

## 中联重科股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

2024年12月30日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）召开第七届董事会2024年度第七次临时会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司拟与长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联盈基石”）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘隆银”）签署《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），以自有资金不超过32,255.95万元与2,250.85万元分别收购联盈基石与兴湘隆银持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称“中联高机”）的3.39%与0.23%股权。同时，公司拟以自有资金不超过2,821.79万元收购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘瑞航”）持有中联高机的0.29%股权，具体交易方式待兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资产转让的相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

因公司董事王贤平的任职机构基石资产管理股份有限公司系本

次交易对方联盈基石普通合伙人的控股股东；而持有公司5%以上股份的股东湖南兴湘投资控股集团有限公司，实际控制本次交易对方兴湘瑞航、并对本次交易对方兴湘隆银有重大影响；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中联重科股份有限公司章程》等相关规定，本次中联重科收购联盈基石、兴湘瑞航、兴湘隆银所持中联高机股权事项构成关联交易。

该等关联交易属于董事会审批权限范围，本次交易事项已经董事会审议通过，关联董事贺柳、王贤平进行了回避表决，本议案已经第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过；本次交易无需提交股东大会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、交易对方基本情况

### （一）长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本信息

企业名称	长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430104MABTJQQ381
企业类型	有限合伙企业
出资额	29,020 万元人民币
执行事务合伙人	西藏天玑基石创业投资有限公司
成立日期	2022-08-01
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-327房
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

#### 2、历史沿革

(1) 2022 年 8 月，设立

2022 年 8 月，西藏天玑基石创业投资有限公司（以下简称“西藏天玑”）和乌鲁木齐昆仑基石创业投资有限公司（以下简称“乌鲁木齐昆仑基石”）共同出资设立联盈基石。设立时全体合伙人认缴出资总额为 25,100.00 万元。

设立时，联盈基石合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	乌鲁木齐昆仑基石创业投资有限公司	25,000.00	99.60%
2	西藏天玑基石创业投资有限公司	100.00	0.40%
合计		25,100.00	100.00%

2022 年 10 月，中联高机股东会同意联盈基石增资，各方签署投资协议。2023 年 1 月，联盈基石投资人确定为西藏天玑、长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙湘江基石”）与湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“湖南招商兴湘”），乌鲁木齐昆仑基石退伙，各方就此签署协议，基金成立，湖南招商兴湘、长沙湘江基石和西藏天玑分别向联盈基石实缴出资。2023 年 2 月，在完成私募基金备案后，联盈基石向中联高机实缴出资。

(2) 2023 年 3 月，合伙人变更及增资

2023 年 3 月，联盈基石全体合伙人签署《全体合伙人会议决议》，一致同意乌鲁木齐昆仑基石退伙、长沙湘江基石和湖南招商兴湘入伙及合伙企业增资事宜。

本次变更完成后，联盈基石合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	19,920.00	68.64%
2	湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）	9,000.00	31.01%
3	西藏天玑基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

### 3、合伙人及出资情况

截至公告日，联盈基石的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）	19,920.00	68.64%
2	湖南招商兴湘新兴产业投资基金（有限合伙）	9,000.00	31.01%
3	西藏天玑基石创业投资有限公司	100.00	0.34%
合计		29,020.00	100.00%

### 4、主营业务及财务数据

自设立以来，联盈基石主要从事创业投资业务。

联盈基石于 2023 年注资运营，其 2023 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	29,021.40
总负债	-
所有者权益	29,021.40
营业收入	1.44
营业利润	1.40
利润总额	1.40
净利润	1.40

### 5、资信情况

截至公告日，联盈基石的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

## 6、关联关系说明

因公司董事王贤平的任职机构基石资产管理股份有限公司系本次交易对方联盈基石普通合伙人的控股股东，联盈基石为公司关联方，公司收购联盈基石所持中联高机股权事项为关联交易。

### (二) 湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本信息

企业名称	湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙） （曾用名：湖南省国瓴启航股权投资合伙企业（有限合伙））
统一社会信用代码	91430104MA7KCCP3XC
企业类型	有限合伙企业
出资额	15,000 万元人民币
执行事务合伙人	湖南省国企并购重组基金管理有限公司
成立日期	2022-03-28
主要经营场所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-288房
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### 2、历史沿革

