的中介机构

为保证本次重组工作的公平、公正、合法、高效地展开，根据《重组管理办法》，上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、估值机构等中介机构对本次交易进行尽职调查并出具专业意见。

七、本次交易摊薄即期回报的情况

(一) 本次交易对公司每股收益的影响

根据上市公司 2023 年度经审计财务报告、未经审计的 2024 年 1-7 月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易完成前后公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月		2023 年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
营业收入	526,340.88	98,002.32	1,160,548.43	199,230.29
归属于母公司所有者的净利润	-163,425.64	-16,019.10	-276,828.16	-20,482.81
基本每股收益（元/股）	-3.29	-0.32	-5.56	-0.41

如上表所示，本次交易完成后，不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。

(二) 上市公司对填补即期回报采取的措施

虽然根据测算，本次交易不会导致即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的利益，若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下措施，以充分保障对股东的持续回报：

1、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

目前公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易完成后，公司将进一步完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会按照法律、法规和公司章程的规定履行职责，确保监事会能够独立有效地行使其监督权，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率，降低运营成本

本次交易完成后，公司将进一步提高经营管理水平，优化治理结构，加强内部控制，持续有效地防控公司经营和管控风险，不断完善并优化各项业务流程，完善并强化投资决策程序，提高决策效率和科学决策能力，加强成本管理，提升资金使用效率，全面有效地提升公司经营效率。

3、保持稳定的股东回报政策，强化投资者回报机制

公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配原则、股东回报规划、利润分配决策程序与机制、利润分配政策等事项，上述规定符合相关法律法规的要求。本次交易完成后，公司将继续严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在保证上市公司可持续发展的前提下重视股东合理的投资回报，更好地维护上市公司股东及投资者利益。

(三) 上市公司董事、高级管理人员、控股股东对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、全体董事、高级管理人员承诺：

“（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司的合法权益；

（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（4）本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（5）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（7）本承诺出具日至本次重组实施完毕前，若相关证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

（8）若违反上述承诺，本人同意接受证券监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

2、控股股东承诺：

“（1）本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动；

（2）本公司承诺不会侵占上市公司利益；

(3) 本承诺出具日后至本次重组实施完毕前, 若相关证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时, 本公司承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺;

(4) 若违反上述承诺, 本公司同意接受证券监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

重大风险提示

一、本次交易相关风险

(一) 审批风险

本次交易已由上市公司第八届董事会第十四次会议审议通过,本次交易尚需满足境内外多项条件方可完成,包括但不限于:

- 1、装备卢森堡股东会审议通过本次交易。
- 2、克劳斯股东会审议通过本次交易。

本次交易在取得上述决策和备案前不得实施。上述各项决策和备案能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险。因此,若本次重组无法完成上述流程,则本次重组可能由于无法推进而取消,公司提请广大投资者注意投资风险。

(二) 本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

1、尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,按时登记相关内幕信息知情人信息,但仍旧难以排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,存在上市公司因涉嫌内幕的异常交易致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、在本次交易的推进过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。在本次交易审核过程中,交易双方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

3、本次交易签署的交易协议中约定的协议生效条件和交割条件中任一条款若无法满足,则有可能导致本次交易被暂停、中止、取消或者后续步骤无法进行。

- 4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

(三) 标的资产的估值风险

本次交易中,标的资产的交易价格根据符合《证券法》规定的估值机构出具的估值结果为基础,经交易双方协商确定。估值机构采用收益法和市场法对标的公司截至基准

日 2024 年 7 月 31 日的全部股东权益进行了估值,并选用收益法估值结果作为最终估值结论。根据中联评估字出具的《估值报告》(中联评估字[2024]第 4292 号),截至基准日 2024 年 7 月 31 日,装备卢森堡全部股东权益价值估值为 4,863.00 万欧元,并按基准日汇率中间价(100 欧元= 774.39 元人民币)折算。交易双方以估值结论为基础,经友好协商,确定标的公司装备卢森堡全部股东权益作价为 4,863.00 万欧元,按照 2024 年 7 月 31 日欧元 7.7439 元的汇率折算。

虽然估值机构在估值过程中能够严格按照估值的相关规定勤勉、尽职的履行义务,但仍可能出现因未来实际情况与估值假设不一致的情形,特别是出现标的公司产品市场环境发生重大改善、宏观经济出现较大波动、国家政策及行业监管发生显著变化等情况时,未来标的资产价值可能发生变化,提请投资者注意本次标的资产的估值风险。

二、本次交易后上市公司面临的风险

(一) 长期股权投资减值风险

本次交易完成后,上市公司还有标的公司的股权将作为长期股权投资在上市公司的财务报表中采用权益法计量,上市公司将在之后每个资产负债表日判断相应的长期股权投资是否存在减值迹象,并相应进行减值测试。如果标的公司未来受宏观或行业不利政策、自身经营管理出现严重问题等影响导致标的公司经营业绩不断恶化、财务状况发生重大变化,则会使得上市公司面临长期股权投资减值的风险,进而对公司的盈利情况造成不利影响,提请投资者关注该风险。

(二) 因资产置出而带来的经营规模下降风险

标的公司营业收入占上市公司合并口径营业收入的比重较大。本次交易完成后,标的公司不再纳入合并范围,因而会导致上市公司营业收入体量缩小。2023 年,上市公司营业收入为 1,160,548.43 万元,本次交易后备考营业收入为 199,230.29 万元;2024 年 1-7 月,上市公司营业收入为 526,340.88 万元,本次交易后备考营业收入为 98,002.32 万元。提请投资者注意上市公司因出售资产而带来的经营规模下降风险。

(三) 因资产置出而带来的主营业务结构变化风险

本次交易完成后,上市公司主营业务将由塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务三大业务板块转变为以化工装备业务和橡胶机械业务两个板块为主,上市公司主营

业务结构将发生变化。上市公司未来可能存在业绩波动、利润实现未达预期的风险，提请投资者注意投资风险。

（四）本次交易完成后摊薄即期回报的风险

根据上市公司 2023 年度经审计财务报告、未经审计的 2024 年 1-7 月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司 2023 年及 2024 年 1-7 月的归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益将有所上升。后续若上市公司业务发展不达预期，则存在即期回报被摊薄的风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动的风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

本次标的公司的出售，将在一定程度上影响到上市公司的收入及利润情况，股票价格可能会出现较大波动，提请投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。投资者在考虑投资本公司的股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

(一) 交易背景

2024年2月5日,证监会上市司召开座谈会,会议认为我国经济正处于实现高质量发展的关键时期,上市公司要切实用好并购重组工具,抓住机遇注入优质资产、出清低效产能,实施兼并整合,通过自身的高质量发展提升投资价值,增强投资者获得感。2024年4月12日,国务院印发《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2024年9月24日,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,坚持市场化方向,更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。

克劳斯的主营业务包含塑料机械、橡胶机械及化工装备三个业务板块,其中塑料机械业务板块主要与其全资子公司装备卢森堡旗下KM集团经营。KM集团在全球拥有多个生产基地,主要销售区域覆盖欧洲、北美以及亚太等地区等。近年来由于欧美高端注塑市场行情阶段性低迷,KM集团整体新增订单有所下降,叠加地缘政治导致的欧美供应链成本高企,搬迁后新工厂产能优势未充分利用等原因影响,KM集团毛利率不及预期,近几年出现持续亏损,严重拖累了上市公司业绩及经营发展。克劳斯此次重大资产重组有利于提高上市公司质量、提升上市公司投资价值,符合上述政策的相关要求。

(二) 交易目的

本次交易的目的是将装备卢森堡及其持有的KM集团控股权置出。通过此次置出,上市公司可以改善财务状况、增强持续经营能力,提升整体归母净资产水平,增强公司未来长期持续发展能力,进而从源头上防止上市公司出现经营困难而可能引发的退市危机,保护股东利益。

二、本次交易的决策过程和批准情况

(一) 本次交易方案已获得的授权和批准

- 1、本次交易已通过德国联邦经济事务和气候行动部的外商投资审查。
- 2、本次交易已经中国中化批准。

3、装备卢森堡董事会已作出决定，同意开展本次交易并签署相关交易协议。

4、装备香港董事会已作出决定，同意开展本次交易并签署交易文件。

5、本次交易的估值报告已获得中国中化备案。

6、克劳斯已召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于上市公司重大资产出售方案的议案》《关于<克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易的相关议案。

7、装备公司就本次交易已完成所涉国家发展和改革委员会境外投资报告程序。

(二) 本次交易尚需履行的决策程序

本次交易尚需取得下述审批或核准以实施，包括但不限于：

1、装备卢森堡股东会审议批准本次交易。

2、克劳斯股东会审议批准本次交易。

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

三、本次交易具体方案

(一) 本次交易方案概述

根据克劳斯于 2024 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十四次会议决议及交易文件，本次交易方案为：装备香港将其对装备卢森堡享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对装备卢森堡的股权；本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，装备卢森堡由克劳斯全资子公司变更为其参股子公司，装备香港持有装备卢森堡 90.76%股权，克劳斯持有装备卢森堡 9.24%股权。

(二) 本次交易的交易对方

本次交易的交易对方为装备香港，系克劳斯的间接控股股东。

(三) 本次交易的标的资产

本次交易的置出资产为克劳斯对装备卢森堡的控股权，通过债转股安排，克劳斯对装备卢森堡的持股比例由 100%下降至 9.24%。

(四) 本次交易的交易对价及定价依据

本次交易中截至 2024 年 7 月 31 日装备卢森堡全部普通股权益价值及用于转股的相关债权价值以符合《证券法》规定的估值机构出具的并经中国中化备案的《估值报告》为基础确定，本次交易的交易对价在前述估值报告的基础上由交易各方商议确定。

根据经中国中化备案的《估值报告》，截至基准日 2024 年 7 月 31 日，装备卢森堡全部普通股权益估值为 4,863.00 万欧元，本次交易所涉及的用于转股的相关债权估值为 47,777.22 万欧元。经上市公司与交易对方协商一致，本次交易的标的公司全部普通股权益作价为 4,863.00 万欧元，本次交易涉及的债权作价为 47,777.22 万欧元。

(五) 本次交易的交易对价支付方式

本次交易支付方式为债权支付，装备香港以持有装备卢森堡的债权对装备卢森堡进行增资。

(六) 过渡期损益

装备卢森堡在过渡期间产生的损益由装备香港和上市公司按本次交易完成后的持股比例共同享有或承担，双方无需根据过渡期间损益调整交易价格。

(七) 人员安排

本次交易仅涉及装备卢森堡的控制权变动，装备卢森堡下的员工劳动关系保持不变，不涉及职工安置问题。

(八) 本次交易的交割安排

本次交易自克劳斯股东会审议通过之日且《债转股协议》项下交易先决条件全部满足后即完成交割。

四、本次交易构成关联交易

本次交易对手方装备香港系上市公司间接控股股东、中国中化控制的其他企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

五、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市

(一) 本次交易构成重大资产重组

根据《重组管理办法》第十二条规定,“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上;(二)购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上;(三)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过 5,000 万元人民币”。

根据《重组管理办法》第十四条规定,“出售股权导致上市公司丧失被投资企业股权的,其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额为准”。

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》,“上市公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、十四条等条款,计算购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产净额的比例时,应当参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》相关规定,前述净资产额不应包括少数股东权益”。

经逐项比照,本次交易中,上市公司出售的资产总额、资产净额和营业收入占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期相关指标的比例达到 50%以上,且超过 5,000 万元人民币,故此,本次交易构成重大资产重组,具体情况如下:

本次重组前十二个月内,公司存在出售资产的情况。公司于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司 KM 集团拟出售瑞士全资子公司 Netstal 及商标的议案》,同意所属全资子公司 KraussMaffei Technologies GmbH 将其持有的瑞士全资子公司 NETSTAL Maschinen AG 100%股权和 NETSTAL 商标一揽子转让给德国上市公司 Krones AG,交易对价为公司价值同等金额 1.7 亿欧元按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后的金额。2024 年 3 月 28 日,交易双方按照《股权购买协议》的约定顺利完成交割。交割日当日, KraussMaffei Technologies GmbH 已根据《股权购买协议》约定自 Krones AG 收到交割价款 177,014,985.44 欧元。

根据《重组管理办法》，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行出售的，以其累计数计算相应数额。因上述资产与本次重大资产重组出售的标的资产属于公司所有或控制，应认定为同一或相关资产，相关指标应累计计算。

根据《（上市公司重大资产重组管理办法）第十二条上市公司在 12 个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见--证券期货法律适用意见第 11 号》（以下简称《适用意见第 11 号》），“在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。”

NETSTALMaschinen AG 100%股权和 NETSTAL 商标于 2024 年出售完毕，第一次交易时最近一个会计年度为 2023 年，同时 2023 年末资产总额、净资产额、2023 年营业收入已经包含 NETSTALMaschinen AG 相关指标，因此以 2023 年上市公司及标的公司的指标计算重组相关指标时符合《重组管理办法》《适用意见第 11 号》的规定。

本次交易为装备香港拟对上市公司子公司装备卢森堡进行增资，将导致上市公司丧失子公司装备卢森堡控股权。根据上市公司与装备卢森堡最近一个会计年度的审计数据，装备卢森堡相关指标占交易前上市公司最近一个会计年度财务指标的比例均在 50%以上，且营业收入、资产净额均超过 5,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年末资产总额	2023 年末资产净额	2023 年度营业收入
装备卢森堡	1,574,051.20	204,325.08	964,474.61
上市公司	1,950,889.32	343,901.73	1,160,548.43
比例	80.68%	59.41%	83.11%

由上表所示，根据《重组管理办法》第十二条、第十四条规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

（二）本次交易不构成重组上市

本次交易为克劳斯重大资产出售，不涉及发行股份，不涉及克劳斯的股份变动，不会导致克劳斯控股股东、实际控制人发生变更；本次交易前后，克劳斯的控股股东均为装备环球，实际控制人均为国务院国资委，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

六、本次重组对上市公司的影响

（一）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及发行股份和股权变动，不影响上市公司的股本总额和股权结构。

（二）本次重组对主营业务及主要财务指标的影响

1、对主营业务的影响

本次交易前，上市公司主营业务为塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务，其中塑料机械业务的经营主体为装备卢森堡旗下的 KM 集团。本次交易拟退出合并范围子公司——装备卢森堡。

本次交易完成后，装备卢森堡将由上市公司的全资子公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司不再从事塑料机械业务，主营业务将变为化工装备业务和橡胶机械业务。未来上市公司业绩将由天华院（2023 年盈利）、中化橡机（2023 年盈利）和上市公司本部（成本中心）组成，持续盈利性可以得到保障。

2、对主要财务指标的影响

根据上市公司 2023 年度经审计财务报告、未经审计的 2024 年 1-7 月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月/2024 年 7 月 31 日		2023 年度/2023 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
总资产	1,630,228.35	369,773.35	1,950,889.32	414,480.52
总负债	1,463,350.64	228,192.56	1,606,987.59	255,203.54
净资产	166,877.72	141,580.79	343,901.73	159,276.98
归属于母公司的净资产	-107,239.59	141,580.79	71,718.39	159,276.98
营业收入	526,340.88	98,002.32	1,160,548.43	199,230.29
利润总额	-174,033.11	-16,082.60	-266,524.15	-20,102.29
净利润	-157,516.92	-16,019.10	-270,182.50	-20,482.81
归属于母公司所有者的净利润	-163,425.64	-16,019.10	-276,828.16	-20,482.81

如上表所示，本次交易完成后，上市公司总资产和总负债有所下降，归属于母公司股东的所有者权益有所提升。本次交易有利于提升上市公司资产质量，增强上市公司的持续经营能力。

七、本次交易相关方所作出的重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

(一) 上市公司及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	上市公司	提供的信息真实、准确、完整	本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
2	上市公司	守法及诚信情况	1、 本公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有签署与本次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格； 2、 本公司作出并披露的与上市公司有关的公开承诺不存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形； 3、 本公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违规对外担保等情形； 4、 最近三年，除根据《关于对克劳斯玛菲股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2023]0177号）受到的监管措施外，本公司及本公司控股股东及其一致行动人、现任董事、监事、高级管理人员未曾受到行政处罚、刑事处罚，不存在其他被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形； 5、 本公司及本公司控股股东最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为； 6、 本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件； 7、 本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
3	上市公司	不存在泄露内幕消息或内幕交易的行为	截至本说明出具日，本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4	上市公司	资产权属清晰无纠纷	1、截至本承诺函出具日，本公司依法持有标的公司的股份，持股比例为 100%，对于本公司所持该等股份，本公司确认，本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况； 2、 本公司持有的标的公司的股份均为实际合法拥有，拥有完整、清晰的权力，不存在权属纠纷，不存在信托持股、委托持股安排，亦不存

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利负担。
5	上市公司董事、监事、高级管理人员	提供的信息真实、准确、完整	1、本人已向上市公司及/或为本次重组提供审计、估值、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了应上市公司及/或前述中介机构要求的、本人有关本次重组的相应信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任； 2、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任； 3、如就本次重组所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人承诺将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 如违反上述声明和承诺，本人承诺承担个别和连带的法律责任。
6	上市公司董事、监事、高级管理人员	守法及诚信情况	1、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； 2、最近三年，本人未曾受到行政处罚、刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形； 3、本人不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件； 4、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
7	上市公司高级管理人员（梁锋）	守法及诚信情况	1、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； 2、最近三年，除根据《关于对克劳斯玛菲股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2023]0177号）受到的监管措施外，本人未曾受到行政处罚、刑事处罚，不存在其他被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			有权部门调查等情形； 3、本人不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件； 4、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
8	上市公司董事、监事、高级管理人员	不存在泄露内幕消息或内幕交易的行为	截至本说明出具日，本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。
9	上市公司董事、监事、高级管理人员	股份减持计划	如在本次重组前本人持有上市公司股份的，自上市公司本次重组首次披露之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，本人不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持所持上市公司股份的计划。
10	上市公司董事、高级管理人员	摊薄即期回报填补措施	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司的合法权益； 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益； 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 7、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若相关证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺； 8、若违反上述承诺，本人同意接受证券监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

(二) 上市公司控股股东及其一致行动人作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	控股股东	提供的信息真实、准确、完整	一、本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、如就本次重组所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司承诺将暂停转让在上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2	控股股东	避免同业竞争	一、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争,本公司承诺:在作为上市公司的控股股东期间,本公司不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动;本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。 二、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争,本公司还将采取以下措施:(一)通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争;(二)如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争,本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业;(三)如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务,本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。 三、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控股股东之时为止。
3	装备公司	避免同业竞争	一、本公司所控制的益阳橡胶塑料机械集团有限公司(以下简称“益阳橡胶”)和桂林橡胶机械有限公司(以下简称“桂林橡胶”)与上市公司及其下属子公司在橡塑机械设备制造领域存在同业竞争关系。鉴于益阳橡胶、桂林橡胶尚不具备注入上市公司的条件,为解决上述同业竞争问题,本公司已与上市公司签署股权托管协议,将本公司持有的益阳橡胶、桂林橡胶 100%股权(“托管股权”)委托上市公司管理,并向上市公司支付托管费用。同时,为彻底解决上述同业竞争问题,本公司计划在益阳橡胶、桂林橡胶扣除非经常性损益后的净利润为正且连续 2 年持续盈利,并且具备注入上市公司相应条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等)后的 1 年内,在履行

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			相应的审计评估程序,并经上市公司内部审议通过及有关部门核准或备案后,以经评估的公允价格将托管股权注入上市公司。本公司承诺将积极推动解决益阳橡机、桂林橡机存在的对其注入上市公司构成实质障碍的各项问题。 二、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争,本公司进一步承诺:在作为上市公司的控股股东期间,本公司不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动;本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。 三、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争,本公司还将采取以下措施:(一)通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争;(二)如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争,本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业;(三)如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务,本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。 四、上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控股股东之时为止。
4	控股股东、装备公司	减少和规范关联交易	在本次重组完成后,本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东、上市公司控股子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。
5	控股股东	保持公司独立性	一、关于人员独立性 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司控制的其他企业领取薪酬;保证上市公司的财务人员不在本人或本公司控制的其他企业中兼职、领薪; 2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系和本公司控制的其他企业之间完全独立。

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			二、关于资产独立、完整性 1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统； 2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营； 3、保证本公司控制的其他企业不得以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司控制的其他企业的债务提供担保。 三、关于财务独立性 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系； 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度； 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司控制的其他企业共用一个银行账户； 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用调度； 5、不干涉上市公司依法独立纳税。 四、关于机构独立性 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权； 3、保证本公司控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。 五、关于业务独立性 1、保证上市公司的业务独立于本公司控制的其他企业； 2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； 3、保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动； 4、保证本公司控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司向竞争的业务； 5、保证尽量减少本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履程序。
6	控股股东	守法及诚信情况	1、 本公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，具有签署与本次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格；

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
			2、最近三年，本公司未曾受到行政处罚、刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形； 3、本公司最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为； 4、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件； 5、本公司及本公司董事、监事和高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
7	一致行动人	守法及诚信情况	最近三年，本公司未曾受到行政处罚、刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
8	控股股东	不存在泄露内幕消息或内幕交易行为	截至本说明出具日，本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。
9	控股股东、一致行动人	股份减持计划	如在本次重组前本公司持有上市公司股份的，自上市公司本次重组首次披露之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，本公司不会减持所持上市公司股份，亦未有任何减持所持上市公司股份的计划。
10	控股股东	摊薄即期回报公司填补措施	1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动； 2、本公司承诺不会侵占上市公司利益； 3、本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若相关证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺； 4、若违反上述承诺，本公司同意接受证券监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
11	控股股东、一致行动人	本次重组的原则性意见	本次重组有利于增强上市公司持续经营能力，有利于维护上市公司及全体股东的利益； 本公司原则同意本次重组，将在确保上市公司及投资者利益最大化的前提下，积极促成本次重组的顺利进行。

(三) 交易对方及其主要管理人员作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
----	-----	------	--------

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	装备香港	提供的信息真实、准确、完整	本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2	装备香港	本次重组资金来源	1、本次重组中,本公司以过往累计对标的公司享有的债权合计47,777.22万欧元作为取得标的公司90.76%股权的对价,不涉及货币资金,本公司前述享有的债权不存在违反中国法律、法规及中国证监会规定的情形; 2、就本公司用于支付标的公司股权对价的资产,不存在上市公司直接或通过利益相关方向本公司及其出资人提供财务资助或补偿的情形,不存在本公司接受上市公司或其利益相关方以任何方式提供的财务资助或补偿的情形。
3	装备香港	不存在泄露内幕消息或内幕交易行为	截至本说明出具日,本公司及本公司的控股股东及其控制的机构不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。
4	装备香港主要管理人员	不存在泄露内幕消息或内幕交易行为	截至本说明出具日,本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。
5	装备香港	是否控制其他上市公司	截至本说明出具之日,本公司系克劳斯间接控股股东。除此之外,本公司未控制其他上市公司。
6	装备香港	守法及诚信情况	1、本公司系依法设立且合法存续的股份有限公司,具有签署与本次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格; 2、本公司及本公司主要管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁; 3、本公司及主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
7	装备香港主要管理人员	守法及诚信情况	1、本人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁; 2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

(四) 标的公司作出的重要承诺

序号	承诺方	承诺事项	主要承诺内容
1	装备卢森堡	提供的信息真实、准确、完整	1、本公司承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任； 2、本公司已向上市公司及/或为本次重组提供审计、估值、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了应上市公司及/或前述中介机构要求的、本公司有关本次重组的相应信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任； 3、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
2	装备卢森堡	守法及诚信情况	1、本公司系依法设立且合法存续的有限公司，具有签署与本次重组相关协议以及行使和履行上述相关协议项下权利义务的合法主体资格； 2、最近三年，本公司未曾受到行政处罚、刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形； 3、本公司最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为； 4、本公司不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件； 5、本公司最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
3	装备卢森堡	不存在泄露内幕消息或内幕交易行为	截至本说明出具日，本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的任何不得参与上市公司重大资产重组的情形。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

中文名称	克劳斯玛菲股份有限公司
曾用名	青岛天华院化学工程股份有限公司、青岛黄海橡胶股份有限公司、青岛金黄海轮胎股份有限公司
注册资本	49,649.1159万元人民币
法定代表人	张驰
成立日期	1999 年 06 月 30 日
股份公司成立日期	1999 年 06 月 30 日
统一社会信用代码	9137020071802356XK
注册地址	青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
办公地址	北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦
股票上市地	上海证券交易所
上市时间	2002 年 08 月 09 日
股票简称	克劳斯
股票代码	600579.SH
电话	010-61958651
传真	010-61958777
邮政编码	100029
互联网地址	http://www.kraussmaffei.ltd
电子邮箱	IR.600579@sinochem.com
经营范围	一般项目：机械设备研发；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能应用软件开发；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；企业管理咨询。（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）许可项目：特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、公司设立、上市及上市以来历次股本变动情况

（一）1999 年 6 月，公司设立

依据青岛市经济体制改革委员会出具的编号为青体改发[1999]151 号文件《关于青岛金黄海轮胎股份有限公司获准设立的通知》、青岛市经济体制改革委员会出具的编号为青体改发[1999]82 号文件《关于同意筹建青岛金黄海轮胎股份有限公司的批复》、《青岛金黄海轮胎股份有限公司发起人协议》、《青岛金黄海轮胎股份有限公司章程》、山东汇德会计师事务所出具的编号为（99）汇所验字第 5-012 号《验资报告》及工商登记档案等文件，1999 年 6 月 30 日，公司（设立时名称为：青岛金黄海轮胎股份有限公司）完成发起设立，设立时的股权设置及股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	青岛橡胶（集团）有限责任公司	10,160.78	84.67%
2	青岛市企业发展投资公司	1,738.90	14.49%
3	青岛前卫炭黑化工厂	33.44	0.28%
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	33.44	0.28%
5	宁波锦纶股份有限公司	33.44	0.28%
	合计	12,000.00	100.00%

（二）2002 年 8 月，首次公开发行股票并上市

2002 年 7 月 18 日，中国证监会出具编号为证监发行字[2002]76 号《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司公开发行股票的通知》，核准黄海股份向社会公开发行人民币普通股股票 6,000 万股。

2002 年 7 月 25 日，黄海股份首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股面值 1 元，发行后股本总额为 18,000 万元。

2002 年 7 月 31 日，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的编号为（2002）汇所验字第 1-021 号《验资报告》，经山东汇德会计师事务所有限公司审验，截至 2002 年 7 月 31 日止，公司已收到社会公众股股东认缴的新增注册资本 6,000 万元，各股东均以货币出资。

2002 年 8 月 1 日，上海证券交易所出具编号为上证上字[2002]134 号《关于青岛黄海橡胶股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，核准黄海股份股票于 2002 年 8 月 9 日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“黄海股份”，证券代码为“600579”。

公司首次公开发行股票并上市时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	10,160.78	56.45%
2	青岛市企业发展投资公司	1,738.90	9.66%
3	青岛前卫炭黑化工厂	33.44	0.19%
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	33.44	0.19%
5	宁波锦纶股份有限公司	33.44	0.19%
6	社会公众股	6,000.00	33.33%
合计		18,000.00	100.00%

(三) 公司上市后历次股本变动情况

1、2002 年 12 月，公司完成利润分配及资本公积金转增股本

根据公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2002 年 12 月 3 日，以公司当时总股本 18,000 万股为基数，以可供股东分配的 2001 年度利润向全体股东按每 10 股派送红股 1 股并派发现金红利 0.3 元（含税）。同时，以公司当时总股本 18,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 1 股。公司此次送转股本共计 3,600 万股，股本送转完成后，公司总股本由 18,000 万股增至 21,600 万股。

本次送转股完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	12,192.936	56.45%
2	青岛市企业发展投资公司	2,086.680	9.66%
3	青岛前卫炭黑化工厂	40.128	0.19%
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	40.128	0.19%
5	宁波锦纶股份有限公司	40.128	0.19%
6	社会公众股	7,200.000	33.33%
合计		21,600.000	100.00%

2、2006 年 11 月，公司完成股权分置改革

根据国务院国资委出具的编号为国资产权[2006]1368 号《关于青岛黄海橡胶股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会审议通过的《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》，2006 年 11 月 1 日，公司进行股权分置改革，以资本公积金向股权分置改革方案

实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每 10 股获得资本公积金转增股份 5.5 股，实际转增股份 3,960 万股，转增完成后，公司总股本由 21,600 万股增至 25,560 万股。

本次股权分置改革完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	12,192.936	47.70%
2	青岛市企业发展投资公司	2,086.680	8.16%
3	青岛玖琦精细化工有限责任公司	40.128	0.16%
4	江苏兴达钢帘线股份有限公司	40.128	0.16%
5	宁波锦纶股份有限公司	40.128	0.16%
6	社会公众股	11,160.000	43.66%
合计		25,560.000	100.00%

3、2008 年 7 月，控股股东部分股份被司法拍卖

2008 年 7 月 25 日，青岛公信拍卖有限责任公司在青岛市闽江路 2 号国华大厦 B 座 1403 室主持了公司控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有公司限售流通股 350 万股（占公司总股本的 1.37%）的司法拍卖会。拍卖结果为：邱伟（*****）以 1,036 万元竞得公司限售流通股 350 万股（占公司总股本的 1.37%）。

本次控股股东股权拍卖完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	11,842.936	46.33%
2	邱伟	350.000	1.37%
3	其他股东	13,367.064	52.30%
合计		25,560.000	100.00%

4、2011 年 9 月，控股股东部分股份被划转

2011 年 9 月 8 日，北京市第一中级人民法院下达（2007）一中执字第 1117-4 号执行裁定书，裁定如下：解除北京市第一中级人民法院对黄海集团持有的公司无限售流通股 121,929,360 股的冻结，将其中 300 万股过户至中车集团名下。

本次股权划转完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	11,542.936	45.16%
2	中车集团	300.000	1.17%
3	其他股东	13,717.064	53.67%
合计		25,560.000	100.00%

5、2013年-2014年，公司的控股股东完成股权转让、公司完成重大资产重组

2013年5月13日，化工科学院与黄海集团签署《股份转让协议》，约定黄海集团将其持有的公司全部股份转让给化工科学院。本次股份转让完成后，化工科学院持有公司股份115,429,360股（占公司总股本的45.16%），成为公司的控股股东，黄海集团不再持有公司股份。对于本次股权转让事项，国务院国资委出具编号为国资产权[2013]394号《关于青岛黄海橡胶股份有限公司国有股东转让所持股份及资产重组有关问题的批复》，同意本次股权转让事项。2013年7月，中国证监会出具编号为证监许可[2013]972号《关于核准中国化工科学研究院及一致行动人公告青岛黄海橡胶股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对有关收购及其豁免要约收购义务等事项予以批复。

2013年10月28日，中国证监会出具编号为证监许可[2013]1351号《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》，核准了公司拟进行的重大资产重组。本次重大资产重组包括重大资产出售（公司将持有的全部资产及负债出售给中车集团或其指定的第三方），及发行股份购买资产（公司向化工科学院发行股份共计140,643,901股，购买其持有的天华院100%的股权）。

2013年10月31日，公司与中车集团签署《资产交割确认书》，以2013年10月31日为交割日，中车集团及其指定的黄海集团对公司全部资产、负债进行承接。此外，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第114189号《验资报告》审验，截至2013年12月10日，公司已收到化工科学院以其所拥有的经评估的天华院100%股权认缴的新增注册资本合计人民币140,643,901元，公司变更后的注册资本为人民币396,243,901元。2013年12月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向化工科学院发行140,643,901股股份的证券登记手续已经办理完毕。

2014年2月28日，公司完成了工商变更登记和备案手续，将名称变更为青岛天华

院化学工程股份有限公司,并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

根据《重组管理办法》的相关规定和《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》关于利润补偿的相关说明,因所置入的资产未达到业绩承诺的指标,2013年度承诺方中国化工科学研究院应补偿股份数量为4,173,264股。由公司1元的价格回购中国化工科学研究所补偿股份并予以注销。2014年8月6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了回购股份的注销工作,注销股份数量为4,173,264股。

本次公司经控股股东变更、完成重大资产重组并完成业绩补偿的股份回购后,股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	化工研究院	25,189.9997	64.25%
2	中车集团	300.0000	0.77%
3	其他股东	13,717.0640	34.99%
合计		39,207.0637	100.00%

6、2015年5月-2015年8月,公司控股股东完成一系列股份增减持操作

2015年5月27日至2015年6月8日期间,化工科学院通过上海证券交易所股票交易系统,以集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售流通股18,999,935股。

2015年8月21日、8月24日通过定向资产管理计划-安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划增持公司股票3,012,500股。

公司控股股东完成二级市场减持及通过定向资产管理计划增持公司股票后,股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	化工研究院	23,290.0062	59.40%
2	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.77%
3	中车集团	300.0000	0.77%
4	其他股东	15,315.8075	39.06%
合计		39,207.0637	100.00%

7、2016年8月,公司回购控股股东业绩补偿股份

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为信会师报字[2016]第112688

号的《关于青岛天华院化学工程股份有限公司重组资产 2015 年盈利预测实现情况的专项审核报告》，公司 2013 年重大资产重组发行股份购买的资产预测 2015 年扣除非经常性损益后可实现归属母公司股东的净利润为 6,636.00 万元，实际扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 3,787.61 万元，实际比盈利预测减少 2,848.39 万元。

2016 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于中国化工科学研究院拟执行盈利补偿承诺的议案》，拟定向回购化工研究院 2015 年度补偿股份，回购股份的数量为 21,189,013 股（占公司股份总数的 5.4%），回购股份的价格为总价 1 元。上述决议经 2016 年 5 月 5 日公司股东大会审议通过。

2016 年 8 月 23 日，公司已完成回购股份过户，化工研究院持有的公司 21,189,013 股股份（限售流通股）已经过户到公司回购专用证券账户，并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书。公司于 2016 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

本次回购股份完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	化工研究院	21,171.1049	57.08%
2	安信乾盛财富-平安银行-安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.81%
3	中车集团	300.0000	0.81%
4	其他股东	15,315.8075	41.30%
合计		37,088.1624	100.00%

8、2016 年 9 月，公司完成非公开发行股份

2015 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，拟非公开发行 A 股股票不超过 74,866,310 股。

2015 年 11 月 24 日，国务院国资委出具编号为国资产权[2015]1218 号文件《关于青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》，原则同意公司本次非公开发行不超过 74,866,310 股 A 股股票方案。

2015 年 12 月 4 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关

于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。

2016年8月9日，中国证监会出具编号为证监许可[2016]1790号文件《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过53,147,593股新股。

2016年8月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了编号为信会师报字[2016]第115993号《验资报告》，确认募集资金到账，扣除各项发行费用后募集资金净额为479,230,614.60元。其中，计入股本人民币39,754,400元，计入资本公积人民币439,476,214.60元。

2016年9月8日，本次新发行的人民币普通股（A股）39,754,400股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次非公开发行股份完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	化工研究院	21,171.1049	51.56%
2	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.73%
3	中车集团	300.0000	0.73%
4	本次非公开认购的8名股东	3,975.4400	9.68%
5	其他股东	15,315.8075	37.30%
合计		41,063.6024	100.00%

9、2019年4月，公司完成发行股份购买装备卢森堡100%股权等资产

2018年6月5日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。同意了公司拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金事项。2018年7月20日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案，同意了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。

2018年11月28日，中国证监会出具编号为证监许可[2018]1980号《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（即装备环球）发行468,824,515股股份，向福建省三明双轮化工机

械有限公司发行 9,592,088 股股份、向福建华橡自控技术股份有限公司发行 9,038,847 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 102,600 万元。

2019 年 1 月 22 日,公司控股股东的一致行动人装备公司增持公司股票的计划实施完毕,装备公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 4,135,206 股。

2019 年 4 月 19 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为信会师报字[2019]第 ZA12714 号的《验资报告》。根据该《验资报告》,经审验,截至 2019 年 4 月 18 日,公司注册资本已由人民币 410,636,024 元变更为人民币 898,091,474 元。

本次发行股份购买资产所涉及装备卢森堡 100%股权、三明化机资产包及华橡自控资产包已完整、合法地过户至公司名下,本次交易已完成过户手续。

2019 年 4 月 23 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行的股份登记手续。

本次公司发行股份购买资产完成后,股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	装备环球	46,882.4515	52.20%
2	化工研究院	21,171.1049	23.57%
3	三明化机	959.2088	1.07%
4	华橡自控	903.8847	1.01%
5	装备公司	413.5206	0.46%
6	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.34%
7	中车集团	300.0000	0.33%
8	其他股东	18,877.7269	21.02%
合计		89,809.1474	100.00%

10、2019 年 9 月,公司以集中竞价交易方式完成回购股份

为达到履行天华院及中国化工科学研究院做出的以股份回购方式替代分红的承诺,股份回购后即行注销,以减少公司注册资本之目的,2019 年 4 月 25 日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》,公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

2019年5月23日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。

2019年9月16日,公司完成回购,实际回购公司股份188,600股。公司于2019年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份188,600股。

本次回购完成后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	装备环球	46,882.4515	52.21%
2	化工研究院	21,171.1049	23.58%
3	三明化机	959.2088	1.07%
4	华橡自控	903.8847	1.01%
5	装备公司	413.5206	0.46%
6	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.34%
7	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.33%
8	其他股东	18,858.8669	21.00%
合计		89,790.2874	100.00%

注:中车集团将其持有的公司3,000,000股股份以25,200,000元的价格转让给中国化工橡胶有限公司。根据中国证券登记结算有限公司于2019年7月5日提供的《过户登记确认书》,中车集团持有的公司3,000,000股股份已过户登记至中国化工橡胶有限公司名下,过户日期为2019年7月4日。

11、2019年12月,公司从控股股东回购注销2018年度业绩承诺补偿股份

2019年4月26日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》。

2019年5月23日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于中国化工装备环球控股(香港)有限公司拟执行盈利补偿承诺的议案》。

2019年12月9日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》,上述14,506,511股股份(限售流通股)已经过户到公司回购专用证券账户,装备环球已完成对其2018年度的业绩补偿承诺。公司于2019年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份14,506,511股。

本次回购完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	装备环球	45,431.8004	51.43%
2	化工研究院	21,171.1049	23.97%
3	三明化机	959.2088	1.09%
4	华橡自控	903.8847	1.02%
5	装备公司	413.5206	0.47%
6	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.34%
7	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.34%
8	其他股东	18,858.8669	21.35%
合计		88,339.6363	100.00%

12、2020年8月，公司以集中竞价交易方式完成回购股份

为达到履行天华院及中国化工科学研究院做出的以股份回购方式替代分红的承诺，股份回购后即行注销，以减少公司注册资本之目的，2020年4月23日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟执行股份回购方式替代分红的承诺的议案》，公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

2020年5月27日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。

2020年7月31日，公司完成回购，实际回购公司股份925,800股。公司于2020年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份925,800股。

本次回购完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	装备环球	45,431.8004	51.48%
2	化工研究院	21,171.1049	23.99%
3	三明化机	959.2088	1.09%
4	华橡自控	903.8847	1.02%
5	装备公司	413.5206	0.47%
6	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.34%
7	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.34%
8	其他股东	18,766.2869	21.27%
合计		88,247.0563	100.00%

13、2020 年 8 月，公司从控股股东回购注销 2019 年度业绩承诺补偿股份

2020 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》。

2020 年 5 月 27 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》。

2020 年 8 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，上述 148,232,570 股股份（限售流通股）已经过户到公司回购专用证券账户，装备环球已完成对其 2019 年度的业绩补偿承诺。公司于 2020 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 148,232,570 股。

本次回购完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	装备环球	30,608.5434	41.69%
2	化工研究院	21,171.1049	28.83%
3	三明化机	959.2088	1.31%
4	华橡自控	903.8847	1.23%
5	装备公司	413.5206	0.56%
6	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.41%
7	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.41%
8	其他股东	18,766.2869	25.56%
合计		73,423.7993	100.00%

14、2021 年 10 月，公司以集中竞价交易方式完成回购股份

为达到履行天华化工机械及自动化研究设计院有限公司及中国化工科学研究院有限公司做出的以股份回购方式替代分红的承诺，股份回购后立即注销，以减少公司注册资本之目的，2021 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟执行股份回购方式替代分红的承诺的议案》，公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

2021 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。

2021年10月13日,公司完成股份回购,实际回购公司股份828,600股。公司于2021年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份828,600股。

本次回购完成后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	装备环球	30,608.5434	41.73%
2	化工研究院	21,171.1049	28.87%
3	三明化机	959.2088	1.31%
4	华橡自控	903.8847	1.23%
5	装备公司	413.5206	0.56%
6	安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	301.2500	0.41%
7	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.41%
8	其他股东	18,683.4269	25.47%
合计		73,340.9393	100.00%

15、2021年12月,公司从控股股东回购注销2020年度业绩承诺补偿股份

2021年9月10日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》。

2021年10月18日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》。

2021年12月29日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》,上述234,335,034股股份(限售流通股)已经过户到公司回购专用证券账户,装备环球已完成对其2020年度的业绩补偿承诺。公司于2021年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份234,335,034股。

本次回购完成后,公司的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	化工研究院	21,472.3549	43.02%
2	装备环球	7,175.0400	14.38%
3	三明化机	959.2088	1.92%
4	华橡自控	903.8847	1.81%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
5	装备公司	413.5206	0.83%
6	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.60%
7	其他股东	18,683.4269	37.44%
合计		49,907.4359	100.00%

注：2021年12月14日，化工研究院通过大宗交易方式完成对一致行动人安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划所持公司301.25万股股票的回购。

2018年，上市公司天华院（克劳斯前身）通过发行股份购买资产的方式，以60.62亿元评估值发行468,824,515股股份购买装备环球持有的装备卢森堡100%股权。该次交易完成后，装备卢森堡变为上市公司全资子公司，装备环球成为公司股东。

根据《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、装备环球与克劳斯签订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，装备环球承诺装备卢森堡2018年、2019年以及2020年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于47,581.87千欧元、47,710.15千欧元、57,027.92千欧元。如业绩未达到承诺最低线，根据承诺金额与实际完成金额的差额，上市公司通过回购装备环球持有的股份并注销的方式进行补偿。

2018年至2020年，装备卢森堡的业绩承诺金额及实际完成金额等情况列示如下：

单位：千欧元

标的公司	年度	承诺金额	实际完成金额	差额	当年应补偿股份数（股）
装备卢森堡	2018	47,581.87	42,868.74	4,713.13	14,506,511
	2019	47,710.15	-450.25	48,160.40	148,232,570
	2020	57,027.92	-19,106.96	76,134.88	234,335,034
	合计	152,319.94	23,311.53	129,008.41	397,074,115

注：2018年度承诺业绩完成情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项报告（德师报（核）字（19）第E00197号）；2019年度及2020年度承诺业绩完成情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项审核报告（普华永道中天特审字（2020）第2120号、普华永道中天特审字（2021）第1138号）。

综上，上市公司2018年收购时的交易对方装备环球在2018年度、2019年度、2020年度根据承诺应补偿股份总数为397,074,115股，占2018年装备环球获取股份对价的84.70%，该等股份已由上市公司回购并注销，装备环球所持剩余股本为71,750,400股。装备环球应赔偿的都已赔偿完毕，已按照约定及时完整履行对应补偿措施。

16、2022年12月，公司以集中竞价交易方式完成回购股份

为达到履行以股份回购方式替代分红的承诺,以不低于天华化工机械及自动化研究院有限公司 2021 年合并报表实现净利润 10%的金额回购公司股份,股份回购后立即注销,以减少公司注册资本之目的,2022 年 4 月 29 日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟执行股份回购方式替代分红的承诺的议案》,公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

2022 年 6 月 29 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。

2022 年 11 月 30 日,公司完成股份回购,实际回购公司股份 1,289,800 股。公司于 2022 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 1,289,800 股。

本次回购完成后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	化工研究院	21,472.3549	43.14%
2	装备环球	7,175.0400	14.41%
3	三明化机	959.2088	1.93%
4	华橡自控	903.8847	1.82%
5	装备公司	413.5206	0.83%
6	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.60%
7	其他股东	18,554.4469	37.27%
合计		49,778.4559	100.00%

17、2023 年 11 月,公司以集中竞价交易方式完成回购股份

为达到履行公司 2013 年重大资产重组时天华院做出的以股份回购方式替代分红的承诺,股份回购后即行注销,以减少公司注册资本之目的,2023 年 4 月 28 日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红承诺的议案》。公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

2023 年 6 月 9 日,公司召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。

2023 年 10 月 30 日,公司完成股份回购,实际回购公司股份累计 1,293,400 股。公司于 2023 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份

1,293,400 股。

本次回购完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	化工研究院	21,472.3549	43.25%
2	装备环球	7,175.0400	14.45%
3	三明化机	959.2088	1.93%
4	华橡自控	903.8847	1.82%
5	装备公司	413.5206	0.83%
6	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.60%
7	其他股东	18,425.1069	37.11%
合计		49,649.1159	100.00%

18、2024 年 11 月，公司以集中竞价交易方式完成回购股份

为达到履行重大资产相关承诺，股份回购后即行注销之目的，2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。公司拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。

截至 2024 年 11 月 13 日，公司完成股份回购，已实际回购公司股份 1,778,800 股。公司于 2024 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 1,778,800 股。

本次股份回购完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	化工研究院	21,472.3549	43.40%
2	装备环球	7,175.0400	14.50%
3	三明化机	959.2088	1.94%
4	华橡自控	903.8847	1.83%
5	装备公司	413.5206	0.84%
6	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.61%
7	其他股东	18,247.2269	36.88%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
合计		49,471.2359	100.00%

(四) 公司目前的股权结构

截至本报告书签署日, 公司的前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	化工研究院	21,472.3549	43.40%
2	装备环球	7,175.0400	14.50%
3	三明化机	959.2088	1.94%
4	华橡自控	903.8847	1.83%
5	装备公司	413.5206	0.84%
6	中国化工橡胶有限公司	300.0000	0.61%
7	其他股东	18,247.2269	36.88%
合计		49,471.2359	100.00%

三、上市公司最近三十六个月的控制权变动情况

2019年8月7日, 装备环球与公司股东橡胶公司、装备公司、三明化机、华橡自控签署《表决权委托协议》, 将其相应持有的公司任何及所有股份(包括委托期限内因公司实施送股、配股、拆股、资本公积转增股本等事项额外增加的公司股份)对应的表决权及其他有关股东权利无条件且不可撤销地委托给装备环球行使, 装备环球同意接受委托。

2021年12月8日, 装备环球与化工研究院签署了《表决权委托协议》, 约定化工研究院将其直接持有的公司全部股份211,711,049股以及委托期限内化工研究院因公司实施送股、配股、拆股、资本公积转增股本等事项额外增加的公司股份对应的除收益权、处分权(包括股份质押)、知情权、认购增资/优先购买权之外的股东权利中的表决权委托给装备环球行使。

截至本报告书签署日, 装备环球通过直接持有股份及接受表决权委托的方式拥有的表决权股份数量合计为312,240,090股, 占公司总股本的63.12%。

截至本报告书签署日, 最近三十六个月内, 公司的控股股东为装备环球, 实际控制人为国务院国资委, 未发生过变化。

四、上市公司最近三年重大资产重组的基本情况

最近三年，公司不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组的情况。

五、上市公司最近三年主营业务发展情况及未来发展规划

（一）最近三年主营业务发展情况

最近三年，公司主营业务未发生重大变化，公司是中国中化下属的化工装备行业公司，主营业务为塑料机械、橡胶机械及化工装备的研发、生产和销售，并提供全生命周期服务及数字解决方案。

公司主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备、轮胎成型设备、硫化设备，同时向客户提供装备相关的生命周期服务、数字服务解决方案以及监理等服务，产品情况具体如下：

1、塑料机械

（1）注塑设备

公司注塑产品和技术组合覆盖范围广泛，可为汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等众多行业客户提供解决方案。KM 集团提供的定制化操作系统，能更好地贴合客户生产需求，满足多层次、多功能的自动化、智能化生产需要，在工业 4.0 方面具有竞争优势。

（2）挤出设备

公司挤出设备产品包括单螺杆和双螺杆挤出机以及各类配套设备，为多个行业客户提供挤出技术系统解决方案，广泛应用在石化造粒、共混改性、管材、型材/板材、发泡材料、薄膜材料、轮胎橡胶等领域。近年来，公司挤出设备产品在熔体挤压造粒技术、建筑用屋顶防水薄膜制造系统、高端轮胎用多复合橡胶挤出技术和塑料循环技术等领域倍受市场肯定。

（3）反应成型设备

公司反应成型产品主要应用于汽车内饰、白色家电和保温材料、复合材料制品制造等领域。随着新能源汽车对轻量化提出要求，公司纤维增强复材制造技术得到了广泛应用。增材制造解决方案已成为公司在注塑、挤出和反应成型之外的第四类技术，“precisionPrint”和“powerPrint”两款增材制造装备产品可基于树脂和塑料颗粒 3D 打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。公司掌握膜内上漆技术（ColorForm，集注塑

和反应成型于一体的工艺)、FiberForm 热塑性复合材料与注塑一体成型技术等专利技术,体现公司在行业内的技术领先地位。

(4) 数字服务解决方案

公司在全球设有销售和服务网点,为其销售的机械设备提供维修、备件更换、翻新等专业的生命周期服务。公司以快速集成的方式与客户一起开发数字化解决方案,特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度结合的智能生产设备解决方案,进一步提高设备的数字化和智能化,为客户带来更高效、更便捷的使用体验。公司还特别关注工业 4.0 及相关的数字解决方案,如预测性维护、预防性维护、车间连接、机器实时监控等。

2、化工装备

天华院主营化工装备业务,坚持以化工装备的高端化、智能化、绿色化为发展目标,持续加大在新材料、新能源、节能环保、基础设施等领域的技术攻关,积极推进新技术、新成果的产业转化,同时与中国中化系统内企业大力开展业务协同,生产经营态势稳定向好。

公司化工装备主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、化工设备清洗工程、工业炉及燃烧器、非金属防腐材料及设备、大型迷宫压缩机、RTO 蓄热式氧化器、陶瓷规整填料、工业色谱仪、工业 PH 计、微量气相水分仪、电导仪、 γ 射线料位计和密度计、在线分析仪表成套系统等,广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。

3、橡胶机械

公司主要产品硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备。紧随行业发展趋势,中化橡机生产的硫化机集成伺服控制、智能化、物联网等前沿技术,将硫化机带向更为高效、安全、智能的发展方向。公司预计未来国内外轮胎市场的需求将稳步增长,随着电加热技术的不断发展,硫化机内、外温加热方式改为电加热将成为硫化机新技术的重要发展方向。

(二) 未来发展规划

为践行上市公司高质量发展，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等进一步推动资本市场高质量发展的相关政策，中国中化支持克劳斯实施本次重大资产重组，推动上市公司提升投资价值。

在 2018 年上市公司发行股份购买资产的重大资产重组中，为解决益阳橡机和桂林橡机与上市公司及其下属子公司在橡塑机械设备制造领域存在的同业竞争，化工集团和装备公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。根据上述承诺，为进一步增强上市公司橡机业务核心竞争力，中国中化支持装备公司在益阳橡机、桂林橡机扣除非经常性损益后的净利润为正且连续 2 年持续盈利，具备注入上市公司相应条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）后的 1 年内，在履行相应的审计评估程序，并经上市公司内部审议通过及有关部门核准或备案后，以经评估的公允价格注入上市公司，切实履行相关承诺，支持上市公司高质量发展。

六、上市公司主要财务数据及财务指标

根据普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上市公司 2021 年度、立信会计师事务所审计的 2022 年度和 2023 年度财务报告、上市公司 2024 年 1-9 月未经审计的财务报表，上市公司最近三年一期的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,726,290.48	1,950,889.32	2,006,593.63	1,699,571.05
负债总额	1,504,551.23	1,606,987.59	1,657,426.65	1,214,076.79
所有者权益	221,739.25	343,901.73	349,166.97	485,494.26
归属于母公司所有者权益	-57,052.16	71,718.39	349,166.97	485,494.26

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	698,005.62	1,160,548.43	1,042,959.26	985,490.20
营业利润	-105,358.02	-263,223.61	-168,969.51	-38,016.58
利润总额	-110,113.13	-266,524.15	-170,059.90	-38,448.91

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
净利润	-100,220.77	-270,182.50	-161,792.42	-24,596.74
归属于母公司所有者净利润	-107,875.34	-276,828.16	-161,792.42	-24,596.74

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-32,674.70	-88,515.41	-5,916.57	67,276.08
投资活动产生的现金流量净额	109,571.01	-72,606.75	-82,767.81	-35,040.42
筹资活动产生的现金流量净额	-32,784.38	144,111.36	57,956.87	544.74
现金及现金等价物净增加额	41,814.15	-15,284.00	-20,798.45	22,933.70

(四) 主要财务指标

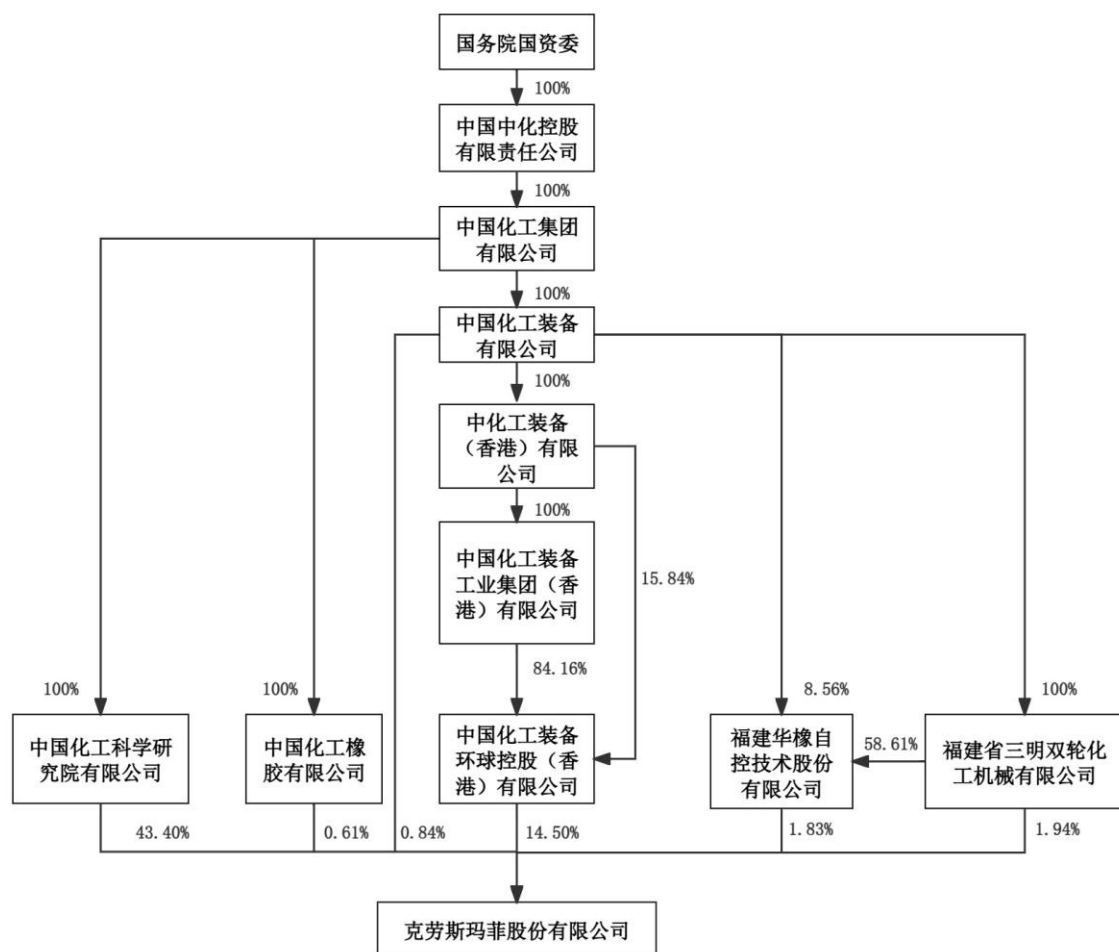
项目	2024 年 9 月 30 日/ 2024 年 1-9 月	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产负债率	87.16%	82.37%	82.60%	71.43%
毛利率	18.25%	16.59%	18.64%	19.82%
基本每股收益(元/股)	-2.17	-5.56	-3.24	-0.34
稀释每股收益(元/股)	-2.17	-5.56	-3.24	-0.34

七、上市公司控股股东和实际控制人概况

(一) 股权控制关系

截至本报告书签署日,装备环球直接持有公司 71,750,400 股股份,占公司总股本比例为 14.50%,装备环球通过直接持有股份及接受表决权委托的方式拥有的表决权股份数量合计为 312,240,090 股,占公司总股本的 63.12%。因此,装备环球为公司的控股股东。公司实际控制人为国务院国资委。

截至本报告书签署日,公司产权控制关系图如下:



(二) 控股股东基本情况

截至本报告书签署日，公司控股股东为装备环球，其基本情况如下：

公司名称	中国化工装备环球控股（香港）有限公司
英文名称	CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited
成立日期	2015 年 12 月 15 日
单位负责人或法定代表人	张驰
商业登记号码	65582669
办事处地址	ROOM 4611, 46/F, OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
主要经营业务	投资控股

(三) 实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，公司实际控制人为国务院国资委。

八、上市公司合法合规经营情况

截至本报告书签署日,上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。此外,上市公司最近三年未受到过行政处罚或者刑事处罚。

第三节 交易对方基本情况

本次交易的交易对方为中化工装备（香港）有限公司，系上市公司间接控股股东，其具体情况如下：

一、基本情况

公司名称	CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited（中化工装备（香港）有限公司）
成立日期	2015年11月26日
商业登记号码	65511442
注册地址	Room 4611, 46F, Office Tower Convention Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
注册资本	10,000欧元
主要经营范围	投资控股

二、历史沿革

（一）2015 年 11 月，设立

2015 年 11 月 16 日，Conpak Management Consultants Limited 代表中国化工装备有限公司在中国香港设立中化工装备（香港）有限公司。

设立当日，装备香港取得中国香港特别行政区公司注册处签发的注册证明书，注册编号为 2312382。

装备香港设立时的股权结构如下：

单位：港币

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	中国化工装备有限公司	10,000.00	100%
合计		10,000.00	100%

（二）2016 年 4 月，股本变更

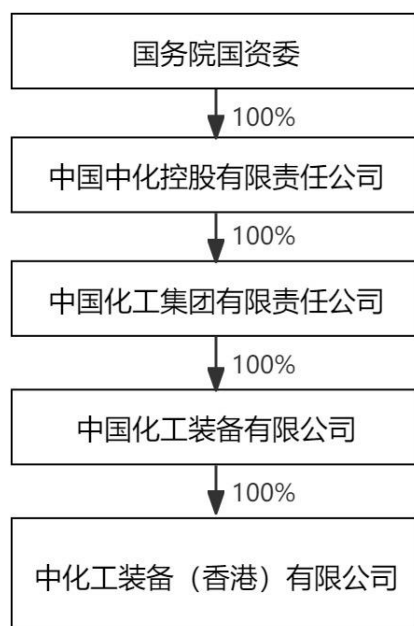
2016 年 4 月 19 日，装备香港股本以公司决议所指定的汇率折算变更为 1,170 欧元。同日，中国化工装备有限公司向装备香港增资 8,830 欧元，装备香港总股本变更至 10,000 欧元。

（三）2023 年 12 月，注册编号变更

2023 年 12 月 27 日,中国香港特别行政区公司注册处确认,商业登记号码 65511442 取代原公司注册编号 2312382,成为装备香港唯一业务识别码。

三、产权控制关系

截至本报告书签署之日,装备香港的控股股东为装备公司,实际控制人为国务院国资委,产权控制关系图如下:



四、主要股东基本情况

中国中化是由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成,于 2021 年 5 月 8 日成立,为国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域,是全球规模领先的综合性化工企业。

五、最近三年主营业务发展状况及下属企业

装备香港是设立在香港的特殊目的公司,除了持有的装备工业 100% 股权及装备环球 15.84% 股权以外,不存在其他实际业务。同时,装备香港下属无其他控股或参股子公司。

六、最近两年主要财务指标

装备香港最近两年经审计主要财务指标如下表所示:

单位: 千欧元

资产负债项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	1,032,352	982,196
负债总计	1,329,505	1,194,187
净资产	-297,153	-211,991
收入利润项目	2023 年度	2022 年度
营业总收入	-2,693	3,816
税前利润	-85,162	-19,137
净利润	-85,162	-19,137

七、交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易对方中化工装备(香港)有限公司系上市公司间接控股股东、中国中化控制的其他企业,装备香港为上市公司关联方。

八、交易对方向上市公司推荐的董事或者高级管理人员情况

截至本报告书签署日,本次重组的交易对方未向上市公司推荐董事和高级管理人员。

九、交易对方及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

根据交易对方出具的承诺,截至本报告书签署日,本次交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场明显相关的行政处罚、刑事处罚,亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

十、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

根据交易对方出具的承诺,截至本报告书签署日,本次交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分情况。

第四节 标的资产基本情况

一、基本情况

公司名称	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l. (装备卢森堡)
商事登记	卢森堡商事登记机关
公司类型	卢森堡法律项下的有限责任公司
注册地址	16, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg
成立日期	2015 年 12 月 18 日
注册资本	12,500 欧元
登记注册号	B202807
经营范围	公司可以任何方式在卢森堡或其他地区参与其他企业的收购及管理。公司具体可以通过认购、购买、交换或以其他方式获得公开发行的股票、其他公司股权、证券、债券和其他类型的证券。公司可以参与其他公司的设立、管理和控制。公司还可以投资专利或其他知识产权的集合。公司可以进行任何形式借款,但不得公开募集。公司可以发行票据、债券以及任何类型的债权和/或股权证券。公司可以向其子公司、关联公司或任何其他公司提供资金,包括任何借款和/或发行债券。公司也可以为其子公司、关联公司或任何其他公司提供担保。公司可以转让、抵押或以其他方式在其全部或部分资产上设立担保。公司不得进行任何受金融部门管控的活动。公司可以为其自身有效管理和运营之目的采用与其投资相关的方式,包括为保护公司免受货币兑换和利率风险以及其他风险的方式。公司可进行商业性、金融性或行业运营性的、直接或间接有利于其经营目的的不动产或动产的交易。
营业期限	无固定期限

二、历史沿革

(一) 2015 年,装备卢森堡设立

2015 年 12 月 18 日,Wise Services S.à r.l.代表中国化工设立装备卢森堡,并由 Wise Services S.à r.l.持有装备卢森堡全部股权。

装备卢森堡成立当日,Wise Services S.à r.l.将装备卢森堡 100%股权转让给装备香港。同日,由装备香港将装备卢森堡 100%股权转让给装备环球。

2016 年 1 月 6 日,装备卢森堡在卢森堡进行了商事登记,注册号为 B202807。

设立时,装备卢森堡的股权结构如下:

股东	认缴注册资本(欧元)	持股比例
装备环球	12,500.00	100.00%
总计	12,500.00	100.00%

(二) 2017 年，债务重组

2017 年 9 月 22 日，装备环球与装备卢森堡签署转股协议，将装备环球对其的本息合计 188,442,126.38 欧元的应收款项转为装备卢森堡的权益。本次债务重组完成后，装备环球仍持有装备卢森堡 100%股权。

(三) 2018 年，股权转让

2017 年 12 月 6 日，上市公司与装备环球签署《发行股份购买资产协议》，并于 2018 年 6 月 5 日签署补充协议，上市公司向装备环球发行 468,824,515 股股份购买其持有的装备卢森堡 100%股权。装备环球于 2018 年 12 月 28 日签署了《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉境外资产之交割确认书》，自交割日 2018 年 12 月 28 日起，上市公司对装备卢森堡及其下属公司全面行使股东权利，装备卢森堡 100%股权对应的全部权利由上市公司享有，全部义务由上市公司承担。

三、产权控制关系

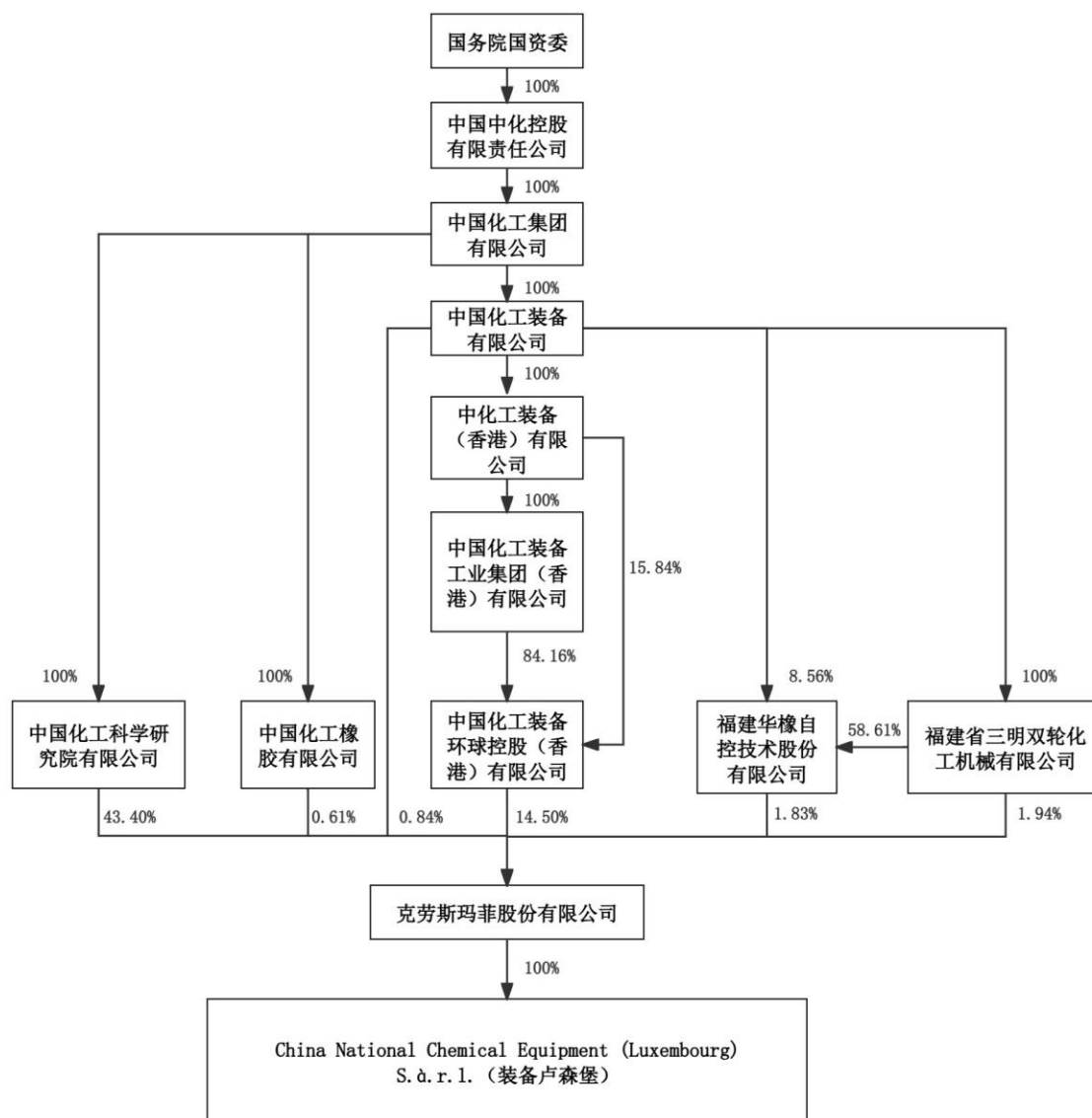
(一) 股权结构

截至本报告书签署日，装备卢森堡的股权结构如下：

股东	认缴注册资本（欧元）	持股比例
克劳斯玛菲股份有限公司	12,500.00	100.00%
总计	12,500.00	100.00%

(二) 控股股东及实际控制人

截至本报告书签署日，装备卢森堡的控股股东系克劳斯，实际控制人系国务院国资委。装备卢森堡的产权控制关系如下图所示：



(三) 是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本报告书签署日，标的公司不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况

(一) 主要资产权属

截至 2024 年 7 月 31 日，标的公司总资产为 1,266,613.21 万元，其中流动资产为 605,921.32 万元、非流动资产为 660,691.89 万元。标的公司主要资产状况如下表所示：

单位: 万元

项目	2024 年 7 月 31 日	
	金额	占比
货币资金	93,654.83	7.39%
应收账款	110,433.19	8.72%
存货	291,728.57	23.03%
流动资产合计	605,921.32	47.84%
固定资产	87,215.53	6.89%
使用权资产	252,974.94	19.97%
无形资产	114,045.40	9.00%
商誉	173,638.62	13.71%
非流动资产合计	660,691.89	52.16%
资产总计	1,266,613.21	100.00%

1、固定资产

截至 2024 年 7 月 31 日, 标的公司固定资产情况如下:

单位: 万元

项目	境外土地	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	合计
账面原值	1,587.17	16,682.96	175,929.36	64,325.82	258,525.32
累计折旧	-	3,953.14	79,106.04	33,453.74	116,512.92
减值准备	1,101.21	11,455.46	32,420.92	9,819.27	54,796.87
账面价值	485.96	1,274.36	64,402.40	21,052.82	87,215.53

2、自有物业权属

(1) 境内自有物业

截至本报告书签署日, 装备卢森堡及其主要子公司在中国境内无自有土地、无自有房产。

(2) 境外自有物业

根据境外律师出具的法律意见书, 装备卢森堡及其境外主要子公司在中国境外主要拥有 10 处、面积合计约为 109,528 平方米的自有物业, 详见本报告书附件一。

3、租赁使用的房屋

(1) 境内租赁房产

截至本报告书签署日, 克劳斯中国在中国境内租赁有 1 处、用于生产经营的房产, 具体而言, 克劳斯中国向嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限公司承租一处位于浙江省嘉兴经济技术开发区日新路 399 号、面积为 45,245 平方米的房屋(房屋所有权证编号: 浙[2018]嘉开不动产第 0051374 号), 租赁期限为 2020 年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日。

(2) 境外租赁房产

根据境外律师出具的法律意见书, 装备卢森堡及其主要子公司在中国境外主要租赁 17 处、面积合计约为 399,951.84 平方米的房屋, 详见本报告书附件二。

4、商标

(1) 境内商标

截至 2024 年 7 月 31 日, 装备卢森堡及其主要子公司在中国境内注册的商标共 59 项, 均已取得有效的商标注册证书, 详见本报告书附件三 A 部分。

(2) 境外商标

根据境外律师出具的法律意见书, 截至 2024 年 7 月 31 日, 装备卢森堡及其主要子公司拥有 489 项在中国境外注册的注册商标, 详见本报告书附件三 B 部分。

5、专利权

(1) 境内专利权

截至 2024 年 7 月 31 日, 装备卢森堡及其主要子公司在中国境内拥有的专利共 110 项, 均已取得有效的专利证书, 详见本报告书附件四 A 部分。

(2) 境外专利权

根据境外律师出具的法律意见书, 截至 2024 年 7 月 31 日, 装备卢森堡及其主要子公司共拥有 525 项在中国境外注册的专利, 均已取得有效的专利证书, 详见本报告书附件四 B 部分。

6、软件著作权

截至 2024 年 7 月 31 日, 装备卢森堡及其主要子公司在中国境内注册的计算机软件著作权共 3 项, 均已取得有效的注册证书, 详见本报告附件五。

7、无形资产

截至 2024 年 7 月 31 日，标的公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	专利技术	品牌	软件	客户关系	合计
账面原值	98,971.16	138,708.63	38,692.70	173,180.86	449,553.35
累计摊销	82,406.81	-	25,066.27	138,231.59	245,704.66
减值准备	13,592.72	61,216.15	1,664.04	13,330.37	89,803.29
账面价值	2,971.63	77,492.48	11,962.39	21,618.90	114,045.40

(二) 主要负债和或有负债情况

截至 2024 年 7 月 31 日，标的公司主要负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	
	金额	占比
应付账款	119,012.27	9.61%
合同负债	170,124.59	13.74%
应付职工薪酬	63,384.35	5.12%
一年内到期的非流动负债	18,681.54	1.51%
其他流动负债	21,174.14	1.71%
流动负债合计	446,931.38	36.11%
租赁负债	284,347.82	22.97%
预计负债	5,262.89	0.43%
长期应付款	425,903.04	34.41%
其他非流动负债	624.51	0.04%
非流动负债合计	790,905.25	63.89%
负债总计	1,237,836.63	100.00%

(三) 对外担保及抵押、质押情况

截至本报告书签署日，置出资产权属清晰，标的公司不存在担保及资产抵押、质押的情形。

(四) 本次交易涉及的债务转移情况

根据本次交易方案及交易协议，装备香港以其对装备卢森堡合计 47,777.22 万欧元的债权向装备卢森堡增资；本次交易完成后，装备香港与装备卢森堡之间的合计

47,777.22 万欧元债务清偿完毕。除前述情形外，本次交易不涉及装备卢森堡对交易协议项下债权债务之外的其他原有债权债务的享有和承担方式的变更，不涉及交易协议项下债权债务之外的其他债权债务的转移，交易协议项下债权债务之外原由装备卢森堡或其子公司享有和承担的债权债务在本次交易完成后仍由装备卢森堡或其子公司享有和承担。

五、合法合规情况

(一) 行政处罚情况

1、境内行政处罚

自 2022 年 1 月 1 日以来，装备卢森堡主要子公司在中国境内存在 1 项行政处罚，具体情况如下：

2024 年 9 月 12 日，中华人民共和国嘉兴海关向克劳斯中国出具杭嘉关缉违字[2024]88 号《行政处罚决定书》，认定克劳斯中国在 2022 年 5 月 31 日至 2024 年 2 月 18 日在编号为 290820221000004406 等 20 票报关单项下以一般贸易方式申报进口的进口齿轮泵（电动）等货物的进口货物税则号列申报不实，罚款 1,500 元；认定克劳斯中国在 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 2 月 29 日在编号为 290820231000004869 等 17 票报关单项下以一般贸易方式申报进口的液压齿轮泵等货物的进口货物税则号列申报不实，鉴于海关曾对商品税则号列进行过实质性归类审核，且克劳斯中国无主观过错，决定对克劳斯中国不予处罚。

克劳斯中国已缴纳上述罚款，相关违法行为已整改完毕。

根据前述《行政处罚决定书》，结合《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》及其附件《海关简易程序和快速办理行政处罚案件裁量基准（一）》所述违法情形，克劳斯中国适用“1,000 元以上 1 万元以下罚款”的罚款档次，适用于简易程序和快速办理的裁量基准，处罚情节和幅度为“一般”。基于此，该项行政处罚金额处于《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第 15 条规定的处罚金额中较低一档。

综上，上述行政处罚涉及的违法行为不属于重大违法行为，不会对装备卢森堡及其子公司产生重大不利影响。

2、境外行政处罚

根据境外律师出具的法律意见书，自 2022 年 1 月 1 日至本报告书签署日，装备卢森堡及其主要境外子公司在其注册地未受到行政处罚，装备卢森堡及其主要境外子公司在其注册地不存在尚未了结的行政处罚程序。

(二) 未决诉讼、仲裁情况

1、境内重大诉讼、仲裁

根据境内法律意见书，截至本报告书签署日，装备卢森堡及其主要子公司在中国境内不存在涉诉金额在 1,000 万元以上且占装备卢森堡截至 2024 年 7 月 31 日经审计净资产 10%以上的未决诉讼案件。

2、境外重大诉讼、仲裁及司法程序

根据境外律师出具的法律意见书，截至本报告书签署日，装备卢森堡及其主要子公司在中国境外存在 2 起涉诉金额在 1,000 万元以上且占克劳斯截至 2024 年 7 月 31 日经审计净资产 10%以上的未决诉讼案件，具体情况如下：

(1) 销售合同纠纷

2024 年 6 月 28 日，DS Dichtungstechnik GmbH 向汉诺威地方法院提起诉讼，主张 KME 于 2022 年 4 月、5 月向其交付的两条硫化生产线在加热系统方面存在技术问题，且至 2024 年初仍无法修复，要求 KME 回收硫化生产线，返还已支付的采购款并赔偿包括利润损失、更换部件费用以及诉前法律费用等合计 3,732,036.81 欧元(约合 2,931.88 万元)。

截至本报告书签署日，该案尚未审结。

(2) 租赁合同纠纷

2024 年 8 月 30 日，INKA Allach GmbH & Co. KG 向德国慕尼黑第一地区法院提起诉讼，主张 KMT 向承租的位于德国慕尼黑 Allach 的厂房及土地于 2024 年 1 月 31 日到期后，未按租赁协议约定返还租赁物业，要求 KMT 赔偿损失合计 8,098,314.25 欧元(约合 6,200.72 万元)。

截至本报告书签署日，该案尚未开庭审理。

六、主营业务发展情况

装备卢森堡为控股型公司，其主要资产为其全资子公司 KMG 及其下属公司。KM 集团建立于 1838 年，总部位于德国慕尼黑，是塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案的领导者，主要产品包括注塑设备、挤出设备和反应成型设备等。产品销售区域覆盖欧洲、北美以及亚太等地区，产品应用行业覆盖汽车、包装、基础设施、橡胶和化工等。根据不同市场，KM 集团向客户提供多层次、多维度的服务组合。公司业务采取以创新和研发驱动，以销定产、以销定采的经营模式。KM 集团产品包括通用型和定制型两种，主要以定制化设备为主。对于标准化机型，KM 集团一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则组织安排生产。对于定制化机型，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性，KM 集团采取“订单式生产”的生产模式。

KM 集团提供高端橡塑设备的制造和系统解决方案，是全球为数不多可以一站式提供橡塑领域的注塑、挤出和反应成型技术和装备解决方案的企业，除生产大型、精密、高技术、高附加值的塑料机械外，还以市场需求为导向积极开发多款小型电动机和液压注塑机产品，发力医疗、消费、包装等行业领域。增材制造（3D 打印）作为 KM 集团第四大产品技术，可用于大型件打印生产和单个零件的批量生产。

产品的高端定位、技术优势、稳定品质和多元化组合奠定了 KM 集团在塑料机械行业的领先地位，注塑机在高端机市场具备竞争优势，体现在同时追求精度、注射速度和生命周期较长且质量稳定；在挤出机领域，具备为客户提供深度定制化整体解决方案的能力；在反应成型领域，随着新能源汽车对轻量化提出要求，KM 集团纤维增强复材制造技术得到了广泛应用。

近几年，由于欧美高端注塑市场行情阶段性低迷，叠加地缘政治导致的欧美供应链成本高企，KM 集团搬迁新工厂成本大幅增加，并且新工厂产能优势未充分利用，多种因素导致 KM 集团产品毛利率不及预期，出现较大亏损。KM 集团整体面临收入增长乏力、毛利率下降和经营业绩下滑的经营困境。

七、最近两年一期的主要财务数据及财务指标

根据立信会计师审计并出具的信会师报字[2024]第 ZA14456 号审计报告，标的公司近两年一期经审计的主要财务数据如下：

(一) 资产负债表主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产	605,921.32	651,993.64	678,551.25
非流动资产	660,691.89	922,057.55	985,218.85
资产总计	1,266,613.21	1,574,051.20	1,663,770.10
流动负债	446,931.38	590,515.82	1,069,610.02
非流动负债	790,905.25	779,210.30	380,704.61
负债总计	1,237,836.63	1,369,726.12	1,450,314.63
所有者权益合计	28,776.57	204,325.08	213,455.47
负债和所有者权益总计	1,266,613.21	1,574,051.20	1,663,770.10

(二) 利润表主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
营业收入	428,410.92	964,474.61	858,616.44
营业利润	-167,763.93	-271,833.71	-169,369.96
营业外支出	4,862.23	9.32	654.75
利润总额	-172,355.97	-271,843.03	-170,011.73
净利润	-155,903.28	-275,120.86	-161,788.32

(三) 现金流量表主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	-21,189.28	-96,556.11	-24,507.32
投资活动产生的现金流量净额	113,784.45	-71,277.60	-80,605.24
筹资活动产生的现金流量净额	-52,648.49	137,916.12	66,573.06
现金及现金等价物净增加额	38,632.04	-28,134.86	-28,657.29

(四) 主要财务指标项目

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.36	1.10	0.63
速动比率（倍）	0.63	0.51	0.30
资产负债率（%）	97.73%	87.02%	87.17%

注 1：流动比率=流动资产/流动负债

注 2: 速动比率 = (流动资产 - 存货 - 预付账款) / 流动负债

注 3: 资产负债率 = 总负债 / 总资产

八、交易标的股权情况

(一) 是否存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况

截至本报告书签署日, 标的公司股权不存在出资不实或影响合法合规的情况。

(二) 是否取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件

截至本报告书签署日, 本次股权转让不存在需经标的公司其他股东同意的情况, 且标的公司《公司章程》不存在影响本次交易的内容或影响股权转让的前置条件。

九、最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况

标的公司最近三年未曾发生与交易、增资或改制相关的评估或估值情况。

十、主要经营资质和报批事项

(一) 主要经营资质

1、装备卢森堡主要境内子公司经营活动

装备卢森堡主要境内子公司为克劳斯中国, 嘉兴市市场监督管理局于 2024 年 3 月 28 日核发《营业执照》。

截至本报告书签署日, 克劳斯中国取得的与其主营业务相关的主要经营资质及许可为嘉兴市生态环境局核发的、编号为 9133040057385846X1001W 的《排污许可证》, 有效期为 2021 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14 日。

2、装备卢森堡主要境外子公司经营活动

根据境外律师出具的法律意见书, 装备卢森堡境外经营活动主要通过下属 KM 集团及其他主要子公司并已取得开展业务所必须的全部政府授权。

(二) 涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的情况

本次交易中, 交易标的不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批相关事项。

第五节 标的资产估值情况

一、交易标的估值基本情况

(一) 本次估值概况

本次估值对象是装备卢森堡的全部股东权益，估值范围是装备卢森堡的全部资产及负债，估值基准日是 2024 年 7 月 31 日。

1、收益法估值结果

标的公司全部普通股权益在估值基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值为 4,863.00 万欧元，相比全部普通股权益账面值-31,681.81 万欧元，增值 36,544.81 万欧元，增值率绝对值 115.35%。本次估值选取中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算，得出在估值基准日装备卢森堡全部普通股权益价值为 37,658.59 万元人民币，相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币，增值 282,999.32 万元人民币，增值率绝对值 115.35%。

2、市场法估值结果

标的公司全部普通股权益在估值基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值为 4,858.00 万欧元，相比全部普通股权益账面值-31,681.81 万欧元，增值 36,539.81 万欧元，增值率绝对值 115.33%。本次估值选取中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算，得出在估值基准日装备卢森堡全部普通股权益价值为 37,619.87 万元人民币，相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币，增值 282,960.60 万元人民币，增值率绝对值 115.33%。

(二) 本次估值增值的主要原因

1、品牌知名度高且行业地位领先，为集团带来了持续的市场竞争优势

作为全球橡塑机械和解决方案的领军者，估值企业拥有长达 180 年的悠久历史，其品牌在全球范围内享有极高的声誉。特别是在高端橡塑机械设备领域，估值企业的品牌优势尤为突出。其中，注塑设备板块在全球高端和大型设备市场中常年占据领先地位，而挤出设备板块和反应成型设备板块也分别在泡沫挤出、轮胎生产线等细分领域内稳居全球龙头位置。

2、业务板块完整，客户关系稳定，为其收入的持续增长提供了有力保障

在橡胶塑料机械领域，估值企业是少数同时拥有注塑、挤出和反应成型三大业务板块的公司，这使得其产品线更加丰富，能够覆盖更广泛的客户领域。因此，其业务与收入受单一下游领域周期性波动的影响相对较小。同时，估值企业与众多蓝筹客户建立了长期稳定的合作关系，这为其收入的稳定增长奠定了坚实基础。

3、估值企业的市场布局广泛，增长潜力强劲

估值企业在全球范围内拥有多个生产基地，分别位于欧洲（德国、斯洛伐克）、北美（美国）和亚太（中国、日本）等关键区域。这种广泛的市场布局使估值企业能够快速响应市场需求，并以较低的物流成本将产品输送到各个市场。此外，与中国市场的紧密联系更是其市场布局中的一大亮点。在浙江嘉兴生产基地的基础上，估值企业正不断加强国内市场的研发及生产能力，以更好地满足中国市场及全球市场的产品需求，从而进一步挖掘其增长潜力。

（三）不同估值方法下估值结果的差异及其原因

本次估值采用收益法得出的估值企业全部普通股权益价值为 4,863.00 万欧元，即 37,658.59 万元人民币，市场法得出的结果为 4,858.00 万欧元，即 37,619.87 万元人民币，收益法估值结果比市场法估值结果高 5 万欧元，即 38.72 万元人民币。

装备卢森堡是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一，其产品在塑料和橡胶加工机械行业中属于高端产品。收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力，收益法的估值结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。估值企业产品在行业内处于领先地位，同时近年来全球汽车轻量化、电动车身和零部件的非金属化及 3C 生产智能化时代的到来使得机械设备制造业发展迅速，估值企业具有一定的发展空间和潜力。估值企业未来可以获得相对稳定的现金流，收益法可以更加准确的反映企业的盈利能力与价值。市场法在市场较为平稳、估值企业与上市公司差异量化较为准确的前提下能够相对合理反映估值对象价值。但一般市场可比公司交易所所在国别带来的宏观经济因素难以可靠地计量。在市场波动较大时，市场法估值结果可能难以剔除投资者狂热或恐慌所导致的溢价或折价。

通过以上分析，选取收益法作为本次估值企业全部普通股权益价值参考依据。

（四）估值方法选取及估值结论

1、标的资产的可选估值方法

执行企业价值估值业务，应当根据估值目的、估值对象、价值类型、估值方法的适用条件、估值方法应用所依据数据的质量和数量等情况，分析收益法、市场法和资产基础法三种基本方法的适用性，选择估值方法。

企业价值估值中的收益法，是指将预期收益资本化或折现，确定估值对象价值的估值方法。估值专业人员应当结合企业性质、资产规模、历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取估值资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

企业价值估值中的市场法，是指将估值对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定估值对象价值的估值方法。估值专业人员应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，考虑市场法的适用性。

企业价值估值中的资产基础法是指以估值企业估值基准日的资产负债表为基础，估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定估值对象价值的估值方法。

2、具体估值方法选择

估值企业主营业务为橡塑机械设备的研发、生产及销售，按照业务线，则分为新机器业务和数字服务解决方案业务。预测期估值企业经营模式不发生大的改变，未来年度预期收益与风险可以较合理地估计，因此具有采用收益法的基础。同时鉴于估值企业所处行业为装备制造业，国际上有多家装备制造业上市公司，公开数据较容易获取，具备采用市场法进行估值的基础。

此外，鉴于估值对象业务范围、主营业务经营的特点，其许多诸如客户资源、经营网络等对未来收益有较大影响的资产，未在账面计量，采用资产基础法无法估算其价值，因此本次未选择资产基础法进行估值。

综上，本次确定采用收益法、市场法进行估值。

3、估值结论

通过收益法测算，最终得出装备香港拟对其间接控股子公司装备卢森堡进行债转股事宜，对所涉及的装备卢森堡全部普通股权益在估值基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值为 4,863.00 万欧元，相比全部普通股权益账面值-31,681.81 万欧元，增值 36,544.81 万欧元，增值率绝对值 115.35%。选取中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基

准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算, 得出在估值基准日装备卢森堡全部普通股权益价值为 37,658.59 万元人民币, 相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币, 增值 282,999.32 万元人民币, 增值率绝对值 115.35%。

通过市场法测算, 装备卢森堡全部普通股权益在估值基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值为 4,858.00 万欧元, 相比全部普通股权益账面值-31,681.81 万欧元, 增值 36,539.81 万欧元, 增值率绝对值 115.33%。选取中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算, 得出在估值基准日装备卢森堡全部普通股权益价值为 37,619.87 万元人民币, 相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币, 增值 282,960.60 万元人民币, 增值率绝对值 115.33%。

装备卢森堡是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一, 其产品在塑料和橡胶加工机械行业中属于高端产品。收益法强调企业整体资产的预期盈利能力, 收益法的估值结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。估值企业产品在行业内处于领先地位, 同时近年来全球汽车轻量化、电动车身和零部件的非金属化及 3C 生产智能化时代的到来使得机械设备制造业发展迅速, 估值企业具有一定的发展空间和潜力。估值企业未来可以获得相对稳定的现金流, 收益法可以更加准确的反映企业的盈利能力与价值。市场法在市场较为平稳、估值企业与上市公司差异量化较为准确的前提下能够相对合理反映估值对象价值。但一般市场可比公司交易所所在国别带来的宏观经济因素难以可靠地计量。在市场波动较大时, 市场法估值结果可能难以剔除投资者狂热或恐慌所导致的溢价或折价。

通过以上分析, 本次选用收益法估值结果作为最终估值结论。因此, 经判断装备香港拟对其间接控股子公司装备卢森堡进行债转股事宜, 对所涉及的装备卢森堡全部普通股权益在估值基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值为 4,863.00 万欧元, 相比全部普通股权益账面值-31,681.81 万欧元, 增值 36,544.81 万欧元, 增值率绝对值 115.35%。选取中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算, 得出在估值基准日装备卢森堡全部普通股权益价值为 37,658.59 万元人民币, 相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币, 增值 282,999.32 万元人民币, 增值率绝对值 115.35%。

二、对估值结论有重要影响的估值假设

(一) 一般假设

1、交易假设

交易假设是假定所有待估值资产已经处在交易的过程中,根据待估值资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产高估值得以进行的一个最基本的前提假设。

2、公开市场假设

公开市场假设,是假定在市场上交易的资产,或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3、资产持续经营假设

资产持续经营假设是指估值时需根据被估值资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用,或者在有所改变的基础上使用,相应确定估值方法、参数和依据。

(二) 特殊假设

1、本次估值假设估值基准日外部经济环境不变,企业主营业务所涉及的国家或地区现行的宏观经济不发生重大变化;

2、企业业务所涉及的国家及地区社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化;

3、企业未来的经营管理班子尽职,并继续保持现有的经营管理模式;

4、企业生产、经营场所的取得及利用方式与估值基准日保持一致而不发生变化;

5、本次估值基于基准日生产经营能力及于基准日所确定的产能和管理提升计划的生产经营能力。企业所做出的产能和管理提升计划与未来市场需求趋势基本一致,与未来调整进度一致,产能转移所需资金估算准确并能够及时、足额获得;

6、企业将按基准日已确定的计划安排其现有产能相对应固定资产的资产更新,以保障其生产能力的持续和稳定,企业对其固定资产质量及经济寿命的判断准确合理;

7、在未来的经营期内,企业及其子公司将按基准日已获取的各个国家或地区的税

收优惠政策及可享有的税收政策持续经营，如中国子公司的高新技术企业资质存续、德国相关子公司的税收政策等；

8、企业将按基准日已确定的商业计划中确定的金额和利率安排未来年度的付息债务规模和结构；

9、在未来的经营期内，鉴于企业的货币资金或其银行存款等在经营过程中频繁变化或变化较大，本报告的财务费用估值时不考虑其存款产生的利息收入，也不考虑汇兑损益等不确定性损益；

10、假设估值基准日后估值企业的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；

11、本次估值假设委托人及估值企业提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

12、估值范围仅以委托人及估值企业提供的估值申报表为准，未考虑委托人及估值企业提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。

当上述条件发生变化时，估值结果一般会失效。

三、选用的估值方法和重要估值参数以及相关依据

（一）收益法估值情况

1、估值方法

现金流折现方法（DCF）是通过将企业未来预期净现金流量折算为现值，估算企业价值的一种方法。其基本思路是通过估算企业在未来预期的净现金流量和采用适宜的折现率折算成现时价值，得出估值。其适用的基本条件是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存在较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测及可量化。使用现金流折现法的最大难度在于未来预期现金流的预测，以及数据采集和处理的客观性和可靠性等。当对未来预期现金流的预测较为客观公正、折现率的选取较为合理时，其估值结果具有较好的客观性，易于为市场所接受。

根据估值企业的资产构成和主营业务特点，本次估值以估值企业的合并财务报表口径估算其全部普通股权益价值，基本思路是：

1、对纳入报表范围的资产和主营业务，按照最近几年的历史经营状况的变化趋势和业务类型等分别估算预期收益（净现金流量），并折现得到经营性资产的价值；

2、对纳入报表范围，但在预期收益（净现金流量）估算中未予考虑的诸如基准日存在的货币资金，交易性金融资产、交易性金融负债等流动资产（负债）；呆滞或闲置设备、房产等非流动资产（负债），定义其为基准日存在的溢余或非经营性资产（负债），单独测算其价值；

3、由上述各项资产和负债价值的加和，得出估值企业的企业价值，经扣减付息债务价值后，得出估值企业的全部普通股权益价值。

2、估值模型

（1）基本模型

本次估值的基本模型为：

$$E = B - D$$

式中：

E：估值企业合并口径归属于母公司所有者的普通股价值；

B：估值企业合并口径企业价值；

$$B = P + C$$

P：估值企业合并口径经营性资产价值；

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n}$$

式中：

R_i：估值企业合并口径未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；

r：折现率；

n：估值企业的未来经营期；

C：估值企业合并口径现金流预测中未考虑的资产（负债）的价值；

$$C = C_1 + C_2$$

式中：

C₁：合并口径现金流预测中未考虑的基准日流动类资产（负债）价值；

C₂: 合并口径现金流预测中未考虑的基准日非流动类资产(负债)价值;

D: 估值企业合并口径付息债务价值, 包含永续债;

(2) 收益指标

本次估值, 使用合并口径企业的自由现金流量作为估值企业的收益指标, 其基本定义为:

$R = \text{净利润} + \text{折旧摊销} + \text{扣税后付息债务利息} - \text{追加资本}$

结合估值企业的经营历史以及未来市场发展等, 估算其未来预期的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和, 测算得到企业的经营性资产价值。

(3) 折现率

本次估值采用资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率 r

$$r = r_d \times w_d + r_e \times w_e$$

式中: w_d : 估值企业的债务比率;

$$w_d = \frac{D}{(E + D)}$$

w_e : 估值企业的权益比率;

$$w_e = \frac{E}{(E + D)}$$

r_d : 所得税后的付息债务利率;

r_e : 权益资本成本。本次估值按资本资产定价模型(CAPM)确定权益资本成本 r_e ;

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + \varepsilon$$

式中:

r_f : 无风险报酬率;

r_m : 市场期望报酬率;

ε : 估值企业的特性风险调整系数;

β_e : 估值企业权益资本的预期市场风险系数;

$$\beta_e = \beta_u \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E})$$

β_u : 可比公司的预期无杠杆市场风险系数;

$$\beta_u = \frac{\beta_t}{1 + (1 - t) \frac{D_i}{E_i}}$$

β_t : 可比公司股票(资产)的预期市场平均风险系数

估值企业装备卢森堡持有所有下属公司 100%股权, 不存在少数股东。因此本次估值合并口径全部普通股权益价值的估值即为估值企业的估值。

3、净现金流量预测

(1) 营业收入与成本预测

本次估值结合估值企业基准日营业收入构成, 并参考基准日后最新经营数据、合同订单情况及经营计划进行估算, 未来各年度的营业收入及成本如下表:

收入预测表

单位: 万欧元

项目/年度		2024 年 8-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及 以后年度
合计	收入	45,200.74	109,328.33	116,734.37	124,095.09	129,417.41	133,182.49
	成本	35,885.42	85,386.03	87,025.37	91,362.24	94,907.56	97,296.20
新机器业务线	收入	31,014.31	77,042.24	82,700.56	88,825.09	93,618.35	96,846.45
数字服务解决方案业务线	收入	14,186.43	32,286.08	34,033.81	35,270.00	35,799.05	36,336.04

(2) 营业成本预测

未来各年度的营业成本如下表:

成本预测表

单位: 万欧元

项目	2024 年 8-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及 以后年度
营业成本合计	35,885.42	85,386.03	87,025.37	91,362.24	94,907.56	97,296.20
原材料	24,081.49	58,092.33	60,758.73	65,058.30	67,602.50	69,323.51
人工成本	7,939.33	18,783.40	18,180.73	18,569.83	19,307.00	19,809.29
折旧摊销	814.61	2,138.18	2,169.82	2,374.41	2,374.41	2,374.41

项目	2024年 8-12月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及 以后年度
其他	3,049.99	6,372.12	5,916.10	5,359.70	5,623.65	5,788.99

本次估值取得估值企业商业计划,通过历史数据对比、同行业数据对比等形式,确认商业计划中关于营业成本构成与其当前及未来经营过程中的营业成本构成基本一致,各项成本科目预测逻辑合理,与营业收入的比例关系正常,故按照商业计划对营业成本的预测确定营业成本。

(3) 营业税金及附加预测

估值企业的营业税金及附加主要来源于中国境内或地区,其缴纳金额相对其收入及成本而言,比例较小。因此本次估值过程中,按照历史期税金及附加占收入比例进行预测,具体预测数据见净现金流量预测表。

(4) 期间费用预测

①销售费用预测

根据报表披露,估值企业 2022 年、2023 年、2024 年 1-7 月的销售费用分别为 18,082.27 万欧元、18,332.46 万欧元、9,887.52 万欧元,主要包括职工薪酬、产品质量保证损失、折旧摊销、广告费、销售服务费等。

本次估值取得了估值企业商业计划,通过历史数据对比、同行业数据对比等形式,确认商业计划中关于营业费用构成与其当前及未来经营过程中的营业费用构成基本一致,各项费用科目预测逻辑合理,与营业收入的比例关系正常,故按照商业计划对营业费用的预测确定销售费用预测结果见下表。

销售费用预测表

单位:万欧元

项目/年度	2024年 8-12月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及 以后年度
营业收入	45,200.74	109,328.33	116,734.37	124,095.09	129,417.41	133,182.49
销售费用/营业收入	13.50%	13.85%	13.63%	13.52%	13.52%	13.52%
销售费用合计	6,101.47	15,146.29	15,910.27	16,774.77	17,494.22	18,003.17

②管理费用预测

报告期内,管理费用发生额分别为 7,134.12 万欧元、11,608.94 万欧元、4,131.88

万欧元，主要为职工薪酬、折旧和摊销、咨询费、信息系统运行维护费、办公费等。对于管理费用，根据估值企业商业计划，历史数据对比、同行业数据对比等形式，确认商业计划中关于管理费用构成与其当前及未来经营过程中的管理费用构成基本一致，各项费用科目预测逻辑合理，与营业收入的比例关系正常，故按照商业计划对管理费用的预测确定管理费用预测结果见下表。

管理费用预测表

单位：万欧元

项目/年度	2024 年 8-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及 以后年度
营业收入	45,200.74	109,328.33	116,734.37	124,095.09	129,417.41	133,182.49
管理费用/营业收入	10.00%	4.46%	3.49%	3.46%	3.46%	3.46%
管理费用合计	4,521.35	4,875.49	4,076.67	4,297.62	4,481.94	4,612.33

③研发费用预测

报告期内，估值企业研发费用发生额分别为 2,662.26 万欧元、2,965.16 万欧元、1,789.63 万欧元，主要为职工薪酬、折旧和摊销、材料费等。对于研发费用，取得估值企业商业计划，通过历史数据对比、同行业数据对比等形式，确认商业计划中关于研发费用构成与其当前及未来经营过程中的研发费用构成基本一致，各项费用科目预测逻辑合理，与营业收入的比例关系正常，故按照商业计划对管理费用的预测确定管理费用预测结果见下表。

研发费用预测表

单位：万欧元

项目/年度	2024 年 8-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及 以后年度
营业收入	45,200.74	109,328.33	116,734.37	124,095.09	129,417.41	133,182.49
研发费用/营业收入	3.20%	2.22%	2.16%	2.17%	2.17%	2.17%
研发费用合计	1,447.24	2,426.04	2,515.87	2,690.38	2,805.77	2,887.40

④财务费用

报告期内，估值企业财务费用分别为：3,613.81 万欧元、4,447.63 万欧元、2,332.37 万欧元。主要包括短期借款、长期应付款、租赁负债及永续债对应的利息支出、汇兑损益、利息收入等。根据企业商业计划，长短期借款及永续债的借款利息参考借款合同约定的利息进行预测，租赁负债的利息支出按照企业预计的内含利率进行预测。同时考虑

到汇率波动难以可靠预计,因此本次估值不考虑汇兑损益和利息收入。预测结果见净现金流量预测表。

(4) 所得税预测

①估值企业同时拥有多个遍布全球的实体运营公司,但由于核心研发中心及核心部件生产中心主要集中在德国、美国及中国。因此大部分利润将会汇集在上述地区的公司。为了可靠地预计未来的所得税税率,本次估值采取按收入对主要核心企业的税率进行加权平均,并考虑估值企业税务核算的税法主体,得出未来的所得税税率。

②截至估值基准日,估值企业账面未来可税前抵扣的待弥补亏损总额为 91,056.20 万欧元,对应折现值为 3,494.85 万欧元。

本次估值按照德国税法规定对待弥补亏损在未来期的当期可抵扣金额进行逐期计算后折现至基准日时点,并将该折现值总额 3,494.85 万欧元加总至现金流表的经营性资产价值 P 中。

(5) 折旧摊销预测

估值企业的固定资产主要为厂房、机器设备及在固定资产科目核算的土地。固定资产按取得时的实际成本计价。本次估值中,按照估值企业执行的固定资产折旧政策,以基准日经审计的固定资产账面原值、预计使用期限、加权折旧率等为基础,估算未来经营期的折旧额。折旧的预测结果见净现金流量预测表。

估值企业的摊销主要为专利、PPA 时产生的客户关系及外购软件等的摊销,按现行摊销政策确定摊销额,并考虑保持现有经营状态,后续摊销金额见净现金流量预测表。

按照估值企业内部账务处理规则,成本、期间费用即管理费用、研发费用和营业费用中披露的折旧摊销金额是考虑了 setoff(抵消)后的金额,非按照会计准则计提的折旧摊销金额,而净现金流量预测表中加回的折旧摊销金额为按照会计准则计提的折旧摊销金额,因而二者不一致。

(6) 追加资本预测

追加资本系指企业在不改变当前经营业务条件下,为保持持续经营所需增加的营运资金和超过一年的长期资本性投入。如经营规模扩大所需的资本性投资(购置固定资产或其他非流动资产),以及所需的新增营运资金及持续经营所必须的资产更新等。即本

报告所定义的追加资本为:

追加资本=资产更新+营运资金增加额

①资产更新

根据企业未来商业计划,企业未来预测期资本性支出主要为资产更新,并无其他扩产性资本性支出。稳定期,按照实物资产及无形资产现状考虑年金化资产更新。

②营运资金增加额估算

营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下,为保持企业持续经营能力所需的新增营运资金,具体包括应收账款、预付款项、其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等占用的资金。营运资金的追加是指随着企业经营活动的变化,获取他人的商业信用而占用的现金,正常经营所需保持的现金、存货等;营运资金是企业流动资产和流动负债的总称。流动资产减去流动负债的余额称为净营运资金。营运资金管理包括流动资产管理和流动负债管理。本报告所定义的营运资金增加额为:

营运资金增加额=当期营运资金-上期营运资金

其中, 营运资金=剔除溢余资产后的流动资产 - 剔除溢余负债后的流动负债

根据本次估值假设,估值企业在未来经营期内的主营业务结构、收入与成本的构成以及经营策略等依据基准日后具有法律效力的相关业务合同或协议所确定的状态持续,而不发生较大变化,从而营运资金和营业收入会保持较为稳定的比例关系。因此本次参照历史年度营运资金的占比及企业未来预计新增营运资金情况,预测得到的未来经营期各年度的营运资金增加额,详见净现金流量预测表。

(7) 净现金流量的预测结果

估值企业未来经营期内的营业收入以及净现金流量的预测结果见下表。本次估值中对未来收益的估算,主要是标的公司通过对估值企业财务报表揭示的历史营业收入、成本和财务数据的核实以及对行业的市场调研、分析的基础上,根据其经营历史、未来市场的发展等综合情况作出的判断。估算时不考虑未来经营期内偶然发生或者不确定性较大的营业外收支、补贴收入以及其它非经常性经营等所产生的损益。

净现金流量预测表

单位: 万欧元

项目/年度	2024 年 8-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年 及以后
收入	45,200.74	109,328.33	116,734.37	124,095.09	129,417.41	133,182.49	133,182.49
成本	35,885.42	85,386.03	87,025.37	91,362.24	94,907.56	97,296.20	97,296.20
税金及附加	6.10	14.75	15.75	16.75	17.46	17.97	17.97
营业费用	6,101.47	15,146.29	15,910.27	16,774.77	17,494.22	18,003.17	18,003.17
管理费用	4,521.35	4,875.49	4,076.67	4,297.62	4,481.94	4,612.33	4,612.33
研发费用	1,447.24	2,426.04	2,515.87	2,690.38	2,805.77	2,887.40	2,887.40
财务费用	2,151.84	5,006.17	4,689.65	4,373.12	4,599.36	4,277.26	3,921.18
营业利润	-4,912.68	-3,526.45	2,500.79	4,580.21	5,111.09	6,088.15	6,444.24
加: 营业外收入	-	-	-	-	-	-	-
减: 营业外支出	-	-	-	-	-	-	-
利润总额	-4,912.68	-3,526.45	2,500.79	4,580.21	5,111.09	6,088.15	6,444.24
减: 所得税	-	-	229.21	615.25	760.18	1,026.92	1,124.13
净利润	-4,912.68	-3,526.45	2,271.58	3,964.96	4,350.91	5,061.24	5,320.11
固定资产折旧及摊销	2,690.60	6,747.92	6,978.20	7,256.28	7,256.28	7,256.28	7,256.28
扣税后利息	2,151.84	5,006.17	3,409.37	3,179.26	3,343.74	3,109.57	2,850.70
资产更新	1,618.22	2,938.81	3,039.49	2,984.69	3,022.85	3,025.66	5,711.84
营运资本增加额	-2,111.96	1,858.71	191.53	1,035.07	-449.54	800.27	-
资本性支出	-	-	-	-	-	-	-
净现金流量	423.51	3,430.12	9,428.13	10,380.74	12,377.62	11,601.16	9,715.25

4、权益资本价值计算

(1) 折现率的确定

①无风险收益率 r_f

本次估值以持续经营为假设前提, 委估对象的收益期限为无限年期, 根据《资产评估专家指引第 12 号——收益法评估企业价值中折现率的测算》(中评协〔2020〕38 号)的要求, 可采用剩余期限为十年期或十年期以上国债的到期收益率作为无风险利率。根据同花顺数据库, 本次估值采用估值基准日德国 10 年期国债收益率作为无风险利率, 即 $r_f=2.35\%$ 。

②市场期望报酬率 R_m

市场风险溢价是指投资者对与整体市场平均风险相同的股权投资所要求的预期超额收益, 即超过无风险利率的风险补偿。市场风险溢价通常可以利用市场的历史风险溢

价数据进行测算。本次估值中根据达摩达兰统计的年度市场风险溢价数据，选取 2024 年德国市场风险溢价数据，即 $R_m=6.47\%$ 。

③贝塔系数的确定

β_e 值根据达摩达兰统计的 Beta、无杠杆 Beta 及其他风险测算数据，取欧洲机械设备行业可比上市公司股票，以 2022 年至 2024 年调整现金价值后的无杠杆 Beta 的平均数进行估计，得到估值企业预期无财务杠杆风险系数的估计值 β_u 。

④特性风险系数的确定

在确定折现率时需考虑估值对象与上市公司在公司规模、企业发展阶段、核心竞争力、对大客户和关键供应商的依赖、企业融资能力及融资成本、盈利预测的稳健程度等方面的差异，确定特定风险系数。在估值过程中，对企业与可比上市公司进行了比较分析，得出特性风险系数 $\varepsilon=2.1\%$ 。

⑤折现率的计算

将以上得到的各参数，代入公式，得到预测期折现率如下表。

项目/年度	2024 年 8-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年 及以后
折现率	0.071	0.071	0.071	0.072	0.072	0.074	0.075

(2) 经营性资产价值

经核实，估值企业基准日账面存在部分资产（负债）的价值在本次估算的净现金流量中未予考虑，属本次估值所估算现金流之外的溢余或非经营性资产（负债），具体情况见基准日资产负债表及涉及科目的调整表。本次估值依据成本法估值方法对该等资产（负债）价值进行单独估算，得到估值企业基准日的溢余或非经营性资产（负债）价值为：

$$C=C_1+C_2=3,851.53 \text{（万欧元）}$$

(3) 权益资本价值

将得到的经营性资产价值 $P=133,669.38$ 万欧元，基准日的溢余或非经营性资产价值 $C=3,851.53$ 万欧元代入式（2），即得到估值企业的企业价值为：

$$B=P+C$$

$$=133,669.38 + 3,851.53$$

$$=137,520.91 \text{ (万欧元)}$$

将估值企业的企业价值 $B=137,520.91$ 万欧元，付息债务的价值 $D=132,657.57$ 万欧元（含永续债），代入式（1），得到估值企业的全部普通股权益价值为：

$$E=B-D$$

$$=137,520.91-132,657.57$$

$$=4,863.00 \text{ (万欧元，万位取整)}$$

（二）市场法估值情况

1、估值方法

采用市场法时，应当选择与估值企业进行比较分析的参考企业，保证所选择的参考企业与估值企业具有可比性。参考企业通常应当与估值企业属于同一行业，或受相同经济因素的影响。具体来说一般需要具备如下条件：

- ①必须有一个充分发展、活跃的市场；
- ②存在三个或三个以上相同或类似的参照物；
- ③参照物与被估值对象的价值影响因素明确，可以量化，相关资料可以搜集。

由于目前市场交易案例资料难以收集且无法了解其中是否存在非市场价值因素，因此不宜选择该方法；考虑到该行业存在可比上市公司，本次估值选择采用上市公司比较法，即将估价对象与同行业的上市公司进行比较，以此估算估值对象的合理价值的方法。

（1）可比公司的选取

本次估值企业属于塑料和橡胶加工机械行业，同时由于估值企业是全球化知名企业，因此本次估值搜集了全球范围内塑料和橡胶加工机械行业及相关机械制造行业的上市公司信息，选取和确定比较样本公司。

（2）价值比率的确定

价值比率是指资产价值与其经营收益能力指标、资产价值或其他特定非财务指标之间的一个“比率倍数”。常用的价值比率包括：盈利比率，如市盈率（P/E）；收入比

率，如市销率（P/S）；资产比率，如市净率（P/B）。

市盈率（P/E）：指每股市价与每股盈利的比值，包括静态市盈率和动态市盈率等。该指标通常使用近期的实际盈利或盈利估计，近期的盈利估计一般比较准确，可以进行较广泛的参照比较。但使用市盈率指标容易受到资本结构的影响；需要排除会计政策及非经营性损失的影响。另外，市盈率无法顾及远期盈利，对周期性及亏损企业而言估值相对困难。

市净率（P/B）：指每股市价与每股净资产的比值。该指标在一定程度上反映了企业既往的投资规模、资本积累与估值的相关性，对于资产量较大的企业，该指标更为适用。

市销率（P/S）：指每股市价与每股销售额的比值。使用市销率可以规避折旧、存货等会计政策的影响。因其建基于更加稳定的销售收入之上，而销售收入对于经济形势变化相对利润变化较小、波动性较小，对于周期性较强的行业，其市销率较为稳定，能够较为有效地反映公司市场价值。

对于估值企业这一周期性行业而言，使用 P/E 指标在行业波动期计算得出的估值结果难以剔除周期性影响，且估值企业 2023 年及 2024 年 1-7 月的净利润为负数，因此无法使用 P/E 利润口径的价值比率计算股权价值；PB 指标能够反映企业的长期价值，尤其是在资产重估或市场预期发生变化时。对于周期性行业，资产的长期价值可能比短期收益更能代表企业的真实价值。估值企业的净资产在减去永续债后结果为负数，因此无法使用市净率计算股权价值；PS 指标能够相对较好地反映处于周期性较强行业下公司的价值，能更好地揭示出估值企业股权价值与销售规模之间的相关关系。

本次估值就可比公司市值与市销率（P/S 指标）、市盈率（P/E 指标）、市净率（P/B 指标）、EV/EBITDA 指标进行了相关性分析。根据分析结果显示，P/E 和 EV/EBITDA 指标显示了更高的相关性，其次为 P/S 指标，P/B 指标相关性最低。但估值企业 2022 年至 2024 年 7 月 31 日时点净利润为负数，2022 年至及 2023 年时点 EBITDA 为负数，因此未选择 P/E 及 EV/EBITDA 指标计算股权价值。综上所述，本次采用市销率（P/S）作为参考和计算的价值比率。

（3）建立比较基准

对可比企业交易价格进行修正，主要从对可比企业与估值企业交易时间差异进行修

正、对可比企业与估值企业交易情况差异进行修正以及对可比企业与估值企业的流动性差异进行修正这三方面进行考虑，获得可比价值。

(4) 差异调整

分析比较可比公司和估值企业在业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、研发创新、企业生命周期、成长性、经营风险、财务风险等方面的差异，并选择恰当指标进行量化与评价。将估值企业各指标评价分值分别与可比公司分值相除，得到各差异因素调整系数。将可比价值与差异调整系数相乘，得到比准价值。

(5) 计算全部普通股权益价值

将各比准价值进行数学统计分析，乘以估值企业基准日同口径数据，得出估值企业归属母公司所有者权益价值，再扣减基准日时点的永续债价值得到最终全部普通股权益价值，没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价。

2、估值过程

(1) 上市公司的选择

①可比公司选择

本次估值企业属于塑料和橡胶加工机械行业，同时由于估值企业是全球化知名企业，因此本次估值选取的可比公司为全球范围内塑料和橡胶加工机械行业及相关机械制造行业的上市公司。根据对可比企业所在行业细分领域、经营产品等方面与估值企业进行对比，选取了全球范围内的塑料和橡胶加工机械行业及相关机械制造行业上市公司，在选择可比公司过程中，主要按照上下游产业关联度高低、行业类型、产品类别进行可比公司的剔除。

首先，将行业中主营业务和估值企业在细分领域有差异的企业剔除；其次，将目标市场中相关财务数中异常值进行剔除。剩余可比企业在上下游关联度、行业领域与产品类型上较估值企业可比，因此本次选取以下 12 家机械制造企业作为本次可比公司。

如下表所示：

序号	证券代码	证券简称
1	1882 HK Equity	海天国际
2	6292 JP Equity	川田机械

序号	证券代码	证券简称
3	049800 KS Equity	宇进普莱姆
4	6104 JP Equity	东芝机械
5	6293 JP Equity	日精树脂
6	6302 JP Equity	住友
7	KRN GR Equity	克朗斯
8	558 HK Equity	力劲科技
9	5631 JP Equity	日本制钢
10	300415 CH Equity	伊之密
11	JUN3 GR Equity	永恒力股份公司
12	DUE GR Equity	杜尔集团

②可比公司基本情况

A、海天国际

海天国际控股有限公司成立于 1966 年，是研制暨制造注塑机设备的一家中国香港上市公司。集团主要为其最终客户设计、开发、制造、销售注塑机及相关部件并提供有关的支持服务，以作生产塑料产品及部件之用，其中涉及的行业繁多，包括汽车、建材、保健、物流、包装、信息技术、家电、电子器件及其它消费品等。

B、川田机械

川田机械成立于 1935 年，总部位于日本大阪。川田机械在日本和国际上主要从事设计和制造塑料成型周边设备。该公司的主要产品主要是注塑机械，包括集中供料系统，脱湿干燥系统，冷水循环系统，计量混合系统，自动模温控制系统，粉碎回收系统等。

C、宇进普莱姆

Woojinplaimmco.,Ltd.是一家专业生产和销售塑料注射成型机的公司。自 1985 年成立以来，该公司已经成为韩国领先的注射成型机制造商之一，并且拥有最大的生产设施之一。公司的产品线包括液压和全电动注塑机，这些机器被广泛应用于塑料制品的生产。公司注重研发，并且在其历史上获得了多项专利和认证，包括注射成型机的夹紧装置、感应装置、加热器断开装置等。公司还积极扩展国际业务，在奥地利成立了研究公司，并在美国和中国等地设立了分支机构。

D、东芝机械

东芝机械成立于 1938 年，主要通过 4 个业务部门从事机器工具和塑料加工机器的制造和销售：模制机器、机器工具、液压机和其他。模制机器业务负责制造和销售塑料注塑机、双螺杆混配机组、压铸件以及销售维修配件和提供安装及维修服务。

E、日精树脂

成立于 1947 年，主要从事注塑成型机器、模具复合材料、自动化模制系统和测量仪器的制造和销售。公司总部位于日本长野县 Sakaki。

F、住友

2008 年住友重机械工业和一家德国公司的注塑成型业务合并后成立了塑料机械业务部，并成为了世界上最大的塑料注塑成型机器生产商之一，每年销售超过 5,000 台机器。产品组合多元化，在全球各地安装了超过 100,000 台机器，包括全电动机械、高速 / 包装机器和液压机。

G、克朗斯

公司成立于 1952 年，总部位于德国，从事开发和制造用于加工、填料和包装技术的机械和整套系统；产品组合包括用作生产聚脂(PET)容器的拉伸吹塑注塑成型机器。终端市场包括化工、饮食、工业和医疗行业。生产设施位于奥地利、巴西、中国、德国和美国。

H、力劲科技

公司成立于 1979 年，总部位于香港，从事压铸机器、CNC 机器和注塑成型机器的设计、制造和销售，产品组合包括电动、液压和混合注塑成型机器，在中国、中国台湾和意大利设有生产基地。

I、日本制钢

日本制钢是是一家生产钢铁加工品及工业用机械的日本企业，属三井集团旗下公司。日本制钢成立于 1907 年，于欧洲、北美、亚洲的二十个城市设有据点或办公室。日本制钢的主要产品有涡轮发动机、射出成型机、压力容器和液压机械。

J、伊之密股份有限公司

是一家位于中国广东省佛山市的装备制造企业，专注于注塑机、压铸件、橡胶注射成型机等成型装备的研发、生产和销售。公司致力于提供成型装备系统解决方案，并通过技术创新和全球化布局，不断提升产品质量和服务水平，以满足客户需求。

K、永恒力股份有限公司

Jungheinrich（永恒力股份有限公司）是一家拥有超过 70 年历史的物料搬运设备、自动化和配套服务提供商。作为行业的先驱，这家上市公司致力于创造未来的仓库解决方案。Jungheinrich 的产品和服务组合包括物料搬运设备、自动化解决方案、以及全面的售后服务，旨在为客户提供量身定制的解决方案，帮助他们在内部物流领域应对日益增长的需求和挑战。

L、杜尔集团

杜尔集团是一家拥有超过一个世纪历史的全球机械和设备工程公司，专注于为汽车工业提供全面的解决方案，包括油漆车间和最终装配线的规划、建造和更新。公司还提供油漆车间技术、自动化喷涂技术、密封和粘合技术，以及工业自动化系统，如装配测试、电池模块制造和家用电器填充技术。此外，Dürr 还涉足木工机械和系统领域，提供先进的加工中心和自动化解决方案。总部位于德国比蒂海姆-比辛根，Dürr 以其创新技术和高质量产品在全球市场上享有盛誉。