##### (1) 2022 年 3 月，设立

2022 年 3 月，湖南省国瓴私募基金管理有限公司、湖南省国有资产管理有限公司、湖南湘江中盈投资管理有限公司和湖南省国鼎投资有限责任公司共同出资设立湖南省国瓴启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南国瓴”）。设立时全体合伙人认缴

出资总额为 15,000.00 万元。

设立时，湖南国瓴合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	湖南省国有资产管理集团有限公司	10,000.00	66.67%
2	湖南省国鼎投资有限责任公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国瓴私募基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

(2) 2023 年 11 月，合伙人变更

2023 年 11 月，湖南国瓴召开合伙人大会，同意普通合伙人湖南省国瓴私募基金管理有限公司将其持有的湖南国瓴 0.67%财产份额全部转让给湖南省国企并购重组基金管理有限公司，湖南省国企并购重组基金管理有限公司成为湖南国瓴新的执行事务合伙人。

本次变更完成后，湖南国瓴合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	湖南省国有资产管理集团有限公司	10,000.00	66.67%
2	湖南省国鼎投资有限责任公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

(3) 2024 年 2 月，更名

2024 年 2 月，湖南国瓴名称变更为湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限合伙）。

3、合伙人及出资情况

截至公告日，兴湘瑞航的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	湖南省国有资产管理集团有限公司	10,000.00	66.67%
2	湖南省国鼎投资有限责任公司	2,900.00	19.33%
3	湖南湘江中盈投资管理有限公司	2,000.00	13.33%
4	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	100.00	0.67%
合计		15,000.00	100.00%

#### 4、主营业务及财务数据

自设立以来，兴湘瑞航主要从事股权投资业务。

兴湘瑞航成立于 2022 年，其 2023 年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产	14,615.99
总负债	1.76
所有者权益	14,614.23
营业收入	-
营业利润	-342.12
利润总额	-342.12
净利润	-342.12

#### 5、资信情况

截至公告日，兴湘瑞航的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

#### 6、关联关系说明

因持有公司 5%以上股份的股东湖南兴湘投资控股集团有限公司，实际控制本次交易对方兴湘瑞航，兴湘瑞航为公司关联方，公司收购兴湘瑞航所持中联高机股权事项为关联交易。

### (三) 湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本信息

企业名称	湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91430100MA7BE7P63U
企业类型	有限合伙企业
出资额	100,000 万元人民币
执行事务合伙人	农银国际投资管理（河北雄安）有限公司
成立日期	2021-10-12
主要经营场所	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401F-26房
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、历史沿革

2021年10月，农银国际投资管理（河北雄安）有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙投资控股集团有限公司、长沙德银投资合伙企业（有限合伙）和湘潭电化科技股份有限公司共同出资设立兴湘隆银。设立时全体合伙人认缴出资总额为 100,000.00 万元。

设立时，兴湘隆银合伙人的出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	49,000.00	49.00%
2	长沙投资控股集团有限公司	25,000.00	25.00%
3	长沙德银投资合伙企业（有限合伙）	19,900.00	19.90%
4	湘潭电化科技股份有限公司	5,000.00	5.00%
5	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	1,000.00	1.00%
6	农银国际投资管理（河北雄安）有限公	100.00	0.10%

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
	司		
	合计	100,000.00	100.00%

自设立以来，兴湘隆银的产权结构未发生变化。

### 3、合伙人及出资情况

截至公告日，兴湘隆银的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	49,000.00	49.00%
2	长沙投资控股集团有限公司	25,000.00	25.00%
3	长沙德银投资合伙企业（有限合伙）	19,900.00	19.90%
4	湘潭电化科技股份有限公司	5,000.00	5.00%
5	湖南省国企并购重组基金管理有限公司	1,000.00	1.00%
6	农银国际投资管理（河北雄安）有限公司	100.00	0.10%
	合计	100,000.00	100.00%