（2）建立比较基准

①交易价格修正

可比公司交易价格的形成基于其发生时间、市场、交易方、交易量等多方面条件，因此需要通过对交易日期、交易情况、流动性等因素的修正，使可比公司的交易价格具有可比性。考虑到可比公司均为上市公司，不涉及对交易日期和交易情况的修正，本次交易价格修正思路如下：

比准市值 $P = \text{基准日时点市值} \times \text{流动性修正系数}$

A、流动性修正

流动性定义为资产、股权、所有者权益以及股票等以最小的成本，通过转让或者销售方式转换为现金的能力。流动性折扣定义为：在资产或权益价值基础上扣除一定数量或一定比例，以体现该资产或权益缺少流动性。

对于流动性折扣，参考《Measuring the Discount for Lack of Marketability for Non-controlling, Nonmarketable Ownership Interests》中的 Valuation Advisors Pre-IPO Study 研究，对公司 IPO 前 2 年内发生的股权交易的价格与 IPO 后上市后的交易价格的

差异进行测算来定量估算流动性折扣。根据 Business Valuation Resource 数据库统计的全球公司所在市场的整体情况,并考虑估值企业的特点及基准日证券市场状况,选取本次估值的流动性折扣率 45.6%。

B、比准市值 P

依据上述修正步骤,计算得出可比公司比准市值 P,如下表所示:

金额单位:万美元

序号	公司简称	2024 年 7 月 31 日时点市值	流动性系数 e	比准市值
1	海天国际	462,712.32	0.544	251,716
2	川田机械	4,262.10	0.544	2,319
3	宇进普莱姆	3,442.30	0.544	1,873
4	东芝机械	62,870.92	0.544	34,202
5	日精树脂	15,517.92	0.544	8,442
6	住友	333,963.96	0.544	181,676
7	克朗斯	428,910.83	0.544	233,327
8	力劲科技	50,296.93	0.544	27,362
9	日本制钢	212,516.53	0.544	115,609
10	伊之密	138,449.99	0.544	75,317
11	永恒力股份公司	323,478.78	0.544	175,972
12	杜尔集团	151,695.47	0.544	82,522

(3) 选取估值指标并对指标进行修正

①价值比率选取及计算

本次估值就可比公司市值与市销率(P/S 指标)、市盈率(P/E 指标)、市净率(P/B 指标)、EV/EBITDA 指标进行了相关性分析。分析结果如下:

价值比率相关性分析表

财务指标	S	E	B	EBITDA
市值相关性(R2)	0.66	0.87	0.60	0.83

根据分析结果显示,P/E 和 EV/EBITDA 指标显示了更高的相关性、其次为 P/S,P/B 相关性较低。因估值企业 2022 年至 2024 年 7 月 31 日时点主要利润表指标,如净利润及 EBITDA 为负数,因此未选择 P/E 及 EV/EBITDA 指标计算股权价值。综上所述,本次采用相关性相对较高的市销率(P/S)作为参考和计算的价值比率。

获取可比公司财务数据后，经计算市销率指标结果如下：

可比公司调整市销率（PS）统计表

单位：万美元

序号	可比公司简称	可比公司代码	比准市值	营业收入	调整 P/S
1	海天国际	1882 HK Equity	251,716	184,564.50	1.36
2	川田机械	6292 JP Equity	2,319	16,930.74	0.14
3	宇进普莱姆	049800 KS Equity	1,873	15,805.86	0.12
4	东芝机械	6104 JP Equity	34,202	111,042.40	0.31
5	日精树脂	6293 JP Equity	8,442	32,530.24	0.26
6	住友	6302 JP Equity	181,676	752,911.71	0.24
7	克朗斯	KRN GR Equity	233,327	517,186.03	0.45
8	力劲科技	558 HK Equity	27,362	74,608.76	0.37
9	日本制钢	5631 JP Equity	115,609	174,257.79	0.66
10	伊之密	300415 CH Equity	75,317	138,040.95	0.55
11	永恒力股份公司	JUN3 GR Equity	175,972	599,822.67	0.29
12	杜尔集团	DUE GR Equity	82,522	510,817.35	0.16

通过计算可比公司市销率和估值企业的营业收入对比相乘后，得到各可比公司的调整价值如下：

可比公司调整价值统计表

单位：万美元

序号	可比公司简称	可比公司代码	调整 P/S	估值企业营业收入	调整后价值
1	海天国际	1882 HK Equity	1.36	117,251.13	159,461.53
2	川田机械	6292 JP Equity	0.14		16,415.16
3	宇进普莱姆	049800 KS Equity	0.12		14,070.14
4	东芝机械	6104 JP Equity	0.31		36,347.85
5	日精树脂	6293 JP Equity	0.26		30,485.29
6	住友	6302 JP Equity	0.24		28,140.27
7	克朗斯	KRN GR Equity	0.45		52,763.01
8	力劲科技	558 HK Equity	0.37		43,382.92
9	日本制钢	5631 JP Equity	0.66		77,385.74
10	伊之密	300415 CH Equity	0.55		64,488.12
11	永恒力股份公司	JUN3 GR Equity	0.29		34,002.83

序号	可比公司简称	可比公司代码	调整 P/S	估值企业营业收入	调整后价值
12	杜尔集团	DUE GR Equity	0.16		18,760.18

注：①估值企业营业收入是 2024 年 7 月 31 日时点的 LTM 口径数据，即 2024 年 1-7 月份收入加上 2023 年 8-12 月份收入。

②估值企业营业收入以美元列示，是按照基准日时点，中国人民银行公告的美元兑人民币、欧元兑人民币的汇率换算而来的美元单位。

②差异调整

可比公司与估值企业在业务结构、企业生命周期、经营模式、企业规模、成长性、经营风险、盈利能力等方面存在的差异，因此需对其进行差异评价与调整。

A、差异评价

a.业务结构评价

估值企业业务为橡胶机械制造行业，与可比公司业务结构相同，业务结构评价均为 100 分。

b.经营模式评价

估值企业与可比公司主营业务均为橡胶机械制造。因此经营模式相同无需进行调整，经营模式修正系数为 1。

c.企业生命周期评价

生命周期主要分为四类：初创期、成长期、成熟期和衰退期，由于初创期企业处于争得占有率的地位，存在较大的风险，成长期企业处于保持地位、保持占有率的阶段，成熟期企业处于稳定阶段，衰退期企业处于耗用潜力逐步退出阶段，由于估值企业与可比公司的生命周期都处于相同阶段，无需进行调整，因此生命周期修正系数为 1。

d.企业规模评价

由于不同规模公司的经营难度是不同的，大企业可以获得规模效益，但利润或资产的增长速度很难与小企业相比，所以需要对比公司进行规模因素调整。经过对比公司 P/S 指标与总资产和归母所有者权益进行拟合优度（R Square）分析，结果如下：

自变量	总资产	归母所有者权益
相关性Multiple R	0.1107	0.5497
拟合优度R Square	0.0123	0.3022

自变量	总资产	归母所有者权益
是否选取		是

根据估值企业与可比公司指标水平,回归分析各规模指标的相关性,分别以净资产规模的 3/4 位数与最高值的平均数,中位数与 3/4 位数的平均、中位数、1/4 位数与中位数的平均数、最小值与 1/4 位数的平均数,依次划分为优秀、良好、中等、较低、较差五个档次,形成评价标准表,并据此判断估值企业和可比公司的指标具体处于哪个等级,以该等级分值作为评价分。企业规模评价结果如下表:

企业规模差异评价表

单位:万美元

序号	公司简称	归母所有者权益	档次	评价分
1	海天国际	265,434.81	良好	99
2	川田机械	8,131.34	较差	96
3	宇进普莱姆	7,546.24	较差	96
4	东芝机械	70,659.93	较低	97
5	日精树脂	27,778.60	较差	96
6	住友	414,925.10	优秀	100
7	克朗斯	189,876.81	良好	99
8	力劲科技	48,927.94	较差	96
9	日本制钢	109,258.42	中等	98
10	伊之密	92,688.80	中等	98
11	永恒力股份公司	247,282.40	良好	99
12	杜尔集团	124,016.06	中等	98
估值企业		4,033.38	较差	96

e.成长性评价

经过对可比公司 P/S 指标与收入增长率和总资产增长率这两个经营风险指标进行拟合优度(R Square)分析,结果如下:

自变量	收入增长率	总资产增长率
相关性Multiple R	-0.1357	0.1933
拟合优度R Square	0.0184	0.0373
是否选取		是

根据估值企业与可比公司指标水平,回归分析各成长性指标的相关性,采用总资产增长率作为成长性的具体衡量指标,形成评价标准表,并据此判断估值企业和可比公司

的指标具体处于哪个等级，以该等级分值作为评价分。成长性评价结果如下表：

序号	公司简称	总资产增长率	档次	评价分
1	海天国际	1.86%	优秀	100
2	川田机械	-6.82%	较低	97
3	宇进普莱姆	-5.77%	中等	98
4	东芝机械	0.57%	良好	99
5	日精树脂	-6.70%	较低	97
6	住友	-8.36%	较差	96
7	克朗斯	-0.37%	良好	99
8	力劲科技	1.69%	优秀	100
9	日本制钢	-10.40%	较差	96
10	伊之密	-15.93%	较差	96
11	永恒力股份公司	-4.45%	中等	98
12	杜尔集团	-2.58%	良好	99
估值企业		-18.33%	较差	96

f.经营风险评价

经过对可比公司 P/S 指标与流动比率、速动比率、资产负债率、已获利息倍数这几个经营风险指标进行拟合优度（R Square）分析，结果如下：

自变量	流动比率	速动比率	资产负债率%	已获利息倍数
相关性MultipleR	0.4234	0.4920	0.0838	-0.1899
拟合优度RSquare	0.1793	0.2420	0.0070	0.0361
是否选取		是		

根据估值企业与可比公司指标水平，回归分析各经营风险指标的相关性，并综合考虑各个指标的适用性，最终采用速动比率作为经营风险的具体衡量指标，形成评价标准表，并据此判断估值企业和可比公司的指标具体处于哪个等级，以该等级分值作为评价分。经营风险评价结果如下表：

序号	公司简称	速动比率	档次	评价分
1	海天国际	1.36	优秀	100
2	川田机械	1.40	优秀	100
3	宇进普莱姆	0.48	较差	96
4	东芝机械	0.63	较低	97

序号	公司简称	速动比率	档次	评价分
5	日精树脂	0.54	较差	96
6	住友	0.86	良好	99
7	克朗斯	0.43	较差	96
8	力劲科技	0.76	中等	98
9	日本制钢	1.07	良好	99
10	伊之密	0.68	中等	98
11	永恒力股份公司	0.81	良好	99
12	杜尔集团	0.60	较差	96
估值企业		0.46	较差	96

g.盈利能力评价

经过对可比公司 P/S 指标与净资产收益率、总资产报酬率、成本收入比、销售净利率这几个盈利能力指标进行拟合优度（R Square）分析，结果如下：

自变量	净资产收益率%	总资产报酬率%	成本收入比%	销售净利率%
相关性Multiple R	0.3601	0.6093	-0.0541	0.8318
拟合优度R Square	0.1297	0.3712	0.0029	0.6919
是否选取		是		是

经分析，销售净利率和总资产报酬率与价值比率的相关性表现较好，因此本次采用其作为盈利能力的具体衡量指标，各赋予 50%权重。因此，根据估值企业与可比公司指标水平，分别以各指标 3/4 位数与最高值的平均数，中位数与 3/4 位数的平均、中位数、1/4 位数与中位数的平均数、最小值与 1/4 位数的平均数，依次划分为优秀、良好、中等、较低、较差五个档次，形成评价标准表，并据此判断估值企业和可比公司的指标具体处于哪个等级，以该等级分值作为评价分。盈利能力评价结果如下表：

序号	公司简称	销售净利率	档次	评价分	总资产报酬率	档次	评价分	盈利能力加权评价分	档次
1	海天国际	0.19	优秀	100	0.09	优秀	100	100	优秀
2	川田机械	0.04	较低	97	0.05	较低	97	97	较低
3	宇进普莱姆	0.01	较差	96	0.00	较差	96	96	较差
4	东芝机械	0.11	良好	99	0.06	良好	99	99	良好
5	日精树脂	0.01	较差	96	0.02	较差	96	96	较差
6	住友	0.03	较差	96	0.06	良好	99	97.5	较低
7	克朗斯	0.05	中等	98	0.07	良好	99	98.5	中等

序号	公司简称	销售净利率	档次	评价分	总资产报酬率	档次	评价分	盈利能力加权评价分	档次
8	力劲科技	0.09	良好	99	0.08	良好	99	99	良好
9	日本制钢	0.06	良好	99	0.05	中等	98	98.5	中等
10	伊之密	0.06	良好	99	0.03	较差	96	97.5	较低
11	永恒力股份公司	0.05	中等	98	0.06	良好	99	98.5	中等
12	杜尔集团	0.02	较差	96	0.04	较差	96	96	较差
估值企业		-0.33	较差	96	-0.18	较差	96	96	较差

B、差异调整系数

将估值企业差异因素分值分别除以可比公司分值，得到各因素调整系数，并将各因素的调整系数相乘即得到可比公司调整系数，如下表所示：

序号	公司简称	业务结构	经营模式	生命周期	企业规模	成长性	经营风险	盈利能力	差异调整系数
1	海天国际	1	1	1	0.9697	0.9600	0.9600	0.9600	0.8579
2	川田机械	1	1	1	1.0000	0.9897	0.9600	0.9897	0.9403
3	宇进普莱姆	1	1	1	1.0000	0.9796	1.0000	1.0000	0.9796
4	东芝机械	1	1	1	0.9897	0.9697	0.9897	0.9697	0.9210
5	日精树脂	1	1	1	1.0000	0.9897	1.0000	1.0000	0.9897
6	住友	1	1	1	0.9600	1.0000	0.9697	0.9848	0.9168
7	克朗斯	1	1	1	0.9697	0.9697	1.0000	0.9746	0.9165
8	力劲科技	1	1	1	1.0000	0.9600	0.9796	0.9697	0.9119
9	日本制钢	1	1	1	0.9796	1.0000	0.9697	0.9746	0.9258
10	伊之密	1	1	1	0.9796	1.0000	0.9796	0.9848	0.9451
11	永恒力股份公司	1	1	1	0.9697	0.9796	0.9697	0.9746	0.8978
12	杜尔集团	1	1	1	0.9796	0.9697	1.0000	1.0000	0.9499

C、差异调整结果

将可比价值乘以差异调整系数，得出比准价值，结果如下表：

单位：万美元

序号	公司简称	可比价值	差异调整系数	比准价值
1	海天国际	159,461.53	0.8579	136,806.17
2	川田机械	16,415.16	0.9403	15,435.31
3	宇进普莱姆	14,070.14	0.9796	13,782.99
4	东芝机械	36,347.85	0.9210	33,477.25

序号	公司简称	可比价值	差异调整系数	比准价值
5	日精树脂	30,485.29	0.9897	30,171.01
6	住友	28,140.27	0.9168	25,799.12
7	克朗斯	52,763.01	0.9165	48,355.72
8	力劲科技	43,382.92	0.9119	39,561.36
9	日本制钢	77,385.74	0.9258	71,645.41
10	伊之密	64,488.12	0.9451	60,945.19
11	永恒力股份公司	34,002.83	0.8978	30,526.60
12	杜尔集团	18,760.18	0.9499	17,820.43
平均值		47,975.25	0.9294	43,693.88

3、估值结果

如上表所示，得出估值企业全部股权估值结果=43,693.88 万美元。

根据中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币汇率中间价，即 1 美元对人民币 7.1346 元，1 欧元对人民币 7.7439 元，得到欧元与美元之间的汇率为 0.9213。将全部股权估值结果换算为欧元=40,255.99 万欧元。

全部普通股权益估值=全部股权估值结果-永续债

=40,255.99-35,397.84=4,858.00（万欧元，万位取整）。

（三）最终选用的估值方法及估值结论

通过收益法测算，装备卢森堡全部普通股权益在估值基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值为 4,863.00 万欧元，相比全部普通股权益账面值-31,681.81 万欧元，增值 36,544.81 万欧元，增值率绝对值 115.35%。本次估值选取中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算，得出在估值基准日装备卢森堡全部普通股权益价值为 37,658.59 万元人民币，相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币，增值 282,999.32 万元人民币，增值率绝对值 115.35%。

通过市场法测算，装备卢森堡全部普通股权益在估值基准日 2024 年 7 月 31 日的市场价值为 4,858.00 万欧元，相比全部普通股权益账面值-31,681.81 万欧元，增值 36,539.81 万欧元，增值率绝对值 115.33%。本次估值选取中国人民银行公布的 2024 年 7 月 31 日人民币基准汇价 1 欧元兑人民币 7.7439 元折算，得出在估值基准日装备卢森堡全部普

通股权益价值为 37,619.87 万元人民币, 相比全部普通股权益账面值-245,340.73 万元人民币, 增值 282,960.60 万元人民币, 增值率绝对值 115.33%。

装备卢森堡是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一, 其产品在塑料和橡胶加工机械行业中属于高端产品。收益法强调的是企业整体资产的预期盈利能力, 收益法的估值结果是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化。估值企业产品在行业内处于领先地位, 同时近年来全球汽车轻量化、电动车身和零部件的非金属化及 3C 生产智能化时代的到来使得机械设备制造业发展迅速, 估值企业具有一定的发展空间和潜力。估值企业未来可以获得相对稳定的现金流, 收益法可以更加准确的反映企业的盈利能力与价值。市场法在市场较为平稳、估值企业与上市公司差异量化较为准确的前提下能够相对合理反映估值对象价值。但一般市场可比公司交易所所在国别带来的宏观经济因素难以可靠地计量。在市场波动较大时, 市场法估值结果可能难以剔除投资者狂热或恐慌所导致的溢价或折价。

通过以上分析, 本次选用收益法估值结果作为最终估值结论。

(四) 与标的资产前次收购时在估值方法、估值依据、关键假设、估值结果等方面的差异情况

1、本次出售与收购时点所选择的评估方法或估值方法、估值依据、关键假设等方面无差异

本次出售与收购时点的估值方法、估值依据及关键假设等明细对比如下表:

项目	时点	估值方法	是否有差异
估值方法	前次收购	选择收益法、市场法, 最终选取收益法结果作为评估结论。	无差异
	本次出售	选择收益法、市场法, 最终选取收益法结果作为评估结论。	
估值依据	前次收购	1. 经济行为依据, 即股权收购经济行为批准方, 包括上市公司董事会决议等; 2. 法律法规依据, 即进行评估行为所需参考的相关法律法规; 3. 评估准则依据, 即进行评估行为所需参考的行业准则依据; 4. 资产权属依据, 即标的资产涉及的无形资产及不动产权属文件; 5. 取价依据, 即进行评估行为所需参考的外部取价来源; 6. 其他参考资料, 即进行评估行为所需的其他参考资料, 如审计报告, 外部金融终端、行业分析数据等;	除法律法规依据、估值依据需根据时间有效期进行实时更新, 其他依据无差异。

项目	时点	估值方法	是否有差异
	本次出售	1. 经济行为依据, 即债转股经济行为批准方, 包括上市公司董事会决议等; 2. 法律法规依据, 即进行估值行为所需参考的相关法律法规; 3. 估值依据, 即进行估值行为所需参考的相关行业依据; 4. 资产权属依据, 即标的资产涉及的无形资产及不动产权属文件; 5. 取价依据, 即进行估值行为所需参考的外部取价来源; 6. 其他参考资料, 即进行估值行为所需的其他参考资料, 如审计报告、外部金融终端、行业分析数据等;	
估值假设	前次收购	包括一般假设和特殊假设, 一般假设包括交易假设、公开市场假设、资产持续经营假设三条。特殊假设主要涉及三类, 即外部宏观环境稳定假设、内部管理持续假设、财务资料及经营规划假设。	一般假设无差异, 特殊假设中涉及经营规划假设部分根据标的资产不同经营时点的经营现状进行调整, 整体分析无差异。
	本次出售	包括一般假设和特殊假设, 一般假设包括交易假设、公开市场假设、资产持续经营假设三条。特殊假设主要涉及三类, 即外部宏观环境稳定假设、内部管理持续假设、财务资料及经营规划假设。	

经过上表可以看出, 本次出售与收购时点在估值方法、估值依据及估值假设等方面基本一致, 不存在实质性差异。

2、标的资产近年经营情况和财务状况存在波动使得本次出售时点估值相较并购时点有差异

前次收购时, 标的资产装备卢森堡全资持有的 KM 集团是全球塑料和橡胶加工机械设备市场的行业领导者, 业务发展成熟, 拥有领先的研究水平、产品服务和一流技术, 且是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的企业。上市公司通过前次重组, 整合中国化工下属境外 KM 集团和境内橡胶机械公司, 实现境内外技术、产能、销售和管理协同, 打造国际化的化工装备产业平台。收购当年 2018 年度, 标的资产实现收入 104.50 亿元, 净利润 2.40 亿元。

前次收购标的资产后, 受外部宏观经济环境波动及内部经营情况的影响, 自 2019 年开始标的资产的营业收入、净利润、毛利率等经营基本面指标呈波动下降的趋势。净利润自 2019 年开始持续为负, 主要原因包括经济周期性波动导致的原材料成本上升, 特别是钢材等价格攀升影响毛利; 重大资产重组后的整合工作也带来了经营和财务压力; 随后, 全球经济增速放缓、贸易摩擦、英国脱欧及欧洲新法规限制等因素进一步压缩了下游需求和公司销售; 公共卫生事件的爆发使全球经济持续低迷, 影响公司海

外运营；2021 年至今，供应链问题导致生产成本大幅上涨，国际地缘政治冲突、全球经济放缓、美联储加息等外部不利因素导致市场需求疲弱，行业竞争加剧，同时标的资产改革措施如工厂搬迁和业务整合等增加了当期费用。

因上述原因的叠加,使得标的资产自 2018 年至 2024 年 7 月 31 日的合并口径收入、净利润、全部普通股权益价值变动情况如下表：

金额：人民币亿元

年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 7 月 31 日
收入	104.50	91.88	81.22	79.73	85.86	96.45	42.84
净利润	2.40	-1.51	-2.42	-2.17	-16.18	-27.51	-15.59
全部普通股权益价值	43.27	41.42	39.15	34.92	21.35	-5.74	-23.88

注：1. 2023 年起，标的资产将符合永续债确认条件的股东借款按照会计准则要求调整为永续债，在所有者权益部分列示，因而全部普通股权益价值自 2023 年起为负值。

2. 2018 年至 2021 年财务数据来源为标的资产历史期经审计数据，非本次交易披露的专项审计数据。

由上表可以看出，标的资产自前次收购后，因外部宏观环境及自身内部经营管理调整导致净利润持续亏损。截至 2024 年 7 月 31 日时点，将 2018 年至 2024 年 7 月 31 日净利润数字累加计算，标的资产累积亏损金额为 62.99 亿元人民币，因此本次出售时点标的资产估值会有较大幅度降低。

综上所述，本次出售与前次收购时在估值方法、估值依据、关键假设等方面无明显差异。两次时点估值的差异原因主要系标的资产近年内部经营环境情况波动及外部宏观环境影响，使得标的资产自身经营情况波动降低，最终体现在本次出售较前次收购时估值存在差异，相关差异具有合理性。

四、估值基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对估值结果的影响

估值基准日至本报告书签署日，标的公司的内、外部环境未发生重大变化，生产经营正常，未发生对交易作价产生影响的重大事项。

五、上市公司董事会对本次交易标估值的合理性以及作价的公允性分析

（一）董事会对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及交易定价的公允性发表意见

1、估值机构具有独立性

公司聘请的估值机构中联评估为符合《中华人民共和国证券法》规定的估值机构。中联及经办估值师与公司、标的公司及其股东不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的利害关系。估值机构具有独立性。

2、估值假设前提具有合理性

中联评估为本次交易所出具的估值报告的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。

3、估值方法与估值目的相关性一致

本次估值的目的是确定本次交易项下标的公司全部普通股及转为股权的债权于估值基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联采用了收益法和市场法两种估值方法分别对标的公司价值进行了估值，并最终选择了收益法的估值作为本次估值结果；采用了债权价值分析法对拟转为股权的债权价值进行了估值。本次估值工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的估值方法，实施了必要的估值程序，对本次交易项下标的公司全部普通股及转为股权的债权在估值基准日的价值进行了估值，所选用的估值方法合理，与估值目的相关性一致。

4、估值定价具有公允性

中联根据估值有关的法律法规的规定，在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的估值方法，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际情况，估值结果公允。本次交易以中联出具的估值报告结果为依据，由各方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

综上，董事会认为，公司就本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的具备相关性，出具的估值报告的估值结论合理，估值定价公允。

（二）董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的意见

本次交易标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的估值机构中联评估出具的《估值报告》所载估值为基础，交易双方协商确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，作价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 标的公司后续经营过程中政策、宏观环境、技术、行业、税收优惠等方面的变化趋势及应对措施及其对估值或估值的影响分析

本次估值是基于现有的国家法律、法规、税收政策、金融政策并基于现有市场情况对未来的合理预测，未考虑今后市场发生目前不可预测的重大变化和波动。

本次估值已充分考虑未来政策、宏观环境、技术、行业、税收优惠等方面的发展，未来宏观环境及行业、技术的正常发展变化，不会影响本次标的资产估值的准确性。

(四) 重要参数变动的敏感性分析

本次交易涉及的标的公司采用市场法和收益法两种方法进行估值，并选用收益法估值结果作为最终估值结论，营业收入增长率作为敏感指标，其变动对标的资产估值的敏感性分析如下：

单位：万欧元

营业收入增长率变动幅度	10%	5%	-	-5%	-10%
估值	7,868.00	6,365.00	4,863.00	3,416.00	1,963.00
估值变动率	61.79%	30.89%	0.00%	-29.76%	-59.63%

(五) 本次交易作价公允性分析

1、本次交易定价情况

根据交易各方签署的一揽子债转股协议，本次交易标的资产的 100% 股权估值以中联评估出具的《估值报告》的所载估值为基础协商确定为 4,863.00 万欧元。

2、与可比公司的对比分析

标的资产及可比公司 2022 年-2023 年收入增长率、毛利率统计情况如下：

年度/收入增长率 (%)	2022 年	2023 年
均值	9.15	8.56
中位值	9.15	10.72
标的资产	15.59	4.37

年度/毛利率 (%)	2022 年	2023 年
均值	29.86	29.93
中位值	29.72	30.24
标的资产	17.92	14.56

注：可比公司统计范围主要包括：克朗斯、永恒力、杜尔集团、东芝机械、日精树脂、住友、川田机械、宇进普莱姆、日本制钢、海天国际、力劲科技、伊之密等公司

由上表可以看出，标的资产 2022 年-2023 年收入增长率、毛利率等指标处于可比公司平均范围的中下游，标的资产 2019 年开始净利润持续为负值。根据上述业绩表现，通常情况下，其作价倍数相比也应处于可比公司估值倍数的中下游区间。

考虑到价值比率指标的可用性及可比性，选择 PS 作为价值比率的比较基准分析如下：

可比公司 PS 区间	可比公司 PS 均值	可比公司 PS 中位数	标的资产 PS
0.12-1.36	0.41	0.30	0.45

注：因考虑到标的资产本身与可比公司自身存在流动性差异，可比公司 PS 已剔除流动性折扣。

装备卢森堡与同行业上市公司的市销率对比分析如下：

单位：万美元

序号	可比公司简称	可比公司代码	比准市值	营业收入	调整 P/S
1	海天国际	1882 HK Equity	251,716	184,564.50	1.36
2	川田机械	6292 JP Equity	2,319	16,930.74	0.14
3	宇进普莱姆	049800 KS Equity	1,873	15,805.86	0.12
4	东芝机械	6104 JP Equity	34,202	111,042.40	0.31
5	日精树脂	6293 JP Equity	8,442	32,530.24	0.26
6	住友	6302 JP Equity	181,676	752,911.71	0.24
7	克朗斯	KRN GR Equity	233,327	517,186.03	0.45
8	力劲科技	558 HK Equity	27,362	74,608.76	0.37
9	日本制钢	5631 JP Equity	115,609	174,257.79	0.66
10	伊之密	300415 CH Equity	75,317	138,040.95	0.55
11	永恒力股份公司	JUN3 GR Equity	175,972	599,822.67	0.29
12	杜尔集团	DUE GR Equity	82,522	510,817.35	0.16
平均值			99,194.68	260,709.92	0.41

注：同行业可比公司市值以 2024 年 7 月 31 日数据计算，每股收益及销售收入以 2023 年年报数据计算。

如上表,鉴于可比公司股份具有上市流通性,较标的公司估值具有一定溢价,标的公司市盈率、市销率指标低于同行业公司,具有合理性。

3、标的资产预测期收入增长符合行业长期发展趋势

标的资产所在行业为橡塑机械制造业,行业整体来看,全球塑料加工机械市场分高端与中低端,欧洲品牌 ARBURG、ENGEL、克劳斯玛菲等凭技术领先高端市场,中国厂商主导中低端市场且份额持续扩大。根据贝哲斯咨询数据,2024 年全球塑胶机械市场规模 467.19 亿美元,2024-2029 复合年增长率为 6.54%。德国、意大利、日本、美国等发达国家主导高端市场,亚太地区占全球市场 53%,增长潜力大。技术进步与需求变化推动市场竞争格局演变,各国企业应强化技术创新与市场多元化,以应对市场变化,促进全球注塑机行业稳步增长。

标的资产 2022 年、2023 年以及预测期 2024 年至 2029 年及以后年度收入、净利润水平统计如下表:

金额:百万欧元

年度/项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后
收入	1,207.99	1,260.75	1,006.95	1,093.28	1,167.34	1,240.95	1,294.17	1,331.82
净利润	-227.62	-359.64	-251.08	-35.26	22.72	39.65	43.51	50.61

注:2024 年收入及净利润数据=2024 年 1-7 月份经审计数据+2024 年 8-12 月份预测数据。

预测期内,装备卢森堡 2024 年至 2029 年,收入复合增长率为 5.75%,与行业整体复合增长率基本一致。

装备卢森堡历史期持续亏损,2025 年减亏趋势明显,2026 年起开始盈利,直至 2029 年超过 5000 万欧元净利润。标的资产所属的橡塑机械制造业中属于高端产品供应商,在欧美市场及中国市场均具有较好的发展前景。同时标的资产也具有较好品牌知名度及客户接受度,其注塑机械产品在高端和大型设备领域位于全球品牌前列,挤出机械产品和反应成型机械产品均为全球行业龙头。行业增长和品牌效应为标的资产的预计收益增长提供了较好支撑,未来业绩预测符合行业长期发展趋势,作价具备合理性。

(六) 估值基准日至重组报告书签署日交易标的发生的重要变化事项

估值基准日至重组报告书签署日交易标的没有重要变化事项发生。

(七) 交易定价与估值结果的差异说明

本次交易标的资产的交易价格是交易双方以中联评估出具的估值报告确定的估值结果为依据协商确定。

根据经中国中化备案的《估值报告》，截至基准日 2024 年 7 月 31 日，装备卢森堡全部普通股权益估值为 4,863.00 万欧元，本次交易所涉及的用于转股的相关债权估值为 47,777.22 万欧元。经上市公司与交易对方协商一致，本次交易的标的公司全部普通股权益作价为 4,863.00 万欧元，本次交易涉及的债权作价为 47,777.22 万欧元，交易定价与估值结果一致。

综上，本次交易定价与估值结果不存在差异。

六、上市公司独立董事对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，公司全部独立董事就公司第八届董事会第十四次会议审议本次交易的估值机构独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性、估值定价的公允性发表如下意见：

（一）估值机构的独立性

公司聘请的估值机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联”）为符合《中华人民共和国证券法》规定的估值机构。中联及经办估值人员与公司、标的公司及其股东不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的利害关系。估值机构具有独立性。

（二）估值假设前提的合理性

中联为本次交易所出具的估值报告的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。

（三）估值方法与估值目的的相关性

本次估值的目的是确定本次交易项下标的公司全部普通股及转为股权的债权于估值基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联采用了收益法和市场法两种估值方法分别对标的公司价值进行了估值，并最终选择了收益法的估值作为本次估值结

果；采用了普通债权清偿测算方法对拟转为股权的债权价值进行了估值。本次估值工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的估值方法，实施了必要的估值程序，对本次交易项下标的公司全部普通股及转为股权的债权在估值基准日的价值进行了估值，所选用的估值方法合理，与估值目的相关性一致。

（四）估值定价的公允性

中联根据估值有关的法律法规的规定，在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的估值方法，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际情况，估值结果公允。本次交易以中联出具的估值报告结果为依据，由各方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

综上，我们认为，公司就本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的具备相关性，出具的估值报告的估值结论合理，估值定价公允。

第六节 本次交易债权支付情况

一、本次交易债权支付情况

截至基准日 2024 年 7 月 31 日, 装备香港享有的拟用于转股的债权达 47,777.22 万欧元。装备香港、装备卢森堡与 KMG 于 2024 年 12 月 12 日和 13 日陆续签署了《Debt Assumption Agreement》《债转股协议》等一揽子交易协议, 由装备香港以所持债权向装备卢森堡增资, 债转股的增资金额为 47,777.22 万欧元。

二、债权估值情况

根据估值机构出具的中联评估字[2024]第 4293 号《债权估值报告》, 截至基准日 2024 年 7 月 31 日, 本次交易所涉及的相关债权价值基准日的账面金额为 47,777.22 万欧元, 估值为 47,777.22 万欧元, 无增减值变动。按照中国人民银行发布的相应时点和期间汇率折算, 本次交易所涉及的相关债权价值基准日的账面金额为 363,459.00 万元人民币, 估值为 363,459.00 万元人民币, 无增减值变动。

经交易各方协商, 本次交易涉及的债权作价为 47,777.22 万欧元, 即 363,459.00 万元人民币, 交易作价与估值机构所出具估值报告的估值结果保持一致。

(一) 估值对象和估值范围

估值对象和估值范围是装备香港对装备卢森堡及其下属子公司 KMG 的相关债权价值, 账面值 47,777.22 万欧元(即 363,459.00 万元人民币)。

1、装备香港对装备卢森堡的债权明细

单位: 欧元

类别/项目	本金	利息	合计
永续债	350,509,781.30	3,468,586.38	353,978,367.68
普通债	35,000,000.00	61,630.87	35,061,630.87
合计	385,509,781.30	3,530,217.25	389,039,998.55

2、装备香港对 KMG 的债权明细

单位：欧元

类别/项目	本金	利息	合计
普通债	88,300,935.83	431,235.96	88,732,171.79
合计	88,300,935.83	431,235.96	88,732,171.79

3、逐项列示交易对方对标的公司各项债权形成的时间、金额及资金用途：

截至基准日 2024 年 7 月 31 日，装备香港对标的公司装备卢森堡及其下属子公司持有的债权明细如下表所示：

单位：欧元

类别	本金	利息	金额合计	形成时间	资金用途
永续债	350,509,781.30	3,468,586.38	353,978,367.68	2023 年 4 月	还贷、生产经营等一般公司正常业务用途
普通债 1	35,000,000.00	61,630.87	35,061,630.87	2023 年 11 月	营运资金补充
普通债 2	88,300,935.83	431,235.96	88,732,171.79	2023 年 12 月	营运资金补充
合计	473,810,717.13	3,961,453.21	477,772,170.34		

注：普通债 1 的协议签订时间为 2023 年 9 月，款项提取时间为 2023 年 11 月，故普通债 1 的形成时间列示为 2023 年 11 月。

(1) 永续债

2023 年 4 月 20 日，债权人装备香港与债务人装备卢森堡签订了 1 份永续债贷款协议，协议中约定，债权人历史期已向债务人提供了三笔集团内贷款，时间及金额分别为 2019 年 7,000.00 万欧元，2020 年 10,000.00 万欧元，2022 年 15,000.00 万欧元。根据协议约定，上述三笔集团内贷款的资金用途包括还贷、生产经营等一般公司正常业务用途，永续债主要用于将上述三笔集团内贷款转为永续贷款，资金用途仍为还贷、生产经营等一般公司正常业务用途。

截止 2023 年 4 月 28 日，前述三笔集团内贷款本金及利息合计总金额为 33,763.74 万欧元，在协议中约定将装备卢森堡的现有贷款转换为永久性贷款，金额等同于 33,763.74 万欧元。上述表格中披露的本金金额与原合同不同的原因是按照永续债合同约定，若利息未支付可每年进行资本化作为本金，上述表格中披露的本金是包含资本化部分的截至 2024 年 4 月末的本金。

(2) 普通债

① 普通债 1

2023年9月7日,债权人装备香港与债务人装备卢森堡签订了1份贷款协议,即EURO 56,300,000.00 Intragroup loan facilities agreement,协议中约定,债权人装备香港向债务人装备卢森堡提供最高可达5,630.00万欧元的循环信贷额度。截至估值基准日,装备卢森堡已提款本金为3,500.00万欧元,利息为6.16万欧元。根据协议约定,普通债1的资金用途为标的公司装备卢森堡的营运资金补充。

②普通债2

2023年12月29日,债权人装备香港与债务人KMG签订了一份2.5亿欧元的营运资本贷款。截至估值基准日,KMG已提款本金为8,830.09万欧元,利息为43.12万欧元。根据协议约定,普通债2的资金用途为标的公司装备卢森堡的营运资金补充。

4、结合交易对方对标的公司的财务资助整体情况,说明本次仅采取部分债权进行转股的原因,交易完成后上市公司仍持有少数股权的原因和合理性

(1)结合交易对方对标的公司的财务资助整体情况,说明本次仅采取部分债权进行转股的原因

截至基准日2024年7月31日,装备香港对标的公司装备卢森堡及其下属子公司持有的债权合计为50,277.22万欧元,高于本次债转股金额47,777.22万欧元,主要原因是两者之间的差额2,500万欧元已于2024年9月偿还给装备香港,无法实施债转股。扣除上述2,500万欧元后,基准日2024年7月31日满足转股条件的债务47,777.22万欧元均于本次实施债转股。

(2)交易完成后上市公司仍持有少数股权的原因和合理性

本次交易的目的是将装备卢森堡及其持有的KM集团控股权置出,进而从源头上防止上市公司出现经营困难,保护股东利益。如本题上一小问所述,本次债转股交易,经交易双方协商一致,装备香港将截至基准日2024年7月31日的符合转股条件的债务47,777.22万欧元均实施了债转股,以尽可能降低交易完成后上市公司对装备卢森堡的持股比例,并尽可能减轻KM集团亏损对上市公司及中小股东的影响。本次交易完成后,上市公司持有装备卢森堡9.24%的股权比例较低,对上市公司整体经营情况影响较为有限;同时,本次交易完成后,将大幅降低装备卢森堡的偿债压力,有利于其改善生产经营状况。

综上,交易完成后上市公司仍持有少数股权系双方谈判协商的结果,符合上市公

司及中小股东的利益。本次交易完成后，上市公司通过置出装备卢森堡，可以改善财务状况、增强持续经营能力，提升整体归母净资产水平，增强公司未来长期持续发展能力。

（二）估值结论

以 2024 年 7 月 31 日为估值基准日，装备香港拟以债权增资装备卢森堡涉及的相关债权价值的账面值 47,777.22 万欧元（即 363,459.00 万元人民币），估值 47,777.22 万欧元（即 363,459.00 万元人民币），无增减值变动。

第七节 本次交易主要合同

一、合同主体及签订时间

为本次交易项下债转股安排之目的,基于本次交易项下拟用于转股的债权的基本情况以及交易协议相关方税务筹划考量,装备香港、装备卢森堡与 KMG 于 2024 年 12 月 12 日-13 日陆续签署了《Debt Assumption Agreement》《债转股协议》等一揽子交易协议。

其中,除《债转股协议》外的其他交易协议主要出于税务筹划安排,就本次交易项下拟用于转股的债权约定在装备香港、装备卢森堡与 KMG 之间进行内部抵消、承继和调整;

《债转股协议》就本次交易涉及的装备香港将其合计享有的 47,777.22 万欧元债权转为对装备卢森堡 90.76%股份进行约定,主要涉及具体转股的具体内容及支付方式、置出资产交割、过渡期安排、过渡期间损益、交易相关方的陈述与保证、违约责任、交割条件、协议有效期、管辖法律等事项。根据交易协议的约定,该等协议适用卢森堡法律。

二、本次重大资产出售的主要安排

(一) 本次交易的交易对方

本次交易的交易对方为装备香港,系克劳斯的间接控股股东。

(二) 本次交易的标的资产

本次交易的置出资产为克劳斯对装备卢森堡的控股权,通过债转股安排,克劳斯对装备卢森堡的持股比例由 100%下降至 9.24%。

(三) 本次交易的交易对价及定价依据

本次交易中截至 2024 年 7 月 31 日装备卢森堡全部普通股权益价值及用于转股的相关债权价值以符合《证券法》规定的估值机构出具的并经中国中化备案的《估值报告》为基础确定,本次交易的交易对价在前述估值报告的基础上由交易各方商议确定。

根据经中国中化备案的《估值报告》,截至基准日 2024 年 7 月 31 日,装备卢森堡全部普通股权益估值为 4,863.00 万欧元,本次交易所涉及的用于转股的相关债权估值为 47,777.22 万欧元。经上市公司与交易对方协商一致,本次交易的标的公司全部普通股权益作价为 4,863.00 万欧元,本次交易涉及的债权作价为 47,777.22 万欧元。

(四) 本次交易的对价支付方式

本次交易支付方式为债权支付,装备香港以持有装备卢森堡的债权对装备卢森堡进行增资。

(五) 过渡期损益

装备卢森堡在过渡期间产生的损益由装备香港和上市公司按本次交易完成后的持股比例共同享有或承担,双方无需根据过渡期间损益调整交易价格。

(六) 人员安排

本次交易仅涉及装备卢森堡的控制权变动,装备卢森堡下的员工劳动关系保持不变,不涉及职工安置问题。

(七) 本次交易的交割安排

本次交易自克劳斯股东大会审议通过之日且《债转股协议》项下交易先决条件全部满足后即完成交割。

第八节 交易合规性分析

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

(一) 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定

本次交易的标的公司装备卢森堡主营业务为塑料机械业务，不属于《市场准入负面清单（2022 年版）》所列的禁止或许可类产业，符合国家产业政策。

本次交易中，装备香港将其对装备卢森堡持有的债权转为对其的 90.76%股权，根据装备卢森堡的书面确认并经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国及相关主管部门网站，装备卢森堡不存在因违反环境保护、土地管理相关中国法律而受到行政处罚的情形，本次交易不存在违反环境保护、土地相关法律、法规的情形。

本次交易前后，克劳斯、装备卢森堡均由装备香港控制。因此，本次交易不构成《中华人民共和国反垄断法》规定的经营者集中的情形，不存在违反反垄断相关中国法律的情形。

本次交易的标的公司装备卢森堡主要从事塑料机械业务，不属于《企业境外投资管理办法》《境外投资敏感行业目录（2018 年版）》所列的敏感类项目和敏感类行业；根据交易协议约定，本次交易完成所涉国家发展和改革委员会境外投资报告程序系本次交易完成的先决条件之一，装备公司将按照《企业境外投资管理办法》规定在本次交易实施前通过境外投资管理和服务网络系统提交大额非敏感类项目情况报告表，将有关信息告知国家发展和改革委员会，并于本次交易完成后按照《境外投资管理办法》规定通过境外投资管理系统填写相关信息并报商务主管部门备案；本次交易前后，装备卢森堡境内子公司直接股东和实际控制人均未发生变化，无需就本次交易办理外商投资企业变更信息报送手续。据此，本次交易不存在违反外商投资、对外投资相关中国法律的情形。

综上，本次重大资产出售不存在违反国家产业政策、环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

(二) 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市的条件

根据本次交易方案，本次交易不涉及发行股份，克劳斯的股本总额及股本结构不会因本次交易发生变化，不会导致克劳斯的股份总数和股权分布不符合《上市规则》规定的股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

（三）本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次置出资产交易对价系由交易各方根据具有证券业务资格的估值机构以 2024 年 7 月 31 日为基准日出具并经中国中化备案的《估值报告》中确认的估值结果协商确定。克劳斯董事会和独立董事专门会议均已对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法选取与估值目的的相关性、估值定价的公允性发表肯定性意见。

综上，本次交易定价公允，不存在损害克劳斯和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

（四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务的处理合法

根据境外律师出具的法律意见书，装备卢森堡股权均已根据其公司章程及适用的卢森堡法律适当授权、发行并缴足股本，不附带任何留置权、产权负担、或卢森堡法律下的其他第三方权利；根据 PwC 法律出具的法律意见书，交易协议对协议各方构成具有法律效力、约束力的合同义务并可强制执行，协议内容符合适用的法律的规定。

根据本次交易方案，本次交易方案为装备香港以所持债权向装备卢森堡增资取得装备卢森堡的控制权、克劳斯失去对装备卢森堡的控股权。根据境外律师出具的法律意见书，装备卢森堡履行其在交易协议下的合同义务、进行债转股不违反其章程的任何规定或在卢森堡普遍和直接适用的任何已公布法律、规则或法规的任何规定，据此，取得本报告书“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的决策程序”所述的授权和批准的前提下，本次交易的交割不存在法律障碍。

根据本次交易的交易方案及交易协议，装备香港以其对装备卢森堡合计 47,777.22 万欧元的债权向装备卢森堡增资；本次交易完成后，装备香港与装备卢森堡之间的合计 47,777.22 万欧元债务清偿完毕。根据境外律师出具的法律意见书，装备卢森堡履行其在交易协议下的合同义务、进行债转股不违反其章程的任何规定或在卢森堡普遍和直接适用的任何已公布法律、规则或法规的任何规定。除前述情形外，本次交易不涉及装备

卢森堡对交易协议项下债权债务之外的其他原有债权债务的享有和承担方式的变更,不涉及交易协议项下债权债务之外的其他债权债务的转移。

综上,本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(四)项的规定。

(五) 本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次交易系克劳斯置出亏损子公司装备卢森堡的控股权,有利于克劳斯降低经营风险,增强营运能力,本次交易完成后,克劳斯总资产和总负债有所下降,归属于母公司股东的所有者权益有所提升,增强克劳斯未来长期持续发展能力。

本次交易完成后,克劳斯现有业务中的橡胶机械、化工装备业务以及对应的子公司及其资产将继续保留,克劳斯不再从事塑料机械业务,主营业务将变为化工装备业务和橡胶机械业务。据此,不存在可能导致克劳斯于本次交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

综上,本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(五)项的规定。

(六) 本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前,克劳斯已按照中国法律的要求建立独立运营的公司治理制度,在资产、业务、财务、人员和机构方面独立于控股股东。本次交易不会导致克劳斯控股股东、实际控制人发生变更,本次交易完成后,董事长张驰、董事李勇拟继续担任 KMG 管理委员会相关职务,并分别辞去克劳斯总经理、副总经理职务,克劳斯届时将进一步召开董事会另行选聘总经理,以确保本次交易完成后克劳斯与装备卢森堡间人员独立。根据装备环球、装备公司出具的承诺函,本次交易完成后,克劳斯在业务、资产、财务、人员和机构方面仍与控股股东、实际控制人及其关联方保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,符合《重组管理办法》第十一条第(六)项之规定。

(七) 本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构

经核查,克劳斯已按照《公司法》《证券法》以及其他中国法律和《公司章程》的要求设立股东会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则和工作制度,具有健全的组织和法人治理结构。本次交易完成后,克劳斯的上市公司治理结构不会发

生重大变更,不会影响其继续保持健全有效的法人治理结构,符合《重组管理办法》第十一条第(七)项之规定。

二、本次交易符合不构成《重组管理办法》第十三条的规定的

本次交易为克劳斯重大资产出售,不涉及发行股份,不涉及克劳斯的股份变动,不会导致克劳斯控股股东、实际控制人发生变更;本次交易前后,克劳斯的控股股东均为装备环球,实际控制人均为国务院国资委,因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

三、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求

2024年12月13日,上市公司第八届董事会第十四次会议对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关要求作出了相应判断并记载于董事会会议决议,具体如下:

1、本次交易拟出售资产为标的公司的控制权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关上市公司股东会审议、发改委事前备案等报批事项,已在《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、本次交易不涉及购买资产,不适用《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条之第二款、第三款的规定。

3、本次交易有利于上市公司降低负债规模、优化资产结构、节约资金利息支出、减轻经营压力,有利于上市公司增强抗风险能力。上市公司控股股东已作出相关承诺,将避免同业竞争、减少和规范关联交易,保持公司独立性。本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性。

综上所述,本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。

四、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》发表的明

确意见

(一) 独立财务顾问意见

参见本报告书“第十四节 独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见”之“一、独立财务顾问意见”相关内容。

(二) 律师意见

参见本报告书“第十四节 独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见”之“二、法律顾问意见”相关内容。

第九节 管理层讨论与分析

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果

根据上市公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的财务报告,上市公司 2024 年 1-9 月未经审计的财务报表,上市公司最近三年一期的财务状况和经营成果(合并报表口径)分析如下:

(一) 本次交易前上市公司财务状况分析

1、资产结构分析

报告期各期末,上市公司的资产结构如下:

单位:万元

项目	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	145,224.47	8.41%	105,457.38	5.41%	119,616.52	5.96%	140,706.36	8.28%
衍生金融资产	1,543.85	0.09%	2,717.88	0.14%	5,302.17	0.26%	185.95	0.01%
应收票据	13,318.03	0.77%	25,473.07	1.31%	46,452.51	2.31%	29,535.01	1.74%
应收账款	198,781.58	11.51%	222,312.16	11.40%	200,823.51	10.01%	191,215.22	11.25%
应收款项融资	10,307.72	0.60%	14,219.32	0.73%	5,193.19	0.26%	3,066.38	0.18%
预付款项	50,970.26	2.95%	46,759.91	2.40%	48,468.32	2.42%	65,078.86	3.83%
其他应收款	5,825.49	0.34%	2,439.04	0.13%	2,495.12	0.12%	3,385.77	0.20%
存货	340,689.23	19.74%	386,325.75	19.80%	379,117.80	18.89%	263,251.98	15.49%
合同资产	122,170.41	7.08%	112,026.38	5.74%	85,402.69	4.26%	99,135.00	5.83%
其他流动资产	19,442.20	1.13%	18,084.41	0.93%	24,894.79	1.24%	14,667.20	0.86%
流动资产合计	908,273.23	52.61%	935,815.29	47.97%	917,766.63	45.74%	810,227.71	47.67%
长期应收款	2,555.02	0.15%	2,830.86	0.15%	3,418.48	0.17%	3,123.29	0.18%
投资性房地产	7,178.26	0.42%	7,223.41	0.37%	302.23	0.02%	314.05	0.02%
固定资产	168,918.07	9.79%	210,492.08	10.79%	178,109.40	8.88%	168,802.49	9.93%
在建工程	5,083.39	0.29%	14,188.73	0.73%	25,888.59	1.29%	8,089.30	0.48%

项目	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
使用权资产	262,815.35	15.22%	262,942.99	13.48%	292,285.12	14.57%	51,686.34	3.04%
无形资产	164,278.12	9.52%	265,703.85	13.62%	287,301.25	14.32%	288,741.64	16.99%
开发支出	4,866.06	0.28%	18,721.12	0.96%	16,883.64	0.84%	24,843.12	1.46%
商誉	174,533.59	10.11%	197,136.98	10.10%	231,844.88	11.55%	323,462.39	19.03%
长期待摊费用	159.14	0.01%	280.25	0.01%	376.78	0.02%	318.33	0.02%
递延所得税资产	20,440.26	1.18%	24,838.85	1.27%	19,940.21	0.99%	13,992.88	0.82%
其他非流动资产	7,189.99	0.42%	10,714.92	0.55%	32,476.43	1.62%	5,969.51	0.35%
非流动资产合计	818,017.25	47.39%	1,015,074.03	52.03%	1,088,827.00	54.26%	889,343.34	52.33%
资产总计	1,726,290.48	100.00%	1,950,889.32	100.00%	2,006,593.63	100.00%	1,699,571.05	100.00%

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，上市公司资产总额分别为 1,699,571.05 万元、2,006,593.63 万元、1,950,889.32 万元和 1,726,290.48 万元，资产规模有所下降，主要由于上市公司商誉减少以及 2024 年上半年 KM 集团出售全资子公司瑞士耐驰特股权项目并完成交割所致。报告期内，上市公司流动资产占总资产的比例分别为 47.67%、45.74%、47.97%和 52.61%，主要为货币资金、应收账款、存货和合同资产；非流动资产占总资产的比例分别为 52.33%、54.26%、52.03%和 47.39%，主要为固定资产、使用权资产、无形资产和商誉。

（1）流动资产

①货币资金

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，上市公司的货币资金余额分别为 140,706.36 万元、119,616.52 万元、105,457.38 万元和 145,224.47 万元，占总资产的比例分别为 8.28%、5.96%、5.41%和 8.41%。2022 年末及 2023 年末的货币资金规模较为稳定，2024 年 9 月末货币资金余额增加主要原因是出售耐驰特完成交割。

②应收账款

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，上市公司应收账款账面价值分别为 191,215.22 万元、200,823.51 万元、222,312.16 万元和 198,781.58 万元，占总资

产的比例分别为 11.25%、10.01%、11.40%和 11.51%。报告期内,应收账款账面价值占总资产的比例较为稳定,2023 年末占比增加主要是由于欧元升值导致。

③存货

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末,上市公司存货账面价值分别为 263,251.98 万元、379,117.80 万元、386,325.75 万元和 340,689.23 万元,占总资产的比例分别为 15.49%、18.89%、19.80%和 19.74%。占比较为稳定。

④合同资产

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末,上市公司合同资产账面价值分别为 99,135.00 万元、85,402.69 万元、112,026.38 万元和 122,170.41 万元,占总资产的比例分别为 5.83%、4.26%、5.74%和 7.08%。

(2) 非流动资产

①固定资产

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末,上市公司的固定资产账面价值分别为 168,802.49 万元、178,109.40 万元、210,492.08 万元和 168,918.07 万元,占总资产的比例分别为 9.93%、8.88%、10.79%和 9.79%,较为稳定。

②使用权资产

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末,上市公司使用权资产账面价值分别为 51,686.34 万元、292,285.12 万元、262,942.99 万元和 262,815.35 万元,占总资产的比例分别为 3.04%、14.57%、13.48%和 15.22%。

③无形资产

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末,上市公司无形资产账面价值分别为 288,741.64 万元、287,301.25 万元、265,703.85 万元和 164,278.12 万元,占总资产的比例分别为 16.99%、14.32%、13.62%和 9.52%。

④商誉

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，上市公司商誉账面价值分别为 323,462.39 万元、231,844.88 万元、197,136.98 万元和 174,533.59 万元，占总资产的比例分别为 19.03%、11.55%、10.10%和 10.11%。

2、负债结构分析

报告期各期末，上市公司的负债结构如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	70,572.91	4.69%	158,657.97	9.87%	129,661.84	7.82%	56,561.54	4.66%
衍生金融负债	222.26	0.01%	215.85	0.01%	1,247.53	0.08%	3,912.85	0.32%
应付票据	10,625.10	0.71%	15,225.98	0.95%	19,486.17	1.18%	12,396.55	1.02%
应付账款	190,586.55	12.67%	212,712.28	13.24%	268,011.69	16.17%	241,890.57	19.92%
预收账款	47.16	0.00%	65.62	0.00%	-	-	-	-
合同负债	213,519.42	14.19%	244,653.38	15.22%	277,004.98	16.71%	223,484.69	18.41%
应付职工薪酬	63,911.01	4.25%	65,862.16	4.10%	36,987.12	2.23%	33,468.90	2.76%
应交税费	12,866.10	0.86%	14,025.53	0.87%	12,844.62	0.77%	10,429.67	0.86%
其他应付款	36,289.20	2.41%	39,732.27	2.47%	103,584.28	6.25%	87,537.38	7.21%
一年内到期的非流动负债	18,856.21	1.25%	21,423.95	1.33%	380,978.18	22.99%	349,744.56	28.81%
其他流动负债	27,872.27	1.85%	50,048.62	3.11%	44,180.22	2.67%	19,690.76	1.62%
流动负债合计	645,368.18	42.89%	822,623.60	51.19%	1,273,986.62	76.87%	1,039,117.47	85.59%
租赁负债	286,960.09	19.07%	282,978.03	17.61%	272,004.85	16.41%	40,710.99	3.35%
长期应付款	483,993.78	32.17%	381,814.33	23.76%	814.59	0.05%	471.94	0.04%
长期应付职工薪酬	72,392.51	4.81%	77,513.73	4.82%	67,342.97	4.06%	87,007.71	7.17%
预计负债	8,613.52	0.57%	10,360.88	0.64%	6,975.36	0.42%	5,621.02	0.46%
递延所得税负债	5,762.66	0.38%	29,986.16	1.87%	33,763.91	2.04%	37,708.02	3.11%
递延收益	967.90	0.06%	951.66	0.06%	1,807.36	0.11%	1,135.61	0.09%
其他非流动负债	492.58	0.03%	759.20	0.05%	731.00	0.04%	2,304.02	0.19%
非流动负债合计	859,183.05	57.11%	784,363.99	48.81%	383,440.03	23.13%	174,959.32	14.41%
负债总计	1,504,551.23	100.00%	1,606,987.59	100.00%	1,657,426.65	100.00%	1,214,076.79	100.00%

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，上市公司负债总额分别为 1,214,076.79 万元、1,657,426.65 万元、1,606,987.59 万元和 1,504,551.23 万元。其中，流动负债占总负债的比例分别为 85.59%、76.87%、51.19%和 42.89%，主要为短期借款、应付账款、合同负债、其他应付款和一年内到期的非流动负债；非流动负债占总负债的比例分别为 14.41%、23.13%、48.81%和 57.11%，主要为租赁负债、长期应付款。报告期内，流动负债占总负债比例下降的主要原因是偿还部分借款使得短期负债以及一年内到期的非流动负债减少所致。

3、偿债能力分析

报告期内，上市公司的偿债能力指标如下：

偿债能力指标	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.41	1.14	0.72	0.78
速动比率（倍）	0.80	0.61	0.38	0.46
资产负债率	87.16%	82.37%	82.60%	71.43%

注 1：流动比率=流动资产/流动负债

注 2：速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债

注 3：资产负债率=总负债/总资产

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，上市公司流动比率分别为 0.78、0.72、1.14 和 1.41，速动比率分别为 0.46、0.38、0.61 和 0.80，资产负债率分别为 71.43%、82.60%、82.37%和 87.16%，偿债能力总体保持向好趋势。

4、营运能力分析

报告期内，上市公司的营运能力指标如下：

营运能力指标	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产周转率（次）	0.38	0.59	0.56	0.60
应收账款周转率（次）	3.32	5.49	5.32	4.88
存货周转率（次）	1.57	2.53	2.64	3.27

注 1：应收账款周转率=当期营业收入/〔（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2〕

注 2：总资产周转率=当期营业收入/〔（期初总资产账面价值+期末总资产账面价值）/2〕

注 3：存货周转率=当期营业成本/〔（期初存货账面价值+期末存货账面价值）/2〕

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，上市公司总资产周转率分别为 0.60、0.56、0.59 和 0.38，应收账款周转率分别为 4.88、5.32、5.49 和 3.32，存货周转率分别为 3.27、2.64、2.53 和 1.57，营运能力总体保持稳定。

（二）本次交易前公司经营成果分析

1、经营成果分析

报告期内，上市公司的利润构成情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业总收入	698,005.62	1,160,548.43	1,042,959.26	985,490.20
减：营业成本	570,602.82	967,970.72	848,569.86	790,125.93
税金及附加	923.4	1,622.18	1,524.16	1,632.53
销售费用	99,248.39	158,517.65	143,910.75	135,856.73
管理费用	50,932.90	103,260.03	61,248.02	53,458.35
研发费用	23,707.98	33,855.97	28,183.54	25,646.27
财务费用	11,966.87	35,816.39	28,350.70	13,728.36
加：其他收益	1,653.46	6,831.35	3,985.84	3,512.86
投资净收益	28,215.89	192.97	-	-
公允价值变动净收益	-1,147.84	-2,034.96	7,125.46	-6,295.11
资产减值损失	-70,732.40	-127,539.26	-110,323.33	-1,557.07
信用减值损失	-4,045.23	-390.96	-931.03	1,277.84
资产处置收益	74.84	211.77	1.31	2.89
营业利润	-105,358.02	-263,223.61	-168,969.51	-38,016.58
加：营业外收入	146.15	63.93	180.18	98.07
减：营业外支出	4,901.26	3,364.47	1,270.57	530.40
利润总额	-110,113.13	-266,524.15	-170,059.90	-38,448.91
减：所得税	-9,892.36	3,658.35	-8,267.48	-13,852.16
净利润	-100,220.77	-270,182.50	-161,792.42	-24,596.74
减：少数股东损益	7,654.58	6,645.65	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-107,875.34	-276,828.16	-161,792.42	-24,596.74
加：其他综合收益	-21,334.33	10,949.33	26,068.47	-19,573.98
综合收益总额	-121,555.09	-259,233.17	-135,723.95	-44,170.72
减：归属于少数股东的综合收益总额	6,608.07	17,142.21	-	-
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-128,163.16	-276,375.38	-135,723.95	-44,170.72
基本每股收益	-2.17	-5.56	-3.24	-0.34
稀释每股收益	-2.17	-5.56	-3.24	-0.34

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月，上市公司实现的收入分别为 985,490.20 万元、1,042,959.26 万元、1,160,548.43 万元及 698,005.62 万元，归属于母公

司股东的净利润分别为-24,596.74 万元、-161,792.42 万元、-276,828.16 万元及-107,875.34 万元。

2022 年度，上市公司主营业务收入同比上涨 5.83%，主要源于上市公司在手订单较同期增加，推动年度收入上涨。归属上市公司股东的净亏损 16.18 亿元比去年同期大幅增亏。亏损的主要原因是上市公司重要子公司 KM 集团持续亏损，主要是：（1）KM 集团计提商誉减值准备；（2）2022 年初俄乌冲突爆发，对公司经营外部影响较大。KM 集团业务较为集中的德国及整个欧洲地区供应链紧张、原材料和能源价格显著上涨、物流运输瓶颈等问题未获好转，部分重要原材料无法按计划到货，使得 KM 集团产品订单的生产、交付和收入按计划确认受到明显影响，综合导致公司毛利水平较去年同期出现下滑。

2023 年度，上市公司实现营业收入 1,160,548.43 万元，上市公司营业收入同比上涨 11.27%，主要源于欧元兑人民币汇率较 2022 年同比上升约 7.7%，兼上市公司加快在手订单转化。

2023 年度，上市公司实现归属于母公司股东的净利润为-276,828.16 万元，较 2022 年度同期大幅增亏，亏损的主要原因有：

（1）KM 集团持续亏损，导致公司计提装备卢森堡商誉及长期资产减值准备 11.9 亿元；

（2）欧盟区域通货膨胀严重，欧洲央行持续加息，导致整个欧洲地区原材料和能源价格显著上涨，KM 集团在手产品订单的成本增加；

（3）KM 集团在 2022 年陆续启动德国汉诺威工厂搬迁至拉岑新工厂项目、慕尼黑阿拉赫工厂搬迁至帕尔斯多夫新工厂项目，因新工厂均系租赁而来，报告期内产生的使用权资产摊销大幅上升；拉岑新工厂 2022 年年底方投入使用，帕尔斯多夫新工厂至 2023 年 9 月底方完成搬迁和投入使用，新工厂产能利用率低于预期；阿拉赫旧工厂同步运营和缴纳租金，叠加搬迁项目引起能源消耗增加、产生搬迁费用等因素，导致搬迁项目成本同比增加；

（4）基于谨慎性原则考虑，未对报告期内德国子公司亏损相应确认递延所得税资产及所得税利得；

(5) KM 集团 2023 年 5 月下旬启动以精简工作岗位、降低经营成本为目的的调整计划和效率计划项目,计提了与项目相关的遣散费、过渡期安置、自愿离职补偿等费用以及中介机构费用。

(6) KM 集团资金持续短缺,陆续从关联方取得股东贷款,导致利息支出同比有所上升。同时,因新工厂均系租赁而来,产生的租赁负债利息费用同比亦大幅上升。

2024 年 1-9 月,上市公司实现营业收入 698,005.62 万元,较 2023 年 1-9 月同比下降 15.12%,一方面是由于出售耐驰特项目的影响,另外一方面是执行在手订单进度的影响及汇率变动的影响。实现归属母公司的净利润-107,875.34 万元,主要原因为计提长期资产减值准备 6.36 亿元,同时,归属母公司的净利润较上年同期大幅改善,主要是 2024 年 1-9 月确认出售耐驰特收益。

2、盈利能力分析

报告期内,上市公司的盈利能力指标如下:

项目	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
毛利率	18.25%	16.59%	18.64%	19.82%
净利率	-14.36%	-23.28%	-15.51%	-2.50%
基本每股收益(元/股)	-2.17	-5.56	-3.24	-0.34

注 1: 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

注 2: 净利率=净利润/营业收入

注 3: 基本每股收益=归属于母公司股东的净利润/普通股加权平均数

2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月,上市公司毛利率分别为 19.82%、18.64%、16.59%和 18.25%,报告期内毛利率有所下滑,主要原因是地缘政治导致的欧美供应链成本高企,搬迁后新工厂产能优势未充分利用,导致产品毛利率不及预期。2024 年,公司采取一系列内部管控措施,促使毛利率有所回升。

2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 1-9 月,上市公司净利率分别为-2.50%、-15.51%、-23.28%和-14.36%;基本每股收益分别为-0.34 元/股、-3.24 元/股、-5.56 元/股和-2.17 元/股,2023 年度相关指标较 2022 年度亏损进一步扩大,为管理费用大幅上升,计提装备卢森堡商誉及长期资产减值准备金额增长导致归属于母公司股东的净利润大幅增亏所致。

二、标的公司的行业特点、行业地位及竞争状况

(一) 行业基本情况

标的公司的主营业务为塑料机械制造与销售，主要产品包括注塑设备、挤出设备和反应成型设备。塑料机械行业是装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。根据《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T 0020-2024)，标的公司属于“C35 专用设备制造业”。

1、行业主管部门及监管体制

KM 集团主要生产基地位于欧洲（德国、斯洛伐克）、北美（美国）和中国地区，各地均有自己的监管机构或行业协会。

在中国，发改委和工信部为塑料机械行业的宏观管理部门，负责制定产业政策、行业规章、行业规范和技术标准等。行业自律组织为中国塑料机械工业协会，其主要职能包括：参与编制行业发展规划，为政府制定产业政策和行业结构调整服务；组织制定、修订塑机工业国家和行业标准及技术规范，并组织宣传贯彻；参与行业质量监督管理工作，为企业质量工作提供诊断、咨询服务；制定和实施行规行约，维护行业整体利益和消费者合法权益；举办国际国内产品展览，组织行业技术交流活动；组织国内外考察活动，促进与国际对口行业组织的交往；组织技术、管理培训活动，编辑行业出版物和资料；组织科技成果推广和运用，推进行业自主创新活动；参与反倾销、反补贴、保障措施有关工作，建立预警机制、保护产业安全等。

在欧洲，德国机械设备制造业联合会（VDMA）是行业内主要监管自律组织，在欧洲范围内拥有 3600 家会员企业，总部位于德国法兰克福，其是欧洲的工业协会联合会，是欧洲机械和设备制造业的代言人。该联合会关注制造行业经济、技术及科技信息，并与德国及国际政府机构和商业圈保持联系。联合会的会员制度贯穿整个过程链，包括在机械设备以及其附属工具和零件制造，过程处理、生产制造、动力及自动化技术，管理及信息技术，软件，产品服务领域，以及从零件到设备，从系统供应商到系统集成再到服务供应商。

在美国，塑料工业协会（PLASTICS）为行业内主要监管自律组织。该协会成立于 1937 年。自成立以来，塑料工业协会一直为会员提供培训和支持，其旨在为塑料行业

内的企业提供全产业链支持,以使协会成员和美国的塑料行业更具全球竞争力。塑料工业协会通过提升行业及企业的可持续发展以促进塑料制造行业发展。

2、行业主要法律法规及产业政策

装备机械制造行业一直为我国政府所重视和支持的行业,多年来也出台了众多扶持和促进行业发展的产业政策,近年来主要政策如下:

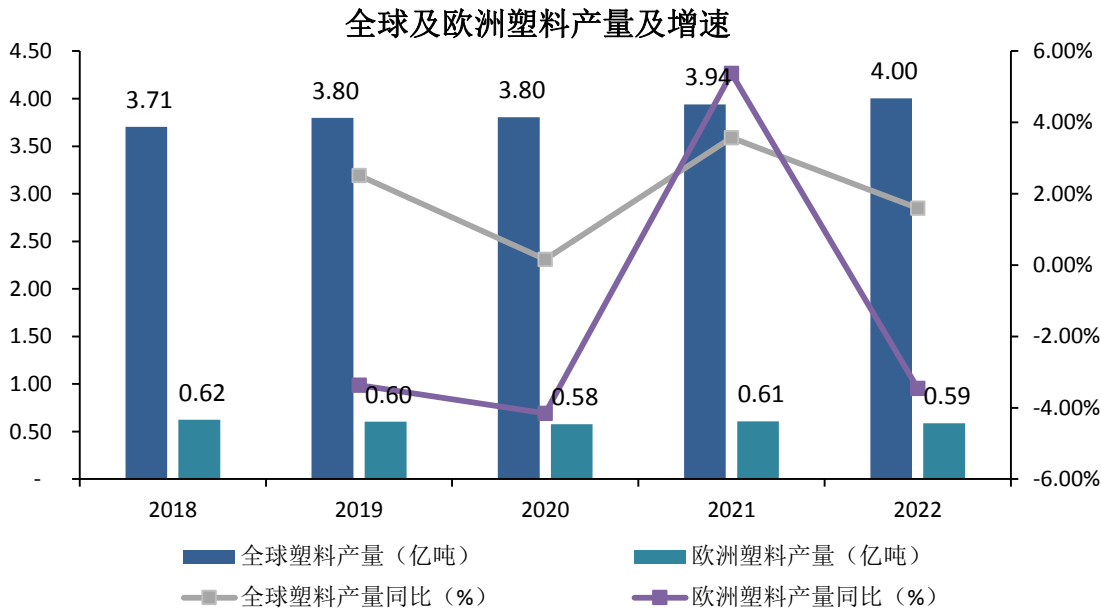
序号	时间	发文单位	文件名称	主要内容
1	2024年3月	国务院	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升等。
2	2024年1月	工信部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	围绕装备、原材料、消费品等重点领域,面向设计、生产检测、运维等环节打造应用试验场,以产品规模化迭代应用促进未来产业技术成熟。深化新一代信息技术与制造业融合,加快推动产业链结构、流程与模式重构,开拓未来制造新应用。
3	2022年6月	工信部、人社部、生态环境部、商务部、市场监管总局	《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》	升级创新新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等塑料制品;推进产业基础高级化,大力开发塑料制品行业高端专用装备,加快产业链补链强链,编制塑料制品产业链图谱。
4	2021年11月	工信部	《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》	提升智能制造供给支撑能力,开展设计、工艺、试验、生产加工等过程中关键共性技术攻关和集成应用,加速工业技术软件化,攻克一批重大短板装备和重大技术装备。围绕机械、汽车、航空、航天、船舶、兵器、电子、电力等重点装备领域,建设数字化车间和智能工厂,构建面向装备全生命周期的数字孪生系统,推进基于模型的系统工程(MBSE)规模应用,依托工业互联网平台实现装备的预测性维护与健康健康管理。
5	2021年12月	工信部、发改委等8部门	《“十四五”智能制造发展规划》	大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项,加强用产学研联合创新,突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用,研制一批国际先进的新型智能制造装备
6	2021年3月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂,完善智能制造标准体系。
7	2020年6月	中央全面深化改革委员会	《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》	加快推进新一代信息技术和制造业融合发展,要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革,夯实

序号	时间	发文单位	文件名称	主要内容
				融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

3、塑料机械制造行业发展现状

(1) 塑料行业发展现状

塑料行业，作为全球制造业的关键支柱，近年来步入了一个增长相对放缓的阶段。根据欧洲塑料协会 Plastis Europe 发布的统计数据,2022 年全球塑料产量达到了 4 亿吨，与 2018 年相比，年复合增长率（CAGR）不足 2.0%。欧洲 2018 年至 2022 年间，塑料产量也基本保持稳定，在 0.6 亿吨附近波动。这一增长率与 21 世纪初全球塑料行业的迅猛扩张相比，显得较为温和。塑料行业的增长放缓可归因于多种因素。首先，全球经济的波动对塑料行业产生了显著影响。在当前全球经济增长放缓的背景下，消费者和企业对非必需品的购买意愿减弱，导致塑料产品的需求相应减少。其次，随着环保意识的增强和可持续发展目标的普及，越来越多的消费者和企业开始转向寻求更为环保的替代材料，这无疑在一定程度上抑制了对塑料产品的需求。此外，塑料行业还面临着政策层面的挑战。为了减少塑料污染，许多国家和地区实施了更为严格的塑料使用限制和回收政策。这些政策不仅提高了塑料行业的生产成本，也对行业的整体发展构成了压力。



资料来源：Plastis Europe

近二十年来，中国塑料制品的产量经历了从显著增长至震荡调整的阶段，从 2004 年的 1,847 万吨上升至 2016 年的 7,717 万吨达到顶峰，并于 2016 年以后进入缓慢增长并调整的态势；至 2023 年全年中国塑料制品产量 7,489 万吨。这一趋势反映出整个行

业的发展态势，增长速度放缓，并伴随着宏观经济环境的变化而波动。例如，在 2018 年、2020 年以及 2022 至 2023 年间，产量出现了明显的下降趋势。与国内外经济形势、市场需求变化、政策调控以及行业自身的技术创新和产品升级等多种因素有关。



资料来源：国家统计局

随着环保意识的提高和限塑政策的实施，塑料制品行业正逐步向可持续发展转型，这可能对产量的增长速度和产品质量的提升产生了一定影响。国内塑料制品行业正逐步向高质量发展迈进，包括技术创新、产品多样化以及市场竞争力的提升。尽管国内塑料制品的产量增长速度有所放缓，但随着技术进步和市场需求的不断扩大，特别是在新材料、新技术的推广应用下，行业仍具有较大的发展潜力。例如，塑料制品的应用领域正在拓宽，行业集中度提升，产品质量水平整体提高，制造水平提高，这都为注塑机等塑料机械设备带来了新的发展机遇及挑战。

(2) 塑料机械行业发展现状

①全球塑料机械行业发展情况

塑料机械泛指在塑料加工领域内应用的各类机械设备和设施，承担着固体/流体物料的传输、分离、破碎、磨碎及干燥等一系列基本工序的通用性机械设备。根据贝哲斯咨询数据，2024 年全球塑胶机械市场规模 467.19 亿美元，2024-2029 复合年增长率为 6.54%；欧洲拥有成熟且技术先进的塑料加工机械行业，其 2024 年市场份额高达 39.45%。

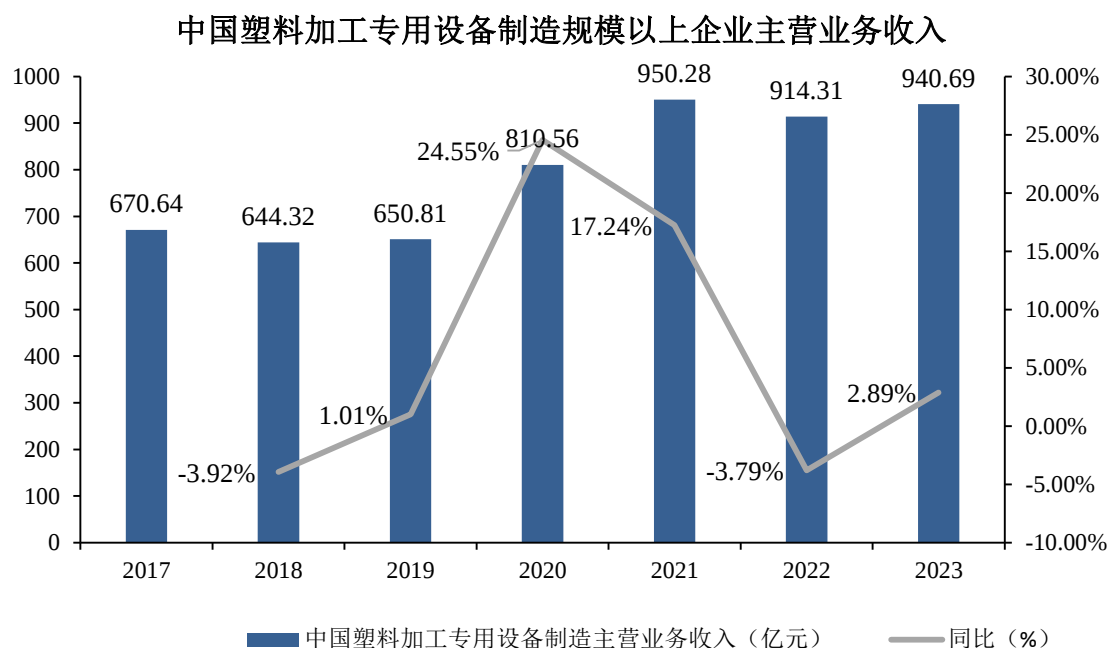
德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量约占全球总产量的 80%，以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机等具有高技术含量和高附加值，几乎垄断高端市场。同时，德国是全球最大的塑料消费市场之一，每年可消耗约 500 万吨的塑料产品，包括塑料包装材料、塑料容器、塑料管道等。德国的塑料供应链以高质量、高效率著称，对塑料机械等智能设备的应用需求较大。

根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）基于其会员企业数据统计分析发布的数据，地缘政治、经济环境等不确定性致使部分行业领域投资持谨慎态度，2022 年将当年的德国机械制造行业产量增长预测从正增长调整为负增长，2023 年将当年的产量预期从-2%下调至-4%，2024 年将当年的产量预期从-4%下调至-8%，实际产量下降约 6.8%。

同时，根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）2024 年 10 月数据，德国机械制造行业中细分的塑料和橡胶机械行业的销售额连续下降，2022 年价格调整后的销售额降幅为 13%，2023 年降幅为 22%，2024 年降幅预计为 10%-15%，包括 KM 集团、阿博格、住友德马格等在内的德国国内从事塑料机械生产的企业都会受到德国国内行业疲软带来的不利影响，销售额均出现不同程度下滑。

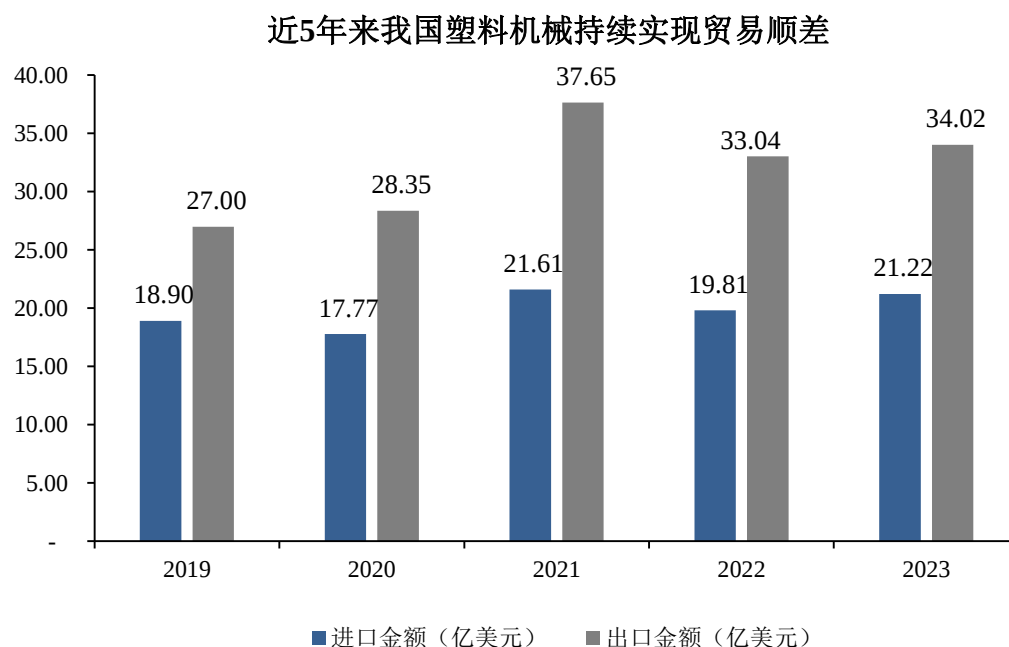
②国内塑料机械行业发展情况

在中国，由于高分子复合材料性能的持续进步和广泛应用，塑料机械行业在国家经济的多个关键领域，如航空、国防、化工、电子、通信、医疗、可再生能源、建筑、包装、家电、汽车、交通和农业等，提供了至关重要的设备支持，在专用设备制造业中占据了举足轻重的地位。我国塑料加工设备制造规模上企业主营业务收入由 2017 年的 670.64 亿元增至 2021 年的 950.28 亿元，并进入调整期，至 2023 年为 940.69 亿元。



资料来源：中国包装联合会

与此同时，我国塑料机械近5年均实现贸易顺差，国产塑料机械设备的竞争力逐步增强，出口额由2019年的27.00亿美元增长至2021年的37.65亿美元，2022年受疫情和宏观经济环境影响出口金额有所下滑，2023年实现出口34.02亿美元。

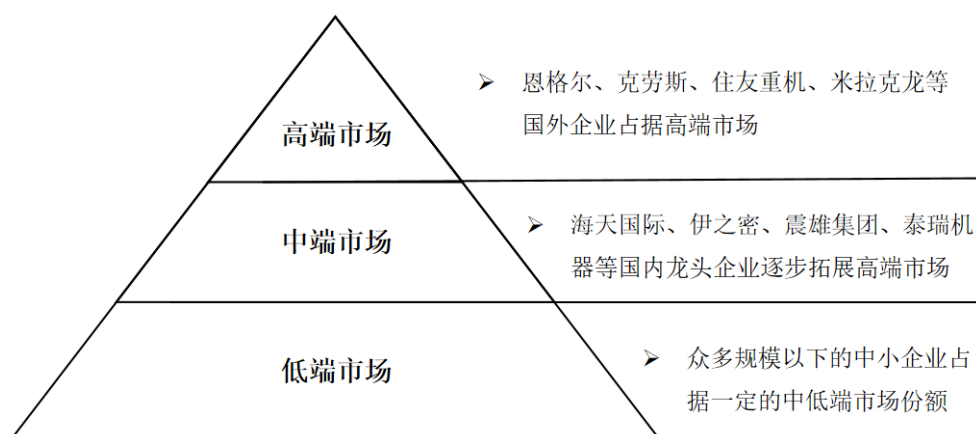


资料来源：聚风塑料网、《2023 塑料装备及材料行业年鉴》

(二) 行业竞争格局

全球注塑设备行业可按照地域划分为四大主要区域，各自以代表性企业为标志，具有不同的技术优势和市场定位：（1）欧洲区域：以恩格尔（奥地利）、阿博格（德国）、KM 集团（德国）等企业为代表，凭借其在液压机技术方面的领先，注塑设备在汽车制造领域享有优势。（2）北美区域：以米拉克龙（美国）和赫斯基（加拿大）为龙头企业，在注塑设备领域具有较强的市场影响力。（3）日本：以发那科和住友重机为代表，专注于电动注塑设备，主要应用于电子电器精密结构件领域。（3）中国：海天国际、伊之密、泰瑞机器、震雄集团、力劲科技等企业为代表，国产注塑设备制造商在民用品领域表现较好，下游市场布局广泛。欧洲企业生产的精密注塑设备以其高技术含量、高附加值和高精度特点，长期占据着高端市场。中国的注塑机产业起步较晚，面临技术挑战，国内头部企业占据中低端市场，正积极向高端市场转型。从国内市场竞争格局来看，国内海天国际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器等注塑机龙头企业占据中高端市场，而国内大量的中小型企业占据中低端市场。随着国内注塑机龙头企业技术水平的不断提升，在高端市场领域也正逐步缩小与国外注塑机高端企业的差距。

注塑机行业全球市场竞争格局



在挤出设备市场与反应成型市场上，KM 集团同样处于领先地位，与 KM 集团存在竞争关系的公司主要有巴特菲尔 Batternfeld、科倍隆 Coperion、戴维斯标准 Davis Standard、莱芬豪舍 Reifenhäuser、特乐斯特 Troester、亨内基 Hennecke、孚力模 Frimo、康隆 Cannon 等。

（三）影响行业发展的主要因素

1、影响行业发展的有利因素

(1) 技术进步推动行业发展

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，5G 通讯技术、物联网、大数据等新一代技术装备的应用正在推动塑料加工业的快速和跨越式发展。这些技术不仅促进了高档数控机床、工业机器人和智能仪器仪表等先进生产力的创新，也催生了网络协同制造、个性化定制和共享制造等新业态和新模式。同时，智能控制技术、传感器技术、人机接口技术等学科知识的积累和应用，使得工业自动化与塑料机械制造的结合更加紧密，带来了新的功能和应用。科技进步作为提高企业全要素生产率的供给侧改革方式之一，不仅加快了工业自动化的市场普及率，也推动了工业机器人的升级换代。这些变革为塑料机械行业带来了新的机遇，促进了行业的跨界融合、生态化、人工智能和网络化信息技术的创新发展。塑料机械设备的先进生产力必将依托于科技创新，不断涌现的新产业、新业态、新技术和新模式将为行业的发展注入新的活力。

(2) 下游产品应用领域不断扩大

塑料的广泛应用已经成为现代社会不可或缺的一部分，在农业、工业、国防以及我们日常生活的方方面面都扮演着重要的角色。比如，在现代车辆上，无论是车辆的外装饰、内装饰还是关键的功能与结构部件，塑料制品都无处不在，为车辆的轻量化和性能提升趋势做出了巨大贡献。随着高分子复合材料性能的不断突破，塑料的应用领域进一步拓展，塑料机械工业也随之迎来了前所未有的发展机遇。作为提供关键装备的产业，塑料机械工业在航空航天、国防、石化、电子、光电通讯、生物医药、新能源、建筑材料、包装、电器、汽车及交通、农业和轻工业等国民经济的多个领域中占据了举足轻重的地位。未来可以预见，随着新的塑料应用需求及应用领域的扩展，塑料机械设备的应用领域也将不断扩大，需求也将进一步扩展。

(3) 国家产业政策扶持

塑料机械设备行业所代表的高端设备制造是各国政策大力支持发展的行业。在国内，国家和地方政府部门对塑料机械设备行业发展十分重视，在政策扶持、产业项目等各方面给予了行业的发展创造了良好的条件。以《中国制造 2025》为代表提出要“坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水

平,完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转型升级,培育有中国特色的制造文化,实现制造业由大变强的历史跨越。”代表了我国政策对高端装备制造的重视。在国际上,高端装备制造也是各国重视发展的重点领域,2019年11月德国正式公布《国家工业战略2030》,内容涉及完善德国作为工业强国的法律框架、加强新技术研发和促进私有资本进行研发投入、在全球范围内维护德国工业的技术主权等,以及将包括设备与机械制造、汽车产业、化工产业等多个领域列入关键工业领域,旨在有针对性地扶持重点工业领域,提高工业产值,保证德国工业在欧洲乃至全球的竞争力。

2、影响行业发展的不利因素

(1) 原材料价格波动影响

塑料机械设备行业上游包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料等。原材料价格与钢材价格相关,钢材价格的波动会影响行业内企业的成本及利润。而钢材作为基础原材料,价格受世界经济周期的影响波动频繁、变化幅度较大。而塑料机械行业企业销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步,若钢材价格出现持续大幅波动,对在塑料机械制造控制成本的能力、资金周转的能力均提出挑战。标的公司主要工厂所在地在欧洲,由于欧盟区域通货膨胀严重,欧洲央行持续加息,导致整个欧洲地区原材料和能源价格显著上涨,导致标的公司的在手产品订单成本增加,挤占了利润空间。

(2) 地缘冲突影响行业发展

地缘冲突影响较为广泛,不仅局限于特定区域,还会波及到周边的区域和行业。并引发一系列连锁反应,包括贸易限制、资源短缺、市场不稳定等,这些都会对地区内的各个行业产生负面影响。投资者可能会因为地缘冲突带来的不稳定性而变得更加谨慎,减少对塑料机械行业的投资,影响行业的创新和扩张。同时下游客户,如汽车、包装、建筑等行业,可能会因地缘冲突带来的经济不确定性而减少投资,这会直接减少对塑料机械的需求。而正因为受到欧洲地区地缘政治冲突的影响,标的公司近一两年的新增订单减少,收入减少进而导致出现亏损。

(3) “禁塑令”等环保政策影响向上传导

全球各地区范围内的“禁塑令”等环保政策对塑料机械行业产生了显著影响。其旨在减少塑料污染,推动塑料制品的替代和减量,促进循环经济和可持续发展。这对塑料机械行业而言,一方面塑料机械行业面临着转型升级的压力,需要开发更加高效、节能、

环保的设备,以适应市场对绿色生产的需求。同时需要遵守相关环保法规,涉及到生产过程中的排放控制、废物处理和资源回收等方面。这不仅增加了生产成本,也促使企业寻求更环保的生产方式。另一方面,随着一次性塑料制品使用的减少,塑料机械行业需要调整产品结构,开发适应市场需求的新型机械,如生产可降解塑料的设备等。标的公司的下游客户集中在汽车、医疗等领域,因此“禁塑令”等环保政对标的公司经营发展有一定影响,但相较而言影响有限。

(四) 进入该行业的主要障碍

1、技术壁垒

塑料机械设备制造是一个典型的技术密集型产业,不仅在生产制造过程中涉及金加工、热处理、焊接、机械加工及装配等多种工艺技术,而且要求企业在产品设计时综合考虑环保耐用、人机工程 and 高效安全等方面因素。这要求企业具备高水平的生产工艺管理和严格的质量控制体系,以确保产品质量和合格率。同时,塑料机械设备行业涉及电气控制、注射塑化机构、液压系统、合(锁)模机构和铸造等多个技术领域,对技术更新和新技术应用有着快速响应的需求。不同下游应用行业对设备需求的差异性要求生产商紧跟产品发展趋势,不断创新技术,并在客户个性化需求的基础上进行定制化设计。研发设计完成后,还需结合客户产线和产品特性进行样机生产和调试,以及相应的技术开发。因此,塑料机械设备行业对新进入者设置了较高的技术和工艺门槛,且随着技术的发展,这些门槛将越来越高,使得潜在的行业进入者即使具备资金,也难以在短时间内掌握所需的研发和生产技术。

2、客户壁垒

塑料机械设备属于企业生产的主要及关键设备,制造商除需要达到行业标准外,还要经过严格的供应商资质认定程序,包括实验测试、现场管理评审、试用等,以验证机械运行的稳定性及产品的品质。因此,下游厂商通常不会轻易更换供应商,经过多年的合作发展,行业中一些有实力的企业不仅占有了较高的市场份额,也和下游厂商建立了良好的合作关系,拥有较高的客户忠诚度。新进品牌很难渗透进这种长期的合作关系。除变更供应商所花费的切换成本较高外,下游厂商也不愿承担因变更可能产生的质量风险。因此,本行业新进生产厂商面临较高的客户壁垒。

3、资金壁垒

塑料机械设备制造是一个典型的资金密集型行业,对新进入者而言,资金压力尤为显著。企业需要投入大量资金用于产品研发和设计,确保其产品精度、可靠性和稳定性方面达到高标准。此外,由于塑料机械产品通常价值不菲且生产周期较长,客户往往选择分期付款,这导致企业在原材料采购、产品生产及销售环节中需要垫付大量资金,对流动资金的需求极高。同时,为了满足客户对设备工艺、产品精度和功能等个性化需求,企业还需投入大量资金和人力资源,配备先进的研发、生产和检测设备,并占用较大的生产加工、装配和调试场地。这种定制化生产方式不仅增加了对高、精、尖专用设备的需求,还要求企业在原材料采购和产成品储备上投入更多,以保证供货的及时性。因此,新进入者在与现有行业内优势企业竞争时,面临较高的资金壁垒。

4、渠道壁垒

塑料机械设备是作为终端用户的生产设备而非普通消费用品,而设备更新又具有一定的周期,因此同一用户每年保持连续的大规模新增需求的情况较少,故生产企业除了开发、管理和维护终端客户外,还需要对全球经销商和代理商的销售渠道进行有效的开发、管理和维护。行业内优势企业一般均具有成熟的全球销售渠道、丰富的全球市场销售经验以及良好的市场分析能力,能够对市场渠道进行有效的开发、管理与维护。此外,而销售网络和售后服务体系的建立和完善,不仅需要大量的资金投入,更需要长期对市场的深刻认识和前瞻把握,以及不断为客户创造价值所形成的品牌效应,因此新进入者难以在较短时间内建立完善的市场渠道。

5、品牌及声誉壁垒

在塑料机械行业,客户在选择生产商时都非常谨慎。老客户对于产品质量的可靠性和稳定性有着严苛的要求,他们更倾向于与能够提供稳定质量、及时售后服务的长期合作伙伴维持关系。对新客户来说,在对产品品质尚未有深入了解的情况下,他们往往会将品牌的知名度和市场声誉作为重要的参考指标。因此,拥有知名牌和良好市场声誉的塑料机械生产商更容易赢得客户的信任,并顺利获得销售订单。对于初入行业的新生产商而言,由于缺乏知名度及声誉,其在短期内难以获得客户的认同。因此,行业存在一定的品牌和市场声誉壁垒。

6、人才壁垒

塑料机械制造行业是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，对从业人员的综合素质和专业技能有较高要求。行业内企业不仅需要拥有一支具备丰富实践经验的高水平研发团队和技术人员，以确保研发的连续性和制造水平的先进性，而且需要具备长期性和系统性对人才的培养和积累。高级技术人才的培养通常需要企业经过多年的系统化专业技术培训，通过内部技术研讨会、专家指导和实际操作经验的积累，逐步提高技术水平，这一过程往往耗时数年。由于行业内高素质人才相对稀缺，加之新进入者难以在短时间内建立具有核心竞争力的科研和生产团队，这构成了行业新进入者面临的人才壁垒。

（五）行业特征

1、主要特征

塑料机械行业的利润主要受到如下因素的影响：全球经济周期、产业周期、下游客户的固定资产投资、竞争环境、外汇波动以及技术水平等。行业内，全球性质龙头企业技术水平最高、产品质量及稳定性等最好，具有较强的市场竞争力，品牌效应好，价格也相对最高。其主要服务的目标群体为相对高端的客户，需求虽然不能占有最大市场份额，但拥有更高的产品定价权，在其他企业价格下降利润不断压缩的背景下，仍能保持较好的盈利。

而区域性塑料机械企业由于起步晚，技术水平相对较低，产品缺乏独特性，同质化现象较为严重，更多采取的是成本领先战略，竞争激烈，导致盈利水平下降。区域性质的塑料机械龙头企业在各自区域内占有绝对的市场份额，并且由于其规模优势、本地供应链等优势也可以取得相对可观的利润。随着区域龙头企业的技术水平的不断提升，在高端市场领域也正逐步缩小与全球性质塑料机械高端企业的差距。同时，不同地区的经济周期处于不同阶段，在一定程度上也缓解了经济周期对行业收入以及利润水平变动的影响。

2、行业的周期性、区域性、季节性

塑料机械行业设备广泛应用于包括日常生活在内的众多领域，其发展与宏观经济环境紧密相连，呈现出与经济周期的同步波动趋势。在宏观经济放缓的背景下，下游制造商可能会推迟或取消扩张计划，转而延长现有设备的使用寿命，这对塑料机械行业的增长带来了挑战。然而，尽管宏观经济的波动对行业发展存在一定影响，塑料机械行业本身并没有明显的周期性特征。

塑料机械行业具有一定的区域性特征，尤其是在工业化程度较高的地区，如欧洲、中国和美国等，这些地区的市场需求和增长空间相对较大。相比之下，工业化程度较低的地区市场需求则相对有限。

此外，塑料机械行业的下游应用领域广泛且分散，不同产业的生产和销售周期各异且无直接联系，因此塑料机械行业不具有明显的季节性特征。

（六）与上下游行业之间的关联性及对本行业的影响

1、上游行业

塑料机械设备的上游行业主要是模具、铸件制造、电子仪器仪表、电气设备等多个配套工业，其发展状况会直接影响到塑料机械行业的发展质量与性能表现。上游产业的技术进步和产品创新，为塑料机械行业的发展进步奠定了基础；同时上游产品的质量也直接影响着塑料机械行业的生产效率和产品质量。如电气设备、通用机械行业的发展直接影响本行业产品的性能；模具、铸件制造行业的发展直接影响本行业的质量和客户的满意度。

2、下游行业

塑料机械行业的下游应用领域较为分散和广泛，如航空、国防、化工、电子、通信、医疗、可再生能源、建筑、包装、家电、汽车、交通和农业不同领域。下游行业的发展状况同样对塑料机械行业的发展起到了至关重要的推动作用。下游产业的快速发展，不仅为塑料机械行业带来了广阔的市场空间，也为行业的创新和应用提供了可能。下游产业的每一次创新和变革，都为塑料机械行业带来了新的机遇和挑战，促使其不断优化产品结构，提升服务水平，以满足市场和客户日益增长的需求。

三、标的公司经营情况的讨论与分析

（一）财务状况分析

1、资产构成及变动情况分析

截至报告期各期末，装备卢森堡资产构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	93,654.83	7.39%	55,310.08	3.51%	83,893.85	5.04%
衍生金融资产	243.67	0.02%	2,717.88	0.17%	5,302.17	0.32%
应收票据	778.56	0.06%	2,558.42	0.16%	19,828.43	1.19%
应收账款	110,433.19	8.72%	146,656.57	9.32%	147,649.46	8.87%
应收款项融资	871.90	0.07%	1,399.35	0.09%	1,672.71	0.10%
预付款项	31,191.54	2.46%	27,025.22	1.72%	25,412.73	1.53%
其他应收款	3,788.56	0.30%	9,849.52	0.63%	550.52	0.03%
存货	291,728.57	23.03%	325,656.79	20.69%	337,603.20	20.29%
合同资产	54,135.56	4.27%	63,649.40	4.04%	31,933.13	1.92%
其他流动资产	19,094.95	1.51%	17,170.41	1.09%	24,705.05	1.48%
流动资产合计	605,921.32	47.84%	651,993.64	41.42%	678,551.25	40.78%
长期应收款	3,073.06	0.24%	2,830.86	0.18%	3,418.48	0.21%
投资性房地产	6,826.38	0.54%	6,933.01	0.44%	-	-
固定资产	87,215.53	6.89%	154,099.61	9.79%	118,269.91	7.11%
在建工程	4,881.60	0.39%	13,746.95	0.87%	25,438.80	1.53%
使用权资产	252,974.94	19.97%	262,857.79	16.70%	292,175.57	17.56%
无形资产	114,045.40	9.00%	243,348.82	15.46%	264,445.10	15.89%
开发支出	3,006.61	0.24%	18,666.93	1.19%	16,837.95	1.01%
商誉	173,638.62	13.71%	197,136.98	12.52%	231,844.88	13.93%
递延所得税资产	14,026.27	1.11%	16,697.39	1.06%	12,074.38	0.73%
其他非流动资产	1,003.47	0.08%	5,739.21	0.36%	20,713.78	1.24%
非流动资产合计	660,691.89	52.16%	922,057.55	58.58%	985,218.85	59.22%
资产总计	1,266,613.21	100.00%	1,574,051.20	100.00%	1,663,770.10	100.00%

2022 年末、2023 年末和 2024 年 7 月末，装备卢森堡总资产分别为 1,663,770.10 万元、1,574,051.20 万元和 1,266,613.21 万元。报告期内装备卢森堡总资产有所下降，主要原因为非流动资产科目金额的下降。

报告期内，装备卢森堡的流动资产主要为货币资金、应收账款和存货，非流动资产主要为固定资产、使用权资产、无形资产和商誉。装备卢森堡资产以非流动资产为主，2022 年末、2023 年末和 2024 年 7 月末，非流动资产占总资产的比重分别为 59.22%、

58.58%和 52.16%。非流动资产科目金额和占比波动的主要原因为商誉及无形资产科目金额的波动。

(1) 货币资金

截至报告期各期末，装备卢森堡货币资金具体情况如下：

单位：万元

类别	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	14.43	12.22	9.52
银行存款	32,075.80	28,356.51	37,217.31
其他货币资金	949.52	1,236.81	1,685.71
存放财务公司款项	60,615.08	25,704.54	44,981.30
合计	93,654.83	55,310.08	83,893.85

报告期内，装备卢森堡货币资金余额分别为主要为 83,893.85 万元、55,310.08 万元及 93,654.83 万元，占当期总资产比例分别为 5.04%、3.51%及 7.39%，装备卢森堡的货币资金主要为银行存款及存放财务公司款项。2024 年 7 月末，装备卢森堡货币资金余额增加主要是由于存放财务公司款项增加所致。

其中使用有限制的货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	753.05	869.22	1,399.30
履约保证金	80.52	80.44	80.22
其他	115.95	287.15	206.19
合计	949.52	1,236.81	1,685.71

(2) 应收账款

报告期内，装备卢森堡应收账款情况如下：

单位：万元

类别	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款余额	120,926.16	155,858.83	154,939.65
坏账准备	10,492.97	9,202.26	7,290.19
应收账款净额	110,433.19	146,656.57	147,649.46
应收账款净额占总资产比例	8.72%	9.32%	8.87%

报告期各期末, 装备卢森堡应收账款账面价值分别为 147,649.46 万元、146,656.57 万元和 110,433.19 万元, 占资产总额的比例分别为 8.87%、9.32%和 8.72%。装备卢森堡应收账款主要为应收下游客户款项, 应收账款占资产总额的比例在报告期内保持稳定。

报告期内, 装备卢森堡应收账款按账龄分类列示如下:

单位: 万元

账龄	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
未逾期	81,154.44	115,615.14	104,152.51
逾期 1-30 日	9,753.63	16,635.67	17,323.32
逾期 31-90 日	4,641.68	8,008.21	10,182.61
逾期 91-180 日	3,811.74	3,743.04	4,515.07
逾期超过 180 日	21,564.66	11,856.78	18,766.14
小计	120,926.16	155,858.83	154,939.65
减: 坏账准备	10,492.97	9,202.26	7,290.19
合计	110,433.19	146,656.57	147,649.46

报告期内, 装备卢森堡应收账款坏账准备计提分析如下:

单位: 万元

项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
2024 年 7 月 31 日					
按单项计提坏账准备	11,176.29	9.24	7,632.52	68.29	3,543.78
按组合计提坏账准备	109,749.86	90.76	2,860.45	2.61	106,889.41
合计	120,926.16	100.00	10,492.97	8.68	110,433.19
2023 年 12 月 31 日					
按单项计提坏账准备	8,258.83	5.30	7,768.15	94.06	490.68
按组合计提坏账准备	147,600.00	94.70	1,434.11	0.97	146,165.89
合计	155,858.83	100.00	9,202.26	5.90	146,656.57
2022 年 12 月 31 日					
按单项计提坏账准备	2,944.13	1.90	2,600.42	88.33	343.71
按组合计提坏账准备	151,995.52	98.10	4,689.77	3.09	147,305.75
合计	154,939.65	100.00	7,290.19	4.71	147,649.46

(3) 存货

2022 年末、2023 年末和 2024 年 7 月末,装备卢森堡存货账面价值分别为 337,603.20 万元、325,656.79 万元和 291,728.57 万元, 占总资产的比例分别为 20.29%、20.69%和 23.03%。占比较为稳定。

装备卢森堡存货具体情况如下:

单位: 万元

项目	2024 年 7 月 31 日			
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	占比
原材料	82,585.76	20,075.22	62,510.53	21.43%
自制半成品及在 产品	203,669.51	7,592.47	196,077.04	67.21%
库存商品	47,804.45	14,663.45	33,141.00	11.36%
合计	334,059.72	42,331.15	291,728.57	100.00%
项目	2023 年 12 月 31 日			
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	占比
原材料	102,037.71	19,836.03	82,201.68	25.24%
自制半成品及在 产品	209,811.75	10,423.65	199,388.09	61.23%
库存商品	62,509.48	18,442.46	44,067.02	13.53%
合计	374,358.94	48,702.15	325,656.79	100.00%
项目	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	占比
原材料	101,028.39	13,556.57	87,471.82	25.91%
自制半成品及在 产品	219,961.40	9,738.13	210,223.26	62.27%
库存商品	55,732.04	15,823.92	39,908.11	11.82%
合计	376,721.83	39,118.63	337,603.20	100.00%

报告期各期末,装备卢森堡的存货结构较为稳定,自制半成品及在产品是装备卢森堡存货的主要组成部分,报告期各期末合计占存货账面价值的比例分别为 62.27%、61.23%、67.21%。

资产负债表日, 装备卢森堡存货按照成本与可变现净值孰低计量, 按照存货成本高于可变现净值差额计提存货跌价准备。报告期各期末, 装备卢森堡存货跌价准备余额分别为 39,118.63 万元、48,702.15 万元、42,331.15 万元。

(4) 固定资产

截至报告期各期末, 装备卢森堡固定资产具体情况如下:

单位: 万元

项目	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
境外土地	485.96	0.56%	7,660.07	4.97%	15,121.44	12.79%
房屋及建筑物	1,274.36	1.46%	27,110.52	17.59%	27,675.21	23.40%
机器设备	64,402.40	73.84%	88,085.38	57.16%	58,399.58	49.38%
其他设备	21,052.82	24.14%	31,243.65	20.27%	17,073.68	14.44%
合计	87,215.53	100.00%	154,099.61	100.00%	118,269.91	100.00%

报告期内, 装备卢森堡的固定资产账面价值分别为 118,269.91 万元、154,099.61 万元及 87,215.53 万元, 占当期总资产比例分别为 7.11%、9.79%及 6.89%。

装备卢森堡的固定资产主要由房屋及建筑物和机械设备构成。2023 年末固定资产增加的原因是海外子公司搬迁项目接近尾声, 在建工程已转为固定资产, 同时计入长期预付的工程款已完成施工并转入固定资产科目。2024 年 7 月末固定资产减少主要是出售耐驰特所致。

截至报告期各期末, 装备卢森堡固定资产账面原值、固定资产折旧、计提减值准备情况如下:

单位: 万元

类别	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产账面原值	258,525.32	301,366.24	230,302.16
累计折旧	116,512.92	127,948.99	109,328.14
减值准备	54,796.87	19,317.64	2,704.11
固定资产账面价值	87,215.53	154,099.61	118,269.91

(5) 使用权资产

截至报告期各期末, 装备卢森堡使用权资产具体情况如下:

单位: 万元

项目	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
房屋及建筑物	244,221.02	96.54%	250,957.63	95.47%	280,124.57	95.88%
机器设备	8,753.92	3.46%	11,900.16	4.53%	12,051.00	4.12%
合计	252,974.94	100.00%	262,857.79	100.00%	292,175.57	100.00%

报告期内, 装备卢森堡的使用权资产账面价值分别为 292,175.57 万元、262,857.79 万元及 252,974.94 万元, 占当期总资产比例分别为 17.56%、16.70%及 19.97%, 主要由房屋及建筑物、机器设备构成。

截至报告期各期末, 装备卢森堡使用权资产折旧摊销、计提减值准备情况如下:

单位: 万元

类别	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
使用权资产账面原值	350,527.76	374,071.30	344,516.49
累计折旧摊销	58,745.03	78,391.87	52,340.92
减值准备	38,807.79	32,821.64	-
使用权资产账面价值	252,974.94	262,857.79	292,175.57

(6) 商誉

截至报告期各期末, 装备卢森堡商誉账面价值分别为 231,844.88 万元、197,136.98 万元及 173,638.62 万元, 占当期总资产比例分别为 13.93%、12.52%及 13.71%, 主要为收购装备卢森堡股权而形成, 具体情况如下:

单位: 万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2024 年 7 月 31 日			2023 年 12 月 31 日			2022 年 12 月 31 日		
	余额	商誉减值准备	账面价值	余额	商誉减值准备	账面价值	余额	商誉减值准备	账面价值
KraussMaffei Group GmbH	315,435.15	142,977.32	172,457.83	355,348.43	159,409.82	195,938.61	335,258.80	104,544.54	230,714.26
Pultrex Ltd.	1,180.79	-	1,180.79	1,198.37	-	1,198.37	1,130.62	-	1,130.62
Plamag GmbH	263.03	263.03	-	267.24	267.24	-	252.13	252.13	-
合计	316,878.97	143,240.35	173,638.62	356,814.04	159,677.06	197,136.98	336,641.55	104,796.67	231,844.88

(7) 无形资产

截至报告期各期末, 装备卢森堡无形资产具体情况如下:

单位：万元

项目	2024年7月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
专利技术	2,971.63	2.61%	31,260.99	12.85%	42,297.54	15.99%
品牌	77,492.48	67.95%	152,310.01	62.59%	151,704.65	57.37%
软件	11,962.39	10.49%	13,862.74	5.70%	11,905.86	4.50%
客户关系	21,618.90	18.96%	45,915.08	18.87%	58,537.05	22.14%
合计	114,045.40	100.00%	243,348.82	100.00%	264,445.10	100.00%

截至报告期各期末，装备卢森堡无形资产账面价值分别为 264,445.10 万元、243,348.82 万元及 114,045.40 万元，占当期总资产比例分别为 15.89%、15.46%及 9.00%。

报告期内，装备卢森堡无形资产主要由软件、专利权、客户关系、品牌构成。装备卢森堡无形资产科目金额逐年下降，主要原因为 2023 年度、2024 年 1-7 月计提部分无形资产减值准备及 2024 年上半年出售耐驰特合并范围减少所致。

截至报告期各期末，装备卢森堡无形资产摊销、计提减值准备情况如下：

单位：万元

类别	2024年7月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
无形资产账面原值	449,553.35	544,443.98	502,483.97
累计摊销	245,704.66	284,772.14	238,038.87
减值准备	89,803.29	16,323.02	-
无形资产账面价值	114,045.40	243,348.82	264,445.10

2、负债结构及其变化分析

截至报告期各期末，装备卢森堡负债构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2024年7月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	24,237.22	1.96%	109,280.38	7.98%	80,400.69	5.54%
衍生金融负债	962.24	0.08%	215.85	0.02%	1,247.53	0.09%
应付票据	0.00	0.00%	4,346.10	0.32%	6,996.50	0.48%
应付账款	119,012.27	9.61%	145,371.47	10.61%	211,925.35	14.61%
合同负债	170,124.59	13.74%	182,805.49	13.35%	233,101.93	16.07%
应付职工薪酬	63,384.35	5.12%	65,418.22	4.78%	36,553.76	2.52%
应交税费	10,154.52	0.82%	12,443.82	0.91%	9,840.14	0.68%

项目	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他应付款	19,200.51	1.55%	18,669.38	1.36%	88,322.29	6.09%
一年内到期的非流动负债	18,681.54	1.51%	21,400.78	1.56%	380,957.25	26.27%
其他流动负债	21,174.14	1.71%	30,564.34	2.23%	20,264.57	1.40%
流动负债合计	446,931.38	36.11%	590,515.82	43.11%	1,069,610.02	73.75%
租赁负债	284,347.82	22.97%	282,913.58	20.65%	271,916.82	18.75%
长期应付款	425,903.04	34.41%	380,971.10	27.81%	-	-
长期应付职工薪酬	71,521.05	5.78%	77,513.73	5.66%	67,342.97	4.64%
预计负债	5,262.89	0.43%	7,066.52	0.52%	6,975.36	0.48%
递延所得税负债	3,245.94	0.26%	29,986.16	2.19%	33,763.91	2.33%
其他非流动负债	624.51	0.05%	759.20	0.06%	705.55	0.05%
非流动负债合计	790,905.25	63.89%	779,210.30	56.89%	380,704.61	26.25%
负债总计	1,237,836.63	100.00%	1,369,726.12	100.00%	1,450,314.63	100.00%

2022 年末、2023 年末和 2024 年 7 月末，装备卢森堡总负债分别为 1,450,314.63 万元、1,369,726.12 万元和 1,237,836.63 万元。报告期内装备卢森堡总负债有所下降，主要原因为流动负债科目金额的下降。

报告期内，装备卢森堡的流动负债主要为应付账款和合同负债，非流动负债主要为租赁负债、长期应付款。装备卢森堡负债以流动负债为主，2022 年末、2023 年末和 2024 年 7 月末，流动负债占总负债的比重分别为 73.75%、43.11%和 36.11%。非流动负债科目金额波动的主要原因为长期应付款科目金额有较大幅度上升。

(1) 短期借款

截至报告期各期末，装备卢森堡短期借款具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	12,473.52	12,473.52	-
保证借款	5,000.00	83,592.00	74,229.00
信用借款	6,739.20	13,102.20	6,001.00
小计	24,212.72	109,167.72	80,230.00
加：应付利息	24.50	112.66	170.69
合计	24,237.22	109,280.38	80,400.69

报告期各期末, 装备卢森堡短期借款金额分别为 80,400.69 万元、109,280.38 万元及 24,237.22 万元, 占负债总额比例分别为 5.54%、7.98%及 1.96%。2024 年 7 月末, 装备卢森堡短期借款相较 2023 年末减少主要为偿还法兴银行贷款所致。

(2) 应付账款

截至报告期各期末, 装备卢森堡应付账款具体情况如下:

单位: 万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
采购货物的应付款	72,010.86	105,436.62	149,544.08
接受劳务的应付款	47,001.41	39,934.85	62,381.27
合计	119,012.27	145,371.47	211,925.35

报告期各期末, 装备卢森堡应付账款金额分别为 211,925.35 万元、145,371.47 万元及 119,012.27 万元, 占负债总额比例分别为 14.61%、10.61%及 9.61%。

(3) 合同负债

截至报告期各期末, 装备卢森堡合同负债具体情况如下:

单位: 万元

税种	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
商品销售预收款	170,124.59	182,805.49	233,101.93
合计	170,124.59	182,805.49	233,101.93

报告期各期末, 装备卢森堡合同负债金额分别为 233,101.93 万元、182,805.49 万元及 170,124.59 万元, 占负债总额比例分别为 16.07%、13.35%及 13.74%。

(4) 其他应付款

截至报告期各期末, 装备卢森堡其他应付款具体情况如下:

单位: 万元

税种	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应付关联方借款	-	-	74,792.29
其他	19,200.51	18,669.38	13,530.00
合计	19,200.51	18,669.38	88,322.29

报告期各期末, 装备卢森堡其他应付款金额分别为 88,322.29 万元、18,669.38 万元及 19,200.51 万元, 占负债总额比例分别为 6.09%、1.36%及 1.55%。

2023 年末其他应付款主要变动原因是关联贷款展期为长期借款，导致变动下降。

(5) 一年内到期的非流动负债

截至报告期各期末，装备卢森堡一年内到期的非流动负债具体情况如下：

单位：万元

税种	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	-	-	220,990.23
一年内到期的租赁负债	18,681.54	21,400.78	23,748.47
一年内到期的长期应付款	-	-	136,218.55
合计	18,681.54	21,400.78	380,957.25

报告期各期末，装备卢森堡一年内到期的非流动负债金额分别为 380,957.25 万元、21,400.78 万元及 18,681.54 万元，占负债总额比例分别为 26.27%、1.56%及 1.51%。

2023 年末一年内到期的非流动负债主要变动原因是外部银行贷款已偿还，导致变动下降。

(6) 租赁负债

截至报告期各期末，装备卢森堡租赁负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
租赁付款额	303,029.36	304,314.36	295,665.29
减：重分类至一年内到期的非流动负债	18,681.54	21,400.78	23,748.47
租赁负债净额	284,347.82	282,913.58	271,916.82

报告期各期末，装备卢森堡租赁负债金额分别为 271,916.82 万元、282,913.58 万元及 284,347.82 万元，占负债总额比例分别为 18.75%、20.65%及 22.97%。

(7) 长期应付款

截至报告期各期末，装备卢森堡长期应付款具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
股东借款	425,903.04	380,971.10	-
合计	425,903.04	380,971.10	-

报告期各期末，装备卢森堡长期应付款金额分别为 0.00 万元、380,971.10 万元及 425,903.04 万元，占负债总额比例分别为 0.00%、27.81%及 34.41%。

2023 年，因股东长期借款替换外部银行借款并新增股东贷款专项应付款，2024 年 7 月末借入股东贷款使得金额及占比变动增加。

3、资本结构与偿债能力分析

装备卢森堡报告期内的资本结构与偿债能力具体情况如下表所示：

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产负债率	97.73%	87.02%	87.17%
流动比率（倍）	1.36	1.10	0.63
速动比率（倍）	0.63	0.51	0.30
项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	-110,876.51	-147,068.99	-81,649.72
利息保障倍数（倍）	-7.87	-6.77	-8.39
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-21,189.28	-96,556.11	-24,507.32
净利润（万元）	-155,903.28	-275,120.86	-161,788.32

注 1：资产负债率=总负债/总资产；

注 2：流动比率=流动资产/流动负债；

注 3：速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债；

注 4：息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息费用-利息收入+折旧+摊销；

注 5：利息保障倍数=（净利润+所得税+利息费用-利息收入）/利息费用。

报告期内，标的公司流动比率、速动比率及资产负债率略有上升，主要系标的公司所有者权益减少所致。2024 年 1-7 月，标的公司息税折旧摊销前利润绝对值下降，主要系亏损规模减小所致。

4、资产周转能力分析

项目	2024 年 1-7 月/2024 年 7 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	3.33	6.55	5.82
总资产周转率（次）	0.30	0.60	0.52
存货周转率（次）	1.11	2.48	2.09

注：应收账款周转率=当期营业收入/（（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）/2）；总资产周转率=当期营业收入/（（期初总资产账面价值+期末总资产账面价值）/2）；存货周转率=当期营业成本/（（期初存货账面价值+期末存货账面价值）/2）。

报告期各期，标的公司总资产周转率分别为 0.52、0.60 及 0.30，应收账款周转率分别为 5.82、6.55 及 3.33，存货周转率分别为 2.09、2.48 及 1.11。

（二）盈利能力分析

报告期内，装备卢森堡的利润构成情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月		2023 年度		2022 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
营业总收入	428,410.92	100.00%	964,474.61	100.00%	858,616.44	100.00%
减：营业成本	342,502.80	79.95%	824,052.07	85.44%	704,752.28	82.08%
税金及附加	47.08	0.01%	204.67	0.02%	1,014.08	0.12%
销售费用	76,330.65	17.82%	140,243.31	14.54%	128,525.16	14.97%
管理费用	31,897.67	7.45%	88,808.40	9.21%	50,707.88	5.91%
研发费用	13,815.73	3.22%	22,683.48	2.35%	18,922.84	2.20%
财务费用	18,005.67	4.20%	34,024.38	3.53%	25,686.22	2.99%
加：其他收益	455.69	0.11%	3,820.41	0.40%	1,818.35	0.21%
投资净收益	28,113.83	6.56%	-	0.00%	-	0.00%
公允价值变动净收益	-3,294.01	-0.77%	-2,034.96	-0.21%	7,125.46	0.83%
信用减值损失	-3,292.96	-0.77%	-2,046.62	-0.21%	459.32	0.05%
资产减值损失	-135,557.81	-31.64%	-126,175.40	-13.08%	-107,781.07	-12.55%
资产处置收益	-	-	144.57	0.01%	-	0.00%
营业利润	-167,763.93	-39.16%	-271,833.71	-28.18%	-169,369.96	-19.73%
加：营业外收入	270.18	0.06%	-	0.00%	12.97	0.00%
减：营业外支出	4,862.23	1.13%	9.32	0.00%	654.75	0.08%
利润总额	-172,355.97	-40.23%	-271,843.03	-28.19%	-170,011.73	-19.80%
减：所得税	-16,452.69	-3.84%	3,277.83	0.34%	-8,223.41	-0.96%
净利润	-155,903.28	-36.39%	-275,120.86	-28.53%	-161,788.32	-18.84%
减：少数股东损益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-155,903.28	-36.39%	-275,120.86	-28.53%	-161,788.32	-18.84%

1、营业收入分析

(1) 营业收入构成

报告期各期，标的公司的营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	421,989.92	98.50%	955,334.85	99.05%	842,100.07	98.08%
其他业务收入	6,421.00	1.50%	9,139.76	0.95%	16,516.37	1.92%
合计	428,410.92	100.00%	964,474.61	100.00%	858,616.44	100.00%

报告期内，装备卢森堡的营业收入分别为 858,616.44 万元、964,474.61 万元和 428,410.92 万元，主营业务收入占比分别为 98.08%、99.05%和 98.50%。

报告期各期，标的公司的营业收入按业务类型构成如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
注塑设备	193,219.64	45.10%	603,179.60	62.54%	564,547.97	65.75%
挤出设备	150,318.54	35.09%	254,079.84	26.34%	199,111.16	23.19%
反应成型设备	69,738.50	16.28%	96,918.39	10.05%	77,923.55	9.08%
其他	15,134.24	3.53%	10,296.77	1.07%	17,033.77	1.98%
合计	428,410.92	100.00%	964,474.61	100.00%	858,616.44	100.00%

报告期内，装备卢森堡的营业收入主要包括注塑设备、挤出设备及反应成型设备，实现营业收入金额分别为 841,582.67 万元、954,177.84 万元及 413,276.68 万元，占当期营业收入的比例分别为 98.02%、98.93%及 96.47%。

(2) 客户及订单情况

标的公司报告期内前五大客户销售额分别为 15,210.38 万欧元、11,199.46 万欧元及 5,589.12 万欧元，客户涵盖的行业包括汽车及零部件、建筑材料、饮料瓶装、医药包装等。受国际政治环境、欧美高端注塑市场行情阶段性低迷的影响，主要客户销售额出现下滑趋势。

报告期内，标的公司新签订单分别为 14.54 亿欧元、11.57 亿欧元及 6.22 亿欧元；在手订单分别为 9.77 亿欧元、8.47 亿欧元及 7.73 亿欧元，报告期内标的公司新签订单及在手订单均呈现下滑趋势，主要原因是报告期内欧美高端注塑市场行情阶段性低迷，根据万得（Wind）统计，2024 年 1-6 月，全球制造业 PMI 均值约为 50.5，同比上

升 2%。虽然全球制造业 PMI 较为稳定，但欧元区制造业经营环境不佳。根据万得统计，欧元区制造业 PMI 自 2022 年 7 月起连续 24 个月低于 50，2024 年 1-6 月均值为 46.3，略低于去年同期。在此经营环境下，根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）统计的实际价格口径，2024 年 1-6 月德国橡塑机械全球销售收入同比下降 6%，新增订单同比下降 20%。其中，欧元区销售收入累计同比降低 19%，新增订单累计同比降低 23%。橡塑机械行业在欧元区收缩明显。

(3) 同行业可比公司经营情况

报告期内，标的公司与同行业的上市公司营业收入的对比情况如下：

证券代码	公司简称	单位	2023 年度	2022 年度
1882. HK	海天国际	亿元人民币	130. 69	123. 08
300415. SZ	伊之密	亿元人民币	40. 96	36. 08
603289. SH	泰瑞机器	亿元人民币	10. 02	11. 86
0057. HK	震雄集团	亿港元	20. 09	23. 13
0558. HK	力劲科技	亿港元	58. 37	58. 96
标的公司主营业务收入		亿元人民币	96. 45	85. 86

注：同行业可比上市公司数据取自公开披露的定期报告；震雄集团和力劲科技分别为截至次年 3 月 31 日的年度数据

2、营业成本分析

报告期各期，标的公司的营业成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	337,530.73	98.55%	815,314.98	98.94%	691,430.57	98.11%
其他业务成本	4,972.07	1.45%	8,737.09	1.06%	13,321.70	1.89%
合计	342,502.80	100.00%	824,052.07	100.00%	704,752.28	100.00%

报告期各期，标的公司的主营业务成本分别为 691,430.57 万元、815,314.98 万元及 337,530.73 万元，占当期营业成本的比例分别为 98.11%、98.94%和 98.55%。

3、毛利率分析

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
主营业务收入	421,989.92	955,334.85	842,100.07
主营业务成本	337,530.73	815,314.98	691,430.57
主营业务毛利额	84,459.19	140,019.87	150,669.50
主营业务毛利率	20.01%	14.66%	17.89%

报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为 17.89%、14.66%、20.01%，2023 年度毛利率下降的主要原因是地缘政治导致的欧美供应链成本高企，并且 KM 集团所在区域通货膨胀增加导致在手订单成本涨幅较高，且欧元汇率持续升值，导致兑换为人民币的营业成本进一步上升，此外，搬迁后新工厂产能优势未充分利用，导致产品毛利率不及预期。

报告期内，标的公司与同行业的上市公司毛利率的对比情况如下：

单位：%

证券代码	公司简称	2023 年度	2022 年度
1882.HK	海天国际	32.14	31.83
300415.SZ	伊之密	33.25	31.12
603289.SH	泰瑞机器	31.97	26.31
0057.HK	震雄集团	23.74	23.70
0558.HK	力劲科技	27.21	27.08
可比公司平均数		29.66	28.01
标的公司主营业务毛利率		14.66	17.89

注：同行业可比上市公司数据取自公开披露的定期报告；震雄集团和力劲科技分别为截至次年 3 月 31 日的年度数据

受全球经济增速放缓、地缘政治局势紧张、行业景气度整体低迷等因素影响，公司注塑产品订单持续下滑，加上搬迁后新工厂成本上升，产能利用率低于预期，公司产能利用率及规模效应未能充分实现，兼之 KM 集团所在欧洲地区人工成本及原材料采购成本高企不下影响，毛利率表现欠佳。此外，公司塑机业务优势为提供定制化产品及解决方案。基于上述业务模式，原材料采购规模效应不明显，进一步影响了毛利率，使得公司毛利率较海天国际、伊之密等同行业公司较低。

4、税金及附加

报告期各期，标的公司税金及附加情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
城市维护建设税	-	67.70	535.23
教育费附加	-	64.54	400.02
印花税	47.08	72.43	78.82
合计	47.08	204.67	1,014.08

报告期各期，标的公司税金及附加分别为 1,014.08 万元、204.67 万元和 47.08 万元，主要由城市维护建设税、教育费附加、印花税构成。

5、费用分析

报告期各期，标的公司的销售费用、管理费用、研发费用和财务费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月		2023 年度		2022 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	76,330.65	17.82%	140,243.31	14.54%	128,525.16	14.97%
管理费用	31,897.67	7.45%	88,808.40	9.21%	50,707.88	5.91%
研发费用	13,815.73	3.22%	22,683.48	2.35%	18,922.84	2.20%
财务费用	18,005.67	4.20%	34,024.38	3.53%	25,686.22	2.99%
合计	140,049.72	32.69%	285,759.58	29.63%	223,842.10	26.07%

报告期各期，标的公司的期间费用金额分别为 223,842.10 万元、285,759.58 万元和 140,049.72 万元，占营业收入比重分别为 26.07%、29.63%和 32.69%。

期间费用率与同行业可比上市公司对比情况如下表所示：

单位：%

证券代码	公司简称	2023 年度	2022 年度
1882.HK	海天国际	13.63	13.55
300415.SZ	伊之密	20.59	20.41
603289.SH	泰瑞机器	19.77	15.09
0057.HK	震雄集团	22.90	21.98
0558.HK	力劲科技	19.99	18.85
可比公司平均数		19.38	17.98
标的公司		29.63	26.07

注：同行业可比上市公司数据取自公开披露的定期报告；震雄集团和力劲科技分别为截至次年 3 月 31 日的年度数据，震雄集团的期间费用包括销售及分销支出、行政支出、其他经营支出净额、融资

成本，力劲科技的期间费用包括销售及分销支出、行政支出、融资成本净额。海天国际的期间费用包括销售及市场推广开支、一般及行政开支及融资收入净额。

2022 年度及 2023 年度，标的公司期间费用率高于同行业可比上市公司，主要为职工薪酬水平及财务费用水平较高所致。

(1) 销售费用

报告期各期，标的公司的销售费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	51,396.51	93,938.23	87,819.45
折旧费和摊销费用	7,432.68	18,429.81	16,027.84
销售服务费	4,128.03	4,287.52	5,646.10
广告费	2,080.12	4,246.20	5,680.66
其他	11,293.31	19,341.56	13,351.11
合计	76,330.65	140,243.31	128,525.16

报告期各期，标的公司的销售费用金额分别为 128,525.16 万元、140,243.31 万元和 76,330.65 万元，占营业收入比例分别为 14.97%、14.54%和 17.82%，销售费用 2024 年 1-7 月占营业收入比较大，主要系收入减少所致，2022 年度至 2023 年，标的公司销售费用占营业收入比例较为稳定。

(2) 管理费用

报告期各期，标的公司的管理费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	10,925.90	19,018.74	19,194.90
重组费用	-	32,257.61	1,266.73
折旧费和摊销费用	8,154.70	12,739.63	10,002.96
中介机构费	4,973.78	5,776.75	4,534.36
信息系统运行维护费	2,454.42	4,212.01	3,922.42
差旅费	209.69	322.16	230.10
办公费	397.97	694.20	861.16
水电费	915.57	5,500.56	5,498.64
其他	3,865.64	8,286.75	5,196.61
合计	31,897.67	88,808.40	50,707.88

报告期各期，标的公司的管理费用金额分别为 50,707.88 万元、88,808.40 万元和 31,897.67 万元，占营业收入比例分别为 5.91%、9.21%及 7.45%，管理费用 2023 年度占营业收入比较大，主要系 KM 集团计提大额重组费用，同时折旧摊销费用也随海外搬迁项目增加综合导致管理费用增加所致。2024 年 1-7 月占营业收入比有所增加主要是折旧费和摊销费用、中介机构费增加所致。

(3) 研发费用

报告期各期，标的公司的研发费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	6,799.66	11,157.32	8,052.08
材料费	1,120.64	3,956.60	3,775.41
折旧费和摊销费	2,030.15	4,828.66	2,995.57
其他	3,865.28	2,740.90	4,099.79
合计	13,815.73	22,683.48	18,922.84

报告期各期，标的公司研发费用分别为 18,922.84 万元、22,683.48 万元和 13,815.73 万元，主要由职工薪酬、材料费、折旧费和摊销费等构成。

6、其他收益

报告期各期，标的公司的其他收益数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
政府补助	455.69	3,820.41	1,818.35
合计	455.69	3,820.41	1,818.35

报告期内，标的公司的其他收益分别为 1,818.35 万元、3,820.41 万元、455.69 万元，主要为政府补助。

7、投资收益

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	28,113.83	-	-
合计	28,113.83	-	-

2024 年 1-7 月，标的公司投资收益为 28,113.83 万元，主要为处置耐驰特的投资收益。

8、公允价值变动损益

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,294.01	-2,034.96	7,125.46
合计	-3,294.01	-2,034.96	7,125.46

报告期内，标的公司的公允价值变动损益分别为 7,125.46 万元、-2,034.96 万元、-3,294.01 万元，主要为衍生金融工具产生的公允价值变动收益。

9、信用减值损失

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
应收账款坏账损失	-3,279.27	-1,496.76	473.98
长期应收款坏账损失	-13.69	17.71	-14.66
其他非流动资产坏账损失	-	-567.58	-
合计	-3,292.96	-2,046.62	459.32

报告期内，标的公司的信用减值损失分别为 459.32 万元、-2,046.62 万元、-3,292.96 万元，主要为应收账款坏账损失。

10、资产减值损失

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失（损失以“-”填列）	-6,961.97	-7,126.40	-5,190.62
商誉减值损失（损失以“-”填列）	-	-47,291.49	-100,106.66
合同资产减值损失（损失以“-”填列）	14.07	-50.02	105.53
固定资产减值损失（损失以“-”填列）	-35,726.50	-18,729.41	-2,589.32
在建工程减值损失（损失以“-”填列）	-1,379.21	-1,670.82	-
无形资产减值损失（损失以“-”填列）	-73,497.97	-15,888.52	-
使用权资产减值损失（损失以“-”填列）	-6,447.62	-31,947.98	-
开发支出减值损失（损失以“-”填列）	-11,558.62	-2,213.55	-
投资性房地产减值损失（损失以“-”填列）	-	-842.64	-

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
其他非流动资产减值损失（损失以“-”填列）	-	-414.56	-
合计	-135,557.81	-126,175.40	-107,781.07

报告期内，标的公司的资产减值损失分别为-107,781.07 万元、-126,175.40 万元、-135,557.81 万元，主要为对收购 KM 集团股权而形成的商誉及各项长期资产进行减值测试产生的商誉减值损失及长期资产减值损失。

11、资产处置收益

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
处置固定资产利得或损失	-	144.57	-
合计	-	144.57	-

12、营业外收支

（1）营业外收入

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
非流动资产毁损报废利得	270.18	-	12.97
合计	270.18	-	12.97

（2）营业外支出

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
非流动资产毁损报废损失	229.50	-	651.41
补缴税金	4,631.94	-	-
其他	0.79	9.32	3.34
合计	4,862.23	9.32	654.75

13、所得税费用

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	2,635.32	11,492.46	6,870.61
递延所得税费用	-19,088.01	-8,214.63	-15,094.02
合计	-16,452.69	3,277.83	-8,223.41

14、非经常性损益

报告期各期，标的公司的非经常性损益分析明细表如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益	28,113.83	144.57	-638.44
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	455.69	3,820.41	1,818.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,294.01	-2,034.96	7,125.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,145.20	134.24	395.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.43	-9.32	-3.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,631.94	-	-2,840.28
小计	21,788.34	2,054.94	5,856.96
所得税影响额	-	573.06	1,669.23
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	21,788.34	1,481.88	4,187.72

报告期内，标的公司的非经常性损益分别为 4,187.72 万元、1,481.88 万元、21,788.34 万元，2024 年 1-7 月非经常性损益金额提升主要为非流动性资产处置损益增加所致。

15、标的资产发生亏损的原因和合理性，相关业绩的真实、准确性

报告期内，标的公司实现归属母公司所有者的净利润分别为-161,788.32 万元、-275,120.86 万元及-155,903.28 万元。标的公司经营性亏损的主要原因如下：

（1）毛利率水平受宏观经济等因素影响较低

报告期内，标的公司毛利率分别为 17.92%、14.56%、20.05%，低于同行业的平均水平。2023 年度毛利率下降的主要原因是地缘政治导致的欧美供应链成本高企，并且 KM 集团所在区域通货膨胀增加导致在手订单成本涨幅较高。

此外，2022 年-2023 年间欧洲人工成本也有所上升，根据欧盟统计局的相关数据，从 2020 年 12 月 31 日到 2023 年 12 月 31 日，人工成本指数已经从 100.4 上升至 115.0，上升 14.54%。2022 年和 2023 年人工成本涨幅尤为明显，都超过了 5%。欧洲作为 KM 集团的总部和主要运营所在地，平均人工成本的上升，对其毛利率造成了显著影响。

KM 集团在 2022 年陆续启动德国汉诺威工厂搬迁至拉岑新工厂项目、慕尼黑阿拉赫工厂搬迁至帕尔斯多夫新工厂项目，因新工厂均系租赁而来，报告期内产生的使用权资产摊销大幅上升；拉岑新工厂 2022 年年底方投入使用，帕尔斯多夫新工厂至 2023 年 9 月底方完成搬迁和投入使用，受欧美高端注塑市场行业低迷环境影响，新增订单同比有所下降，新工厂产能利用率低于预期，导致 2023 年度毛利率显著降低；

2024 年 1-7 月毛利率恢复的主要原因是原材料方面，钢材、金属板、机械零部件、电器零部件、液压零部件价格受俄乌冲突的影响减少，价格逐渐回归正常；厂区搬迁完成后生产经营逐渐步入正轨，产能利用率也在逐步上升，2023 年开始执行的调整计划和效率计划项目（Adjustment and Efficiency Program），本项目下，KM 集团拟在全球范围内精简工作岗位，有利于后期的人工成本支出的节约，导致 2024 年 1-7 月毛利率逐渐恢复。

综合而言，标的公司成本较高，拉低了毛利率水平。

（2）期间费用水平较高

报告期各期，标的公司的销售费用、管理费用、研发费用和财务费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月		2023 年度		2022 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	76,330.65	17.82%	140,243.31	14.54%	128,525.16	14.97%
管理费用	31,897.67	7.45%	88,808.40	9.21%	50,707.88	5.91%
研发费用	13,815.73	3.22%	22,683.48	2.35%	18,922.84	2.20%
财务费用	18,005.67	4.20%	34,024.38	3.53%	25,686.22	2.99%
合计	140,049.72	32.69%	285,759.58	29.63%	223,842.10	26.07%

报告期各期，标的公司的期间费用金额分别为 223,842.10 万元、285,759.58 万元和 140,049.72 万元，占营业收入比重分别为 26.07%、29.63%和 32.69%。

期间费用率与同行业可比上市公司对比情况如下表所示：

单位：%

证券代码	公司简称	2023 年度	2022 年度
1882. HK	海天国际	13.63	13.55
300415. SZ	伊之密	20.59	20.41

证券代码	公司简称	2023 年度	2022 年度
603289. SH	泰瑞机器	19.77	15.09
0057. HK	震雄集团	22.90	21.98
0558. HK	力劲科技	19.99	18.85
可比公司平均数		19.38	17.98
标的公司		29.63	26.07

注：同行业可比上市公司数据取自公开披露的定期报告；震雄集团和力劲科技分别为截至次年3月31日的年度数据，震雄集团的期间费用包括销售及分销支出、行政支出、其他经营支出净额、融资成本，力劲科技的期间费用包括销售及分销支出、行政支出、融资成本净额。海天国际的期间费用包括销售及市场推广开支、一般及行政开支及融资收入净额。

2022 年度及 2023 年度，标的公司期间费用率高于同行业可比上市公司，主要为职工薪酬水平及财务费用水平较高所致。

①销售费用

报告期各期，标的公司的销售费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	51,396.51	93,938.23	87,819.45
折旧费和摊销费用	7,432.68	18,429.81	16,027.84
销售服务费	4,128.03	4,287.52	5,646.10
广告费	2,080.12	4,246.20	5,680.66
其他	11,293.31	19,341.56	13,351.11
合计	76,330.65	140,243.31	128,525.16

报告期各期，标的公司的销售费用金额分别为 128,525.16 万元、140,243.31 万元和 76,330.65 万元，占营业收入比例分别为 14.97%、14.54%和 17.82%，销售费用 2024 年 1-7 月占营业收入比较大，主要系收入减少所致，2022 年度至 2023 年，标的公司销售费用占营业收入比例较为稳定。

②管理费用

报告期各期，标的公司的管理费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	10,925.90	19,018.74	19,194.90
重组费用	-	32,257.61	1,266.73

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
折旧费和摊销费用	8,154.70	12,739.63	10,002.96
中介机构费	4,973.78	5,776.75	4,534.36
信息系统运行维护费	2,454.42	4,212.01	3,922.42
差旅费	209.69	322.16	230.10
办公费	397.97	694.20	861.16
水电费	915.57	5,500.56	5,498.64
其他	3,865.64	8,286.75	5,196.61
合计	31,897.67	88,808.40	50,707.88

报告期各期，标的公司的管理费用金额分别为 50,707.88 万元、88,808.40 万元和 31,897.67 万元，占营业收入比例分别为 5.91%、9.21%及 7.45%，管理费用 2023 年度占营业收入比较大，主要系 KM 集团因在全球范围内启动以组织结构优化、组织流程优化、工作岗位精简、降本提质增效为核心的调整计划和效率计划项目计提大额重组费用（包括计提的与项目相关的遣散费、过渡期安置、自愿离职补偿等费用），同时折旧摊销费用也随海外搬迁项目增加所致。2024 年 1-7 月占营业收入比有所增加主要是折旧费和摊销费用、中介机构费增加所致。

③研发费用

报告期各期，标的公司的研发费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	6,799.66	11,157.32	8,052.08
材料费	1,120.64	3,956.60	3,775.41
折旧费和摊销费	2,030.15	4,828.66	2,995.57
其他	3,865.28	2,740.90	4,099.79
合计	13,815.73	22,683.48	18,922.84

报告期各期，标的公司研发费用分别为 18,922.84 万元、22,683.48 万元和 13,815.73 万元，主要由职工薪酬、材料费、折旧费和摊销费等构成。

④财务费用

报告期各期，标的公司的财务费用数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
利息费用	19,488.96	35,158.33	18,242.74
其中：租赁负债利息费用	6,102.90	10,725.69	2,915.84
减：利息收入	546.02	1,246.93	1,227.92
汇兑损益	-942.36	-683.78	8,523.90
其他	5.09	796.76	147.50
合计	18,005.67	34,024.38	25,686.22

报告期各期，标的公司财务费用分别为 25,686.22 万元、34,024.38 万元和 18,005.67 万元，主要由利息费用等构成。

2023 年度财务费用增加主要由于标的公司贷款金额增加，同时受到通胀加息的影响，利率水平也在 2023 年逐步上升，导致利息费用较去年同期增加。此外，因新工厂均系租赁而来，产生的租赁负债利息费用同比亦大幅上升。

综上所述，标的公司报告期各年度亏损的主要原因包括：（1）面对国际地缘政治冲突、全球经济增速放缓、美联储加息影响等外部诸多不利因素，部分产品市场需求疲弱，行业竞争加剧，欧美高端注塑市场行情阶段性低迷，KM 集团新增订单同比有所下降；（2）受欧洲通货膨胀、欧元加息等宏观经济因素影响，公司原材料价格与能源成本上涨，以及公司搬迁造成制费水平较高及产能利用率不足问题，公司毛利率水平较低；（3）KM 集团实施业务整合、组织机构优化和工作岗位精简等一系列措施，相关人员重组费用大幅增加，同时公司贷款金额增加，财务费用偏高，公司期间费用水平高于同业。标的企业报告期内受多方面因素出现亏损，发生亏损具备合理性，相关业绩真实、准确。

（三）现金流量分析

根据标的公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-7 月经审计的财务报表，标的公司报告期内的现金流情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-21,189.28	-96,556.11	-24,507.32
投资活动产生的现金流量净额	113,784.45	-71,277.60	-80,605.24
筹资活动产生的现金流量净额	-52,648.49	137,916.12	66,573.06

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
现金及现金等价物净增加额	38,632.04	-28,134.86	-28,657.29

1、经营活动现金流量情况

报告期内，标的公司各期经营活动产生的现金流量净额分别为-24,507.32 万元、-96,556.11 万元和-21,189.28 万元，2023 年相较 2022 年经营活动产生的现金流量净额减少 72,048.79 万元，主要系 2023 年订单收入回款速度较慢，但订单增加，采购成本增加，且采购付款中账期缩短，导致经营现金流周转下降，资金流出速度加快，最终导致经营活动产生现金流下降，2024 年 1-7 月，营业现金流改善，一定程度控制住的经营现金流流出，具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	540,925.33	1,054,506.30	979,460.94
收到的税费返还	-	4,030.26	3,658.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,094.20	5,980.91	3,351.22
经营活动现金流入小计	542,019.53	1,064,517.47	986,470.60
购买商品、接受劳务支付的现金	275,356.66	658,962.43	575,343.55
支付给职工以及为职工支付的现金	174,985.90	383,507.12	294,641.74
支付的各项税费	49,601.76	77,551.28	98,744.73
支付其他与经营活动有关的现金	63,264.49	41,052.76	42,247.90
经营活动现金流出小计	563,208.80	1,161,073.59	1,010,977.92
经营活动产生的现金流量净额	-21,189.28	-96,556.11	-24,507.32

2、投资活动现金流量情况

报告期内，标的公司各期的投资活动现金流量净额分别为-80,605.24 万元、-71,277.60 万元和 113,784.45 万元，2023 年度公司海外搬迁项目已经完成，导致投资活动产生的现金净流出降低；2024 年 1-7 月投资活动现金流量净额为正，主要系处置耐驰特收回现金所致，具体明细如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,300.88	3,055.06	913.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,007.33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	125,308.20	3,055.06	913.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,523.75	74,332.66	81,518.46
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	11,523.75	74,332.66	81,518.46
投资活动产生的现金流量净额	113,784.45	-71,277.60	-80,605.24

3、筹资活动现金流量情况

报告期内，标的公司各期筹资活动现金流量净额为 66,573.06 万元、137,916.12 万元和-52,648.49 万元，2023 年度由于经营活动流出增加，新增关联方借款以及短期银行借款用于维持经营活动的正常运作，导致筹资活动产生的现金流量上升。2024 年 1-7 月筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是由于偿还银行贷款所致。具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	1,498.50	29,871.50	288,596.96
收到其他与筹资活动有关的现金	196,681.53	406,444.50	71,078.00
筹资活动现金流入小计	198,180.03	436,316.00	359,674.96
偿还债务支付的现金	82,139.73	234,111.83	205,014.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,291.61	19,092.73	9,992.09
支付其他与筹资活动有关的现金	156,397.18	45,195.32	78,095.36
筹资活动现金流出小计	250,828.52	298,399.88	293,101.90
筹资活动产生的现金流量净额	-52,648.49	137,916.12	66,573.06

四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析

（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响

本次交易前，上市公司主营业务为塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务，其中塑料机械业务的经营主体为装备卢森堡旗下的 KM 集团。本次交易拟退出合并范围的子公司为装备卢森堡。

本次交易完成后，装备卢森堡将由上市公司的全资子公司变更为参股公司，不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司不再从事塑料机械业务，主营业务将变为化工装备业务和橡胶机械业务。未来上市公司将由天华院、中化橡机和上市公司本部组成，持续经营能力可以得到保障。因此，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力。

本次交易完成后，上市公司将集中资源，努力提升公司的可持续经营能力和优化上市公司的资产质量，提升上市公司价值，维护中小股东利益。

（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响

本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，克劳斯的主营业务调整为化工装备业务和橡胶机械业务，上市公司将集中资源，努力提升公司的可持续经营能力和优化上市公司的资产质量，提升上市公司价值，维护中小股东利益。

（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响

1、对主要财务指标的影响

根据上市公司 2023 年度经审计财务报告、未经审计的 2024 年 1-7 月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月/2024 年 7 月 31 日		2023 年度/2023 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
总资产	1,630,228.35	369,773.35	1,950,889.32	414,480.52
总负债	1,463,350.64	228,192.56	1,606,987.59	255,203.54
净资产	166,877.72	141,580.79	343,901.73	159,276.98
归属于母公司的净资产	-107,239.59	141,580.79	71,718.39	159,276.98
营业收入	526,340.88	98,002.32	1,160,548.43	199,230.29
利润总额	-174,033.11	-16,082.60	-266,524.15	-20,102.29
净利润	-157,516.92	-16,019.10	-270,182.50	-20,482.81
归属于母公司所有者的净利润	-163,425.64	-16,019.10	-276,828.16	-20,482.81

项目	2024 年 1-7 月/2024 年 7 月 31 日		2023 年度/2023 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
基本每股收益（元/股）	-3.29	-0.32	-5.56	-0.41
稀释每股收益（元/股）	-3.29	-0.32	-5.56	-0.41

如上表所示，本次交易完成后，上市公司总资产和总负债有所下降，归属于母公司股东的所有者权益有所提升，上市公司亏损将大幅减少，持续经营能力能够得到加强。本次交易有利于提升上市公司资产质量，增强上市公司的持续经营能力。

2、对偿债能力和财务安全性的影响

根据上市公司 2023 年度经审计财务报告、未经审计的 2024 年 1-7 月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司主要偿债能力指标如下：

项目	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
资产负债率	89.76%	61.71%	82.37%	61.57%
流动比率（倍）	1.34	1.30	1.14	1.21
速动比率（倍）	0.72	0.91	0.61	0.89

注 1：资产负债率=总负债/总资产；
注 2：流动比率=流动资产/流动负债；
注 3：速动比率=（流动资产-存货-预付账款）/流动负债；

本次交易完成后，上市公司 2023 年末、2024 年 7 月末的资产负债率有所下降，2023 年末、2024 年 7 月末速动比率有所提升，2024 年 7 月末流动比率保持不变，2023 年末流动比率略有上升，未对公司偿债能力产生重大不利影响。通过本次交易，公司可优化资产负债结构，降低公司的投资及运营风险，有利于提升公司的财务安全性。

3、本次交易对上市公司未来资本性支出的影响

本次交易为重大资产出售，不涉及上市公司资本性支出事项，对于上市公司资本性支出无影响。

4、本次交易对上市公司职工安置方案及执行情况

本次交易不涉及职工安置方案事宜。

5、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易涉及的税负成本由相关责任方各自承担,中介机构费用均按照市场收费水平确定,上述交易成本不会对上市公司造成重大不利影响。

(四) 对关联交易的影响

根据上市公司备考审阅报告,本次交易完成后,上市公司与标的公司的关联交易情况具体如下所示:

1、采购商品/接受劳务情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-7 月	2023 年度
上海克劳斯玛菲机械有限公司	采购货物/接受劳务	-	613.82
克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	采购货物/接受劳务	-	5.73

2、出售商品/提供劳务情况

单位:万元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-7 月	2023 年度
上海克劳斯玛菲机械有限公司	提供劳务	71.41	93.47
克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	销售商品/提供劳务	-	1,755.30

3、关联担保情况(上市公司为担保方)

2024 年 1 月 1 日至 7 月 31 日止期间的关联担保情况:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à r.l.、KRAUSS MAFFEI GROUP GMBH	10,000.00 万欧元	2022/6/30	2024/2/29	是
克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	15,000.00 万元人民币	2023/6/4	2024/6/4	是

如上表所示,上市公司作为担保方给标的公司及其子公司的担保均已到期解除,本次交易完成后,上市公司对标的公司不存在担保或其它信用支持情况。

截止到 2023 年 12 月 31 日的关联担保情况:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à r.l.、KRAUSS MAFFEI GROUP GMBH	10,000.00 万欧元	2022/6/30	2024/2/29	否
克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	15,000.00 万元人民币	2023/6/4	2024/6/4	是

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à r. l.	30,000.00 万欧元	2022/4/27	2023/10/9	是

4、关联资金拆借

报告期内，上市公司不存在对标的公司及其子公司的资金拆借。

5、其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-7 月	2023 年度
克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	利息支出	52.52	53.78

6、关联方应收未结算项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海克劳斯玛菲机械有限公司	0.18	-	-	-
应收账款	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	163.41	-	395.51	-
其他应收款	上海克劳斯玛菲机械有限公司	50.68	-	50.18	-
其他应收款	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	-	-	11.25	-

2024 年 7 月末，上市公司存在对上海克劳斯玛菲机械有限公司其他应收款 50.68 万元，系克劳斯向上海克劳斯玛菲机械有限公司委派高管提供管理服务形成的其他应收款，该款项已于 2024 年 9 月支付。

7、关联方应付未结算项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	Krauss Maffei Technologies GmbH	337.50	337.50
应付账款	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	4.00	4.00
其他应付款	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	3,781.95	9,730.74
其他应付款	上海克劳斯玛菲机械有限公司	1,744.00	1,744.00
其他应付款	Krauss Maffei Technologies GmbH	5,706.85	5,720.82

2024 年 7 月末，上市公司对装备卢森堡下属 3 家主体的其他应付款余额较高，主要系上市公司前期使用装备卢森堡下属企业品牌费用和上市公司接受其服务产生的相关费用，目前正在清理中。前述品牌使用和服务相关安排已自 2023 年 1 月 1 日起终止。

本次交易完成后,上市公司及其控股子公司将避免与装备卢森堡之间发生不必要的关联交易;对于上市公司及其控股子公司与装备卢森堡之间确有必要且无法回避的日常关联交易(预计年度发生额不超过 5,000 万元),均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益。

(五) 出售标的资产的原因和合理性

克劳斯的主营业务包含塑料机械、橡胶机械及化工装备三个业务板块,其中塑料机械业务板块主要由其全资子公司装备卢森堡旗下 KM 集团经营。KM 集团在全球拥有多个生产基地,主要销售区域覆盖欧洲、北美以及亚太等地区等。近年来由于欧美高端注塑市场行情阶段性低迷,KM 集团整体新增订单有所下降,叠加地缘政治导致的欧美供应链成本高企,搬迁后新工厂产能优势未充分利用等原因影响,KM 集团毛利率不及预期,近几年出现持续亏损,严重拖累了上市公司业绩及经营发展。

本次重大资产出售置出装备卢森堡及其持有的 KM 集团,是上市公司优化资产结构、提升经营质量的重要战略举措。通过置出装备卢森堡及其持有的 KM 集团,公司将有效降低负债规模,改善资产负债结构,提升整体现金流状况。本次交易完成后,公司治理结构将进一步优化,管理效率将得到提升,有助于降低经营成本,提高公司整体盈利能力,提升上市公司资产质量,增强上市公司的持续经营能力。本次交易对上市公司持续经营能力不存在重大不利影响,在当前时点出售具备合理性。

(六) 若本次交易顺利实施,上市公司在收购和出售标的资产过程中产生的损益情况;

1、上市公司在收购标的资产过程中产生的损益情况

2018 年,上市公司、通过发行股份购买资产的方式,以 60.62 亿元评估值发行 468,824,515 股股份购买装备环球持有的装备卢森堡 100%股权。该次交易完成后,装备卢森堡变为上市公司全资子公司,装备环球成为公司股东,上市公司在收购标的资产过程中不产生损益。

2、上市公司在标的资产收购后、出售前产生的损益情况

前次收购标的资产后,受外部宏观经济环境波动及内部经营情况的影响,自 2019 年开始标的资产的营业收入、净利润等经营基本面指标呈波动下降的趋势,净利润自

2019 年开始持续为负。由于上市公司 100%持股标的公司，下表中标的公司亏损均全部体现上市公司合并报表中。

标的资产 2018 年至 2024 年 7 月 31 日的经营情况如下表：

金额：人民币亿元

年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-7 月
收入	104.50	91.88	81.22	79.73	85.86	96.45	42.84
净利润	2.40	-1.51	-2.42	-2.17	-16.18	-27.51	-15.59

同时，根据《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、装备环球与克劳斯签订的《业绩承诺补偿协议（境外）》和《业绩承诺补偿协议之补充协议（境外）》，装备环球承诺装备卢森堡 2018 年、2019 年以及 2020 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 47,581.87 千欧元、47,710.15 千欧元、57,027.92 千欧元。如业绩未达到承诺最低线，根据承诺金额与实际完成金额的差额，上市公司通过回购装备环球持有的股份并注销的方式进行补偿。

由于未达到业绩承诺，上市公司 2018 年收购时的交易对方装备环球在 2018 年度、2019 年度、2020 年度根据承诺应补偿股份总数为 397,074,115 股，占 2018 年装备环球获取股份对价的 84.70%，该等股份已由上市公司回购并注销，装备环球所持剩余股本为 71,750,400 股。装备环球应赔偿的都已赔偿完毕，已按照约定及时完整履行对应补偿措施。

3、上市公司在出售标的资产过程中产生的损益情况

截至 2024 年 7 月 31 日，装备卢森堡扣除永续债的归母净资产为-23.88 亿元，形成了上市公司超额亏损的子公司，假设本次交易能够顺利实施，则装备卢森堡不再纳入上市公司合并范围，根据本次重组交易后上市公司预计持有的剩余股权的公允价值计算，本次重组交易处置装备卢森堡预计会产生 27.65 亿元处置收益，鉴于交易基于双方的特殊身份才得以发生，相关处置收益采用权益性交易的处理方式，在合并报表中列报为“资本公积”。

（七）本次交易完成后公司剩余业务的经营情况，未来发展方向和战略规划，以及改善上市公司经营和财务情况的主要措施

1、本次交易完成后公司剩余业务的经营情况

本次交易完成后,装备卢森堡将由上市公司的全资子公司变更为参股公司,不再纳入上市公司合并报表范围,上市公司不再从事塑料机械业务,主营业务将变为化工装备业务和橡胶机械业务。未来上市公司将由天华院、中化橡机和上市公司本部组成,持续经营能力可以得到保障。因此,本次交易有利于增强上市公司持续经营能力。

2023年,天华院、中化橡机的主要经营数据如下:

单位:万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
天华院	320,469.26	106,906.70	168,519.62	9,827.34
中化橡机	69,225.72	8,784.13	30,562.97	434.17

2、未来发展方向和战略规划

本次交易完成后,上市公司将继续围绕“立足国家战略、服务行业发展、赋能集团产业链”的战略定位,通过科技创新和稳健运营来增强内部增长和运营控制能力,加强内控、数字化和HSE基础,坚持高端化、智能化和绿色化发展,优化资产、产品、组织和人力资源结构,长期致力于成为行业优质的化工及新材料装备综合服务商。

天华院将继续以建设先进的化工、石化装备研究开发制造综合服务商为战略定位,始终坚持“技术领先”战略,大力实施国产化攻关提升技术水平、以市场导向推进成果转化、与客户协同打造共赢关系、多元化业务实现协同发展、品牌效应提升行业影响力等战略举措,在确保技术和行业领先地位的同时,继续围绕新材料、新能源、节能环保领域以及化工、石化、冶金、有色金属、钢铁、煤化工等过程先进关键装备开发研究和推广应用,不断提升企业核心竞争力。

中化橡机的发展战略目标是成为高端制造和智能制造并举的成套设备和系统服务综合提供商。中化橡机将为客户提供质量控制和一站式硫化解决方案,提升市场竞争力;加强与高校的合作,推广绿色节能技术和产品,引入智能技术以满足未来发展趋势和政策要求。

同时,为践行上市公司高质量发展,落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、证监会《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等进一步推动资本市场高质量发展的相关政策,中国中化支持克劳斯实施本次重大资产重组,推动上市公司提升投资价值。

在2018年上市公司发行股份购买资产的重大资产重组中,为解决益阳橡机和桂林

橡机与上市公司及其下属子公司在橡塑机械设备制造领域存在的同业竞争，化工集团和装备公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。根据上述承诺，为进一步增强上市公司橡机业务核心竞争力，中国中化支持装备公司在益阳橡机、桂林橡机扣除非经常性损益后的净利润为正且连续 2 年持续盈利，具备注入上市公司相应条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）后的 1 年内，在履行相应的审计评估程序，并经上市公司内部审议通过及有关部门核准或备案后，以经评估的公允价格注入上市公司，切实履行相关承诺，支持上市公司高质量发展。

3、改善上市公司经营和财务情况的主要措施

本次交易完成后，上市公司将聚焦提质增效，进一步实现化工装备业务和橡胶机械业务扩量增利；坚持创新驱动，研发新产品和突破关键技术，寻找新的利润增长点。上市公司将加强合规和内控管理，提高审计监督，控制经营风险，确保合规经营，以改善公司的经营和财务状况。针对公司剩余两个业务板块各自面临的内外部经营形势，主要措施有：

（1）化工装备业务

天华院继续以高端化、智能化、绿色化为化工装备业务的发展目标：①一是加大在新材料、新能源、节能环保和基础设施等领域的研发力度，推动新技术和成果的产业化，保持稳定的生产经营，如巩固大型干燥设备及成套系统、阳极保护设备、大型挤压造粒机组、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧设备等关键技术的领先优势；②二是根据下游产业发展变化趋势优化产品结构，重点推进聚烯烃、新材料、节能环保、新能源、高质量服务（设备监理、检验检测）等领域的市场布局和技术攻关，开展一系列重点技术的业务突破，积极关注并参与行业重点工程项目，推进各重点行业领域的市场业务增长；③三是加强成本控制，提高生产效率，优化供应链，提升产品利润率和经营效率；④四是充分发挥在手订单优势，改善现金流，减少资金占用，提高资产周转效率；⑤五是推进特种设备检验等新培育业务加速发展。

（2）橡胶机械业务

中化橡机将致力于智能制造的发展：①一是丰富产品体系，进一步提升产品市场竞争力。基于对橡机业务的管理整合，炼胶业务进一步做强，向工艺配方研究和特种橡胶材料方向发展；硫化业务重点攻关电硫化技术，在实心胎电磁硫化取得成果的基

础上形成突破,开发各类型轮胎的电硫化技术并研制下一代电加热先进液压硫化机新产品。抢抓国内外轮胎需求持续向好的市场机遇,深度挖掘公司在硫化机、电控柜等优势产品经营潜力,并在炼胶、胶片部件制造、轮胎成型等橡胶机械全产业链中提升产品竞争力;②二是把握市场变化的趋势强化营销开拓,进行针对性产品布局和市场开拓:如电加热硫化机等新技术将成为新的增长点、中国企业持续向中南亚和非洲等进行产能转移带来订单红利、存续设备改造升级带来存量订单、新能源汽车产业发展带动半钢轮胎市场增长。③三是专注于轮胎设备的技术提升和创新,未来将增加研发投入,制造环保、智能的新设备,以适应客户需求;④四是优化业务结构,增强市场推广和售后服务,以增加市场份额和品牌影响力;⑤五是在管理上,通过集采降低供应链成本、通过精细化管理优化生产成本、通过深化橡胶机械业务管理整合降低管理成本。同时,强化营运资金管控,降低存货和应收账款金额,提高效率,改善财务状况,提升产品质量和竞争力。

(八) 结合本次交易尚需履行的法定程序,评估论证交易是否存在无法按计划完成交割的风险以及潜在影响

本次交易已经公司、装备香港及装备卢森堡的董事会审议通过,装备公司就本次交易已完成所涉国家发展和改革委员会境外投资报告程序。本次交易相关方签署本次交易涉及的一揽子交易协议已取得必要的内部批准和授权,待装备卢森堡及公司股东会审批通过后即可实施,预计上述程序完成后,可以按时交割。

经测算,如2024年12月31日前本次交易未能完成,上市公司预计截至2024年12月31日的归母净资产将为负,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1和9.3.2条的规定,上市公司存在上市公司发布2024年年报后被实施退市风险警示的风险。但如果2025年内成功完成资产交割,预计退市风险警示可以消除。

(九) 本次资产出售对上市公司剩余业务开展、资产和财务等方面的影响;

本次交易前,上市公司主营业务为塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务,其中塑料机械业务的经营主体为装备卢森堡旗下的KM集团。本次交易拟退出合并范围的子公司为装备卢森堡。本次交易完成后,克劳斯不再控制装备卢森堡,克劳斯的主营业务调整为化工装备业务和橡胶机械业务。

由于公司化工装备业务和橡胶机械业务分别由天华院、中化橡机运营,公司各业

务板块运营相对独立，因此本次资产出售对上市公司剩余业务开展没有重大不利影响，具体情况如下：

1、技术方面的影响

截至 2024 年 7 月 31 日，装备卢森堡及其主要子公司在中国境内注册的商标共 59 项，且拥有 489 项在中国境外注册的注册商标；在中国境内拥有的专利共 110 项，且拥有 525 项在中国境外注册的专利；在中国境内注册的计算机软件著作权共 3 项。本次交易完成后，上市公司的主营业务将由塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务变为化工装备业务和橡胶机械业务，相关知识产权也将置出。交易前，上市公司塑料机械业务由装备卢森堡经营，化工装备业务由天华院经营，橡胶机械业务由中化橡胶经营，装备卢森堡运行相对独立，各个业务的知识产权也各自独立，因此在本次交易完成后，装备卢森堡的有关技术将剥离出上市公司，不会影响化工装备业务和橡胶机械业务的技术的完整性及独立性。

2、资产方面的影响

截至 2024 年 7 月 31 日，标的公司总资产为 1,266,613.21 万元，其中流动资产为 605,921.32 万元、非流动资产为 660,691.89 万元。标的公司主要资产状况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	
	金额	占比
货币资金	93,654.83	7.39%
应收账款	110,433.19	8.72%
存货	291,728.57	23.03%
流动资产合计	605,921.32	47.84%
固定资产	87,215.53	6.89%
使用权资产	252,974.94	19.97%
无形资产	114,045.40	9.00%
商誉	173,638.62	13.71%
非流动资产合计	660,691.89	52.16%
资产总计	1,266,613.21	100.00%

本次交易完成前，装备卢森堡及 KM 集团作为上市公司的全资子公司，具有独立法人资格，资产具备独立性。本次交易完成后，装备卢森堡及 KM 集团的相关资产将置出

公司，但由于装备卢森堡和上市公司其他业务较为独立，因此置出装备卢森堡不会影响其他业务资产的独立性及完整性。

3、人员方面的影响

为充分发挥其具备的经验及业务能力，KM 集团管理层具备一定稳定性，本次交易前，克劳斯已按照中国法律的要求建立独立运营的公司治理制度，在资产、业务、财务、人员和机构方面独立于控股股东。本次交易完成后，董事长张驰、董事李勇拟继续担任 KMG 管理委员会相关职务，并分别辞去克劳斯总经理、副总经理职务，克劳斯后续将进一步召开董事会另行选聘总经理，以确保本次交易完成后克劳斯与装备卢森堡间人员独立。根据装备环球、装备公司出具的承诺函，本次交易完成后，克劳斯在业务、资产、财务、人员和机构方面仍与控股股东及其关联方保持独立。

4、机构方面的影响

本次交易完成前，KM 集团作为独立法人资格，自主独立经营，由上市公司对 KM 集团进行规范和指导，使其遵守资本市场监管要求和上市公司整体发展战略；本次交易完成后，KM 集团继续保持其独立法人资格，机构方面与天华院、中化橡机和上市公司本部独立。

第十节 财务会计信息

一、标的资产最近两年一期财务信息

根据立信会计师出具的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA14456 号），装备卢森堡最近两年一期经审计的财务报表数据如下：

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	93,654.83	55,310.08	83,893.85
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	243.67	2,717.88	5,302.17
应收票据	778.56	2,558.42	19,828.43
应收账款	110,433.19	146,656.57	147,649.46
应收款项融资	871.90	1,399.35	1,672.71
预付款项	31,191.54	27,025.22	25,412.73
其他应收款	3,788.56	9,849.52	550.52
存货	291,728.57	325,656.79	337,603.20
合同资产	54,135.56	63,649.40	31,933.13
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	19,094.95	17,170.41	24,705.05
流动资产合计	605,921.32	651,993.64	678,551.25
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	3,073.06	2,830.86	3,418.48
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	6,826.38	6,933.01	-
固定资产	87,215.53	154,099.61	118,269.91
在建工程	4,881.60	13,746.95	25,438.80

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	252,974.94	262,857.79	292,175.57
无形资产	114,045.40	243,348.82	264,445.10
开发支出	3,006.61	18,666.93	16,837.95
商誉	173,638.62	197,136.98	231,844.88
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	14,026.27	16,697.39	12,074.38
其他非流动资产	1,003.47	5,739.21	20,713.78
非流动资产合计	660,691.89	922,057.55	985,218.85
资产总计	1,266,613.21	1,574,051.20	1,663,770.10
流动负债：			
短期借款	24,237.22	109,280.38	80,400.69
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	962.24	215.85	1,247.53
应付票据	-	4,346.10	6,996.50
应付账款	119,012.27	145,371.47	211,925.35
预收款项	-	-	-
合同负债	170,124.59	182,805.49	233,101.93
应付职工薪酬	63,384.35	65,418.22	36,553.76
应交税费	10,154.52	12,443.82	9,840.14
其他应付款	19,200.51	18,669.38	88,322.29
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	18,681.54	21,400.78	380,957.25
其他流动负债	21,174.14	30,564.34	20,264.57
流动负债合计	446,931.38	590,515.82	1,069,610.02
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	284,347.82	282,913.58	271,916.82
长期应付款	425,903.04	380,971.10	-
长期应付职工薪酬	71,521.05	77,513.73	67,342.97
预计负债	5,262.89	7,066.52	6,975.36

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	3,245.94	29,986.16	33,763.91
其他非流动负债	624.51	759.20	705.55
非流动负债合计	790,905.25	779,210.30	380,704.61
负债总计	1,237,836.63	1,369,726.12	1,450,314.63
所有者权益：			
实收资本	9.15	9.15	9.15
其他权益工具	267,595.50	261,686.78	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	267,595.50	261,686.78	-
资本公积	365,608.11	365,608.11	365,608.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	11,893.68	31,538.91	20,589.57
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-616,329.87	-454,517.87	-172,751.36
归属于母公司所有者权益合计	28,776.57	204,325.08	213,455.47
少数股东权益	-	-	-
所有者权益总计	28,776.57	204,325.08	213,455.47
负债和所有者权益总计	1,266,613.21	1,574,051.20	1,663,770.10

(二) 利润表

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	428,410.92	964,474.61	858,616.44
减：营业成本	342,502.80	824,052.07	704,752.28
税金及附加	47.08	204.67	1,014.08
销售费用	76,330.65	140,243.31	128,525.16
管理费用	31,897.67	88,808.40	50,707.88
研发费用	13,815.73	22,683.48	18,922.84
财务费用	18,005.67	34,024.38	25,686.22
其中：利息费用	19,488.96	35,158.33	18,242.74
利息收入	546.02	1,246.93	1,227.92

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
加：其他收益	455.69	3,820.41	1,818.35
投资收益（损失以“－”号填列）	28,113.83	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,294.01	-2,034.96	7,125.46
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,292.96	-2,046.62	459.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-135,557.81	-126,175.40	-107,781.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	144.57	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-167,763.93	-271,833.71	-169,369.96
加：营业外收入	270.18	-	12.97
减：营业外支出	4,862.23	9.32	654.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-172,355.97	-271,843.03	-170,011.73
减：所得税费用	-16,452.69	3,277.83	-8,223.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-155,903.28	-275,120.86	-161,788.32
（一）按经营持续性分类	-	-	-
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-152,742.84	-276,072.60	-148,397.93
终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,160.44	951.74	-13,390.39
（二）按所有权归属分类	-	-	-
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-155,903.28	-275,120.86	-161,788.32
少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-19,645.22	10,949.33	26,068.47
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,645.22	10,949.33	26,068.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,486.28	-5,653.16	13,790.22
重新计量设定受益计划变动额	-1,486.28	-5,653.16	13,790.22
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,158.95	16,602.50	12,278.26
现金流量套期储备	-	-	368.57
外币财务报表折算差额	-18,158.95	16,602.50	11,909.69
六、综合收益总额	-175,548.50	-264,171.52	-135,719.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,548.50	-264,171.52	-135,719.85

（三）现金流量表

单位: 万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	540,925.33	1,054,506.30	979,460.94
收到的税费返还	-	4,030.26	3,658.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,094.20	5,980.91	3,351.22
经营活动现金流入小计	542,019.53	1,064,517.47	986,470.60
购买商品、接受劳务支付的现金	275,356.66	658,962.43	575,343.55
支付给职工以及为职工支付的现金	174,985.90	383,507.12	294,641.74
支付的各项税费	49,601.76	77,551.28	98,744.73
支付其他与经营活动有关的现金	63,264.49	41,052.76	42,247.90
经营活动现金流出小计	563,208.80	1,161,073.59	1,010,977.92
经营活动产生的现金流量净额	-21,189.28	-96,556.11	-24,507.32
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,300.88	3,055.06	913.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,007.33	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	125,308.20	3,055.06	913.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,523.75	74,332.66	81,518.46
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	11,523.75	74,332.66	81,518.46
投资活动产生的现金流量净额	113,784.45	-71,277.60	-80,605.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	1,498.50	29,871.50	288,596.96
收到其他与筹资活动有关的现金	196,681.53	406,444.50	71,078.00
筹资活动现金流入小计	198,180.03	436,316.00	359,674.96
偿还债务支付的现金	82,139.73	234,111.83	205,014.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,291.61	19,092.73	9,992.09

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度	2022 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	156,397.18	45,195.32	78,095.36
筹资活动现金流出小计	250,828.52	298,399.88	293,101.90
筹资活动产生的现金流量净额	-52,648.49	137,916.12	66,573.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,314.64	1,782.74	9,882.21
五、现金及现金等价物净增加额	38,632.04	-28,134.86	-28,657.29
加：期初现金及现金等价物余额	54,073.27	82,208.13	110,865.42
六、期末现金及现金等价物余额	92,705.31	54,073.27	82,208.13

(四) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2024 年 10 月 29 日，本公司开始与 KM 集团工会组织讨论裁减员工数量的事项，截至本报告出具日，潜在财务影响尚未确定。

2024 年 10 月 21 日，本公司收到一家客户的取消订单的通知，订单金额约为 1576 万欧元，截至报告出具日，公司仍在与客户积极协商取消订单的赔偿及解决方案。

2024 年 8 月 30 日，INKA Allach GmbH & Co. KG 向德国慕尼黑第一地区法院提起诉讼，主张 KraussMaffei Technologies GmbH 向其承租的位于德国慕尼黑 Allach 的厂房及土地于 2024 年 1 月 31 日到期后，未按租赁协议约定返还租赁物业，要求 KMT 赔偿损失合计 8,098,314.25 欧元（约合 6,200.72 万元），截至本报告出具日，案件尚未开庭审理。

二、本次交易完成后上市公司备考财务会计信息

根据立信会计师出具的《备考审阅报告》，按照本次交易完成后的资产架构编制的上市公司经审阅 2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度、2024 年 1-7 月的备考合并利润表及其编制基础如下：

(一) 备考合并财务报表编制基础

本备考合并财务报表是根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定和要求编制。

本备考财务报表系假设本次重组已于 2023 年 1 月 1 日完成,并依据本次重组完成后的股权架构,在可持续经营的前提下,根据以下假设编制:

1、本次交易的相关议案能够获得上市公司股东会批准。

2、本备考合并财务报表是以本公司与拟置出的装备卢森堡标的资产假设本次交易已在报告期初 2023 年 1 月 1 日完成,并依据本次重组完成后的构架、以持续经营为基础进行编制。

3、本备考合并财务报表是在假设本次交易已经于 2023 年 1 月 1 日实施完成。交易完成后的架构于 2023 年 1 月 1 日已经形成并独立存在的基础上编制的,即视为 2023 年 1 月 1 日装备香港已完成对装备卢森堡的增资,并以本次估值报告评估的全部权益价值 37,658.59 万元以及债权估值 363,459.00 万元为基础,计算对装备卢森堡的持股比例。本次交易完成后的实际的合并财务报表,则以实际交易完成增资后的会计处理为准。

4、鉴于备考财务报表之特殊编制目的,本备考合并财务报表只列示备考合并资产负债表、备考合并利润表,并且未列报和披露母公司个别报表财务信息。备考合并财务报表的股东权益按“归属于母公司的股东权益”和“少数股东权益”列报,不再细分“股本”、“资本公积”、“盈余公积”及“未分配利润”等明细科目。

5、本次增资交易前,本公司持有装备卢森堡 100%股权,根据北京中联资产集团评估有限公司出具的相关估值报告,交易完成增资后,本公司持股比例下降为 9.24%,本次交易为丧失控制权处置子公司部分股权。

6、本备考合并财务报表未考虑重组过程中所涉及的各项税费等费用和支出;未考虑执行资产重组计划过程中发生的相关费用。

(二) 备考合并资产负债表

单位:万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	24,417.05	50,147.30
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	16,734.86	22,914.65
应收账款	82,691.93	84,531.26

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收款项融资	7,172.37	12,819.96
预付款项	20,818.42	19,734.68
其他应收款	1,821.33	1,655.92
存货	61,576.17	60,668.96
合同资产	58,251.39	48,376.98
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,027.73	914.00
流动资产合计	275,511.27	301,763.71
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,479.65	19,700.34
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	283.50	290.40
固定资产	54,162.19	56,392.46
在建工程	1,034.64	441.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	71.00	85.20
无形资产	22,005.87	22,355.03
开发支出	56.02	54.19
商誉	-	-
长期待摊费用	186.05	280.25
递延所得税资产	8,959.34	8,141.46
其他非流动资产	4,023.82	4,975.71
非流动资产合计	94,262.09	112,716.81
资产总计	369,773.35	414,480.52
流动负债：		
短期借款	27,448.19	49,377.59
交易性金融负债	-	-

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
衍生金融负债	-	-
应付票据	9,563.10	10,879.89
应付账款	70,112.76	68,077.82
预收款项	51.27	65.62
合同负债	57,198.49	61,847.89
应付职工薪酬	287.63	443.94
应交税费	997.95	1,581.71
其他应付款	25,610.20	38,267.94
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	24.55	23.17
其他流动负债	20,502.78	19,484.28
流动负债合计	211,796.92	250,049.85
非流动负债：		
长期借款	9,500.00	-
应付债券	-	-
租赁负债	38.61	64.45
长期应付款	708.12	843.22
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	3,861.86	3,294.36
递延收益	2,281.01	951.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	6.05	0.00
非流动负债合计	16,395.64	5,153.69
负债总计	228,192.56	255,203.54
股东权益：		
归属于母公司股东权益合计	141,580.79	159,276.98
少数股东权益	-	-
股东权益总计	141,580.79	159,276.98
负债和股东权益总计	369,773.35	414,480.52

(三) 备考合并利润表

单位：万元

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度
一、营业收入	98,002.32	199,230.29
其中：营业收入	98,002.32	199,230.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业成本	98,541.22	194,183.11
减：营业成本	78,742.37	161,601.63
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
税金及附加	797.73	1,622.18
销售费用	1,882.26	3,357.64
管理费用	10,086.81	14,583.80
研发费用	6,339.96	11,172.50
财务费用	692.09	1,845.37
其中：利息支出	1,026.86	1,985.64
利息收入	282.64	396.50
加：其他收益	1,300.25	3,010.94
投资收益（损失以“—”号填列）	-14,405.46	-25,228.19
汇兑损益（损失以“—”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,419.27	1,655.66
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-502.65	-1,363.86
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	67.20
三、营业利润	-15,566.03	-16,811.07
加：营业外收入	72.13	63.93
减：营业外支出	588.70	3,355.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,082.60	-20,102.29
减：所得税费用	-63.51	380.52

项目	2024 年 1-7 月	2023 年度
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,019.10	-20,482.81
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1、持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,019.10	-20,482.81
2、终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	-16,019.10	-20,482.81
2、少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-1,815.22	1,011.72
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,815.22	1,011.72
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-137.33	-522.35
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-137.33	-522.35
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-1,677.89	1,534.07
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,677.89	1,534.07
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-17,834.32	-19,471.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,834.32	-19,471.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.41

第十一节 同业竞争和关联交易

一、本次交易对上市公司同业竞争的影响

(一) 本次交易前后上市公司同业竞争的情况

本次交易完成后，克劳斯不再控制装备卢森堡，克劳斯的主营业务调整为化工装备业务和橡胶机械业务。

1、装备卢森堡的同业竞争情况

2016年4月，中国中化通过装备卢森堡实施非同一控制下收购并取得了KM集团100%股权，2018年12月，克劳斯取得装备卢森堡100%股权，在前述交易的相关公告中，克劳斯曾披露KM集团在塑料机械设备领域与克劳斯子公司天华院存在同业竞争，主要体现在单螺杆挤出机方面。天华院的单螺杆挤出机一直用于非石化类型的中小型单螺杆挤出机（如管道防腐、物理回收），2018年克劳斯取得装备卢森堡100%股权时，KM集团的单螺杆挤出机在上述领域也有一定应用；为应对市场变化和客户需求，近年来，KM集团的单螺杆挤出机业务已逐渐退出上述领域，而主要应用于石化企业的大型单螺杆挤出机。

截至本报告书出具日，天华院与KM集团独立开展业务，其单螺杆挤出机仅名称相同，业务实质存在本质区别，未产生直接利益冲突，不构成实质性的竞争关系，其产品的主要用途、主要客户、规格、单价及主要原料材质等方面存在较大差异，具体情况如下：

单螺杆挤出机对比	天华院	KM集团
主要用途	非石化类型的中小型单螺杆挤出机，如管道防腐、物理回收	石化企业的大型单螺杆挤出机
主要客户	1、管道防腐：工程公司等，单螺杆挤出机挤出来塑料片，缠在钢管上做防腐 2、物理回收：中小型资源再利用回收客户	大型石化企业
规格	中小型，一般口径200mm以内、产能5万吨/年以内	大型，一般口径2000mm以上、产能5万吨/年以上
主要原料材质	防腐：高密度聚乙烯HDPE；塑料物理回收：聚酯	高压聚乙烯LDPE、EVA等

装备卢森堡和天华院在历史沿革方面相互独立，在业务、资产、财务、机构等层面相互独立，克劳斯不存在利用其股东地位导致装备卢森堡或天华院单方或互相让渡商业

机会、输送利益或违反相关法律法规损害克劳斯及其中小股东利益的情形；装备卢森堡与天华院之间未产生直接利益冲突，不构成实质性的竞争关系。

2、装备环球的同业竞争情况

装备环球为控股型企业，其主营业务为投资管理，与克劳斯不存在同业竞争。

3、装备公司的同业竞争情况

克劳斯子公司中化橡机主营业务为橡胶机械业务，主要产品包括硫化机；装备公司下属的益阳橡机和桂林橡机在轮胎硫化设备方面与克劳斯及其下属公司存在同业竞争。

鉴于益阳橡机和桂林橡机尚不具备注入克劳斯的条件，为解决上述同业竞争问题，装备公司已于 2018 年与克劳斯签署股权托管协议，将装备公司持有的益阳橡机和桂林橡机 100% 股权委托克劳斯管理，并承诺在满足益阳橡机、桂林橡机扣除非经常性损益后的净利润为正且 2 年内能够持续盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）的情况下经履行审计评估等相关程序，以经评估的公允价格将托管股权注入克劳斯。

截至本报告书出具日，益阳橡机和桂林橡机尚不符合注入克劳斯的条件，仍由克劳斯托管；除上述情形外，装备公司及其控制的除克劳斯外的其他企业与克劳斯不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

装备环球、装备公司于 2024 年 12 月 13 日就避免与克劳斯同业竞争作出如下承诺：

1、装备环球

（1）为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司承诺：在作为上市公司的控股股东期间，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

(2) 为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争, 本公司还将采取以下措施: ①通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序, 合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动, 以避免形成同业竞争; ②如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会, 而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争, 本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司, 并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业; ③如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务, 本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序, 合理影响本公司直接或间接控制的其他企业, 将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。

(3) 上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控股股东之时为止。

2、装备公司

“(1) 本公司所控制的益阳橡胶塑料机械集团有限公司(以下简称“益阳橡机”)和桂林橡胶机械有限公司(以下简称“桂林橡机”)与上市公司及其下属子公司在橡塑机械设备制造领域存在同业竞争关系。鉴于益阳橡机、桂林橡机尚不具备注入上市公司的条件, 为解决上述同业竞争问题, 本公司已与上市公司签署股权托管协议, 将本公司持有的益阳橡机、桂林橡机 100%股权(“托管股权”)委托上市公司管理, 并向上市公司支付托管费用。同时, 为彻底解决上述同业竞争问题, 本公司计划在益阳橡机、桂林橡机扣除非经常性损益后的净利润为正且连续 2 年持续盈利, 并且具备注入上市公司相应条件(包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等)后的 1 年内, 在履行相应的审计评估程序, 并经上市公司内部审议通过及有关部门核准或备案后, 以经评估的公允价格将托管股权注入上市公司。本公司承诺将积极推动解决益阳橡机、桂林橡机存在的对其注入上市公司构成实质障碍的各项问题。

(2) 为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争, 本公司进一步承诺: 在作为上市公司的控股股东期间, 本公司不会在中国境

内或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。

（3）为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：①通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；②如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业；③如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。

（4）上述承诺期限为自本承诺函出具之日起至本公司不再为上市公司控股股东之时为止。”

综上，装备环球、装备公司已就本次交易完成后避免同业竞争出具书面承诺，自本次交易完成之日起，该等承诺将对装备环球、装备公司具有法律约束力和强制执行力。

二、关联交易

（一）主要关联方和关联关系

装备卢森堡的主要关联方如下：

1、母公司

关联方	关联关系
克劳斯玛菲股份有限公司	控股股东，持有装备卢森堡 100.00%的股份

2、子公司

关联方	关联关系
KraussMaffei Group GmbH	子公司
KraussMaffei Technologies GmbH	子公司
KraussMaffei Automation GmbH	子公司
KraussMaffei Extrusion GmbH	子公司
Burgsmüller GmbH	子公司
PLAMAG GmbH	子公司
Krauss-Maffei Corporation	子公司
KraussMaffei Group France S.A.S.	子公司
KraussMaffei Group UK Ltd.	子公司
Krauss-Maffei Italiana S.R.L.	子公司
KraussMaffei Technologies, spol. sro.	子公司
Krauss-Maffei Japan K.K.	子公司
Krauss Maffei do Brasil Ltda.	子公司
Krauss-Maffei (Schweiz) AG	子公司
KraussMaffei Korea Ltd.	子公司
克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	子公司
上海克劳斯玛菲机械有限公司	子公司
KraussMaffei Group Benelux N.V.	子公司
KraussMaffei Group Italia S.R.L.	子公司
Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de CV	子公司
KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd.	子公司
KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd.	子公司
KraussMaffei Russia OOO	子公司
KraussMaffei Group Andina S.A.S.	子公司
Pultrex Ltd.	子公司
KraussMaffei Group Singapore Co. Ltd.	子公司

3、其他主要关联方

其他关联方名称	关联关系
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	同一母公司
中化(福建)橡塑机械有限公司	同一母公司
中化商业保理有限公司	同一最终控制方
中化香港(集团)有限公司	同一最终控制方
北京橡胶工业研究设计院有限公司	同一最终控制方
中国化工信息中心有限公司	同一最终控制方
中化道达尔浙江石油销售有限公司	同一最终控制方
中化信息技术有限公司	同一最终控制方
南通中蓝工程塑胶有限公司	同一最终控制方
上海中化科技有限公司	同一最终控制方
浙江蓝天环保科技股份有限公司	同一最终控制方
中化高性能纤维材料有限公司	同一最终控制方
中化工程塑料(扬州)有限公司	同一最终控制方
中化集团财务有限责任公司	同一最终控制方
福建华橡自控技术股份有限公司	同一最终控制方
黎明化工研究设计院有限责任公司	同一最终控制方
南通星辰合成材料有限公司	同一最终控制方
中国中化控股有限公司	同一最终控制方
中化工装备(香港)有限公司	同一最终控制方

(二) 报告期内的关联交易

根据立信会计师出具的标的公司最近两年及一期审计报告,报告期内关联交易情况如下:

1、报告期内标的公司的关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2024年1-7月	2023年度	2022年度
中化(福建)橡塑机械有限公司	采购商品	-	1,701.94	3,582.83
克劳斯玛菲股份有限公司	接受服务	-	53.36	48.05
北京橡胶工业研究设计院有限公司	采购商品	0.47	-	-
中国化工信息中心有限公司	接受服务	5.38	-	-

关联方	关联交易内容	2024年1-7月	2023年度	2022年度
中化道达尔浙江石油销售有限公司	接受服务	11.96	-	-
中化信息技术有限公司	接受服务	6.25	-	-

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024年1-7月	2023年度	2022年度
克劳斯玛菲股份有限公司	提供服务	-	155.10	612.85
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	销售商品	-	464.45	515.81
南通中蓝工程塑胶有限公司	销售商品	0.69	881.50	263.72
上海中化科技有限公司	销售商品	16.36	176.54	321.90
浙江蓝天环保科技股份有限公司	销售商品	113.76	-	-
中化高性能纤维材料有限公司	销售商品	17.58	-	-
中化工程塑料(扬州)有限公司	销售商品	1.19	12.18	3,534.64
黎明化工研究设计院有限责任公司	销售商品	-	0.91	-
南通星辰合成材料有限公司	销售商品	-	121.24	-

(3) 关联担保情况

装备卢森堡作为担保方，2022年1月1日至2024年7月31日止期间无关联担保情况。装备卢森堡作为被担保方的关联担保情况如下所示：

①2024年1-7月关联担保情况

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
克劳斯玛菲股份有限公司	15,000.00	2023/6/4	2024/6/4	是
克劳斯玛菲股份有限公司	77,439.00	2022/6/30	2024/2/29	是

②2023年度关联担保情况

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
克劳斯玛菲股份有限公司	235,776.00	2022/4/27	2023/10/9	是
克劳斯玛菲股份有限公司	78,592.00	2022/6/30	2024/2/29	否
克劳斯玛菲股份有限公司	15,000.00	2023/6/4	2024/6/4	否

③2022 年度关联担保情况

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
克劳斯玛菲股份有限公司	222,687.00	2022/4/27	2023/10/9	否
克劳斯玛菲股份有限公司	74,229.00	2022/6/30	2024/2/29	否
克劳斯玛菲股份有限公司	15,000.00	2022/6/4	2023/6/4	否

(4) 关联方资金拆借

2024 年 1 月 1 日至 7 月 31 日止期间装备卢森堡的关联资金拆借情况如下所示：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中化商业保理有限公司	442.20	2024/1/31	2024/4/30	-
中化商业保理有限公司	794.57	2024/1/31	2024/7/31	-
中化商业保理有限公司	846.76	2024/1/31	2024/9/25	-
中化商业保理有限公司	2,487.85	2024/4/30	2024/7/31	-
中化商业保理有限公司	291.08	2024/4/30	2024/9/25	-
中化商业保理有限公司	108.20	2024/4/30	2024/12/26	-
中化集团财务有限责任公司	15,000.00	2023/3/17	2024/1/4	-
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2023/3/17	2024/1/4	-
中化香港（集团）有限公司	309,756.00	2023/10/9	2026/12/31	-
中化工装备（香港）有限公司	267,595.50	2023/4/29	实际还款日	永续债
中化工装备（香港）有限公司	87,118.88	2023/12/29	2026/12/31	-
中化工装备（香港）有限公司	27,103.65	2023/11/15	2025/9/18	-

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止期间装备卢森堡的关联资金拆借情况如下所示：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中化商业保理有限公司	311.12	2023/9/26	2024/1/31	-
中化商业保理有限公司	462.94	2023/9/26	2024/4/30	-
中化商业保理有限公司	402.81	2023/9/26	2024/7/31	-
中化商业保理有限公司	1,309.09	2023/9/26	2024/9/25	-
中化商业保理有限公司	1,772.40	2023/10/7	2024/1/31	-
中化商业保理有限公司	1,981.99	2023/10/7	2024/4/30	-

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中化商业保理有限公司	2,499.35	2023/10/7	2024/7/31	-
中化商业保理有限公司	3,733.82	2023/10/7	2024/9/25	-
中化集团财务有限责任公司	15,000.00	2023/3/17	2024/1/4	-
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2023/3/17	2024/1/4	-
中化工装备(香港)有限公司	78,592.00	2023/5/29	2025/3/15	-
中化工装备(香港)有限公司	31,436.80	2023/8/2	2025/7/15	-
中化工装备(香港)有限公司	32,458.50	2023/9/7	2025/9/18	-
中化工装备(香港)有限公司	265,355.95	2023/4/29	实际还款日	永续债
中化香港(集团)有限公司	235,776.00	2023/10/9	2026/12/31	-

2022年1月1日至12月31日期间装备卢森堡的关联资金拆借情况如下所示:

单位: 万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中化工装备(香港)有限公司	51,960.30	2019/9/25	2025/11/7	-
中化工装备(香港)有限公司	74,229.00	2020/6/23	2025/10/7	-
中化工装备(香港)有限公司	37,114.50	2022/9/15	2023/9/15	-
中化工装备(香港)有限公司	37,114.50	2022/11/14	2023/11/14	-

(5) 其他关联交易

单位: 万元

关联方	关联交易内容	2024年1-7月	2023年度	2022年度
中化商业保理有限公司	利息支出	228.79	94.73	-
中化集团财务有限责任公司	利息支出	2.67	605.17	-
中化工装备(香港)有限公司	利息支出	1,406.49	1,459.92	4,922.74
中化香港(集团)有限公司	利息支出	8,247.29	2,635.73	-
中化集团财务有限责任公司	利息收入	69.47	182.80	212.72
克劳斯玛菲股份有限公司	利息收入	52.52	53.78	-

(6) 关联方应收未结算项目

单位: 万元

项目名称	关联方	2024年7月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天华化工机械及自动化研究院有限公司	4.00	-	4.00	-	16.18	-

项目名称	关联方	2024年7月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	克劳斯玛菲股份有限公司	8,139.53	-	8,129.16	-	2,291.57	-
应收账款	中化(福建)橡塑机械有限公司	337.50	-	337.50	-	579.42	-
应收账款	南通中蓝工程塑胶有限公司	-	-	5.73	0.13	14.90	-
应收账款	上海中化科技有限公司	18.48	0.15	20.98	0.44	19.40	-
应收账款	南通星辰合成材料有限公司	-	-	13.70	0.19	-	-
应收账款	中化工程塑料(扬州)有限公司	1.34	0.01	0.31	0.00	-	-
其他应收款	克劳斯玛菲股份有限公司	3,093.28	-	9,066.40	-	-	-
预付款项	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	-	-	-	-	947.68	-
预付款项	中化道达尔浙江石油销售有限公司	2.17	-	-	-	-	-

(7) 关联方应付未结算项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024年7月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
短期借款	中化商业保理有限公司	12,473.52	-	-
应付账款	中化(福建)橡塑机械有限公司	163.59	395.51	1,091.95
应付账款	福建华橡自控技术股份有限公司	0.00	-	-
应付账款	克劳斯玛菲股份有限公司	50.68	61.43	-
应付账款	中化道达尔浙江石油销售有限公司	1.80	-	-
应付票据	中化(福建)橡塑机械有限公司	-	-	464.35
合同负债	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	-	-	136.23
合同负债	黎明化工研究设计院有限责任公司	279.00	-	-
合同负债	浙江蓝天环保科技股份有限公司	2.12	-	-
合同负债	中化工程塑料(扬州)有限公司	51.11	-	-
合同负债	中化高性能纤维材料有限公司	-	17.58	-

项目名称	关联方	2024年7月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
一年内到期的非流动负债	中化工装备(香港)有限公司	-	-	136,218.55
长期应付款	中化工装备(香港)有限公司	115,224.43	142,487.30	-
长期应付款	中化香港(集团)有限公司	310,678.61	238,483.81	-

(8) 资金集中管理

装备卢森堡参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下:装备卢森堡根据中国中化控股有限责任公司资金归集的统一安排,与中化集团财务有限责任公司签订资金集中管理协议,将账户资金余额统一归集至财务公司账户。

(三) 本次交易对上市公司关联交易的影响

本部分数据摘引自上市公司经审阅的《备考审阅报告》。存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

1、采购商品/接受劳务情况表

单位:万元

关联方	关联交易内容	2024年1-7月	2023年度
四川蓝星机械有限公司	采购商品	-	7,711.46
中国化工信息中心有限公司	接受劳务	0.23	2.30
中化商务有限公司	接受劳务	-	34.11
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	采购商品/接受劳务	-	21.16
北京橡胶工业研究设计院有限公司	接受劳务	4.25	-
化学工业设备质量监督检验中心	接受劳务	-	88.69
中昊晨光化工研究院有限公司	采购商品	-	0.53
北京蓝星节能投资管理有限公司	接受劳务	-	4.53
蓝星招标(江苏)有限公司	接受劳务	-	1.89
中化化工科学技术研究总院有限公司	接受劳务	-	7.55
中化信息技术有限公司	接受劳务	62.29	351.76
中化舟山危化品应急救援基地有限公司	接受劳务	-	28.63
上海克劳斯玛菲机械有限公司	采购货物/接受劳务	-	613.82
克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	采购货物/接受劳务	-	5.73

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-7 月	2023 年度
中化工程塑料（扬州）有限公司	销售商品	-	12.18
化学工业设备质量监督检验中心	提供劳务	-	2,413.98
中昊晨光化工研究院有限公司	销售商品	6.90	-
江苏瑞恒新材料科技有限公司	销售商品	126.89	643.39
蓝星安迪苏南京有限公司	销售商品/提供劳务	52.97	48.43
江西蓝星星火有机硅有限公司	提供劳务/销售商品	65.30	1,844.58
中化泉州石化有限公司	提供劳务	221.90	479.63
华夏汉华化工装备有限公司	销售商品/提供劳务	-	8.85
西南化工研究设计院有限公司	销售商品/提供劳务	0.02	356.62
南通星辰合成材料有限公司	销售商品	-	142.48
福建华橡自控技术股份有限公司	销售商品	0.18	20.24
中化环境科技工程有限公司	提供劳务	-	0.59
聊城鲁西化工物资有限公司	销售商品	10.09	0.72
黎明化工研究设计院有限责任公司	销售商品	-	0.91
江苏扬农化工股份有限公司	销售商品	-	0.28
中化云龙有限公司	销售商品	35.40	0.13
南通中蓝工程塑胶有限公司	销售商品	-	881.50
上海中化科技有限公司	销售商品	-	176.54
福建省三明双轮化工机械有限公司	销售商品	0.18	1.06
兰州蓝星纤维有限公司	销售商品	-	0.03
宁夏中化锂电池材料有限公司	销售商品	28.06	44.07
山东昌邑石化有限公司	销售商品	-	60.00
中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司	销售商品	2.37	166.76
中化能源科技有限公司	销售商品	-	11.51
中化泉州能源科技有限责任公司	销售商品	-	102.65
中化重庆涪陵化工有限公司	销售商品	-	2.09
上海克劳斯玛菲机械有限公司	提供劳务	71.41	93.47
克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	销售商品/提供劳务	-	1,755.30
埃肯硅材料（兰州）有限公司	销售商品	0.01	-
风神轮胎（太原）有限公司	销售商品/提供劳务	2.34	-
江苏扬农化工集团有限公司	销售商品/提供劳务	194.69	-
太仓中化环保化工有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	-

关联方	关联交易内容	2024 年 1-7 月	2023 年度
中化兴中石油转运（舟山）有限公司	销售商品/提供劳务	60.18	-

3、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

克劳斯受托管理/承包情况表：

单位：万元

委托方/出包方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据
中国化工装备有限公司	桂林橡胶机械有限公司 100%股权	2018/10/12	协商终止	协议约定
中国化工装备有限公司	益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权	2018/6/5	协商终止	协议约定

4、关联担保情况

(1) 公司作为担保方：

2024 年 7 月 31 日

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
ChinaNational Chemical Equipment (Luxembourg) S.àr.l.、KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH	77,439.00	2022/6/30	2024/2/29	是
KraussMaffei Machinery (China) Co., Ltd.	15,000.00	2023/6/4	2024/6/4	是

如上表所示，上市公司作为担保方给标的公司及其子公司的担保均已到期，本次交易完成后，上市公司不会增加额外的对外部的信用支持义务。

2023 年 12 月 31 日

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
ChinaNational Chemical Equipment (Luxembourg) S.àr.l	235,776.00	2022/4/27	2023/10/9	是
ChinaNational Chemical Equipment (Luxembourg) S.àr.l.、KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH	78,592.00	2022/6/30	2024/2/29	否
KraussMaffei Machinery (China) Co., Ltd.	15,000.00	2023/6/4	2024/6/4	否

(2) 公司作为被担保方：

2024 年 7 月 31 日

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国化工装备有限公司	15,000.00	2022/12/31	2024/12/30	否

2023 年 12 月 31 日

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国化工装备有限公司	15,000.00	2022/12/31	2024/12/30	否
中国化工装备有限公司	20,000.00	2022/3/25	2023/3/25	是

5、关联方资金拆借

截至 2024 年 7 月 31 日，克劳斯未向关联方拆出资金，拆入关联方资金情况如下所示：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国化工装备有限公司	2,600.00	2021/9/29	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	1,000.00	2021/12/10	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	840.00	2022/2/5	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	800.00	2022/5/29	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	760.00	2022/11/9	实际还款日	-
中化集团财务有限责任公司	2,500.00	2023/12/12	2024/12/12	-
中化集团财务有限责任公司	5,000.00	2024/4/11	2025/4/11	-
中化集团财务有限责任公司	500.00	2023/12/22	2024/12/12	-

截至 2023 年 12 月 31 日，克劳斯未向关联方拆出资金，拆入关联方资金情况如下所示：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中化商业保理有限公司	2,142.72	2023/9/6	2024/6/7	-
中国化工装备有限公司	450.00	2023/3/29	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	1,500.00	2023/4/12	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	1,300.00	2023/4/25	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	1,750.00	2023/6/6	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	2,600.00	2021/9/29	实际还款日	-

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国化工装备有限公司	1,000.00	2021/12/10	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	840.00	2022/2/5	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	800.00	2022/5/29	实际还款日	-
中国化工装备有限公司	760.00	2022/11/9	实际还款日	-
中化集团财务有限责任公司	2,500.00	2023/12/12	2024/12/12	-
中化集团财务有限责任公司	4,500.00	2023/5/22	2024/5/21	-
中化集团财务有限责任公司	500.00	2023/12/22	2024/12/12	-

报告期内，上市公司不存在对标的公司及其子公司的资金拆借。

6、其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-7 月	2023 年度
中化集团财务有限责任公司	利息收入	135.84	348.10
中化集团财务有限责任公司	利息支出	146.86	211.60
中国化工装备有限公司	利息支出	251.54	396.53
中国化工装备有限公司	担保费	21.58	56.02
中化商业保理有限公司	利息支出	38.33	40.26
克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	利息支出	52.52	53.78

7、关联方应收未结算项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	中化集团财务有限责任公司	17,041.42	-	32,234.27	-
应收账款	化学工业设备质量监督检验中心	1,039.13	26.08	1,844.22	47.74
应收账款	沧州大化股份有限公司	232.25	16.68	232.85	6.30
应收账款	福建华橡自控技术股份有限公司	20.91	0.46	20.91	0.01
应收账款	蓝星工程有限公司	190.69	76.43	190.69	66.02
应收账款	中化泉州石化有限公司	196.58	4.48	102.36	2.78
应收账款	南通星辰合成材料有限公司	-	-	38.20	24.50
应收账款	中昊晨光化工研究院有限公司	179.00	9.55	119.50	2.38
应收账款	江苏瑞恒新材料科技有限公司	422.71	10.61	351.02	6.99
应收账款	中化环境科技工程有限公司	32.10	4.69	32.10	3.16

项目名称	关联方	2024年7月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	蓝星安迪苏南京有限公司	18.00	0.45	-	-
应收账款	风神轮胎(太原)有限公司	2.83	0.03	0.18	0.00
应收账款	兰州蓝星纤维有限公司	7.08	7.04	7.08	7.04
应收账款	北京橡胶工业研究设计院有限公司	5.50	5.50	5.50	5.50
应收账款	华夏汉华化工装备有限公司	18.00	1.21	18.00	1.05
应收账款	德州实华化工有限公司	-	-	3.60	3.60
应收账款	河北盛华化工有限公司	-	-	3.60	3.60
应收账款	四川晨光工程设计院有限公司	-	-	3.00	3.00
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司	-	-	0.60	0.60
应收账款	西南化工研究设计院有限公司	62.48	4.21	62.48	3.66
应收账款	中化云龙有限公司	4.00	0.10	-	-
应收账款	江西蓝星星火有机硅有限公司	758.00	19.03	17.80	0.35
应收账款	上海中化科技有限公司	-	-	20.98	-
应收账款	南通中蓝工程塑胶有限公司	-	-	49.81	-
应收账款	中化工程塑料(扬州)有限公司	-	-	0.31	-
应收账款	中化泉州能源科技有限责任公司	75.40	1.89	75.40	1.50
应收账款	中化山东肥业有限公司	-	-	2.00	2.00
应收账款	上海克劳斯玛菲机械有限公司	0.18	-	-	-
应收账款	克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	163.41	-	395.51	-
应收账款	埃肯硅材料(兰州)有限公司	17.27	0.43	-	-
应收账款	昊华鸿鹤化工有限责任公司	39.94	39.94	-	-
应收账款	江苏扬农化工集团有限公司	52.50	1.32	-	-
应收账款	鲁西化工集团股份有限公司硅化工分公司	55.40	55.40	-	-
应收账款	宁夏中化锂电池材料有限公司	4.98	0.12	-	-
应收账款	中昊黑元化工研究设计院有限公司	33.33	0.59	-	-
应收账款	中化兴中石油转运(舟山)有限公司	17.00	0.43	-	-
预付款项	四川蓝星机械有限公司	11.90	-	139.80	-
预付款项	中化信息技术有限公司	260.20	-	3.35	-
预付款项	福建华橡自控技术股份有限公司	-	-	260.20	-
预付款项	中昊晨光化工研究院有限公司	0.50	-	-	-
预付款项	中国化工信息中心有限公司	-	-	3.25	-

项目名称	关联方	2024年7月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京橡胶工业研究设计院有限公司	2.00	-	0.50	-
预付款项	江西蓝星星火有机硅有限公司	26.65	-	2.00	-
预付款项	中化商务有限公司	11.90	-	2.00	-
预付款项	海洋化工研究院有限公司	0.24	-	-	-
预付款项	化学工业设备质量监督检验中心	99.48	-	-	-
其他应收款	中化商务有限公司	49.56	0.55	21.51	0.27
其他应收款	中蓝长化工程科技有限公司	-	-	9.50	9.50
其他应收款	江苏瑞恒新材料科技有限公司	-	-	0.50	0.07
其他应收款	西南化工研究设计院有限公司	-	-	10.00	1.45
其他应收款	上海克劳斯玛菲机械有限公司	50.68	-	50.18	-
其他应收款	克劳斯玛菲机械(中国)有限公司	-	-	11.25	-
合同资产	中化泉州能源科技有限责任公司	5.80	0.15	5.80	0.12
合同资产	中化泉州石化有限公司	116.39	2.83	181.21	4.16
合同资产	江西蓝星星火有机硅有限公司	229.06	12.95	1,343.46	37.52
合同资产	西南化工研究设计院有限公司	138.60	5.08	138.58	3.93
合同资产	江苏瑞恒新材料科技有限公司	254.82	7.94	315.72	6.28
合同资产	南通星辰合成材料有限公司	0.11	0.00	-	-
合同资产	中昊晨光化工研究院有限公司	-	-	59.50	1.18
合同资产	中化环境科技工程有限公司	2.10	0.56	2.10	0.45
合同资产	化学工业设备质量监督检验中心	-	-	1,000.00	19.90
合同资产	宁夏中化锂电池材料有限公司	-	-	19.99	0.40
合同资产	中昊晨光(自贡)氟材料有限责任公司	107.80	6.54	170.11	3.39
合同资产	聊城鲁西化工物资有限公司	1.14	0.03	-	-
合同资产	江苏扬农化工集团有限公司	4.50	0.11	-	-
合同资产	中化兴中石油转运(舟山)有限公司	3.40	0.09	-	-
其他非流动资产	江苏瑞恒新材料科技有限公司	69.79	1.75	154.44	3.07
其他非流动资产	江苏扬农化工集团有限公司	17.50	0.44	-	-
其他非流动资产	蓝星安迪苏南京有限公司	3.00	0.08	-	-

2024 年 7 月末，上市公司存在对上海克劳斯玛菲机械有限公司其他应收款 50.68 万元，系克劳斯向上海克劳斯玛菲机械有限公司委派高管提供管理服务形成的其他应收款，该款项已于 2024 年 9 月支付。

8、关联方应付未结算项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	四川蓝星机械有限公司	2,460.85	2,786.02
应付账款	福建省三明双轮化工机械有限公司	-	66.00
应付账款	华夏汉华化工装备有限公司	13.90	13.90
应付账款	中化信息技术有限公司	19.90	16.14
应付账款	中昊北方涂料工业研究设计院有限公司	-	2,786.02
应付账款	KraussMaffeiTechnologiesGmbH	337.50	337.50
应付账款	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	4.00	4.00
其他应付款	中国化工装备有限公司	1,333.25	11,955.31
其他应付款	中国化工科学研究院有限公司	1,331.63	1,552.61
其他应付款	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	782.88	782.88
其他应付款	中国昊华化工集团股份有限公司	-	5.00
其他应付款	中化信息技术有限公司	-	10.49
其他应付款	克劳斯玛菲机械（中国）有限公司	3,781.95	9,730.74
其他应付款	上海克劳斯玛菲机械有限公司	1,744.00	1,744.00
其他应付款	KraussMaffeiTechnologiesGmbH	5,706.85	5,720.82
合同负债	化学工业设备质量监督检验中心	-	181.49
合同负债	西南化工研究设计院有限公司	27.57	-
合同负债	华夏汉华化工装备有限公司	-	-
合同负债	兰州蓝星纤维有限公司	10.50	10.50
合同负债	江西蓝星星火有机硅有限公司	24.15	25.05
合同负债	中化山东肥业有限公司	-	0.46
合同负债	中化云龙有限公司	2.06	29.85
合同负债	江苏扬农化工集团有限公司	-	104.87
合同负债	聊城鲁西化工物资有限公司	-	3.03
合同负债	中化高性能纤维材料有限公司	-	17.58
合同负债	中化泉州石化有限公司	376.46	119.47

项目名称	关联方	2024年7月31日	2023年12月31日
合同负债	江苏瑞恒新材料科技有限公司	213.34	-
合同负债	中昊晨光(自贡)氟材料有限责任公司	9.29	-
合同负债	中化环境科技工程有限公司	23.02	-
合同负债	中化商务有限公司	0.04	-
合同负债	济南裕兴化工有限责任公司	24.35	-
合同负债	埃肯硅材料(兰州)有限公司	15.29	-
合同负债	沧州大化股份有限公司	1,022.12	-
其他流动负债	化学工业设备质量监督检验中心	-	23.59
其他流动负债	西南化工研究设计院有限公司	3.58	-
其他流动负债	兰州蓝星纤维有限公司	1.36	1.36
其他流动负债	中化云龙有限公司	0.27	3.88
其他流动负债	江西蓝星星火有机硅有限公司	3.14	3.26
其他流动负债	中化山东肥业有限公司	-	0.06
其他流动负债	江苏扬农化工集团有限公司	-	13.63
其他流动负债	聊城鲁西化工物资有限公司	-	0.39
其他流动负债	中化泉州石化有限公司	48.94	15.53
其他流动负债	中化高性能纤维材料有限公司	-	2.29
其他流动负债	江苏瑞恒新材料科技有限公司	27.73	-
其他流动负债	中昊晨光(自贡)氟材料有限责任公司	1.21	-
其他流动负债	中化环境科技工程有限公司	2.99	-
其他流动负债	中化商务有限公司	0.00	-
其他流动负债	济南裕兴化工有限责任公司	3.17	-
其他流动负债	埃肯硅材料(兰州)有限公司	1.99	-
其他流动负债	沧州大化股份有限公司	132.88	-

2024年7月末,上市公司对装备卢森堡下属3家主体的其他应付款余额较高,主要系上市公司前期使用装备卢森堡下属企业品牌费用和上市公司接受其服务产生的相关费用,目前正在清理中。前述品牌使用和服务相关安排已自2023年1月1日起终止。

9、资金集中管理

克劳斯根据中国中化控股有限责任公司资金归集的统一安排,与中化集团财务有限责任公司签订资金集中管理协议,将账户资金余额统一归集至财务公司账户。

本次交易完成后，上市公司及其控股子公司将避免与装备卢森堡之间发生不必要的关联交易；对于上市公司及其控股子公司与装备卢森堡之间确有必要且无法回避的日常关联交易（预计年度发生额不超过 5,000 万元），均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。

（四）关联交易相关的规范制度安排

公司已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理文件中对关联交易的决策权限、关联交易的决策程序、关联交易的回避制度、信息披露等作出了严格的规定，确保关联交易决策公允，不损害公司及中小股东利益。

1、股东会决策程序和回避制度

公司在《公司章程》中规定：股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东会现场会议的所有其他股东适用特别决议程序投票表决是否构成关联交易和应否回避，表决前，其他股东有权要求该股东对有关情况作出说明。如有上述情形的，股东会会议记录员应在会议记录中详细记录上述情形。

2、董事会决策程序和回避制度

公司在《董事会议事规则》中规定：在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议，关联董事也不得接受非关联董事的委托。董事与董事会会议拟议事项所涉及的企业有关联关系的，该董事会会议有过半数的无关联关系董事出席即可举行；出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应将该事项提交股东会审议。公司为关联方提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。董事与董事会会议决议审议事项有关联关系的，关

联关系董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议就该事项所作决议须经无关联关系董事过半数同意方可通过。

3、关联交易的决策权限和信息披露

公司在《关联交易管理制度》中对关联交易决策权限做了如下安排：

“除公司为关联人提供担保外，公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当由公司董事会审议并及时披露：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币 30 万元以上的关联交易；

（二）公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

除公司为关联人提供担保外，公司与关联人拟发生的关联交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的，应提供经会计师事务所对交易标审计的最近一年又一期财务会计报告（会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留意见，审计截止日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过 6 个月），或提供资产评估机构对交易标的出具的评估报告（评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年），除应当提交董事会审议并及时公告外，还应当将该关联交易提交股东会审议。”

（五）关于规范与减少关联交易的承诺

为支持上市公司的长远发展，规范未来可能存在的关联交易，上市公司控股股东及装备公司出具如下承诺：

在本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东、上市公司控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

第十二节 风险因素

投资者在评价克劳斯此次重大资产重组时,除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次交易相关风险

(一) 审批风险

本次交易已由上市公司第八届董事会第十四次会议审议通过,本次交易尚需满足境内外多项条件方可完成,包括但不限于:

- 1、装备卢森堡股东会审议通过本次交易。
- 2、克劳斯股东会审议通过本次交易。

本次交易在取得上述决策和备案前不得实施。上述各项决策和备案能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性,提请广大投资者注意相关风险。因此,若本次重组无法完成上述流程,则本次重组可能由于无法推进而取消,公司提请广大投资者注意投资风险。

(二) 本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险:

1、尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,按时登记相关内幕信息知情人信息,但仍旧难以排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为,存在上市公司因涉嫌内幕的异常交易致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、在本次交易的推进过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的条件;此外,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。在本次交易审核过程中,交易双方可能根据监管机构的要求不断完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。

3、本次交易签署的交易协议中约定的协议生效条件和交割条件中任一条款若无法满足,则有可能导致本次交易被暂停、中止、取消或者后续步骤无法进行。

- 4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

(三) 标的资产的估值风险

本次交易中,标的资产的交易价格根据符合《证券法》规定的估值机构出具的估值结果为基础,经交易双方协商确定。估值机构采用收益法和市场法对标的公司截至基准日 2024 年 7 月 31 日的全部股东权益进行了估值,并选用收益法估值结果作为最终估值结论。根据中联评估字出具的《估值报告》(中联评估字[2024]第 4292 号),截至基准日 2024 年 7 月 31 日,装备卢森堡全部股东权益价值估值为 4,863.00 万欧元,并按基准日汇率中间价(100 欧元= 774.39 元人民币)折算。交易双方以估值结论为基础,经友好协商,确定标的公司装备卢森堡全部股东权益作价为 4,863.00 万欧元,按照 2024 年 7 月 31 日欧元 7.7439 元的汇率折算。

虽然估值机构在估值过程中能够严格按照估值的相关规定勤勉、尽职的履行义务,但仍可能出现因未来实际情况与估值假设不一致的情形,特别是出现标的公司产品市场环境发生重大改善、宏观经济出现较大波动、国家政策及行业监管发生显著变化等情况时,未来标的资产价值可能发生变化,提请投资者注意本次标的资产的估值风险。

二、本次交易后上市公司面临的风险

(一) 长期股权投资减值风险

本次交易完成后,上市公司还有标的公司的股权将作为长期股权投资在上市公司的财务报表中采用权益法计量,上市公司将在之后每个资产负债表日判断相应的长期股权投资是否存在减值迹象,并相应进行减值测试。如果标的公司未来受宏观或行业不利政策、自身经营管理出现严重问题等影响导致标的公司经营业绩不断恶化、财务状况发生重大变化,则会使得上市公司面临长期股权投资减值的风险,进而对公司的盈利情况造成不利影响,提请投资者关注该风险。

(二) 因资产置出而带来的经营规模下降风险

标的公司营业收入占上市公司合并口径营业收入的比重较大。本次交易完成后,标的公司不再纳入合并范围,因而会导致上市公司营业收入体量缩小。2023年,上市公司营业收入为1,160,548.43万元,本次交易后备考营业收入为199,230.29万元;2024年1-7月,上市公司营业收入为526,340.88万元,本次交易后备考营业收入为98,002.32万元。提请投资者注意上市公司因出售资产而带来的经营规模下降风险。

(三) 因资产置出而带来的主营业务结构变化风险

本次交易完成后,上市公司主营业务将由塑料机械业务、化工装备业务和橡胶机械业务三大业务板块转变为以化工装备业务和橡胶机械业务两个板块为主,上市公司主营业务结构将发生变化。上市公司未来可能存在业绩波动、利润实现未达预期的风险,提请投资者注意投资风险。

(四) 本次交易完成后摊薄即期回报的风险

根据上市公司2023年度经审计财务报告、未经审计的2024年1-7月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》,本次交易完成后,上市公司2023年及2024年1-7月的归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益将有所上升。后续若上市公司业务发展不达预期,则存在即期回报被摊薄的风险。

三、其他风险

(一) 股票价格波动的风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此,股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

本次标的公司的出售,将在一定程度上影响到上市公司的收入及利润情况,股票价格可能会出现较大波动,提请投资者注意本次交易中股票价格波动导致的投资风险。投资者在考虑投资本公司的股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

(二) 文件材料翻译准确性的风险

本次交易标的为根据卢森堡法律项下设立的有限公司,其下属企业分布于亚洲、美洲及欧洲多个区域,标的公司涉及的材料文件的原始语种存在外国语言。为方便投资者理解阅读,本报告书中涉及标的资产以及本次交易的内容均已以中文形式披露。由于境内外各地法律法规、社会文化、表达习惯等因素,翻译后的中文表述存在无法还原原语种下的表述意义的风险。因此,存在本报告书涉及文件材料翻译准确性的风险,但相关表述不会对投资者重大投资决策产生误导。

(三) 不可抗力风险

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。提请投资者关注相关风险。

第十三节 其他重要事项

一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形

上市公司资金使用或对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，本次交易完成后，上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用或违规为其提供担保的情形。

二、上市公司最近 12 个月内资产购买或出售情况

本次重组前十二个月内，公司存在出售资产的情况。基于公司自身经营发展需要和整体战略考虑，公司于2024年1月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司KM集团拟出售瑞士全资子公司Netstal及商标的议案》，同意所属全资子公司KraussMaffei Technologies GmbH将其持有的瑞士全资子公司NETSTAL Maschinen AG 100%股权和NETSTAL商标一揽子转让给德国上市公司Krones AG，交易对价为公司价值同等金额1.7亿欧元按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后的金额。

2024年3月28日，交易双方按照《股权购买协议》的约定顺利完成交割。交割日当日，KraussMaffei Technologies GmbH已根据《股权购买协议》约定自Krones AG收到交割价款177,014,985.44欧元。

三、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况

根据上市公司 2023 年度经审计财务报告、未经审计的 2024 年 1-7 月合并财务报表以及立信会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
总资产	1,630,228.35	369,773.35	1,950,889.32	414,480.52
总负债	1,463,350.64	228,192.56	1,606,987.59	255,203.54

项目	2024 年 7 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	交易前	交易后(备考)	交易前	交易后(备考)
资产负债率	89.76%	61.71%	82.37%	61.57%

本次交易后上市公司的负债总额显著下降,2023 年末由交易前的 1,606,987.59 万元下降至交易后的 255,203.54 万元,2024 年 7 月末由交易前的 1,463,350.64 万元下降至交易后的 228,192.56 万元,分别降低 84.12%和 84.41%;2023 年末和 2024 年 7 月末,上市公司资产负债率较交易前分别下降 20.80%和 28.05%。

本次交易,上市公司通过出售资产减免债务。能有效降低上市公司的资产负债率,有助于提升上市公司的抗风险能力和偿债能力。

四、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易完成前,上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规章建立了规范的法人治理机构、独立运营的公司管理体制和相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行,保障了上市公司治理的规范性。

本次交易完成后,上市公司将继续按照有关法规及规章制度规范运作,并进一步完善公司法人治理结构,保证公司法人治理结构的运作更加符合本次交易完成后公司的实际情况,维护股东和广大投资者的利益。

五、重大事项披露前股票价格波动情况的说明

上市公司于 2024 年 8 月 1 日披露了《克劳斯玛菲股份有限公司筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。上市公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日期间克劳斯股价涨跌幅情况、同期上证综指(000001.SH)及证监会专用设备指数(883132.WI)涨跌幅情况如下:

项目	公告前第 21 个交易日 (2024 年 7 月 3 日)	公告前第 1 交易日(2024 年 7 月 31 日)	涨跌幅
股票收盘价(元/股)	5.66	5.21	-7.95%
上证指数(000001.SH)	2,982.38	2,938.75	-1.46%
证监会专用设备指数(883132.WI)	4,917.61	4,977.94	1.23%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			-6.49%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			-9.18%

克劳斯股价在上述期间内下跌 7.95%，剔除同期上证综指和专用设备指数变动的影响，波动幅度分别为-6.49%和-9.18%，上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%。

综上，克劳斯股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排

本次重组对中小投资者权益保护的安排详见本报告书“重大事项提示”之“六、本次重组对中小投资者权益保护的安排”。

七、上市公司持股 5%以上股东关于本次重组的原则性意见与上市公司持股 5%以上股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员的股份减持计划

上市公司控股股东、一致行动人关于本次重组的原则性意见及其与上市公司全体董事、监事、高级管理人员的股份减持计划详见本报告书“重大事项提示”之“四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见”、“五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

八、本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

本次交易涉及的相关方（包括公司的控股股东及其控制的机构，公司及公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东及其控制的机构，交易对方及其董事、监事、高级管理人员/主要管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

九、本次交易完成后利润分配政策及相应安排

本次重组完成后,上市公司现金分红政策不会发生变化。上市公司仍将严格按照《公司章程》载明的股利分配政策执行,重视对投资者的合理投资回报并兼顾全体股东的整体利益和公司的可持续发展。

十、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

(一) 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

上市公司于 2010 年 2 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《克劳斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人管理制度》并于 2023 年 10 月 23 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度>等 4 项制度的议案》,该制度明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的责任和义务、内幕信息知情人登记、报送、责任追究等内容。

在筹划本次交易期间,上市公司采取了如下保密措施:

1、严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求,遵循公司章程及内部管理制度的规定,就本次交易采取了充分且必要的保密措施,制定了严格有效的保密制度,有效做好了股价敏感信息的保密管理工作,未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。

2、高度重视内幕信息管理,严格控制内幕信息知情人范围,并及时做了内幕信息知情人登记。在本次交易过程中,对主要节点均制作了交易进程备忘录,并要求所有与会者签字保密。知晓人员严格履行了保密诚信义务,没有泄露保密信息。

3、按照上海证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

4、与聘请的证券服务机构均签署了保密协议,承诺在本次交易方案未公开披露前,协议各方均不得以任何形式将有关本次交易的相关事宜泄露给任何无关人员或第三方。上述中介机构和经办人员,参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员等内幕信息知情人均严格遵守了保密义务。

5、督导和提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖公司股票。

(二) 本次交易的内幕信息知情人自查情况

1、本次交易的内幕信息知情人自查期间、

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：在上市公司首次公告重组事项前六个月（2024年2月1日）至重组报告书披露前一日（2024年12月13日）期间。

2、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的内幕信息知情人自查范围包括：

- (1) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
- (2) 装备环球及其董事；
- (3) 标的公司及其内幕信息知情人员；
- (4) 交易对方及其董事；
- (5) 为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；
- (6) 其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
- (7) 上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满18周岁的子女）。

3、本次交易相关主体买卖股票的情况

上市公司将在相关交易方案提交股东大会审议之前，完成内幕信息知情人股票交易自查报告，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为，并及时公告相关主体买卖股票的情况。

十一、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息

本报告书已按有关规定对本次交易的有关信息作了如实披露，除已披露事项外，无其他应披露而未披露的能够影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的信息。

第十四节 独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见

一、独立财务顾问意见

中信建投作为克劳斯的独立财务顾问,严格按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的规定和中国证监会的要求,通过尽职调查和对重大资产重组报告等信息披露文件的审慎核查,并与上市公司、律师、审计机构和估值机构等经过充分沟通后,认为:

(一) 本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定;

(二) 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定;

(三) 本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形;

(四) 本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定;

(五) 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

(六) 标的资产的最终交易价格根据符合《证券法》规定的估值机构正式出具并经过有权国资主管单位核准的估值结果,由交易双方协商确定,定价公平、合理;

(七) 本次交易根据估值结果定价,选择的估值方法适当、估值假设前提合理、重要估值参数取值合理;

(八) 本次交易完成后有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续经营能力,本次交易有利于上市公司的持续发展、不存在损害股东合法权益的问题;

(九) 本次交易完成后本次交易完成后,上市公司仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的要求进一步规范管理、完善治理结构、保持健全有效的法人治理结构,本次交易有利于上市公司继续保持健全有效的法人治理结构;

(十) 本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法,在重组各方履行本次交易的相关协议的情况下,不存在上市公司不能及时获得相应对价的情形;

(十一) 本次交易构成关联交易,本次关联交易具有必要性和合理性,本次交易程

序合法、合规，在相关各方充分履行其承诺和义务的情况下，不存在损害上市公司非关联股东利益的情形；

(十二) 本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。克劳斯除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和估值机构以外，同时聘请了 PwC 法律，除此之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的相关规定。

(十三) 上市公司已依据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了《克劳斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。在本次交易中，上市公司按照《克劳斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的规定，严格将内幕信息控制在规定的范围内，并执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和上市公司制度的规定。上市公司将在相关交易方案提交股东会审议之前，完成向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为，本独立财务顾问将在查询完毕后补充披露查询情况。

二、法律顾问意见

公司聘请上海市方达律师事务所作为本次交易的法律顾问，出具了《上海市方达律师事务所关于克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》，该法律意见书结论性意见如下：

“本次交易方案的内容符合中国法律的规定；克劳斯和交易对方均具备进行本次交易的主体资格；本次交易符合《重组办法》等中国法律规定的实质条件；根据 PwC 法律出具的法律意见书，根据装备卢森堡、装备香港、KMG 的公司章程、内部规章和适用的议事规则以及适用法律的规定，装备卢森堡、装备香港、KMG 各自签署交易协议已取得必要的内部批准和授权；交易协议对前述各方构成具有法律效力、约束力的合同义务并可强制执行，协议内容符合适用的法律的规定；本次交易已履行截至目前所需的中国法律下的内部授权和批准，本次交易需取得本法律意见书第 3.2 条所述的授权和批准后方可实施。”

第十五节 本次交易相关证券服务机构

一、独立财务顾问

中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

电话：010-85130588

传真：010-65185227

主要经办人员：王建将、吴嘉煦、陶强

二、法律顾问

上海市方达律师事务所

负责人：齐轩霆

住所：上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼

电话：021-22081166

传真：021-22081166

经办律师：王颖婕、戴婷婷

三、审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨志国

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

电话：021-23280000

传真：021-63214580

经办注册会计师：杨宝萱、兰河鹏

四、估值机构

中联资产评估集团有限公司

法定代表人：胡智

住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室

电话：010-88000061

传真：010-88000006

经办注册评估师：李业强、韩荣

第十六节 声明与承诺

一、上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

全体董事签字：

_____ 张 驰	_____ 王 锋	_____ 龚莉莉
_____ 李 勇	_____ 郑 智	_____ 李晓旭
_____ 刘雪娇	_____ 马战坤	_____ 孙凌玉

全体监事签字：

_____ 陈建东	_____ 陈方遒	_____ 朱 舸
--------------	--------------	--------------

全体非董事高级管理人员签字：

_____ 张晓峰	_____ 梁 锋
--------------	--------------

克劳斯玛菲股份有限公司

年 月 日

二、独立财务顾问声明

本公司及项目经办人员同意本报告书及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容。

本公司及项目经办人员已对本报告书及其摘要中引用的本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容进行了审阅,确认本报告书及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

财务顾问协办人签名: _____

杨文瀚

袁世吉

王自义

李 骁

李鹏飞

财务顾问主办人签名: _____

王建将

吴嘉煦

陶 强

法定代表人或授权代表签名: _____

刘乃生

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

三、法律顾问声明

本所及经办律师同意克劳斯玛菲股份有限公司在《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要引用本所出具的法律意见书的相关内容,并已对重组报告书及其摘要中所引用的法律意见书的内容进行了审阅,确认重组报告书及其摘要不致因前述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师:

王颖婕

戴婷婷

单位负责人:

齐轩霆

上海市方达律师事务所

年 月 日

四、审计机构声明

本所同意《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要中引用本所出具的审计报告和审阅报告内容,且所引用内容已经本所审阅,确认《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本声明仅供克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易项目之用,不适用于任何其他目的。

签字注册会计师:

杨宝萱

兰河鹏

会计师事务所负责人:

杨志国

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

年 月 日

五、估值机构声明

本机构及经办估值人员已阅读《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要中援引本公司出具的《中化工装备(香港)有限公司拟对其间接控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l. 进行债转股所涉及的该子公司全部普通股权益价值估值项目》(中联评估字[2024]第 4292 号)及《中化工装备(香港)有限公司拟以其对 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l. 及其下属单位所持债权进行债转股所涉及的债权估值项目》(中联评估字[2024]第 4293 号)专业估值结论无矛盾之处。本机构及经办估值人员对《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要中完整准确地引用本机构出具的中联评估字[2024]第 4292 号估值报告及中联评估字[2024]第 4293 号估值报告的专业结论无异议,确认《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,将依法承担连带赔偿责任。

经办估值人员: _____

李业强

韩 荣

法定代表人: _____

胡 智

中联资产评估集团有限公司

年 月 日

第十七节 备查文件

一、备查文件

- (一) 克劳斯关于本次重大资产重组交易的董事会决议、监事会决议；
- (二) 克劳斯独立董事关于本次交易的专门会议决议；
- (三) 克劳斯与交易对方签订的《债转股协议》等一揽子交易协议；
- (四) 中信建投出具的《独立财务顾问报告》；
- (五) 方达律师出具的《法律意见书》；
- (六) 立信会计师出具的《审计报告》及《备考审阅报告》；
- (七) 中联评估出具的《估值报告》及《估值说明》。

二、备查地点

投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:00—11:00, 下午 3:00—5:00, 于下列地点查阅上述文件。

克劳斯玛菲股份有限公司

地址: 北京市朝阳区北土城西路 9 号

电话: 010-61958651

传真: 010-61958777

联系人: 张晓峰、杨薇

(此页无正文，为《克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》之盖章页）

克劳斯玛菲股份有限公司（盖章）

年 月 日

附件一：装备卢森堡及其主要子公司境外自有物业

序号	权利人	位置/地号	面积 (m ²)	用途
1	KMT	Land register of Treuchtlingen, Local Court of Weißenburg, Volume 153 (Grundbuchband), folio 5414, parcels 1830/1 and 1820, An der Haussteige 5, and Untere Mährenwiesen, 91757 Treuchtlingen, Germany	35,204	生产基地
2	KMT	Land register of Allach, Local Court of Munich, Volume 133, folio 5548, parcel 1202, Reinhard-von-Frank-Straße 16, 80997 Munich, Germany	22,772	食堂(已转租给西门子移动有限公司 (Siemens Mobility GmbH))
3	KMT	Land register of Allach, Local Court of Munich, folio 8170, parcel 1024, near Reinhard-von-Frank-Straße, 80997 Munich, Germany	44	停车场
4	KMT	Land register of Allach, Local Court of Munich, volume 162, folio 6540, parcels 1229/8 and 1229/6, near Ludwigsfelder Straße, 80997 Munich, Germany	1,743	街道及绿地
5	KMT	Land register of Allach, Local Court of Munich, volume 127, folio 5323, parcels 1220/8, 1220/9, 1201 and 1220/10, near Krauss-Maffei-Str. and near Reinhard-von-Frank-Straße, 80997 Munich, Germany	18,564	街道及绿地
6	KMT	Land register of Allach, Local Court of Munich, volume 83, folio 3866, parcel 1200, Reinhard-von-Frank-Straße 18, 18a, 80997 Munich, Germany	14,529	房屋、绿地及仓库
7	Burgsmüller GmbH	Land register of Kreiensen, Local Court of Einbeck, folio 711, plot 2, parcel 198/5, Hainbergstraße 1, 37574 Einbeck-Kreiensen, Germany	2,263	总部
8	Burgsmüller GmbH	Land register of Kreiensen, Local Court of Einbeck, folio 496, plot 2, parcels 198/6, 198/37, 198/34, 367/36, 198/56, 198/60 and 198/78, Hainbergstraße 1, Holzmindener Straße 8, 37574 Einbeck-Kreiensen, Germany.	12,306	总部
9	法国 KM	5 allée des Barbanniers, 92632 Gennevilliers Cedex, France	1,885	生产基地、办公
10	法国 KM	Bellignat (France)	218	工业、车间和办公用房

附件二：装备卢森堡及其主要子公司境外租赁房产

序号	承租方	出租方	租赁房屋位置	租赁面积(m²)	用途	租赁期限
1	KMT	VGP Park München GmbH	Krauss-Maffei-Strasse 1, 85599 Parsdorf, Germany	176,799	生产场地，包括行政办公场所，用于生产机器、产品部件、相关产品和提供配套服务	2022年11月2日至2037年11月1日（到期后KMT有权两次选择延长租期，每次延长五年；延长租期到期后自动重复续约两年）
2	KMT	Groskurt und Sommerkamp Immobilien Gbr	Bielefelder Straße 41, 49124 Georgsmarienhütte/Harderberg, Germany	6,000	开发、生产和组装工具和模型的工业厂房	有效期至2025年6月30日（到期后自动重复续期1年，直到任一方提前通知终止）
3	KMT	Marcus Meyer-Everdt	Benzstraße 21, 71272 Renningen, Germany	约 463.36（含 7 个停车位，单个停车位面积约 12.48 平方米）	办公、仓库	长期
4	KMT	Aurelis Portfolio GmbH	Heiligenstraße 75, 41751 Viersen-Dülken, Germany	3,153	生产基地	有效期至2025年2月28日（到期后KMT有权延长租期七年）
5	KMT	Heinrich Vedder	Oesternweg 12, 33425 Verl, Germany	合同未具体约定面积，含 15 个停车位，面积约合 187.2 平方米	办公、仓库	有效期至2022年3月31日，到期后可自动重复续期一年，直到任一方提前通知终止
6	KME	VGP Park Laatzen S.à.r.l.	Krauss-Maffei-Strasse 1, 30880 Laatzen, Germany	约 62,212.64（含 508 个停车位，单个停车位面积约 12.48 平方	生产场地，包括用于生产机器、产品组件、相关产品的行政办公场所，以及用于提	2022年8月31日至2042年8月30日（到期后KME有权两次选择延长

序号	承租方	出租方	租赁房屋位置	租赁面积(m²)	用途	租赁期限
				米)	供配套服务的场所	租期, 每次延长五年; 固定期限或延长期到期后自动重复续约两年)
7	KME	Connox GmbH	Krauss-Maffei-Strasse 3, 30880 Laatzen, Germany	约 19,066.25 (含 61 个停车位, 单个停车位面积约 12.48 平方米)	仓库	2024 年 6 月 1 日起租, 无固定期限 (自 2026 年 6 月 30 日起任一方提前通知终止)
8	KME	Exportverpackung Sehnde GmbH	Lohweg 7, 30559 Hanover, Germany	15,900	物流中心	2023 年 6 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
9	Burgsmüller GmbH	VGP DEU 16 S.à.r.l	Schwammelwitzer Straße 17, 37574 Einbeck, Germany	约 9,927 (含 96 个停车位, 单个停车位面积约 12.48 平方米)	生产场地, 包括行政办公场所, 用于生产机器、产品部件、相关产品和提供配套服务	2020 年 4 月 6 日至 2040 年 4 月 5 日(到期后 KME 有权两次选择延长租期, 每次延长五年; 固定期限或延长期到期后自动重复续约两年)
10	KMC	KY Venture LLC, Indianapolis Churchman Holding	7095 Industrial Rd., Florence, KY 41042	约 9,061.02	制造、仓储、办公、储存以及与工业设施运营相关用途	租赁期限至 2030 年 10 月 31 日
11	KMC	Isbell Brothers, a Michigan LLC	5959 Ford Ct., Brighton, MI 48116	39,271	生产场地	租赁期限至 2028 年 4 月 30 日(KMC 有权在 2026 年 4 月底终止租赁)
12	墨西哥 KM	Fejosanda Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V.	Industrial warehouse number "B" 13, Parque Microindustrial Santiago I", Pirineos 515, interior 13, Zona Industrial Benito Juárez, Querétaro, Mexico	907.67	办公、仓库	5 年 (租赁协议于 2020 年 11 月 1 日签署)

序号	承租方	出租方	租赁房屋位置	租赁面积(m²)	用途	租赁期限
13	墨西哥 KM	Ingenierias Reunidas del Istmo, S.A. de C.V.	Industrial plant number 28, Microparque Industrial Santiago” Pirineos 515, interior 28, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Mexico	200	商业和工业用途	1 年（租赁协议于 2024 年 1 月 1 日签署）
14	斯洛伐克 KM	Asseco CEIT, a.s.	Building with registration No. 8413 located on the on land plot No. 5049/7, registered on the Ownership Deed No. 8597 for the cadastral area of Žilina	245.22	办公	2010 年 1 月 21 日起无固定期限
15	斯洛伐克 KM	TAM Properties II., a.s.	Buildings and all land plots registered on the Ownership Deeds No. 3184 and No. 2942 for the cadastral area of Sučany	48,900	办公、工业空间装配和制造、停车场地	租赁期限至 2031 年 12 月 31 日
16	斯洛伐克 KM	BESICO MARTIN, s.r.o.	Warehouse and production area – block C1_C2, D1, E1 – located on the building with registration No. 2365 located on the land plots No. 2940/357 and No. 2940/366 registered on the Ownership Deed No. 4591 in the cadastral area of Sučany	7,602.48 及 4 个货车停车位、30 个汽车停车位	仓库、生产区、办公、公共空间，码头前和车道前区域，自费区	租赁期限至 2033 年 6 月 19 日
17	法国 KM	Medhi & Virginie SIDI ALI MEBAREK (自然人)	Paris (France)	56	公寓	1 年（自 2021 年 11 月 11 日起租，默认每年续租）

附件三：装备卢森堡及其主要子公司已注册商标

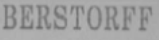
A. 境内商标

序号	商标名称	申请号/注册号	注册人	取得方式	类别	有效期
1	艾瑞	52790657	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 09 月 07 日至 2031 年 09 月 06 日
2	艾星	52783997	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 08 月 28 日至 2031 年 08 月 27 日
3	尚玛	52760911	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 08 月 28 日至 2031 年 08 月 27 日
4	克劳斯玛菲黄金动力	51330720	克劳斯中国	继受取得	7	2021 年 08 月 21 日至 2031 年 08 月 20 日
5	腾菲	52496263	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 08 月 14 日至 2031 年 08 月 13 日
6	领菲	52482083	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 08 月 14 日至 2031 年 08 月 13 日
7	艾谱	49143895	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 04 月 07 日至 2031 年 04 月 06 日
8	iPUL	49121738	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 04 月 07 日至 2031 年 04 月 06 日
9	iPUL Agile	49110462	克劳斯中国	原始取得	7	2021 年 03 月 28 日至 2031 年 03 月 27 日

序号	商标名称	申请号/注册号	注册人	取得方式	类别	有效期
10	克劳斯玛菲	4059812	克劳斯中国	继受取得	7	2016年06月07日至2026年06月06日
11	liveCare	G1652048	KMT	原始取得	7,9,37	2022年01月28日至2032年01月28日
12	KraussMaffei	61288813	KMT	原始取得	4	2022年06月07日至2032年06月06日
13	DCIM	G1554269	KMT	原始取得	7	2020年08月26日至2030年08月26日
14	KraussMaffei	41449974	KMT	原始取得	17	2021年02月14日至2031年2月13日
15	KraussMaffei	26758769	KMT	原始取得	17	2019年12月14日至2029年12月13日
16	iPul	G1359539	KMT	原始取得	7	2017年06月01日至2027年06月01日
17	BlueboX	G1352628	KMT	原始取得	9	2017年04月07日至2027年04月07日
18	GearX	G1130209	KMT	原始取得	7	2022年07月17日至2032年07月17日
19	GuideX	G1130208	KMT	原始取得	7	2022年07月17日至2032年07月17日
20	FiberForm	G1073461	KMT	原始取得	7,9	2021年03月01日至2031年03月01日
21	ColorForm	G1050933	KMT	原始取得	7,9	2020年07月21日至2030年07月21日
22	CleanForm	G1044278	KMT	原始取得	7	2020年06月22日至2030年06月22日
23	BluePower	G996801	KMT	原始取得	7,9,11,17,42	2019年02月25日至2029年02月25日

序号	商标名称	申请号/注册号	注册人	取得方式	类别	有效期
24	EcoPac	G995967	KMT	原始取得	7,9,17	2018年08月18日至2028年08月18日
25	SpinForm	G850134	KMT	原始取得	7	2015年02月23日至2025年02月23日
26	SkinForm	G844043	KMT	原始取得	7,9	2024年10月15日至2034年10月15日
27	克劳斯玛菲	4059811	KMT	原始取得	9	2016年06月07日至2026年06月06日
28	克劳斯玛菲	4059810	KMT	原始取得	37	2017年04月21日至2027年04月20日
29	克劳斯玛菲	4059809	KMT	原始取得	41	2017年04月21日至2027年04月20日
30	克劳斯玛菲	4059808	KMT	原始取得	42	2017年04月21日至2027年04月20日
31	Krauss-Maffei	G779048	KMT	原始取得	7,9,37,41,42	2021年10月30日至2031年10月30日
32	SILCOSET	1593753	KMT	原始取得	7	2021年06月28日至2031年06月27日
33	POLYSET	1569900	KMT	原始取得	7	2021年05月14日至2031年05月13日
34	NETSTAL	9935187	KMT	原始取得	7	2024年05月28日至2034年05月27日
35	克劳斯玛菲贝尔斯托夫	10281376	KMT, KME	原始取得	7	2024年06月28日至2034年06月27日
36	克劳斯玛菲贝尔斯托夫	10281377	KMT, KME	原始取得	9	2023年02月14日至2033年02月13日
37	克劳斯玛菲贝尔斯托夫	10281378	KMT, KME	原始取得	37	2023年02月14日至2033年02月13日
38	克劳斯玛菲贝尔斯托夫	10281379	KMT, KME	原始取得	41	2023年08月28日至2033年08月27日
39	克劳斯玛菲贝尔斯托夫	10281380	KMT, KME	原始取得	42	2023年03月07日至2033年03月06日
40	KraussMaffei Berstorff	G978163	KMT, KraussMaffei	原始取得	7,9,37,41,42	2017年11月21日至2027年11月21日

序号	商标名称	申请号/注册号	注册人	取得方式	类别	有效期
			Berstorff GmbH			
41	Trendineering	18668917	KMT, KraussMaffei Berstorff GmbH, Netstal-Maschinen AG	原始取得	7	2017 年 01 月 28 日至 2027 年 01 月 27 日
42	Trendineering	18668918	KMT, KraussMaffei Berstorff GmbH, Netstal-Maschinen AG	原始取得	9	2017 年 01 月 28 日至 2027 年 01 月 27 日
43	Trendineering	18668920	KMT, KMT, KraussMaffei Berstorff GmbH, Netstal-Maschinen AG	原始取得	18	2017 年 01 月 28 日至 2027 年 01 月 27 日
44	Trendineering	18668921	KMT, KMT, KraussMaffei Berstorff GmbH, Netstal-Maschinen AG	原始取得	21	2017 年 01 月 28 日至 2027 年 01 月 27 日
45	Trendineering	18668919	KMT, KMT, KraussMaffei Berstorff GmbH, Netstal-Maschinen AG	原始取得	16	2017 年 01 月 28 日至 2027 年 01 月 27 日
46	purity glycoLine	G1714177	KME	原始取得	7	2023 年 01 月 18 日至 2033 年 01 月 18 日
47	EdelweissCompounding	G1345358	KME	原始取得	7	2017 年 01 月 10 日至 2027 年 01 月 10 日

序号	商标名称	申请号/注册号	注册人	取得方式	类别	有效期
48	SCHAUMTANDEX	G1174493	KME	原始取得	7	2023 年 07 月 25 日至 2033 年 07 月 25 日
49	SCHAUMEX	G1145969	KME	原始取得	7	2022 年 12 月 11 日至 2032 年 12 月 11 日
50	UltraFeed	G1110816	KME	原始取得	7	2022 年 02 月 20 日至 2032 年 02 月 20 日
51	贝尔斯托夫	6201231	KME	原始取得	7	2020 年 01 月 14 日至 2030 年 01 月 13 日
52	贝尔斯托夫	6201470	KME	原始取得	9	2020 年 03 月 14 日至 2030 年 03 月 13 日
53	贝尔斯托夫	6201230	KME	原始取得	37	2020 年 03 月 28 日至 2030 年 03 月 27 日
54	ScrewCon	3375943	KME	原始取得	9	2024 年 03 月 21 日至 2034 年 03 月 20 日
55	ScrewCon	3375944	KME	原始取得	16	2024 年 09 月 28 日至 2034 年 09 月 27 日
56		G713398	KME	原始取得	7,9,16,37,41,42	2019 年 03 月 31 日至 2029 年 03 月 31 日
57		G671544	KME	原始取得	7	2016 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 21 日
58		254185	KME	原始取得	7	2016 年 06 月 30 日至 2026 年 06 月 29 日
59		257484	KME	原始取得	7	2016 年 07 月 30 日至 2026 年 07 月 29 日

B. 境外商标

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
1	BlueboX	巴西	KMT	912572264	有效
2	DECOFORM	欧盟	KMT	000683375	有效
3	PETFORM	欧盟	KMT	000966119	有效
4	POLYSET	欧盟	KMT	001211879	有效
5	DUROSET	欧盟	KMT	001279009	有效
6	SILCOSET	欧盟	KMT	001373844	有效
7	RIM-Star	欧盟	KMT	001427699	有效
8	KRAUSS-MAFFEI	欧盟	KMT	002185924	有效
9	KM	欧盟	KMT	002185973	有效
10	SkinForm	欧盟	KMT	004076543	有效
11	ClassiX	欧盟	KMT	006263776	有效
12	EX	欧盟	KMT	006319073	有效
13	MX	欧盟	KMT	006319081	有效
14	CX	欧盟	KMT	006319099	有效
15	BluePower	欧盟	KMT	007345879	有效
16	CleanForm	欧盟	KMT	008920563	有效
17	ColorForm	欧盟	KMT	008948374	有效
18	FiberForm	欧盟	KMT	009389081	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
19	GX	欧盟	KMT	009704164	有效
20	GuideX	欧盟	KMT	010628022	有效
21	GearX	欧盟	KMT	010628345	有效
22	Quick Switch (Bild)	中国台湾	KMT	01107821	有效
23	Quick Switch (Bild)	中国台湾	KMT	01163461	有效
24	Quick Switch (Bild)	中国台湾	KMT	01163567	有效
25	Quick Switch	中国台湾	KMT	01262053	有效
26	RimStar Flex	欧盟	KMT	012766581	有效
27	KRAUSS-MAFFEI	中国台湾	KMT	01428368	有效
28	PX	欧盟	KMT	014369912	有效
29	BlueboX	欧盟	KMT	015918287	有效
30	RimStar X	欧盟	KMT	015919327	有效
31	SealStar	欧盟	KMT	015952931	有效
32	iPul	欧盟	KMT	016221871	有效
33	MaXecution	欧盟	KMT	017242561	有效
34	We put the U into ExtrUision	欧盟	KMT	017891881	有效
35	Polymore	欧盟	KMT	018048520	有效
36	Agile	欧盟	KMT	018056885	有效
37	socialProduction	欧盟	KMT	018127565	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
38	Polymore (Bildmarke)	欧盟	KMT	018127567	有效
39	DCIM	欧盟	KMT	018207753	有效
40	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	欧盟	KMT	018464919	有效
41	liveCare	欧盟	KMT	018534600	有效
42	produceNow	欧盟	KMT	018682671	有效
43	pioneer	欧盟	KMT	018700289	有效
44	KRAUSS-MAFFEI	马来西亚	KMT	05006055	有效
45	KRAUSS-MAFFEI	马来西亚	KMT	05006056	有效
46	KRAUSS-MAFFEI	马来西亚	KMT	05006057	有效
47	KRAUSS-MAFFEI	马来西亚	KMT	05006058	有效
48	KRAUSS-MAFFEI	马来西亚	KMT	05006059	有效
49	liveCare	巴西	KMT	1 652 048	有效
50	liveCare	加拿大	KMT	1 652 048	有效
51	liveCare	英国	KMT	1 652 048	有效
52	liveCare	印度	KMT	1 652 048	有效
53	liveCare	俄罗斯联邦	KMT	1 652 048	有效
54	liveCare	土耳其	KMT	1 652 048	有效
55	pioneer	巴西	KMT	1 702 321	有效
56	pioneer	加拿大	KMT	1 702 321	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
57	pioneer	英国	KMT	1 702 321	有效
58	pioneer	印度	KMT	1 702 321	有效
59	pioneer	土耳其	KMT	1 702 321	有效
60	produceNow	加拿大	KMT	1 705 809	有效
61	produceNow	英国	KMT	1 705 809	有效
62	socialProduction	加拿大	KMT	1,206,618	有效
63	PENTAMIX	美国	KMT	1,959,871	有效
64	Quick Switch	澳大利亚	KMT	1024685	有效
65	Quick Switch (Bild)	澳大利亚	KMT	1034341	有效
66	CleanForm	国际注册	KMT	1044278	有效
67	ColorForm	国际注册	KMT	1050933	有效
68	ColorForm	日本	KMT	1050933	有效
69	ColorForm	韩国	KMT	1050933	有效
70	FiberForm	国际注册	KMT	1073461	有效
71	FiberForm	韩国	KMT	1073461	有效
72	GX	国际注册	KMT	1086228	有效
73	KRAUSS-MAFFEI	墨西哥	KMT	1120631	有效
74	GuideX	国际注册	KMT	1130208	有效
75	GuideX	俄罗斯联邦	KMT	1130208	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
76	GuideX	韩国	KMT	1130208	有效
77	GearX	国际注册	KMT	1130209	有效
78	GearX	俄罗斯联邦	KMT	1130209	有效
79	GearX	韩国	KMT	1130209	有效
80	RIM-Star	美国	KMT	1179845	有效
81	ColorForm	墨西哥	KMT	1194339	有效
82	ColorForm	墨西哥	KMT	1221626	有效
83	BlueboX	印度	KMT	1352628	有效
84	BlueboX	国际注册	KMT	1352628	有效
85	BlueboX	日本	KMT	1352628	有效
86	BlueboX	墨西哥	KMT	1352628	有效
87	BlueboX	俄罗斯联邦	KMT	1352628	有效
88	iPul	国际注册	KMT	1359539	有效
89	iPul	日本	KMT	1359539	有效
90	iPul	俄罗斯联邦	KMT	1359539	有效
91	iPul	韩国	KMT	1359539	有效
92	MaXecution	印度	KMT	1400920	有效
93	MaXecution	印度尼西亚	KMT	1400920	有效
94	MaXecution	国际注册	KMT	1400920	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
95	MaXecution	日本	KMT	1400920	有效
96	MaXecution	韩国	KMT	1400920	有效
97	MaXecution	瑞士	KMT	1400920	有效
98	MaXecution	泰国	KMT	1400920	有效
99	MaXecution	越南	KMT	1400920	有效
100	Polymore	波黑联邦	KMT	1500474	有效
101	Polymore	国际注册	KMT	1500474	有效
102	Polymore	黑山共和国	KMT	1500474	有效
103	Polymore	挪威	KMT	1500474	有效
104	Polymore	俄罗斯联邦	KMT	1500474	有效
105	Polymore	塞尔维亚	KMT	1500474	有效
106	Polymore	瑞士	KMT	1500474	有效
107	Polymore	土耳其	KMT	1500474	有效
108	Polymore	乌克兰	KMT	1500474	有效
109	Agile	澳大利亚	KMT	1505148	有效
110	Agile	白俄罗斯	KMT	1505148	有效
111	Agile	加拿大	KMT	1505148	有效
112	Agile	哥伦比亚	KMT	1505148	有效
113	Agile	印度	KMT	1505148	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
114	Agile	印度尼西亚	KMT	1505148	有效
115	Agile	国际注册	KMT	1505148	有效
116	Agile	以色列	KMT	1505148	有效
117	Agile	日本	KMT	1505148	有效
118	Agile	俄罗斯联邦	KMT	1505148	有效
119	Agile	韩国	KMT	1505148	有效
120	Agile	泰国	KMT	1505148	有效
121	Agile	土耳其	KMT	1505148	有效
122	Agile	乌克兰	KMT	1505148	有效
123	Agile	越南	KMT	1505148	有效
124	Polymore (Bildmarke)	波黑联邦	KMT	1527747	有效
125	Polymore (Bildmarke)	国际注册	KMT	1527747	有效
126	Polymore (Bildmarke)	黑山共和国	KMT	1527747	有效
127	Polymore (Bildmarke)	挪威	KMT	1527747	有效
128	Polymore (Bildmarke)	俄罗斯联邦	KMT	1527747	有效
129	Polymore (Bildmarke)	塞尔维亚	KMT	1527747	有效
130	Polymore (Bildmarke)	瑞士	KMT	1527747	有效
131	Polymore (Bildmarke)	土耳其	KMT	1527747	有效
132	Polymore (Bildmarke)	乌克兰	KMT	1527747	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
133	DCIM	加拿大	KMT	1554269	有效
134	DCIM	国际注册	KMT	1554269	有效
135	DCIM	日本	KMT	1554269	有效
136	DCIM	墨西哥	KMT	1554269	有效
137	DCIM	韩国	KMT	1554269	有效
138	Multinject	奥地利	KMT	164435	有效
139	socialProduction	巴西	KMT	1650856	有效
140	socialProduction	英国	KMT	1650856	有效
141	socialProduction	印度	KMT	1650856	有效
142	socialProduction	印度尼西亚	KMT	1650856	有效
143	socialProduction	国际注册	KMT	1650856	有效
144	socialProduction	日本	KMT	1650856	有效
145	socialProduction	墨西哥	KMT	1650856	有效
146	socialProduction	摩洛哥	KMT	1650856	有效
147	socialProduction	韩国	KMT	1650856	有效
148	socialProduction	土耳其	KMT	1650856	有效
149	liveCare	国际注册	KMT	1652048	有效
150	liveCare	墨西哥	KMT	1652048	有效
151	liveCare	摩洛哥	KMT	1652048	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
152	liveCare	韩国	KMT	1652048	有效
153	liveCare	瑞士	KMT	1652048	有效
154	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	澳大利亚	KMT	1661817	有效
155	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	巴西	KMT	1661817	有效
156	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	加拿大	KMT	1661817	有效
157	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	英国	KMT	1661817	有效
158	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	印度	KMT	1661817	有效
159	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	国际注册	KMT	1661817	有效
160	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	日本	KMT	1661817	有效
161	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	墨西哥	KMT	1661817	有效
162	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	俄罗斯联邦	KMT	1661817	有效
163	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	韩国	KMT	1661817	有效
164	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	瑞士	KMT	1661817	有效
165	pioneer	国际注册	KMT	1702321	有效
166	pioneer	墨西哥	KMT	1702321	有效
167	pioneer	韩国	KMT	1702321	有效
168	pioneer	瑞士	KMT	1702321	有效
169	produceNow	国际注册	KMT	1705809	有效
170	produceNow	墨西哥	KMT	1705809	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
171	CleanForm	印度	KMT	1986077	有效
172	Multinject	美国	KMT	2,157,368	有效
173	DECOFORM	美国	KMT	2,277,288	有效
174	DUROSET	美国	KMT	2,753,472	有效
175	SILCOSET	美国	KMT	2,889,459	有效
176	KRAUSS-MAFFEI	美国	KMT	2,952,114	有效
177	Quick Switch (Bild)	南非	KMT	2003/19110	有效
178	Quick Switch (Bild)	南非	KMT	2003/19111	有效
179	Quick Switch (Bild)	南非	KMT	2003/19112	有效
180	LFI-PUR	西班牙	KMT	2007267	有效
181	KRAUSS-MAFFEI	南非	KMT	2009/00061	有效
182	KRAUSS-MAFFEI	南非	KMT	2009/00062	有效
183	KRAUSS-MAFFEI	南非	KMT	2009/00063	有效
184	KRAUSS-MAFFEI	南非	KMT	2009/00064	有效
185	KRAUSS-MAFFEI	南非	KMT	2009/00065	有效
186	Multinject	英国	KMT	2066169	有效
187	FiberForm	印度	KMT	2117047	有效
188	KRAUSS-MAFFEI	泰国	KMT	263812	有效
189	KRAUSS-MAFFEI	泰国	KMT	263820	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
190	SkinForm	美国	KMT	3,068,444	有效
191	POLYSET	美国	KMT	3,134,576	有效
192	KM	美国	KMT	3,211,989	有效
193	BluePower	美国	KMT	3,750,040	有效
194	KRAUSS-MAFFEI	德国	KMT	30118348	有效
195	IMC	德国	KMT	302 29 616	有效
196	KM-Quick Switch	德国	KMT	30253102	有效
197	KRAUSS-MAFFEI	中国香港	KMT	302701214	有效
198	SpinForm	德国	KMT	304 70 268	有效
199	KRAUSS-MAFFEI	泰国	KMT	31780	有效
200	KRAUSS-MAFFEI	泰国	KMT	32374	有效
201	KRAUSS-MAFFEI	泰国	KMT	32735	有效
202	PENTAMIX	日本	KMT	3303432	有效
203	PENTAMIX	意大利	KMT	362020000167698	有效
204	LFI-PUR	韩国	KMT	379431	有效
205	LFI-PUR	德国	KMT	39532127	有效
206	Multinject	德国	KMT	39540122	有效
207	DECOFORM	德国	KMT	39729049	有效
208	GX	美国	KMT	4,110,783	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
209	FiberForm	美国	KMT	4,123,643	有效
210	LFI-PUR	日本	KMT	4051212	有效
211	KRAUSS-MAFFEI	菲律宾	KMT	4-2009-000367	有效
212	POLYSET	日本	KMT	4437449	有效
213	POLYSET	瑞士	KMT	472176	有效
214	PX	美国	KMT	5,144,575	有效
215	iPul	美国	KMT	5.393.701	有效
216	Quick Switch	日本	KMT	5163080	有效
217	PENTAMIX	Benelux 联盟	KMT	562663	有效
218	GearX	美国	KMT	6,213,737	有效
219	DCIM	美国	KMT	6,331,238	有效
220	GuideX	美国	KMT	6,375,193	有效
221	pioneersClub - Wort-/Bildmarke	美国	KMT	6938351	有效
222	liveCare	美国	KMT	6,938,332	有效
223	socialProduction	美国	KMT	6,976,436	有效
224	Agile	美国	KMT	6110239	有效
225	PENTAMIX	意大利	KMT	690236	有效
226	pioneer	美国	KMT	7,251,350	有效
227	produceNow	美国	KMT	7,251,374	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
228	LFI-PUR	意大利	KMT	755372	有效
229	KRAUSS-MAFFEI	韩国	KMT	7787	有效
230	KRAUSS-MAFFEI	白俄罗斯	KMT	779 048	有效
231	KRAUSS-MAFFEI	土耳其	KMT	779 048	有效
232	KRAUSS-MAFFEI	克罗地亚	KMT	779048	有效
233	KRAUSS-MAFFEI	捷克	KMT	779048	有效
234	KRAUSS-MAFFEI	爱沙尼亚	KMT	779048	有效
235	KRAUSS-MAFFEI	匈牙利	KMT	779048	有效
236	KRAUSS-MAFFEI	国际注册	KMT	779048	有效
237	KRAUSS-MAFFEI	日本	KMT	779048	有效
238	KRAUSS-MAFFEI	拉脱维亚	KMT	779048	有效
239	KRAUSS-MAFFEI	立陶宛	KMT	779048	有效
240	KRAUSS-MAFFEI	黑山共和国	KMT	779048	有效
241	KRAUSS-MAFFEI	挪威	KMT	779048	有效
242	KRAUSS-MAFFEI	波兰	KMT	779048	有效
243	KRAUSS-MAFFEI	罗马尼亚	KMT	779048	有效
244	KRAUSS-MAFFEI	俄罗斯联邦	KMT	779048	有效
245	KRAUSS-MAFFEI	塞尔维亚	KMT	779048	有效
246	KRAUSS-MAFFEI	新加坡	KMT	779048	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
247	KRAUSS-MAFFEI	新加坡	KMT	779048	有效
248	KRAUSS-MAFFEI	新加坡	KMT	779048	有效
249	KRAUSS-MAFFEI	新加坡	KMT	779048	有效
250	KRAUSS-MAFFEI	新加坡	KMT	779048	有效
251	KRAUSS-MAFFEI	瑞士	KMT	779048	有效
252	KRAUSS-MAFFEI	乌克兰	KMT	779048	有效
253	KRAUSS-MAFFEI	越南	KMT	779048	有效
254	KM	克罗地亚	KMT	779049	有效
255	KM	爱沙尼亚	KMT	779049	有效
256	KM	匈牙利	KMT	779049	有效
257	KM	国际注册	KMT	779049	有效
258	KM	拉脱维亚	KMT	779049	有效
259	KM	立陶宛	KMT	779049	有效
260	KM	黑山共和国	KMT	779049	有效
261	KM	挪威	KMT	779049	有效
262	KM	波兰	KMT	779049	有效
263	KM	罗马尼亚	KMT	779049	有效
264	KM	塞尔维亚	KMT	779049	有效
265	KM	瑞士	KMT	779049	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
266	POLYSET	澳大利亚	KMT	815757	有效
267	PENTAMIX	巴西	KMT	818118776	有效
268	Quick Switch (Bild)	墨西哥	KMT	820946	有效
269	Quick Switch (Bild)	墨西哥	KMT	827125	有效
270	SpinForm	巴西	KMT	827211821	有效
271	SILCOSET	澳大利亚	KMT	829839	有效
272	Quick Switch (Bild)	墨西哥	KMT	830648	有效
273	FiberForm	巴西	KMT	830982140	有效
274	FiberForm	巴西	KMT	830982167	有效
275	Quick Switch (Bild)	国际注册	KMT	837274	有效
276	Quick Switch (Bild)	俄罗斯联邦	KMT	837274	有效
277	Quick Switch (Bild)	瑞士	KMT	837274	有效
278	SkinForm	国际注册	KMT	844043	有效
279	PETFORM	澳大利亚	KMT	849918	有效
280	SpinForm	欧盟	KMT	850134	有效
281	SpinForm	国际注册	KMT	850134	有效
282	KRAUSS-MAFFEI	澳大利亚	KMT	874868	有效
283	PENTAMIX	法国	KMT	94540978	有效
284	LFI-PUR	法国	KMT	96607678	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
285	Multinject	法国	KMT	96618841	有效
286	KRAUSS-MAFFEI	墨西哥	KMT	978338	有效
287	KRAUSS-MAFFEI	墨西哥	KMT	978339	有效
288	EcoPac	欧盟	KMT	995 967	有效
289	EcoPac	俄罗斯联邦	KMT	995 967	有效
290	EcoPac	国际注册	KMT	995967	有效
291	EcoPac	瑞士	KMT	995967	有效
292	BluePower	国际注册	KMT	996801	有效
293	BluePower	俄罗斯联邦	KMT	996801	有效
294	RIM-Star	德国	KMT	DE 1001393	有效
295	PENTAMIX	德国	KMT	DE 2070769	有效
296	KM	德国	KMT	DE 30118350	有效
297	EcoPac	德国	KMT	DE 302008027456	有效
298	Krauss-Maffei (alt)	德国	KMT	DE 302009062812	有效
299	Economiser	德国	KMT	DE 302010011466	有效
300	KraussMaffei	德国	KMT	DE 302015049921	有效
301	Quick Switch (Bild)	德国	KMT	DE 30356445	有效
302	SkinForm	德国	KMT	DE 30422775	有效
303	EX	德国	KMT	DE 30460706	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
304	CoverForm	德国	KMT	DE 30758359	有效
305	KRAUSS-MAFFEI	印度尼西亚	KMT	IDM000113760	有效
306	KRAUSS-MAFFEI	印度尼西亚	KMT	IDM000113761	有效
307	KRAUSS-MAFFEI	印度尼西亚	KMT	IDM000113762	有效
308	KRAUSS-MAFFEI	印度尼西亚	KMT	IDM000114456	有效
309	KRAUSS-MAFFEI	印度尼西亚	KMT	IDM000114457	有效
310	SkinForm	俄罗斯联邦	KMT	IR 844043	有效
311	SkinForm	瑞士	KMT	IR 844043	有效
312	SkinForm	土耳其	KMT	IR 844043	有效
313	SILCOSET	瑞士	KMT	P 476.492	有效
314	SpinForm	加拿大	KMT	TM698967	有效
315	KM	加拿大	KMT	TMA 668,600	有效
316	KRAUSS-MAFFEI	加拿大	KMT	TMA603,724	有效
317	AX	加拿大	KMT	TMA809,061	有效
318	KRAUSS-MAFFEI	英国	KMT	UK00003377644	有效
319	SpinForm	英国	KMT	UK00800850134	有效
320	EcoPac	英国	KMT	UK00800995967	有效
321	DECOFORM	英国	KMT	UK00900683375	有效
322	KRAUSS-MAFFEI	英国	KMT	UK00902185924	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
323	KM	英国	KMT	UK00902185973	有效
324	KM-Quick Switch	英国	KMT	UK00902913036	有效
325	Quick Switch (Bild)	英国	KMT	UK00903223071	有效
326	Quick Switch	英国	KMT	UK00903625639	有效
327	SkinForm	英国	KMT	UK00904076543	有效
328	EX	英国	KMT	UK00906319073	有效
329	BluePower	英国	KMT	UK00907345879	有效
330	FiberForm	英国	KMT	UK00909389081	有效
331	GX	英国	KMT	UK00909704164	有效
332	GuideX	英国	KMT	UK00910628022	有效
333	GearX	英国	KMT	UK00910628345	有效
334	RimStar Flex	英国	KMT	UK00912766581	有效
335	BlueboX	英国	KMT	UK00915918287	有效
336	Agile	英国	KMT	UK00918056885	有效
337	PINCONVERT	欧盟	KME	000289165	有效
338	ScrewCon	欧盟	KME	002724706	有效
339	KM-Quick Switch	欧盟	KME	002913036	有效
340	Quick Switch (Bild)	欧盟	KME	003223071	有效
341	Quick Switch	欧盟	KME	003625639	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
342	BERSTORFF	中国台湾	KME	00617134	有效
343	UltraFeed	欧盟	KME	010356897	有效
344	SCHAUMEX	欧盟	KME	010981637	有效
345	SCHAUMTANDEX	欧盟	KME	011593126	有效
346	BERSTORFF (chin. Schriftzeichen)	中国台湾	KME	01520987	有效
347	EdelweissCompounding	欧盟	KME	015692429	有效
348	purity glycoLine	欧盟	KME	018742185	有效
349	purity glycoLine	加拿大	KME	1 714 177	有效
350	purity glycoLine	印度	KME	1 714 177	有效
351	UltraFeed	国际注册	KME	1110816	有效
352	UltraFeed	日本	KME	1110816	有效
353	UltraFeed	瑞士	KME	1110816	有效
354	SCHAUMEX	国际注册	KME	1145969	有效
355	SCHAUMEX	日本	KME	1145969	有效
356	SCHAUMEX	俄罗斯联邦	KME	1145969	有效
357	SCHAUMEX	韩国	KME	1145969	有效
358	SCHAUMEX	瑞士	KME	1145969	有效
359	SCHAUMTANDEX	印度	KME	1174493	有效
360	SCHAUMTANDEX	国际注册	KME	1174493	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
361	SCHAUMTANDEX	日本	KME	1174493	有效
362	SCHAUMTANDEX	俄罗斯	KME	1174493	有效
363	SCHAUMTANDEX	韩国	KME	1174493	有效
364	SCHAUMTANDEX	瑞士	KME	1174493	有效
365	EdelweissCompounding	印度	KME	1345358	有效
366	EdelweissCompounding	国际注册	KME	1345358	有效
367	EdelweissCompounding	日本	KME	1345358	有效
368	EdelweissCompounding	俄罗斯	KME	1345358	有效
369	EdelweissCompounding	韩国	KME	1345358	有效
370	EdelweissCompounding	瑞士	KME	1345358	有效
371	EdelweissCompounding	土耳其	KME	1345358	有效
372	purity	国际注册	KME	1710320	有效
373	purity glycoLine	国际注册	KME	1714177	有效
374	purity glycoLine	日本	KME	1714177	有效
375	purity glycoLine	墨西哥	KME	1714177	有效
376	BERSTORFF (Bild)	美国	KME	2,488,656	有效
377	STIFTCONVERT	欧盟	KME	282020	有效
378	BERSTORFF (alt)	奥地利	KME	336678	有效
379	BERSTORFF (alt)	Benelux 联盟	KME	336678	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
380	BERSTORFF (alt)	法国	KME	336678	有效
381	BERSTORFF (alt)	德国	KME	336678	有效
382	BERSTORFF (alt)	匈牙利	KME	336678	有效
383	BERSTORFF (alt)	国际注册	KME	336678	有效
384	BERSTORFF (alt)	意大利	KME	336678	有效
385	BERSTORFF (alt)	黑山共和国	KME	336678	有效
386	BERSTORFF (alt)	摩洛哥	KME	336678	有效
387	BERSTORFF (alt)	葡萄牙	KME	336678	有效
388	BERSTORFF (alt)	罗马尼亚	KME	336678	有效
389	BERSTORFF (alt)	塞尔维亚	KME	336678	有效
390	BERSTORFF (alt)	西班牙	KME	336678	有效
391	BERSTORFF (alt)	瑞士	KME	336678	有效
392	BERSTORFF	澳大利亚	KME	341980	有效
393	SCHAUMTANDEX	美国	KME	4,619,106	有效
394	BERSTORFF	阿尔及利亚	KME	410791	有效
395	BERSTORFF	奥地利	KME	410791	有效
396	BERSTORFF	Benelux 联盟	KME	410791	有效
397	BERSTORFF	捷克	KME	410791	有效
398	BERSTORFF	埃及	KME	410791	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
399	BERSTORFF	法国	KME	410791	有效
400	BERSTORFF	匈牙利	KME	410791	有效
401	BERSTORFF	国际注册	KME	410791	有效
402	BERSTORFF	意大利	KME	410791	有效
403	BERSTORFF	列支敦士登	KME	410791	有效
404	BERSTORFF	摩纳哥	KME	410791	有效
405	BERSTORFF	黑山共和国	KME	410791	有效
406	BERSTORFF	摩洛哥	KME	410791	有效
407	BERSTORFF	葡萄牙	KME	410791	有效
408	BERSTORFF	罗马尼亚	KME	410791	有效
409	BERSTORFF	圣马力诺	KME	410791	有效
410	BERSTORFF	塞尔维亚	KME	410791	有效
411	BERSTORFF	斯洛伐克	KME	410791	有效
412	BERSTORFF	西班牙	KME	410791	有效
413	BERSTORFF	瑞士	KME	410791	有效
414	ULTRA TORQUE	奥地利	KME	671544	有效
415	ULTRA TORQUE	Benelux 联盟	KME	671544	有效
416	ULTRA TORQUE	捷克	KME	671544	有效
417	ULTRA TORQUE	法国	KME	671544	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
418	ULTRA TORQUE	英国	KME	671544	有效
419	ULTRA TORQUE	国际注册	KME	671544	有效
420	ULTRA TORQUE	意大利	KME	671544	有效
421	ULTRA TORQUE	瑞士	KME	671544	有效
422	purity glycoLine	美国	KME	7,404,158	有效
423	BERSTORFF (Bild)	西班牙	KME	713 398	有效
424	BERSTORFF (Bild)	奥地利	KME	713398	有效
425	BERSTORFF (Bild)	Benelux 联盟	KME	713398	有效
426	BERSTORFF (Bild)	保加利亚	KME	713398	有效
427	BERSTORFF (Bild)	捷克	KME	713398	有效
428	BERSTORFF (Bild)	丹麦	KME	713398	有效
429	BERSTORFF (Bild)	埃及	KME	713398	有效
430	BERSTORFF (Bild)	芬兰	KME	713398	有效
431	BERSTORFF (Bild)	法国	KME	713398	有效
432	BERSTORFF (Bild)	英国	KME	713398	有效
433	BERSTORFF (Bild)	匈牙利	KME	713398	有效
434	BERSTORFF (Bild)	国际注册	KME	713398	有效
435	BERSTORFF (Bild)	意大利	KME	713398	有效
436	BERSTORFF (Bild)	黑山共和国	KME	713398	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
437	BERSTORFF (Bild)	挪威	KME	713398	有效
438	BERSTORFF (Bild)	波兰	KME	713398	有效
439	BERSTORFF (Bild)	葡萄牙	KME	713398	有效
440	BERSTORFF (Bild)	罗马尼亚	KME	713398	有效
441	BERSTORFF (Bild)	俄罗斯	KME	713398	有效
442	BERSTORFF (Bild)	塞尔维亚	KME	713398	有效
443	BERSTORFF (Bild)	斯洛伐克	KME	713398	有效
444	BERSTORFF (Bild)	斯洛文尼亚	KME	713398	有效
445	BERSTORFF (Bild)	瑞典	KME	713398	有效
446	BERSTORFF (Bild)	瑞士	KME	713398	有效
447	PLANETCALANDER	奥地利	KME	713529	有效
448	PLANETCALANDER	捷克	KME	713529	有效
449	PLANETCALANDER	法国	KME	713529	有效
450	PLANETCALANDER	英国	KME	713529	有效
451	PLANETCALANDER	国际注册	KME	713529	有效
452	PLANETCALANDER	意大利	KME	713529	有效
453	ScrewCon	澳大利亚	KME	929638	有效
454	PINCONVERT	德国	KME	DE 2023209	有效
455	ULTRA TORQUE	德国	KME	DE 39628498	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
456	UT	德国	KME	DE 39628500	有效
457	BERSTORFF (Bild)	德国	KME	DE 39832694	有效
458	PLANETCALANDER	德国	KME	DE 39860425	有效
459	BERSTORFF (alt)	德国	KME	DE 539682	有效
460	BERSTORFF AUMA	德国	KME	DE 865128	有效
461	SCHAUMEX	德国	KME	DE 891622	有效
462	BERSTORFF	德国	KME	DE 922791	有效
463	BERSTORFF (alt)	英国	KME	UK00000910685	有效
464	PINCONVERT	英国	KME	UK00900289165	有效
465	ScrewCon	英国	KME	UK00902724706	有效
466	UltraFeed	英国	KME	UK00910356897	有效
467	SCHAUMEX	英国	KME	UK00910981637	有效
468	SCHAUMTANDEX	英国	KME	UK00911593126	有效
469	EdelweissCompounding	英国	KME	UK00915692429	有效
470	KraussMaffei Berstorff	欧盟	KMT, KMBerstorff	005976675	有效
471	Trendengineering	欧盟	KMT, Netstal-Maschinen AG, KME	014286181	有效
472	M.I.N.D.	欧盟	KMT, Netstal-Maschinen AG, KME	017892085	有效
473	KRAUSS-MAFFEI	印度	Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH	1214141	有效
474	KRAUSS-MAFFEI	印度	Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH	1214142	有效

序号	商标名称	国家/地区	申请人/注册人	注册号	状态
475	KRAUSS-MAFFEI	印度	Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH	1239194	有效
476	LFI-PUR	英国	Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH	2050692	有效
477	KraussMaffei Berstorff	美国	KMT, KMBerstorff	3,763,312	有效
478	KraussMaffei Berstorff	英国	KMT, KMBerstorff	3393316	有效
479	KraussMaffei Berstorff	澳大利亚	KMT, KMBerstorff	978163	有效
480	KraussMaffei Berstorff	埃及	KMT, KMBerstorff	978163	有效
481	KraussMaffei Berstorff	国际注册	KMT, KMBerstorff	978163	有效
482	KraussMaffei Berstorff	日本	KMT, KMBerstorff	978163	有效
483	KraussMaffei Berstorff	黑山共和国	KMT, KMBerstorff	978163	有效
484	KraussMaffei Berstorff	俄罗斯	KMT, KMBerstorff	978163	有效
485	KraussMaffei Berstorff	塞尔维亚	KMT, KMBerstorff	978163	有效
486	KraussMaffei Berstorff	瑞士	KMT, KMBerstorff	978163	有效
487	KraussMaffei Berstorff	德国	KM Technologies GmbH (alt), KME	DE 30739923	有效
488	Trendengineering	英国	KMT, KM HighPerformance, KME	UK00914286181	有效
489	M.I.N.D.	英国	KMT, KM HighPerformance, KME	UK00917892085	有效

附件四：装备卢森堡及其主要子公司已授权专利

A. 境内专利

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
1	一种电磁驱动的注射结构及注塑机	ZL202322628262.X	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2023 年 09 月 26 日	2024 年 04 月 16 日
2	摆动装置及注塑机	ZL202322054015.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2023 年 08 月 01 日	2024 年 02 月 23 日
3	支撑装置及注塑机	ZL202322007633.2	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2023 年 07 月 27 日	2024 年 03 月 01 日
4	一种模具的运输车	ZL202321957629.6	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2023 年 07 月 24 日	2023 年 12 月 22 日
5	一种注射机构及注塑机	ZL202321655191.6	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2023 年 06 月 27 日	2023 年 11 月 14 日
6	一种挤出机螺杆尾端密封装置及同向双螺杆挤出机	ZL202222822638.6	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2022 年 10 月 26 日	2023 年 01 月 24 日
7	一种热塑性有机纤维板一体成型设备	ZL202210952063.1	克劳斯中国	发明	专利权维持	2022 年 08 月 09 日	2024 年 06 月 25 日
8	一种位于模具分型面的产品成型区域外的片材固定机构	ZL202210952071.6	克劳斯中国	发明	专利权维持	2022 年 08 月 09 日	2024 年 06 月 14 日
9	一种带泄压保护的料筒机构	ZL202220165854.5	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2022 年 01 月 21 日	2022 年 08 月 26 日
10	注塑机合模单元的液压回路	ZL202123209304.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2021 年 12 月 20 日	2022 年 06 月 14 日
11	注塑机液压系统的冷却机构	ZL202123000409.8	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2021 年 12 月 02 日	2022 年 06 月 14 日
12	注塑机液动力泵室泄露在线监测装置	ZL202122999314.5	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2021 年 12 月 02 日	2022 年 06 月 10 日
13	一种喷嘴中心距可调的双注射单元装置及注塑机设备	ZL202023066363.5	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 12 月 18 日	2021 年 09 月 03 日

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
14	一种液压合模机构的性能测试机构	ZL202023023360.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 12 月 16 日	2021 年 09 月 03 日
15	一种喷嘴接触力的控制装置	ZL202023022013.9	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 12 月 16 日	2021 年 09 月 03 日
16	门窗框切割装置、生产线	ZL202022765002.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 11 月 25 日	2021 年 08 月 06 日
17	一种滚筒驱动装置及轮胎胶片在线检测设备	ZL202022620468.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 11 月 13 日	2021 年 07 月 16 日
18	拉挤成型系统	ZL202022573157.7	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 11 月 09 日	2021 年 08 月 06 日
19	一种注射单元支撑旋转装置及注塑设备	ZL202022533808.X	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 11 月 05 日	2021 年 09 月 03 日
20	一种橡胶制件旋转切割装置	ZL202022535958.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 11 月 05 日	2021 年 07 月 16 日
21	一种复合板的翻转装置	ZL202022488427.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 11 月 02 日	2021 年 07 月 16 日
22	一种断条检测装置及双螺杆挤出机设备	ZL202022465713.9	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 10 月 30 日	2021 年 09 月 03 日
23	测试组件、测试方法以及注塑机的制造方法	ZL202011123730.2	克劳斯中国	发明	专利权维持	2020 年 10 月 20 日	2022 年 08 月 12 日
24	一种管材切割用万能夹具	ZL202022323502.1	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 10 月 19 日	2021 年 05 月 25 日
25	注塑机、模具高度调整方法以及模具高度调整组件	ZL202011098479.9	克劳斯中国	发明	专利权维持	2020 年 10 月 14 日	2022 年 06 月 10 日
26	一种吹干装置	ZL202022118451.9	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 09 月 24 日	2021 年 06 月 01 日
27	一种踏板开关组件的压力调节装置	ZL202022052109.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 09 月 18 日	2021 年 04 月 02 日
28	一种改性工程塑料 PA 粒子生产用脱水装置	ZL202021937945.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 09 月 08 日	2021 年 06 月 22 日
29	一种抽芯用油路块组件	ZL202021937395.5	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020 年 09 月 08 日	2021 年 05 月 25 日

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
30	一种真空泵汽水分离器及真空泵装置	ZL202021855600.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020年08月31日	2021年05月25日
31	一种真空调节阀	ZL202021855588.6	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020年08月31日	2021年05月25日
32	一种移模油缸测试装置	ZL202021840117.8	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020年08月28日	2021年06月22日
33	一种具有耐磨铜片的曲肘连杆机构	ZL202021833860.0	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020年08月28日	2021年06月01日
34	一种油路块组件及液压动力设备	ZL202021840073.9	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020年08月28日	2021年06月01日
35	一种螺杆抽取装置及挤出设备	ZL202021838591.7	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020年08月28日	2021年06月01日
36	一种侧向抽真空装置	ZL202021840119.7	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2020年08月28日	2021年06月01日
37	窄且深的大直径圆环槽测量工具	ZL201721703508.3	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年12月10日	2018年10月30日
38	橡胶轮胎生产线表面预吹干装置	ZL201721703505.X	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年12月10日	2018年10月30日
39	一种行星切割装置	ZL201721703503.0	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年12月10日	2018年08月07日
40	定位传动一体式切边设备	ZL201721703513.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年12月10日	2018年08月07日
41	一种密封测试装置	ZL201721703502.6	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年12月10日	2018年07月06日
42	开模安全报警装置	ZL201721522390.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年11月15日	2018年07月06日
43	模架小车单元的独立程序系列化全气控系统	ZL201721522388.7	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年11月15日	2018年07月06日
44	一种模芯气动控制单元	ZL201721521862.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年11月15日	2018年07月06日
45	一种刷体快速更换的模架清扫装置	ZL201721422764.5	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017年10月31日	2018年10月30日

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
46	一种上模架可打开至超过重心位置的外部换模站	ZL201721422794.6	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017 年 10 月 31 日	2018 年 09 月 11 日
47	一种从外部持续供给的环形线压缩空气和热水媒供给系统	ZL201721424073.9	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017 年 10 月 31 日	2018 年 08 月 07 日
48	一种模具定位及锁定装置	ZL201721427253.2	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017 年 10 月 31 日	2018 年 08 月 07 日
49	一种带角度调节的模架支撑机构	ZL201721422781.9	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2017 年 10 月 31 日	2018 年 07 月 06 日
50	定位传动一体式中心切割设备	ZL201620066517.5	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2016 年 01 月 22 日	2016 年 08 月 31 日
51	模块化安装的合模机	ZL201620066954.7	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2016 年 01 月 22 日	2016 年 08 月 17 日
52	塑料管材生产线水汽吹干装置	ZL201620065666.X	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2016 年 01 月 22 日	2016 年 07 月 06 日
53	冰箱发泡夹具宽度调节装置	ZL201620067590.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2016 年 01 月 22 日	2016 年 06 月 29 日
54	注塑机平行控制系统调试模具	ZL201620066915.7	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2016 年 01 月 22 日	2016 年 06 月 22 日
55	一种注塑机机座	ZL201620066879.4	克劳斯中国	实用新型	专利权维持	2016 年 01 月 22 日	2016 年 06 月 22 日
56	用于注射成型机的控制装置	ZL201080019727.4	克劳斯中国	发明	专利权维持	2010 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 08 日
57	具有冷却机构的密封装置	ZL202080059791.9	KME	发明	专利权维持	2020 年 8 月 25 日	2024 年 1 月 5 日
58	具有连续变化的叠片宽度的叠片块	ZL202080019281.9	KME	发明	专利权维持	2020 年 2 月 11 日	2023 年 7 月 25 日
59	用于校准装置的叠片块	ZL201980093720.8	KME	发明	专利权维持	2019 年 11 月 26 日	2023 年 6 月 13 日
60	带有位于内部的冷却的挤出装置	ZL201980053728.1	KME	发明	专利权维持	2019 年 8 月 27 日	2022 年 11 月 1 日

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
61	用于在没有力分流情况下产生连接的装置和方法	ZL201980041150.8	KME	发明	专利权维持	2019年6月18日	2022年9月6日
62	具有连续变化的叠片分隔部的叠片块	ZL202080019170.8	KME	发明	专利权维持	2020年2月13日	2022年5月31日
63	具有叠片贯穿部的叠片块	ZL202080019279.1	KME	发明	专利权维持	2020年2月13日	2022年5月27日
64	具有错开的叠片的叠片块	ZL202080019280.4	KME	发明	专利权维持	2020年2月13日	2022年5月27日
65	具有侧向错开的叠片的叠片块	ZL202080019296.5	KME	发明	专利权维持	2020年2月13日	2022年5月24日
66	挤出机螺杆、具有挤出机螺杆的挤出装置以及用于塑料塑化的方法	ZL201880039968.1	KME	发明	专利权维持	2018年5月30日	2021年12月21日
67	带有至少一个孔板的挤出装置	ZL201980021316.X	KME	发明	专利权维持	2019年4月8日	2021年7月20日
68	多重挤压机机头	ZL201580055253.1	KME	发明	专利权维持	2015年11月9日	2019年7月30日
69	具有经开槽的进料系统的单螺杆挤出机	ZL201380019627.5	KME	发明	专利权维持	2013年4月18日	2017年11月24日
70	用于生产空心塑料型材的设备和方法	ZL201180028706.3	KME	发明	专利权维持	2011年6月20日	2016年8月3日
71	用于反应式注塑机的喷嘴单元以及用于制造塑料件的方法	ZL201880017943.1	KMT	发明	专利权维持	2018年3月1日	2024年6月28日
72	用于填充状态的方法及设备 和注射成型机/挤出机单元	ZL202080035907.5	KMT	发明	专利权维持	2020年4月28日	2024年6月4日
73	用于反应塑料的被润滑的混合装置和反应塑料的生成方法	ZL202080068720.5	KMT	发明	专利权维持	2020年10月7日	2024年3月19日

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
74	用于尤其在改进恒定的模具填充方面运行注塑成型机的方法和用于实施该方法的注塑成型机	ZL201980068130.X	KMT	发明	专利权维持	2019 年 9 月 30 日	2023 年 5 月 5 日
75	带有具有用于流体的通道的分度轴的注塑成型机	ZL201980019309.6	KMT	发明	专利权维持	2019 年 2 月 14 日	2023 年 4 月 4 日
76	用于制造纤维增强的增塑剂的方法和设备	ZL201980046905.3	KMT	发明	专利权维持	2019 年 7 月 31 日	2023 年 4 月 4 日
77	优选用于对塑料构件去毛刺和/或清洁的工具	ZL201780055848.6	KMT	发明	专利权维持	2017 年 9 月 12 日	2022 年 12 月 30 日
78	用于制造反应塑料的装置和方法	ZL201880097057.4	KMT	发明	专利权维持	2018 年 10 月 31 日	2022 年 12 月 20 日
79	加热装置	ZL201980018101.2	KMT	发明	专利权维持	2019 年 4 月 11 日	2022 年 11 月 8 日
80	塑化单元	ZL201980046911.9	KMT	发明	专利权维持	2019 年 7 月 18 日	2022 年 11 月 8 日
81	用于注塑成型机的塑化单元的螺杆的止逆流阀	ZL201980007582.7	KMT	发明	专利权维持	2019 年 4 月 17 日	2022 年 11 月 8 日
82	用于制造复合件的方法	ZL201880094764.8	KMT	发明	专利权维持	2018 年 10 月 31 日	2022 年 11 月 8 日
83	用于对注射成型模具进行变模温调温的方法和设备	ZL201880048428.X	KMT	发明	专利权维持	2018 年 7 月 9 日	2022 年 4 月 5 日
84	注射成型机-闭合单元系统	ZL201880034922.0	KMT	发明	专利权维持	2018 年 5 月 16 日	2022 年 3 月 8 日
85	具有纤维供应装置的用于制造含纤维的塑料熔体的单螺杆塑化单元	ZL201880060402.7	KMT	发明	专利权维持	2018 年 9 月 6 日	2022 年 2 月 22 日
86	用于制造塑料成型件的方法	ZL201880069305.4	KMT	发明	专利权维持	2018 年 11 月 5 日	2022 年 1 月 14 日
87	用于制造具有半成品的成型	ZL201780060973.6	KMT	发明	专利权维持	2017 年 8 月 3 日	2021 年 11 月 2 日

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
	件的方法和装置						
88	用于塑化螺杆的剪切件和单螺杆塑化单元	ZL201880064244.2	KMT	发明	专利权维持	2018年9月18日	2021年10月29日
89	用于制造纤维增强的塑料成型件的注射成型机	ZL201780059119.8	KMT	发明	专利权维持	2017年7月18日	2021年3月12日
90	用于熔融可熔塑料材料的熔融设备和方法、用于混合反应性塑料组分的方法	ZL201680027176.3	KMT	发明	专利权维持	2016年5月25日	2020年12月22日
91	具有涂层装置的注射成型机	ZL201680058012.7	KMT	发明	专利权维持	2016年10月5日	2020年10月27日
92	具有用于存储文本信息和/或图像信息的数据存储器的注塑机	ZL201680061464.0	KMT	发明	专利权维持	2016年8月5日	2020年8月25日
93	用于运行注塑成型机的方法	ZL201680034986.1	KMT	发明	专利权维持	2016年7月19日	2020年8月25日
94	具有支柱的注射成型机的闭合单元	ZL201580073261.9	KMT	发明	专利权维持	2015年12月17日	2020年6月2日
95	用于冰柜的发泡装置以及相关的发泡方法	ZL201680024666.8	KMT	发明	专利权维持	2016年5月18日	2020年2月14日
96	用于在注射成型过程中确定能注射成型的物料的实际体积的方法	ZL201680051961.2	KMT	发明	专利权维持	2016年10月5日	2019年10月29日
97	注塑成型机的模具填充过程的过程控制方法	ZL201480055048.0	KMT	发明	专利权维持	2014年10月2日	2018年4月24日
98	用于评估注塑模具的工艺特性技术特性的方法	ZL201480056346.1	KMT	发明	专利权维持	2014年10月14日	2017年10月27日
99	用于与最终轮廓相符地制造可承受高机械负荷的塑料构	ZL201480039875.0	KMT	发明	专利权维持	2014年7月25日	2017年8月29日

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类型	状态	申请日	授权公告日
	件的方法						
100	用于制造塑料成形件的方法	ZL201180038416.7	KMT	发明	专利权维持	2011年9月14日	2017年7月21日
101	组分输送喷嘴	ZL201380036590.7	KMT	发明	专利权维持	2013年6月28日	2017年7月7日
102	用于对成形件进行涂层的方法	ZL201280048348.7	KMT	发明	专利权维持	2012年10月1日	2016年11月9日
103	用于塑料加工机器的闭合单元的导向装置的导向座	ZL201280026865.4	KMT	发明	专利权维持	2012年5月21日	2016年2月24日
104	具有分布式控制和调节器的转台式注塑机	ZL201180038419.0	KMT	发明	专利权维持	2011年8月24日	2015年4月29日
105	用于注射成型机的合模单元	ZL201080026744.0	KMT	发明	专利权维持	2010年7月8日	2014年11月12日
106	用于对注射成型模具进行变温调温的方法和装置	ZL200980133097.0	KMT	发明	专利权维持	2009年8月24日	2013年11月20日
107	用于制造注塑成型件的方法	ZL200810175003.3	KMT	发明	专利权维持	2008年10月24日	2013年8月28日
108	用于制造多组分塑料成型件的方法和设备	ZL200780005492.1	KMT	发明	专利权维持	2007年4月3日	2013年3月27日
109	微管道管子卷绕机、双工位卷绕机、用于微管道-塑料空管子的加工系统和用于卷绕这种管子的方法	ZL201480045219.1	KMT, Graewe GmbH Maschinenbau	发明	专利权维持	2014年8月20日	2019年3月12日
110	用于监视挤出机或注塑机的技术	ZL201880077891.7	KMT, Sikora AG	发明	专利权维持	2018年10月24日	2022年3月29日

B. 境外专利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
1	KME	Sealing Device With Cooling Function	2020/8/25	US 17/636,085	2024/7/23	12,042,973	美国
2	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHlung	2019/8/27	202117005626	2024/1/31	505576	印度
3	KME	Sealing Device	2020/8/25	US 17/636,072	2024/1/2	US 11,858,192 B2	美国
4	KME	Lamella Block With Offset Lamellae	2020/2/13	17/428,465	2023/11/7	11,806,911 B2	美国
5	KME	Abdichtvorrichtung	2020/8/25	EP 20761799.4	2023/10/11	EP 4025407 B1	欧洲统一专利
6	KME	Abdichtvorrichtung	2020/8/25	EP 20761799.4	2023/10/11	EP 4025407 B1	欧洲
7	KME	Extrusion Device Having Internal Cooling	2019/8/27	US 17/269,050	2023/10/3	11,772,316 B2	美国
8	KME	Dispositivo De Extrus ão Com Pelo Menos Uma Placa Perfurada	2019/4/8	BR1120200184 58-6	2023/9/29	BR1120200184 58-6	巴西
9	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	德国
10	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	欧洲
11	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	英国
12	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	意大利
13	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	荷兰
14	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	奥地利
15	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	瑞士
16	KME	Lamellenblock Mit Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705911.4	2023/5/31	EP 3921137 B1	土耳其

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
17	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	德国
18	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	欧洲
19	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	英国
20	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	意大利
21	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	荷兰
22	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	奥地利
23	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	瑞士
24	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenteilung	2020/2/13	EP 20705907.2	2023/5/10	EP 3921134 B1	土耳其
25	KME	Lamella Block With Laterally Offset Lamellae	2020/2/13	17/434,907	2023/5/9	11,642,826 B2	美国
26	KME	Fin Block For A Calibrating Device	2019/11/26	17/428,500	2023/5/2	11,639,019	美国
27	KME	Lamella Block With Continuously Varied Lamella Division	2020/2/13	17/434,844	2023/5/2	11,639,017	美国
28	KME	Vorrichtung Und Verfahren Zum Schneiden Eines Streifens Aus Deformierbarem Material	2022/11/16	DE 102022130333.0	2023/4/27	DE 102022130333 B3	德国
29	KME	Fin Block With Continuously Varied Fin Width	2020/2/11	17/434,364	2023/2/28	11,590,681 B2	美国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
30	KME	Tyre Strip Extrusion Apparatus For Producing Tread And/Or Side Strips For Tyres, And Method For Producing A Tread Or Side Strip Of A Tyre	2016/5/18	10-2017-7036375	2023/2/17	10-2502584	韩国
31	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	德国
32	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	欧洲
33	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	英国
34	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	意大利
35	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	荷兰
36	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	奥地利
37	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	瑞士
38	KME	Lamellenblock FÜR Eine Kalibriereinrichtung	2019/11/26	EP 19809800.6	2023/2/1	EP 3921132	土耳其
39	KME	Extruder Screw, Extrusion Device With Extruder Screw And Method For Plasticizing A Plastic Material	2018/5/16	107116562	2022/12/21	I787269	中国台湾
40	KME	Einschneckenextruder Mit Einem Genuteten Einzugssystem	2013/4/18	8279/DELNP/2014	2022/11/14	411355	印度
41	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHLUNG	2019/8/27	EP 19759364.3	2022/10/12	EP 3846999	德国
42	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHLUNG	2019/8/27	EP 19759364.3	2022/10/12	EP 3846999	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
43	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHlung	2019/8/27	EP 19759364.3	2022/10/12	EP 3846999	意大利
44	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHlung	2019/8/27	EP 19759364.3	2022/10/12	EP 3846999	荷兰
45	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHlung	2019/8/27	EP 19759364.3	2022/10/12	EP 3846999	奥地利
46	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHlung	2019/8/27	EP 19759364.3	2022/10/12	EP 3846999	瑞士
47	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Innenliegender KÜHlung	2019/8/27	EP 19759364.3	2022/10/12	EP 3846999	土耳其
48	KME	Vorrichtung Zum Erzeugen Eines Hohlen Kunststoffprofiles	2011/6/20	10850/DELNP/2012	2022/8/30	405129	印度
49	KME	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	意大利
50	KME	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	荷兰
51	KME	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	瑞士
52	KME	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136 B1	意大利
53	KME	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136 B1	荷兰
54	KME	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136 B1	瑞士
55	KME	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	意大利
56	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	意大利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
57	KME	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	荷兰
58	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	荷兰
59	KME	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	瑞士
60	KME	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	瑞士
61	KME	Extruder Screw, Extrusion Device With Extruder Screw And Method For Plasticizing A Plastic Material	2018/5/30	16/622,340	2022/7/5	US 11,376,779 B2	美国
62	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2019/11/7	EP 19801523.2	2022/4/27	EP 3880428	德国
63	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2019/11/7	EP 19801523.2	2022/4/27	EP 3880428 B1	欧洲
64	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2019/11/7	EP 19801523.2	2022/4/27	EP 3880428	意大利
65	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2019/11/7	EP 19801523.2	2022/4/27	EP 3880428	奥地利
66	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2019/11/7	EP 19801523.2	2022/4/27	EP 3880428	瑞士

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
67	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2017/6/22	DE 102017113836.6	2022/4/21	DE 102017113836 B4	德国
68	KME	Extruder Screw, Extrusion Device Having An Extruder Screw And Method For Plasticizing A Plastic	2019/11/7	US 17/292,100	2022/3/15	US 11,273,420	美国
69	KME	Method For Producing A Tread And Tread Production Device	2017/11/8	10-2019-7014160	2022/1/13	10-2352731	韩国
70	KME	Multiple Extrusion Press Head	2015/11/9	(PCT) 10-2017-7012747	2021/10/7	10-2312823	韩国
71	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	2020-558020	2021/9/15	6945084	日本
72	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2018/5/30	EP 18728143.1	2021/9/8	EP 3642005	德国
73	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2018/5/30	EP 18728143.1	2021/9/8	EP 3642005	欧洲
74	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2018/5/30	EP 18728143.1	2021/9/8	EP 3642005	意大利
75	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2018/5/30	EP 18728143.1	2021/9/8	EP 3642005	荷兰

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
76	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2018/5/30	EP 18728143.1	2021/9/8	EP 3642005	奥地利
77	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2018/5/30	EP 18728143.1	2021/9/8	EP 3642005	瑞士
78	KME	Extruderschnecke, Extrusionsvorrichtung Mit Extruderschnecke Sowie Verfahren Zum Plastifizieren Eines Kunststoffes	2018/5/30	EP 18728143.1	2021/9/8	EP 3642005	土耳其
79	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	德国
80	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	欧洲
81	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	法国
82	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	意大利
83	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	荷兰
84	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	波兰
85	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	罗马尼亚
86	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	斯洛伐克

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
87	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	西班牙
88	KME	Extrusion Device Having At Least One Perforated Plate	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	捷克
89	KME	Extrusionsvorrichtung Mit Wenigstens Einer Lochplatte	2019/4/8	EP 19716883.4	2021/7/21	EP 3774276	土耳其
90	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	德国
91	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	德国
92	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	欧洲
93	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	欧洲
94	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	法国
95	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	法国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
96	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	意大利
97	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	意大利
98	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	荷兰
99	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	荷兰
100	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	波兰
101	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	波兰
102	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	罗马尼亚
103	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	罗马尼亚

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
104	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	斯洛伐克
105	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	斯洛伐克
106	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	西班牙
107	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	西班牙
108	KME	Tire Strip Extrusion Apparatus For Manufacturing Treads Or Side Walls For Tires And Manufacturing Method Treads Or Side Walls For Tires	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	捷克
109	KME	Method For Producing A Tread Strip And A Strip Manufacturing Device	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	捷克
110	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2016/5/18	EP 16724618.0	2021/4/28	EP 3288741	土耳其
111	KME	Verfahren Zum Herstellen Eines Laufstreifens Und Laufstreifen-Herstellvorrichtung	2017/11/8	EP 17800474.3	2021/4/28	EP 3548254	土耳其
112	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	德国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
113	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	欧洲
114	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	法国
115	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	意大利
116	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	荷兰
117	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	波兰
118	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	罗马尼亚
119	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	斯洛伐克
120	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	西班牙
121	KME	Hose Extrusion Head And Method For Producing A Hose	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	捷克
122	KME	Schlauchspritzkopf Und Verfahren Zum Herstellen Eines Schlauchs	2015/2/25	EP 15706241.5	2021/4/21	EP 3116701	土耳其
123	KME	Wearing Body For Receiving A Twin Screw For Extruding Meltable Material	2014/9/2	10-2016-7010506	2021/2/17	10-2219179	韩国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
124	KME	Reifenstreifen-Extrusionsvorrichtung Zum Herstellen Von Lauf- Und/Oder Seitenstreifen FÜR Reifen Und Verfahren Zum Herstellen Eines Lauf- Oder Seitenstreifens Eines Reifens	2015/6/2	DE 102015108707.3	2020/7/30	DE 102015108707 B4	德国
125	KME	Vorrichtung Und Verfahren Zum Herstellen Einer Verbindung Ohne Kraftnebenschluss	2018/6/27	DE 102018115468.2	2020/7/30	DE 102018115468 B4	德国
126	KME	Mehrfach-Strangpresskopf	2015/11/9	2017-524454	2020/6/9	6714590	日本
127	KME	Mehrfach-Strangpresskopf Sowie Laufprofil-Herstellvorrichtung Zum Herstellen Von Laufprofilen Von Fahrzeugreifen	2014/11/21	DE 102014117068.7	2020/4/23	DE 102014117068 B4	德国
128	KME	Einschneckenextruder	2009/7/7	993/DELNP/2011	2020/2/7	331547	印度
129	KME	Mehrfach-Strangpresskopf	2015/11/9	EP 15797624.2	2019/4/17	EP 3221117	德国
130	KME	Mehrfach-Strangpresskopf	2015/11/9	EP 15797624.2	2019/4/17	EP 3221117 B1	欧洲
131	KME	Mehrfach-Strangpresskopf	2015/11/9	EP 15797624.2	2019/4/17	EP 3221117	土耳其
132	KME	Extruderschnecke, Extruder Und Verfahren Zum Herstellen Einer Extruderschnecke	2012/8/31	EP12756686.7	2018/10/31	EP 2750857	德国
133	KME	Gummistrang-Herstellanlage Mit Dickenmessvorrichtung	2017/2/1	EP 17154101.4	2018/9/12	EP 3208067	德国
134	KME	Verschleißkörper Zur Aufnahme Einer Doppelschnecke Zur Extrusion Von Schmelzfähigem Material	2013/9/26	DE 102013110671.4	2018/5/24	DE 102013110671 B4	德国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
135	KME	Verschleißkörper Zur Aufnahme Einer Doppelschnecke Zur Extrusion Von Schmelzfähigem Material	2014/9/2	14761308.7	2018/3/21	EP 3049232	德国
136	KME	Schneckenelement	2007/3/21	EP 07711985.7	2016/3/16	EP 2001650	德国
137	KME	Einschneckenextruder Mit Einem Genuteten Einzugssystem	2013/4/18	EP 13722692.4	2016/2/17	EP 2838704	德国
138	KME	Einschneckenextruder Mit Einem Genuteten Einzugssystem	2013/4/18	EP 13722692.4	2016/2/17	EP 2838704	意大利
139	KME	Einschneckenextruder Mit Einem Genuteten Einzugssystem	2013/4/18	EP 13722692.4	2016/2/17	EP 2838704	荷兰
140	KME	Einschneckenextruder Mit Einem Genuteten Einzugssystem	2013/4/18	EP 13722692.4	2016/2/17	EP 2838704	奥地利
141	KME	Einschneckenextruder Mit Einem Genuteten Einzugssystem	2013/4/18	EP 13722692.4	2016/2/17	EP 2838704	土耳其
142	KME	Extruder Und Verfahren Zum Herstellen Eines Extruders	2011/9/1	DE 102011112148.3	2015/12/24	DE 102011112148 B4	德国
143	KME	Einschneckenextruder	2009/7/7	09780264.9	2015/11/25	EP 2328737 B1	欧洲
144	KME	Einschneckenextruder	2009/7/7	09780264.9	2015/11/25	EP 2328737 B1	意大利
145	KME	Einschneckenextruder	2009/7/7	09780264.9	2015/11/25	EP 2328737 B1	荷兰
146	KME	Einschneckenextruder	2009/7/7	09780264.9	2015/11/25	EP 2328737 B1	奥地利
147	KME	Einschneckenextruder	2009/7/7	09780264.9	2015/11/25	EP 2328737 B1	瑞士

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
148	KME	Einschneckenextruder	2009/7/7	09780264.9	2015/11/25	EP 2328737 B1	土耳其
149	KME	Single Screw Extruder	2009/7/7	13/058,637	2015/10/13	9,156,201	美国
150	KME	Device For Producing A Hollow Plastic Profile And Method For Generating A Hollow Plastic Profile	2011/4/29	100115018	2015/9/21	I 500495	中国台湾
151	KME	Schlauchspritzkopf	2014/3/14	DE 102014103521.6	2015/5/7	DE 102014103521	德国
152	KME	Device For Generating A Hollow Plastic Profile	2011/6/20	13/704,927	2014/6/24	8,758,661	美国
153	KME	Vorrichtung Zum Erzeugen Eines Hohlen Kunststoffprofiles	2011/6/20	11725775.8	2014/3/19	EP 2588293	德国
154	KME	Vorrichtung Zum Erzeugen Eines Hohlen Kunststoffprofiles	2011/6/20	11725775.8	2014/3/19	EP2588293	意大利
155	KME	Vorrichtung Zum Erzeugen Eines Hohlen Kunststoffprofiles	2011/6/20	11725775.8	2014/3/19	EP2588293	荷兰
156	KME	Vorrichtung Zum Erzeugen Eines Hohlen Kunststoffprofiles	2011/6/20	11725775.8	2014/3/19	EP2588293	奥地利
157	KME	Vorrichtung Zum Erzeugen Eines Hohlen Kunststoffprofiles	2011/6/20	11725775.8	2014/3/19	EP2588293	土耳其
158	KME	Single-Screw Extruder	2009/6/19	098120538	2013/12/1	I 417183	中国台湾
159	KME	Einschneckenextruder	2008/8/20	DE 102008038529.8-09	2009/11/5	DE 102008038529	德国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
160	KMT	Spritzeinheit FÜR Das Mehrkomponenten-Spritzgießen	2021/2/9	EP 21705446.9	2024/7/31	EP 4103385	欧洲统一专利
161	KMT	Spritzeinheit FÜR Das Mehrkomponenten-Spritzgießen	2021/2/9	EP 21705446.9	2024/7/31	EP 4103385	欧洲
162	KMT	3D Druckvorrichtung	2021/5/12	EP 21727093.3	2024/6/26	EP 4185450 B1	欧洲统一专利
163	KMT	3D Druckvorrichtung	2021/5/12	EP 21727093.3	2024/6/26	EP 4185450 B1	欧洲
164	KMT	Werkzeug, Vorzugsweise Zur Entgratung Und/Oder Reinigung Von Kunststoffbauteilen	2016/9/19	DE 102016117603.6	2024/6/6	DE 102016117603 B4	德国
165	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Mischen Von Zumindest Zwei Chemisch Reaktiven Kunststoffkomponenten	2020/9/9	DE 102020123521.6	2024/5/29	DE 102020123521 B4	德国
166	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Eines Faserverstärkten Plastifikats	2019/7/31	EP 19749686.2	2024/4/3	EP 3829849	欧洲统一专利
167	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Eines Faserverstärkten Plastifikats	2019/7/31	EP 19749686.2	2024/4/3	EP 3829849	欧洲
168	KMT	Plastifiziereinheit	2021/4/27	EP 21722787.5	2024/2/14	EP 4143001	欧洲统一专利
169	KMT	Plastifiziereinheit	2021/4/27	EP 21722787.5	2024/2/14	EP 4143001	欧洲
170	KMT	Plastifiziereinheit	2021/4/27	EP 21722787.5	2024/2/14	EP 4143001	波兰
171	KMT	Plastifiziereinheit	2021/4/27	EP 21722787.5	2024/2/14	EP 4143001	西班牙

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
172	KMT	Plastifiziereinheit	2021/4/27	EP 21722787.5	2024/2/14	EP 4143001	捷克
173	KMT	Plastifiziereinheit	2021/4/27	EP 21722787.5	2024/2/14	EP 4143001	匈牙利
174	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	17/282,923	2024/1/30	11,883,986	美国
175	KMT	INJECTION-MOULDING MACHINE WITH AN INDEX SHAFT HAVING A CHANNEL FOR A Fluid	2019/2/14	10-2020-70276 38	2024/1/25	10-2631316	韩国
176	KMT	Rückström Sperre	2019/4/17	17/049,444	2023/11/28	11,826,937 B2	美国
177	KMT	Metodo Para Determinacion De Volumen Real De Masa Apta Para Moldeo Por Inyeccion En Proceso De Moldeo Por Inyeccion.	2016/10/5	MX/a/2018/003 853	2023/11/23	408366	墨西哥
178	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	16/334,844	2023/10/10	11,785,671 B2	美国
179	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	16/756,939	2023/10/10	11,780,139 B2	美国
180	KMT	Mischkopf-Schmierung Durch N2-Inertisierungsbaustein (FÜR Isolierschaum-Mischköpfe)	2020/10/7	EP 20781593.7	2023/9/20	EP 4041514 B1	奥地利
181	KMT	Mischkopf-Schmierung Durch N2-Inertisierungsbaustein (FÜR Isolierschaum-Mischköpfe)	2020/10/7	EP 20781593.7	2023/9/20	EP 4041514 B1	土耳其

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
182	KMT	Mischkopf-Schmierung Durch N2-Inertisierungsbaustein (FÜR Isolierschaum-Mischköpfe)	2020/10/7	EP 20781593.7	2023/9/20	EP 4041514 B1	匈牙利
183	KMT	Verfahren Zum Überwachen Eines Füllstandes Einer Zuführvorrichtung Sowie Vorrichtung Zum Durchführen Des Verfahrens Und Spritzgießmaschine/Extrudereinheit Aufweisend Eine Solche Vorrichtung	2020/4/28	EP 20723071.5	2023/9/13	EP 3980240	欧洲统一专利
184	KMT	Verfahren Zum Überwachen Eines Füllstandes Einer Zuführvorrichtung Sowie Vorrichtung Zum Durchführen Des Verfahrens Und Spritzgießmaschine/Extrudereinheit Aufweisend Eine Solche Vorrichtung	2020/4/28	EP 20723071.5	2023/9/13	EP 3980240	欧洲
185	KMT	Düseninheit FÜR Eine Reaktionsgießmaschine Sowie Verfahren Zum Herstellen Eines Kunststoffteiles	2018/3/1	16/490,651	2023/8/8	11,717,985	美国
186	KMT	Spritzgießmaschine Mit Einer Einen Kanal FÜR Ein Fluid Aufweisenden Indexwelle	2019/2/14	EP 19705345.7	2023/6/7	EP 3784464 B1	欧洲统一专利
187	KMT	SCHERTEIL FÜR EINE Plastifizierschnecke	2018/9/18	EP 18773148.4	2023/6/7	EP 3697591 B1	欧洲统一专利
188	KMT	Spritzgießmaschine Mit Einer Einen Kanal FÜR Ein Fluid Aufweisenden Indexwelle	2019/2/14	EP 19705345.7	2023/6/7	EP 3784464 B1	欧洲
189	KMT	SCHERTEIL FÜR EINE Plastifizierschnecke	2018/9/18	EP 18773148.4	2023/6/7	EP 3697591 B1	欧洲
190	KMT	Spritzgießmaschine Mit Einer Einen Kanal FÜR Ein Fluid Aufweisenden Indexwelle	2019/2/14	EP 19705345.7	2023/6/7	EP 3784464 B1	瑞士

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
191	KMT	METHOD FOR DETERMINING AN ACTUAL VOLUME OF AN INJECTION-MOULDBLE COMPOUND IN AN INJECTION-MOULDING Process	2016/10/5	10-2018-70115 97	2023/5/24	10-2538009	韩国
192	KMT	Plastifiziereinheit	2019/7/18	17/258,223	2023/5/23	11,654,602	美国
193	KMT	Scherteil	2018/9/18	16/651,436	2023/5/2	11,639,016	美国
194	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsVorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	9970/DELNP/2 013	2023/4/28	430552	印度
195	KMT	Spritzgie ßmaschinen-Schlie ßeinheiten-System	2018/5/16	16/615,187	2023/4/25	11,633,895	美国
196	KMT	METHOD FOR OPERATING AN INJECTION-MOULDING Machine	2016/7/19	10-2017-70361 63	2023/4/13	10-2523046	韩国
197	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Additiven Herstellung Eines Bauteils Mit Einer Komplexen Struktur	2020/4/28	DE 102020111512. 1	2023/3/23	DE 102020111512	德国
198	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgie ßmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter WerkzeugfüLlung, Sowie Spritzgie ßmaschine Zur DurchfÜHrung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	德国
199	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgie ßmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter WerkzeugfüLlung, Sowie Spritzgie ßmaschine Zur DurchfÜHrung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422 B1	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
200	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	法国
201	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	英国
202	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	意大利
203	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	荷兰
204	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	奥地利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
205	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	波兰
206	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	瑞士
207	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	西班牙
208	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine, Insbesondere Hinsichtlich Verbesserter Konstanter Werkzeugfüllung, Sowie Spritzgießmaschine Zur Durchführung Des Verfahrens	2019/9/30	EP 19780221.8	2023/3/15	EP 3870422	捷克
209	KMT	Spritzgießmaschine Mit Einer Einen Kanal FÜR Ein Fluid Aufweisenden Indexwelle	2019/2/14	17/043,849	2023/1/24	11,559,929	美国
210	KMT	PLASTIFIZIEREINHEIT, SPRITZEINHEIT UND Spritzgiessmaschine	2019/7/18	EP 19749229.1	2023/1/18	EP 3829848	德国
211	KMT	PLASTIFIZIEREINHEIT, SPRITZEINHEIT UND Spritzgiessmaschine	2019/7/18	EP 19749229.1	2023/1/18	EP 3829848	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
212	KMT	Plastifiziereinheit	2019/7/18	EP 19749229.1	2023/1/18	EP 3829848	法国
213	KMT	Plastifiziereinheit	2019/7/18	EP 19749229.1	2023/1/18	EP 3829848	英国
214	KMT	Plastifiziereinheit	2019/7/18	EP 19749229.1	2023/1/18	EP 3829848	意大利
215	KMT	Plastifiziereinheit	2019/7/18	EP 19749229.1	2023/1/18	EP 3829848	奥地利
216	KMT	PLASTIFIZIEREINHEIT, SPRITZEINHEIT UND Spritzgiessmaschine	2019/7/18	EP 19749229.1	2023/1/18	EP 3829848	瑞士
217	KMT	INJECTION MOULDING MACHINE HAVING A COATING Installation	2016/10/5	10-2018-7012010	2023/1/5	10-2486896	韩国
218	KMT	Verfahren Zur Überwachung Eines Hydrauliksystems	2021/11/3	DE 102021128543.7	2022/12/29	DE 102021128543 B3	德国
219	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Eines Faserverstärkten Plastifikats	2019/7/31	17/260,013	2022/12/27	11,534,958	美国
220	KMT	Foaming Apparatus For Refrigerator Cabinets And Related Foaming Method	2016/5/18	10-2017-7034881	2022/10/12	10-2455489	韩国
221	KMT	Method For Determining An Actual Volume Of An Injection-Moundable Compound In An Injection-Moulding Process	2016/10/5	1-2018-01836	2022/9/15	33698	越南
222	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermentemperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2018/7/9	16/632,959	2022/9/6	11,433,588	美国
223	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	2018/01396	2022/8/31	-	南非

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
224	KMT	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	德国
225	KMT	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	欧洲
226	KMT	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	英国
227	KMT	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	奥地利
228	KMT	PLASTIC INJECTION-MOLDING MACHINE HAVING A DATA MEMORY FOR STORING TEXT INFORMATION AND/OR IMAGE Information	2016/8/5	10-2018-70139 69	2022/7/20	10-2424832	韩国
229	KMT	SYSTEM OF INJECTION-MOULDING MACHINE CLOSING Units	2018/5/16	(PCT) 10-2019-70367 18	2022/7/20	10-2424843	韩国
230	KMT	Lamellenblock Mit LamellendurchbrÜChen	2020/2/13	EP 20705909.8	2022/7/20	EP 3921135	土耳其
231	KMT	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136	德国
232	KMT	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136	欧洲
233	KMT	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136 B1	英国
234	KMT	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136 B1	奥地利
235	KMT	Lamellenblock Mit Seitlich Versetzten Lamellen	2020/2/13	EP 20705910.6	2022/7/13	EP 3921136 B1	土耳其
236	KMT	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	德国
237	KMT	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	德国
238	KMT	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
239	KMT	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	欧洲
240	KMT	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	英国
241	KMT	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	英国
242	KMT	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	奥地利
243	KMT	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	奥地利
244	KMT	Lamellenblock Mit Innentemperierung	2019/11/26	EP 19809799.0	2022/7/6	EP 3921131	土耳其
245	KMT	Lamellenblock Mit Kontinuierlich Variierter Lamellenbreite	2020/2/11	EP 20705647.4	2022/7/6	EP 3921133	土耳其
246	KMT	Heizvorrichtung	2019/4/11	EP 19717854.4	2022/6/8	EP 3784972	德国
247	KMT	Heizvorrichtung	2019/4/11	EP 19717854.4	2022/6/8	EP 3784972	欧洲
248	KMT	Heizvorrichtung	2019/4/11	EP 19717854.4	2022/6/8	EP 3784972 B1	法国
249	KMT	Heizvorrichtung	2019/4/11	EP 19717854.4	2022/6/8	EP 3784972 B1	英国
250	KMT	Heizvorrichtung	2019/4/11	EP 19717854.4	2022/6/8	EP 3784972 B1	奥地利
251	KMT	INJECTION BOX FOR A PULTRUSION SYSTEM FOR PRODUCING FIBRE-REINFORCED PLASTIC PROFILES, IN PARTICULAR PLASTIC Rods	2018/3/20	(PCT) 10-2019-70287 24	2022/5/24	10-2403167	韩国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
252	KMT	INJECTION MOULDING MACHINE FOR PRODUCING FIBRE-REINFORCED PLASTIC Mouldings	2017/7/18	(PCT) 10-2019-70122 05	2022/5/18	10-2401052	韩国
253	KMT	METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING MOLDED PARTS BY MEANS OF A SEMIFINISHED Product	2017/8/3	(PCT) 10-2019-70130 20	2022/5/18	10-2401055	韩国
254	KMT	NOZZLE UNIT FOR A REACTION MOLDING MACHINE AND METHOD FOR PRODUCING A PLASTIC PART	2018/3/1	(PCT) 10-2019-70257 86	2022/5/11	10-2398517	韩国
255	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Verbundteils	2018/10/31	16/972,205	2022/5/3	US 11,318,648 B2	美国
256	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Herstellen Von Reaktionskunststoffen	2018/10/31	US 17/270,347	2022/4/12	US 11,298,852	美国
257	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	2019-518520	2022/3/3	7034150	日本
258	KMT	Vorrichtung Zum Formen Eines Kunststoffbauteils	2018/10/31	EP 18803881.4	2022/2/23	EP 3846998	德国
259	KMT	Vorrichtung Zum Formen Eines Kunststoffbauteils	2018/10/31	EP 18803881.4	2022/2/23	EP 3846998	欧洲
260	KMT	Vorrichtung Zum Formen Eines Kunststoffbauteils	2018/10/31	EP 18803881.4	2022/2/23	EP 3846998	法国
261	KMT	Vorrichtung Zum Formen Eines Kunststoffbauteils	2018/10/31	EP 18803881.4	2022/2/23	EP 3846998	英国
262	KMT	Dispositivo Y Metodo Para Produccion De Plasticos De Reaccion.	2018/10/31	MX/a/2021/002 318	2022/2/15	390071	墨西哥
263	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Verbundteils	2018/10/31	18796026.5	2022/2/9	EP 3814087	德国
264	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Verbundteils	2018/10/31	18796026.5	2022/2/9	EP 3814087	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
265	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Verbundteils	2018/10/31	18796026.5	2022/2/9	EP 3814087	奥地利
266	KMT	Pultrusionsverfahren Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoffprofilen Und Pultrusionsvorrichtung	2018/10/2	EP 18778530.8	2022/1/26	EP 3691880 B1	英国
267	KMT	METHOD FOR CONTROLLING A MOLD FILLING PROCESS OF AN INJECTION-MOLDING Machine	2014/10/2	10-2016-70119 94	2022/1/26	10-2357877	韩国
268	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	15/765,157	2022/1/4	11,213,986	美国
269	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Herstellen Von Reaktionskunststoffen	2018/10/31	EP 18796028.1	2021/12/8	EP 3840924	德国
270	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Herstellen Von Reaktionskunststoffen	2018/10/31	EP 18796028.1	2021/12/8	EP 3840924	欧洲
271	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Herstellen Von Reaktionskunststoffen	2018/10/31	EP 18796028.1	2021/12/8	EP 3840924	意大利
272	KMT	EINSCHNECKEN-PLASTIFIZIEREINHEIT MIT FASERZUFÜHREINRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER FASERBELADENEN Kunststoffschmelze	2018/9/6	EP 18765870.3	2021/11/11	EP 3697590	德国
273	KMT	EINSCHNECKEN-PLASTIFIZIEREINHEIT MIT FASERZUFÜHREINRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER FASERBELADENEN Kunststoffschmelze	2018/9/6	EP 18765870.3	2021/11/11	EP 3697590	欧洲
274	KMT	Einschnecken-Plastifiziereinheit	2018/9/6	EP 18765870.3	2021/11/11	EP 3697590 B1	奥地利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
275	KMT	Foaming Apparatus For Refrigerator Cabinets And Related Foaming Method	2016/5/18	US 15/575,762	2021/10/19	US 11,148,329	美国
276	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Herstellen Von Reaktionskunststoffen	2018/10/31	2021-510713	2021/10/13	6960557	日本
277	KMT	DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING REACTION Plastics	2018/10/31	10-2021-7008624	2021/9/23	10-2306724	韩国
278	KMT	Injektionsbox FÜR Eine Pultrusionsanlage Zur Herstellung Faserverstärkter Kunststoffprofile, Insbesondere Kunststoffstäbe	2018/3/20	2019131466	2021/9/22	RU 2755917	俄罗斯
279	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	16/334,477	2021/9/21	11,123,906	美国
280	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	EP 18800567.2	2021/9/15	EP 3710220	德国
281	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	EP 18800567.2	2021/9/15	EP 3710220	欧洲
282	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	EP 18800567.2	2021/9/15	EP 3710220 B1	法国
283	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	EP 18800567.2	2021/9/15	EP 3710220 B1	英国
284	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	EP 18800567.2	2021/9/15	EP 3710220 B1	意大利
285	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	EP 18800567.2	2021/9/15	EP 3710220 B1	奥地利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
286	KMT	Verfahren Zur Herstellung Von Kunststoff-Formteilen	2018/11/5	EP 18800567.2	2021/9/15	EP 3710220 B1	捷克
287	KMT	VERFAHREN ZUR VARIOTHERMEN TEMPERIERUNG VON Spritzgiesswerkzeugen	2018/7/9	EP 18739510.8	2021/9/8	EP 3661720	德国
288	KMT	VERFAHREN ZUR VARIOTHERMEN TEMPERIERUNG VON Spritzgiesswerkzeugen	2018/7/9	EP 18739510.8	2021/9/8	EP 3661720	欧洲
289	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermentemperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2018/7/9	EP 18739510.8	2021/9/8	EP 3661720 B1	法国
290	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermentemperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2018/7/9	EP 18739510.8	2021/9/8	EP 3661720 B1	意大利
291	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermentemperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2018/7/9	EP 18739510.8	2021/9/8	EP 3661720 B1	奥地利
292	KMT	VERFAHREN ZUR VARIOTHERMEN TEMPERIERUNG VON Spritzgiesswerkzeugen	2018/7/9	EP 18739510.8	2021/9/8	EP 3661720	瑞士
293	KMT	Schmelzvorrichtung Und Verfahren Zum Schmelzen Von Schmelzbarem Kunststoffmaterial, Verfahren Zum Mischen Von Reaktiven Kunststoffkomponenten	2019/8/7	16/534,748	2021/8/31	US 11,104,039 B2	美国
294	KMT	Spritzgießmaschinen-Schließeinheiten-System	2018/5/16	EP 18725194.7	2021/7/21	EP 3634713	德国
295	KMT	Spritzgießmaschinen-Schließeinheiten-System	2018/5/16	EP 18725194.7	2021/7/21	EP 3634713	欧洲
296	KMT	Spritzgießmaschinen-Schließeinheiten-System	2018/5/16	EP 18725194.7	2021/7/21	EP 3634713 B4	法国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
297	KMT	Spritzgießmaschinen-Schließeinheiten-System	2018/5/16	EP 18725194.7	2021/7/21	EP 3634713 B4	意大利
298	KMT	Spritzgießmaschinen-Schließeinheiten-System	2018/5/16	EP 18725194.7	2021/7/21	EP 3634713 B4	荷兰
299	KMT	Spritzgießmaschinen-Schließeinheiten-System	2018/5/16	EP 18725194.7	2021/7/21	EP 3634713 B4	奥地利
300	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	2019-517301	2021/7/15	6914325	日本
301	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine	2016/7/19	15/737,180	2021/7/6	US 11,052,591	美国
302	KMT	Spritzgießmaschine Aufweisend Eine Beschichtungsanlage	2016/10/5	15/765,675	2021/6/1	US 11,020,882	美国
303	KMT	DÜSeneinheit FÜR Eine Reaktionsgießmaschine Sowie Verfahren Zum Herstellen Eines Kunststoffteiles	2018/3/1	EP 18708401.7	2021/3/24	EP 3600681	德国
304	KMT	DÜSeneinheit FÜR Eine Reaktionsgießmaschine Sowie Verfahren Zum Herstellen Eines Kunststoffteiles	2018/3/1	EP 18708401.7	2021/3/24	EP 3600681	欧洲
305	KMT	DÜSeneinheit FÜR Eine Reaktionsgießmaschine Sowie Verfahren Zum Herstellen Eines Kunststoffteiles	2018/3/1	EP 18708401.7	2021/3/24	EP 3600681	意大利
306	KMT	Spritzeinheit FÜR Das Mehrkomponenten-Spritzgießen	2020/2/12	DE 102020103659.0	2021/3/18	DE 102020103659 B3	德国
307	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	EP 17755431.8	2020/12/2	EP 3527040	德国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
308	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	EP 17755431.8	2020/12/2	EP 3527040	欧洲
309	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	EP 17755431.8	2020/12/2	EP 3527040 B1	法国
310	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	EP 17755431.8	2020/12/2	EP 3527040 B1	英国
311	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	EP 17755431.8	2020/12/2	EP 3527040 B1	意大利
312	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	EP 17755431.8	2020/12/2	EP 3527040 B1	荷兰
313	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Formteilen Mit Einem Halbzeug	2017/8/3	EP 17755431.8	2020/12/2	EP 3527040 B1	奥地利
314	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	2018-515871	2020/11/27	6800962	日本
315	KMT	COMPONENT FEED Nozzle	2013/6/28	2,875,328	2020/8/4	2,875,328	加拿大
316	KMT	COMPONENT FEED Nozzle	2013/6/28	10-2015-7000048	2020/7/3	10-2132356	韩国
317	KMT	Spritzgießmaschine Aufweisend Eine Beschichtungsanlage	2016/10/5	EP 16775735.0	2020/6/17	EP 3362267	德国
318	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109	德国
319	KMT	Spritzgießmaschine Aufweisend Eine Beschichtungsanlage	2016/10/5	EP 16775735.0	2020/6/17	EP 3362267	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
320	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109	欧洲
321	KMT	Spritzgießmaschine Aufweisend Eine Beschichtungsanlage	2016/10/5	EP 16775735.0	2020/6/17	EP 3362267	法国
322	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109 B1	法国
323	KMT	Spritzgießmaschine Aufweisend Eine Beschichtungsanlage	2016/10/5	EP 16775735.0	2020/6/17	EP 3362267	意大利
324	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109 B1	意大利
325	KMT	Spritzgießmaschine Aufweisend Eine Beschichtungsanlage	2016/10/5	EP 16775735.0	2020/6/17	EP 3362267	奥地利
326	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109 B1	奥地利
327	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109 B1	波兰
328	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109 B1	捷克
329	KMT	Spritzgießmaschine Zur Herstellung Von Faserverstärkten Kunststoff-Formteilen	2017/7/18	EP 17740389.6	2020/6/17	EP 3523109 B1	土耳其
330	KMT	Kunststoff-Spritzgießmaschine Mit Einem Datenspeicher Zum Speichern Von Text-Und/Oder Bildinformationen	2016/8/5	EP 16757571.1	2020/5/27	EP 3368268	德国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
331	KMT	Kunststoff-Spritzgießmaschine Mit Einem Datenspeicher Zum Speichern Von Text-Und/Oder Bildinformationen	2016/8/5	EP 16757571.1	2020/5/27	EP 3368268	欧洲
332	KMT	Kunststoff-Spritzgießmaschine Mit Einem Datenspeicher Zum Speichern Von Text-Und/Oder Bildinformationen	2016/8/5	EP 16757571.1	2020/5/27	EP 3368268	奥地利
333	KMT	Verfahren Zur Beurteilung Verfahrenstechnischer Eigenschaften Von Spritzgießwerkzeugen	2014/10/14	15/028,607	2020/4/7	10,611,071	美国
334	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Eines Faserverstärkten Plastifikats Und Verwendung Der Vorrichtung Zur Additiven Fertigung	2018/8/3	DE 102018118883.8	2020/1/16	DE 102018118883 B3	德国
335	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine	2016/7/19	EP 16739509.4	2019/12/25	EP 3294519	德国
336	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine	2016/7/19	EP 16739509.4	2019/12/25	EP 3294519	欧洲
337	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine	2016/7/19	EP 16739509.4	2019/12/25	EP 3294519 B1	意大利
338	KMT	Verfahren Zum Betreiben Einer Spritzgießmaschine	2016/7/19	EP 16739509.4	2019/12/25	EP 3294519 B1	奥地利
339	KMT	METHOD FOR CONTROLLING A MOLD FILLING PROCESS OF AN INJECTION-MOLDING Machine	2016/7/19	EP 16739509.4	2019/12/25	EP 3294519	捷克
340	KMT	METHOD FOR COATING A MOLDED Part	2012/10/1	10-2014-70120 06	2019/11/14	10-2047034	韩国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
341	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Produktes Aus Reaktiven Ausgangsstoffen	2009/7/20	EP 09165885.6	2019/10/23	EP 2153968	德国
342	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Produktes Aus Reaktiven Ausgangsstoffen	2009/7/20	EP 09165885.6	2019/10/23	EP 2153968	欧洲
343	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Produktes Aus Reaktiven Ausgangsstoffen	2009/7/20	EP 09165885.6	2019/10/23	EP 2153968	意大利
344	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Produktes Aus Reaktiven Ausgangsstoffen	2009/7/20	EP 09165885.6	2019/10/23	EP 2153968	奥地利
345	KMT	DEVICE AND METHOD FOR OPERATING A MACHINE EQUIPPED WITH A HANDLING Device	2013/3/25	10-2014-70287 99	2019/9/20	10-2025930	韩国
346	KMT	DÜSeneinheit FÜR Eine Reaktionsgießmaschine Sowie Verfahren Zum Herstellen Eines Kunststoffteiles	2017/3/21	DE 102017106038. 3	2019/9/12	DE 102017106038 B4	德国
347	KMT	Vorrichtung Zum Aufbringen Eines Aus Wenigstens Zwei Komponenten Bestehenden, Reaktiven Gemisches Auf Ein Trägermaterial	2017/5/31	1020170000594 22	2019/8/19	1020170000594 22	意大利
348	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	比利时
349	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365	德国
350	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
351	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	法国
352	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	英国
353	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	意大利
354	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	荷兰
355	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	奥地利
356	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	波兰
357	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	罗马尼亚
358	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365	瑞士

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
359	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	斯洛文尼亚
360	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	西班牙
361	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	捷克
362	KMT	Verfahren Zur Bestimmung Eines Realen Volumens Einer Spritzgießfähigen Masse In Einem Spritzgießprozess	2016/10/5	EP 16779045.0	2019/8/14	EP 3359365 B1	土耳其
363	KMT	Scherteil Und Einschnellen-Plastifiziereinheit	2017/10/17	DE 102017124091.8	2019/8/1	DE 102017124091 B4	德国
364	KMT	Mischvorrichtung Und Verfahren Zum Mischen Von Reaktiven Kunststoffkomponenten	2016/5/25	16725509.0	2019/7/10	EP 3288743	德国
365	KMT	Mischvorrichtung Und Verfahren Zum Mischen Von Reaktiven Kunststoffkomponenten	2016/5/25	16725509.0	2019/7/10	EP 3288743	欧洲
366	KMT	Mischvorrichtung Und Verfahren Zum Mischen Von Reaktiven Kunststoffkomponenten	2016/5/25	16725509.0	2019/7/10	EP 3288743	意大利
367	KMT	Mischvorrichtung Und Verfahren Zum Mischen Von Reaktiven Kunststoffkomponenten	2016/5/25	16725509.0	2019/7/10	EP 3288743	奥地利
368	KMT	TURNING PLATE INJECTION MOLDING MACHINE COMPRISING A DECENTRALIZED CONTROL Device	2011/8/24	10-2013-70067 13	2019/4/11	10-1969896	韩国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
369	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	2016-519989	2019/4/5	6505090	日本
370	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	15/027,625	2019/4/2	10,245,771	美国
371	KMT	TEST-AKTE FÜR Patorg	2013/7/8	13739208.0	2019/4/1	EP 2879854 B1	意大利
372	KMT	TEST-AKTE FÜR Patorg	2013/7/8	13739208.0	2019/4/1	EP 2879854 B1	奥地利
373	KMT	GUIDE SHOE FOR A GUIDING DEVICE OF A PLASTIC PROCESSING MACHINE CLAMPING UNIT	2012/5/21	2,838,921	2019/3/12	2,838,921	加拿大
374	KMT	Verfahren Zur Beurteilung Verfahrenstechnischer Eigenschaften Von Spritzgießwerkzeugen	2014/10/14	EP 14793030.9	2019/3/6	EP 3057760	德国
375	KMT	Schäumende Vorrichtung Für Kühlschränke Und Zugehörige Schäumungsverfahren	2016/5/18	EP 16725072.9	2019/3/6	EP 3302914	德国
376	KMT	Verfahren Zur Beurteilung Verfahrenstechnischer Eigenschaften Von Spritzgießwerkzeugen	2014/10/14	EP 14793030.9	2019/3/6	EP 3057760	欧洲
377	KMT	Foaming Apparatus For Refrigerator Cabinets And Related Foaming Method	2016/5/18	EP 16725072.9	2019/3/6	EP 3302914	欧洲
378	KMT	Verfahren Zur Beurteilung Verfahrenstechnischer Eigenschaften Von Spritzgießwerkzeugen	2014/10/14	EP 14793030.9	2019/3/6	EP 3057760 B1	法国
379	KMT	Foaming Apparatus For Refrigerator Cabinets And Related Foaming Method	2016/5/18	EP 16725072.9	2019/3/6	EP 3302914	意大利
380	KMT	Verfahren Zur Beurteilung Verfahrenstechnischer Eigenschaften Von Spritzgießwerkzeugen	2014/10/14	EP 14793030.9	2019/3/6	EP 3057760 B1	奥地利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
381	KMT	Verfahren Zur Beurteilung Verfahrenstechnischer Eigenschaften Von Spritzgießwerkzeugen	2014/10/14	EP 14793030.9	2019/3/6	EP 3057760	瑞士
382	KMT	Schlie ßeinheit Einer S äulen Aufweisenden Spritzgie ßmaschine	2015/12/17	EP 15813394.2	2019/2/20	EP 3253550	德国
383	KMT	Schlie ßeinheit Einer S äulen Aufweisenden Spritzgie ßmaschine	2015/12/17	EP 15813394.2	2019/2/20	EP 3253550	欧洲
384	KMT	Schlie ßeinheit Einer S äulen Aufweisenden Spritzgie ßmaschine	2015/12/17	EP 15813394.2	2019/2/20	EP 3253550 B1	意大利
385	KMT	Schlie ßeinheit Einer S äulen Aufweisenden Spritzgie ßmaschine	2015/12/17	EP 15813394.2	2019/2/20	EP 3253550 B1	奥地利
386	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgie ßwerkzeugen	2008/8/29	DE 102008064901.5	2019/2/14	DE 102008064901 B3	德国
387	KMT	GUIDE SHOE FOR A GUIDING DEVICE OF A PLASTIC PROCESSING MACHINE CLAMPING UNIT	2012/5/21	10-2014-7000781	2018/10/25	10-1913787	韩国
388	KMT	VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEDIENEN EINER MIT EINEM HANDHABUNGSGERÄT AUSGESTATTETEN Spritzgie ßmaschine	2013/3/25	EP 13713134.8	2018/9/5	EP 2828056	德国
389	KMT	VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM BEDIENEN EINER MIT EINEM HANDHABUNGSGERÄT AUSGESTATTETEN Spritzgie ßmaschine	2013/3/25	EP 13713134.8	2018/9/5	EP 2828056	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
390	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Bedienen Einer Mit Einem Handhabungsger ä Ausgestatteten Maschine	2013/3/25	EP 13713134.8	2018/9/5	EP 2828056 B1	意大利
391	KMT	Vorrichtung Und Verfahren Zum Bedienen Einer Mit Einem Handhabungsger ä Ausgestatteten Maschine	2013/3/25	EP 13713134.8	2018/9/5	EP 2828056 B1	奥地利
392	KMT	DEVICE AND METHOD FOR OPERATING AN INJECTION MOULDING MACHINE EQUIPPED WITH A HANDLING Device	2013/3/25	EP 13713134.8	2018/9/5	EP 2828056	捷克
393	KMT	Metodo Para Control De Proceso De Llenado De Molde De Maquina De Moldeo Por Inyeccion.	2014/10/2	MX/a/2016/004 073	2018/8/22	MX358457 B	墨西哥
394	KMT	KomponentenzufuhrdÜSe	2013/6/28	14/412,956	2018/8/14	10,046,481	美国
395	KMT	ZufuhrdÜSe FÜR Polymere Komponenten	2013/6/28	13732905.8	2018/5/16	EP 2872304	德国
396	KMT	ZufuhrdÜSe FÜR Polymere Komponenten	2013/6/28	13732905.8	2018/5/16	EP 2872304	欧洲
397	KMT	ZufuhrdÜSe FÜR Polymere Komponenten	2013/6/28	13732905.8	2018/5/16	-	意大利
398	KMT	METHOD FOR PRODUCING A MOLDED PLASTICS Part	2011/9/14	10-2013-70090 50	2018/1/19	10-1822173	韩国
399	KMT	Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler, Verarbeitungssystem FÜR Microduct-Kunststoffleerrohre Und Verfahren Zum Aufwickeln Solcher Rohre	2014/8/20	EP 14752882.2	2017/10/11	EP 3036183	瑞士
400	KMT	Dispositivo Y Metodo Para Operacion De Maquina Equipada Con Aparato De Manipulacion.	2013/3/25	MX/a/2014/011 032	2017/9/28	MX351021 B	墨西哥

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
401	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	比利时
402	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116	德国
403	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116	欧洲
404	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	法国
405	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	英国
406	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	意大利
407	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	荷兰
408	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	奥地利
409	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	波兰
410	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	罗马尼亚
411	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116	瑞士
412	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	斯洛文尼亚

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
413	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	西班牙
414	KMT	Method For Controlling A Mold Filling Process Of An Injection-Molding Machine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116	捷克
415	KMT	Verfahren Zur Prozessführung Eines Formfüllvorgangs Einer Spritzgießmaschine	2014/10/2	EP 14781152.5	2017/9/20	EP 3055116 B1	土耳其
416	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Kunststoff-Formteils	2011/9/14	EP 11757305.5	2017/8/16	EP 2616224	德国
417	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Kunststoff-Formteils	2011/9/14	EP 11757305.5	2017/8/16	EP 2616224	欧洲
418	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Kunststoff-Formteils	2011/9/14	EP 11757305.5	2017/8/16	EP 2616224 B1	法国
419	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Kunststoff-Formteils	2011/9/14	EP 11757305.5	2017/8/16	EP 2616224 B1	英国
420	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Kunststoff-Formteils	2011/9/14	EP 11757305.5	2017/8/16	EP 2616224 B1	意大利
421	KMT	Verfahren Zur Herstellung Eines Kunststoff-Formteils	2011/9/14	EP 11757305.5	2017/8/16	EP 2616224 B1	奥地利
422	KMT	METHOD FOR PRODUCING A MOLDED PLASTICS Part	2011/9/14	EP 11757305.5	2017/8/16	EP 2616224	捷克
423	KMT	Verfahren Zur Endkonturgetreuen Herstellung Mechanisch Hoch Belastbarer Kunststoff-Bauteile	2014/7/25	EP 14755785.4	2017/7/12	EP 3024638	德国

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
424	KMT	Verfahren Zur Endkonturgetreuen Herstellung Mechanisch Hoch Belastbarer Kunststoff-Bauteile	2014/7/25	EP 14755785.4	2017/7/12	EP 3024638	欧洲
425	KMT	Verfahren Zur Endkonturgetreuen Herstellung Mechanisch Hoch Belastbarer Kunststoff-Bauteile	2014/7/25	EP 14755785.4	2017/7/12	EP 3024638 B1	法国
426	KMT	Verfahren Zur Endkonturgetreuen Herstellung Mechanisch Hoch Belastbarer Kunststoff-Bauteile	2014/7/25	EP 14755785.4	2017/7/12	EP 3024638 B1	英国
427	KMT	Verfahren Zur Endkonturgetreuen Herstellung Mechanisch Hoch Belastbarer Kunststoff-Bauteile	2014/7/25	EP 14755785.4	2017/7/12	EP 3024638 B1	意大利
428	KMT	Verfahren Zur Endkonturgetreuen Herstellung Mechanisch Hoch Belastbarer Kunststoff-Bauteile	2014/7/25	EP 14755785.4	2017/7/12	EP 3024638 B1	奥地利
429	KMT	Method For Producing Plastic Components, Which Have A High Mechanical Load-Bearing Capacity, With A Correct Final Contour	2014/7/25	EP 14755785.4	2017/7/12	EP 3024638	捷克
430	KMT	Control Device For An Injection Molding Machine	2010/4/29	(PCT) 10-2011-70292 90	2017/2/23	10-1711500	韩国
431	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	2014-535001	2017/1/27	6080855	日本
432	KMT	Verfahren Zum Begrenzen Einer Maximalen Leistungsaufnahme Einer Spritzgießmaschine	2012/11/16	DE 102012111046. 8	2016/11/17	DE 102012111046 B4	德国
433	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schließseinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	2014-515119	2016/9/23	6008954	日本

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
434	KMT	Device And Method For Operating A Machine Equipped With A Handling Device	2013/3/25	14/385,924	2016/6/7	US 9,358,712 B2	美国
435	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	14/349,930	2016/3/22	9,289,928	美国
436	KMT	Einschneckenextruder Mit Einem Genuteten Einzugssystem	2013/4/18	EP 13722692.4	2016/2/17	EP 2838704	欧洲
437	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Beschichteten Formteilen	2012/10/26	EP 12787394.1	2015/9/16	EP 2771165	德国
438	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Beschichteten Formteilen	2012/10/26	EP 12787394.1	2015/9/16	EP 2771165	欧洲
439	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Beschichteten Formteilen	2012/10/26	EP 12787394.1	2015/9/16	EP 2771165 B1	法国
440	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Beschichteten Formteilen	2012/10/26	EP 12787394.1	2015/9/16	EP 2771165 B1	奥地利
441	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170	德国
442	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170	欧洲
443	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170 B1	法国
444	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170 B1	意大利
445	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170 B1	奥地利
446	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170 B1	波兰
447	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170 B1	罗马尼亚
448	KMT	Verfahren Zum Beschichten Eines Formteils	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170 B1	斯洛伐克

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
449	KMT	METHOD FOR COATING A MOLDED Part	2012/10/1	EP 12772271.8	2015/8/26	EP 2766170	捷克
450	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847	德国
451	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847	欧洲
452	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847 B1	法国
453	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847 B1	英国
454	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847 B1	意大利
455	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847 B1	荷兰
456	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsvorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847 B1	奥地利
457	KMT	GUIDE SHOE FOR A GUIDING DEVICE OF A PLASTIC PROCESSING MACHINE CLAMPING UNIT	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847	捷克

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
458	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsVorrichtung Einer Schlie ßeinheit Einer KunststoffverarbeitungsMaschine	2012/5/21	EP 12723854.1	2015/5/20	EP 2720847 B1	匈牙利
459	KMT	Vorrichtung Zur Prozessparallelen Absaugung Von Bei Der Bearbeitung Eines WerkstÜCKs Anfallenden Bearbeitungsprodukten	2012/2/22	EP 12706235.4	2015/4/8	EP 2680986	德国
460	KMT	Vorrichtung Zur Prozessparallelen Absaugung Von Bei Der Bearbeitung Eines WerkstÜCKs Anfallenden Bearbeitungsprodukten	2012/2/22	EP 12706235.4	2015/4/8	EP 2680986	欧洲
461	KMT	Vorrichtung Zur Prozessparallelen Absaugung Von Bei Der Bearbeitung Eines WerkstÜCKs Anfallenden Bearbeitungsprodukten	2012/2/22	EP 12706235.4	2015/4/8	EP 2680986	法国
462	KMT	Vorrichtung Zur Prozessparallelen Absaugung Von Bei Der Bearbeitung Eines WerkstÜCKs Anfallenden Bearbeitungsprodukten	2012/2/22	EP 12706235.4	2015/4/8	EP 2680986	英国
463	KMT	Kniehebel-Schlie ßeinheit	2010/6/14	EP 10723135.9	2015/3/11	EP 2451626	德国
464	KMT	Kniehebel-Schlie ßeinheit	2010/6/14	EP 10723135.9	2015/3/11	EP 2451626	欧洲
465	KMT	Kniehebel-Schlie ßeinheit	2010/6/14	EP 10723135.9	2015/3/11	EP 2451626 B1	意大利
466	KMT	Kniehebel-Schlie ßeinheit	2010/6/14	EP 10723135.9	2015/3/11	EP 2451626 B1	奥地利
467	KMT	Wendeplatten-Spritzgie ßmaschine Mit Dezentralem Steuerungs- Und Regelger ät	2011/8/24	EP 11749809.7	2015/3/4	EP 2608943	德国
468	KMT	Wendeplatten-Spritzgie ßmaschine Mit Dezentralem Steuerungs- Und Regelger ät	2011/8/24	EP 11749809.7	2015/3/4	EP 2608943	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
469	KMT	Wendeplatten-Spritzgießmaschine Mit Dezentralem Steuerungs- Und Regelgerät	2011/8/24	EP 11749809.7	2015/3/4	EP 2608943 B1	奥地利
470	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	2011-524343	2015/2/13	5693453	日本
471	KMT	Plastifiziereinheit	2013/12/16	A50827/2013	2014/12/15	AT 513888 B1	奥地利
472	KMT	FÜHrungsschuh FÜR Eine FÜHrungsVorrichtung Einer Schließereinheit Einer Kunststoffverarbeitungsmaschine	2012/5/21	14/125,490	2014/11/18	8,888,484	美国
473	KMT	Plastifiziereinheit	2013/2/12	DE 102013101353.8	2014/4/17	DE 102013101353 B3	德国
474	KMT	Vorrichtung Zum Erzeugen Eines Hohlen Kunststoffprofiles	2011/6/20	11725775.8	2014/3/19	EP 2588293	欧洲
475	KMT	Steuerungseinrichtung FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/4/29	EP 10717132.4	2013/6/19	EP 2427319	德国
476	KMT	Steuerungseinrichtung FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/4/29	EP 10717132.4	2013/6/19	EP 2427319	欧洲
477	KMT	Steuerungseinrichtung FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/4/29	EP 10717132.4	2013/6/19	EP 2427319 B1	法国
478	KMT	Steuerungseinrichtung FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/4/29	EP 10717132.4	2013/6/19	EP 2427319 B1	奥地利
479	KMT	Schließereinheit FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/7/8	EP 10728721.1	2013/4/3	EP 2456607	德国
480	KMT	Schließereinheit FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/7/8	EP 10728721.1	2013/4/3	EP 2456607	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
481	KMT	Schließeinheit FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/7/8	EP 10728721.1	2013/4/3	EP 2456607 B1	法国
482	KMT	Schließeinheit FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/7/8	EP10728721.1	2013/4/3	EP 2456607 B1	意大利
483	KMT	Schließeinheit FÜR Eine Spritzgießmaschine	2010/7/8	EP 10728721.1	2013/4/3	EP 2456607 B1	奥地利
484	KMT	Vorrichtung Zur Herstellung Von Spritzgußteilen	2008/10/22	2A A 1654/2008	2013/2/15	AT 506018 B1	奥地利
485	KMT	VORRICHTUNG ZUR EINBRINGUNG VON SCHWÄECHUNGSSCHNITTEN IN EINE FOLIE ODER Haut	2007/3/14	EP 07726903.3	2012/7/18	EP 2046541	德国
486	KMT	Device For The Insertion Of Weakening Incisions Into Film Or Skin	2007/3/14	EP 07726903.3	2012/7/18	EP 2046541	欧洲
487	KMT	Vorrichtung Zur Einbringung Von Schwächungsschnitten In Eine Folie Oder Haut	2007/3/14	EP 07726903.3	2012/7/18	EP 2046541	法国
488	KMT	Vorrichtung Zur Einbringung Von Schwächungsschnitten In Eine Folie Oder Haut	2007/3/14	EP 07726903.3	2012/7/18	EP 2046541	匈牙利
489	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332	德国
490	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332	欧洲
491	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332 B1	法国
492	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332 B1	英国
493	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332 B1	意大利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
494	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332 B1	奥地利
495	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332 B1	波兰
496	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Variothermen Temperierung Von Spritzgießwerkzeugen	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332	瑞士
497	KMT	METHOD AND DEVICE FOR THE VARIO THERMAL TEMPERATURE CONTROL OF INJECTION Moulds	2009/8/24	EP 09782109.4	2012/5/30	EP 2329332	捷克
498	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Mehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen	2007/4/3	EP 07727735.8	2011/6/29	EP 2004380	德国
499	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Mehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen	2007/4/3	EP 07727735.8	2011/6/29	EP 2004380	欧洲
500	KMT	Verfahren Und Vorrichtung Zur Herstellung Von Mehrkomponentigen Kunststoff-Formteilen	2007/4/3	EP 07727735.8	2011/6/29	EP 2004380 B1	奥地利
501	KMT	Formträger FÜR Eine Werkzeugform	2008/6/3	EP 08760411.2	2011/5/11	EP 2167298	德国
502	KMT	Formträger FÜR Eine Werkzeugform	2008/6/3	EP 08760411.2	2011/5/11	EP 2167298	欧洲
503	KMT	Formträger FÜR Eine Werkzeugform	2008/6/3	EP 08760411.2	2011/5/11	EP 2167298	意大利
504	KMT	Mischkopf Mit Kriechsperre Am Reinigungskolben	2006/12/12	EP 06830570.5	2010/12/8	EP 1989030	德国
505	KMT	Mischkopf Mit Kriechsperre Am Reinigungskolben	2006/12/12	EP 06830570.5	2010/12/8	EP 1989030	欧洲
506	KMT	Mischkopf Mit Kriechsperre Am Reinigungskolben	2006/12/12	EP 06830570.5	2010/12/8	EP 1989030	意大利

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
507	KMT	Verfahren Zum Herstellen Fl ächenartiger Kunststoff-Formteile, Insbesondere Kunststoffscheiben	2002/8/14	10/789,412	2010/11/2	7,824,597	美国
508	KMT	Eigenstabiles Sch äumwerkzeug Mit Mittel Zur Erzeugung Eines Schlie ßdruckes	2006/2/3	DE 102006005417.2	2010/8/26	DE 102006005417 B4	德国
509	KMT	Vorrichtung Zur Herstellung Von Spritzgu ßteilen	2008/10/13	DE 102008050994.9	2010/7/15	DE 102008050994 B4	德国
510	KMT	Mixing Head With Creep Barrier On The Cleaning Piston	2006/12/12	US 12/189,510	2009/9/8	US 7,585,103	美国
511	KMT, Covestro Germany AG	Pultrusionsverfahren Zur Herstellung Von Faserverst äkten Kunststoffprofilen Und Pultrusionsvorrichtung	2018/10/2	EP 18778530.8	2022/1/26	EP 3691880 B1	丹麦
512	KMT, Covestro Germany AG	Pultrusionsverfahren Zur Herstellung Von Faserverst äkten Kunststoffprofilen Und Pultrusionsvorrichtung	2018/10/2	EP 18778530.8	2022/1/26	EP 3691880 B1	德国
513	KMT, Covestro Germany AG	Pultrusionsverfahren Zur Herstellung Von Faserverst äkten Kunststoffprofilen Und Pultrusionsvorrichtung	2018/10/2	EP 18778530.8	2022/1/26	EP 3691880 B1	欧洲
514	KMT, Covestro Germany AG	Pultrusionsverfahren Zur Herstellung Von Faserverst äkten Kunststoffprofilen Und Pultrusionsvorrichtung	2018/10/2	EP 18778530.8	2022/1/26	EP 3691880 B1	法国
515	KMT, Covestro Germany AG	Pultrusionsverfahren Zur Herstellung Von Faserverst äkten Kunststoffprofilen Und Pultrusionsvorrichtung	2018/10/2	EP 18778530.8	2022/1/26	EP 3691880 B1	波兰

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
516	KMT, Graewe GmbH Maschinenbau	Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler, Verarbeitungssystem FÜR Microduct-Kunststoffleerrohre Und Verfahren Zum Aufwickeln Solcher Rohre	2014/8/20	14/911,762	2019/4/23	US 10,266,363 B2	美国
517	KMT, Graewe GmbH Maschinenbau	Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler, Verarbeitungssystem FÜR Microduct-Kunststoffleerrohre Und Verfahren Zum Aufwickeln Solcher Rohre	2014/8/20	EP 14752882.2	2017/10/11	EP 3036183	德国
518	KMT, Graewe GmbH Maschinenbau	Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler, Verarbeitungssystem FÜR Microduct-Kunststoffleerrohre Und Verfahren Zum Aufwickeln Solcher Rohre	2014/8/20	EP 14752882.2	2017/10/11	EP 3036183	欧洲
519	KMT, Graewe GmbH Maschinenbau	Microductrohrwickler, Doppelstellenwickler, Verarbeitungssystem FÜR Microduct-Kunststoffleerrohre Und Verfahren Zum Aufwickeln Solcher Rohre	2014/8/20	EP 14752882.2	2017/10/11	EP 3036183	意大利
520	KMT, Sikora AG	Technik Zur Überwachung Eines Extruders Bzw. Einer Spritzgießmaschine	2018/10/24	EP 18793636.4	2021/10/13	EP 3720680 B1	德国
521	KMT, Sikora AG	Technik Zur Überwachung Eines Extruders Bzw. Einer Spritzgießmaschine	2018/10/24	EP 18793636.4	2021/10/13	EP 3720680 B1	欧洲
522	KMT, Whirlpool Corporation	Lubricated Mixing Device For Reaction Plastics And Method For Generating Reaction Plastics	2020/10/7	EP 20781593.7	2023/9/20	EP 4041514 B1	德国
523	KMT, Whirlpool Corporation	Mischkopf-Schmierung Durch N2-Inertisierungsbaustein (FÜR Isolierschaum-Mischköpfe)	2020/10/7	EP 20781593.7	2023/9/20	EP 4041514 B1	欧洲

序号	专利权人	专利名称	申请日	申请号码	授权日	授权号码	申请国家/地区
524	KMT, Whirlpool Corporation	Lubricated Mixing Device For Reaction Plastics And Method For Generating Reaction Plastics	2020/10/7	EP 20781593.7	2023/9/20	EP 4041514 B1	意大利
525	KMT, Whirlpool Corporation	Lubricated Mixing Device For Reaction Plastics And Method For Generating Reaction Plastics	2020/10/7	EP 20781593.7	2023/9/20	EP 4041514 B1	瑞士

附件五：装备卢森堡及其主要子公司境内软件著作权

序号	软件名称	登记号	版本	著作权人	取得方式	首次发表日期/开发完成日期	登记批准日期
1	一种能够自动根据所给资料生成所需表单的软件	2020SR1540416	V1.0	克劳斯中国	原始取得	2020 年 6 月 10 日	2020 年 11 月 04 日
2	单螺杆橡胶多复合挤出机控制系统	2020SR1038653	V1.0	克劳斯中国	原始取得	2015 年 07 月 23 日	2020 年 09 月 03 日
3	双螺杆挤出机控制系统	2020SR1038189	V1.0	克劳斯中国	原始取得	2014 年 12 月 01 日	2020 年 09 月 03 日