### 4、主营业务及财务数据

自设立以来，兴湘隆银主要从事私募股权投资业务。

最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	59,825.75
总负债	-
所有者权益	59,825.75
营业收入	1,009.17
营业利润	114.81
利润总额	114.81
净利润	114.81

## 5、资信情况

截至公告日，兴湘隆银的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

## 6、关联关系说明

因持有公司 5%以上股份的股东湖南兴湘投资控股集团有限公司对兴湘隆银有重大影响，兴湘隆银为公司关联方，公司收购兴湘隆银所持中联高机股权事项为关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）基本信息

本次关联交易标的中联高机的基本情况如下表所示：

企业名称	湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	湖南湘江新区许龙南路 701 号臂式装调厂房车间一、二
主要办公地点	湖南省长沙市湘江新区许龙南路 701 号
法定代表人	任会礼
注册资本	81,399.1808 万元人民币
成立日期	2012 年 3 月 29 日
营业期限	2012 年 3 月 29 日至无固定期限
社会统一信用代码	914300005932581292
经营范围	一般项目:特种设备销售;机械设备销售;机械设备研发;建筑工程用机械制造【分支机构经营】;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;装卸搬运;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能基础制造装备制造【分支机构经营】;智能车载设备制造【分支机构经营】;智能车载设备销售;特殊作业机器人制造【分支机构经营】;人工智能基础软件开发;工业机器人制造【分支机构经营】;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;润滑油销售;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;物联网技术研发;物联网

	应用服务;5G通信技术服务;仪器仪表制造【分支机构经营】;供应用仪器仪表销售;金属结构制造【分支机构经营】;机动车修理和维护;汽车销售;货物进出口;技术进出口。(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【分支机构经营】;特种设备设计;道路机动车辆生产【分支机构经营】;特种设备安装改造修理;第二类增值电信业务;道路危险货物运输。(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) 股权结构

截至公告日，中联高机的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	中联重科股份有限公司	50,380.95	61.89%
2	长沙新一盛企业管理合伙企业（有限合伙）	6,663.73	8.19%
3	长沙智诚高盛企业管理合伙企业（有限合伙）	3,005.34	3.69%
4	长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙）	2,761.90	3.39%
5	芜湖达恒基石股权投资合伙企业（有限合伙）	2,665.49	3.27%
6	北京中联重科产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,653.33	3.26%
7	长沙智诚高达企业管理合伙企业（有限合伙）	2,512.23	3.09%
8	国家绿色发展基金股份有限公司	1,904.76	2.34%
9	湖南迪策鸿高投资基金合伙企业（有限合伙）	1,428.57	1.76%
10	长沙智诚高新企业管理合伙企业（有限合伙）	1,146.16	1.41%
11	湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）	952.38	1.17%
12	深圳市招银新动能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	644.33	0.79%
13	湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	571.43	0.70%
14	上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）	476.19	0.59%
15	上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	476.19	0.59%
16	湖南轨道高新产业投资有限公司	476.19	0.59%
17	国信资本有限责任公司	428.57	0.53%
18	湖南财信精进股权投资合伙企业（有限合伙）	380.95	0.47%
19	厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）	285.71	0.35%

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
20	万林国际控股有限公司	285.71	0.35%
21	湖南产兴智联高机创业投资合伙企业 (有限合伙)	258.57	0.32%
22	湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业(有限合伙)	238.10	0.29%
23	湖南安信轻盐医药健康产业投资基金 (有限合伙)	190.48	0.23%
24	湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业 (有限合伙)	190.48	0.23%
25	长沙市长财智新产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	190.48	0.23%
26	湖南昆石鼎立一号创业投资合伙企业 (有限合伙)	135.71	0.17%
27	长沙经济技术开发区产业投资有限公司	95.24	0.12%
	合计	81,399.18	100.00%

其中：联盈基石认缴出资额 2147.90 万元对应认缴增资款约为 29000 万元，已于 2023 年 2 月 17 日实缴到位；兴湘隆银认缴出资额 190.48 万元对应认缴增资款约为 2000 万元，已于 2022 年 11 月 29 日实缴到位；兴湘瑞航认缴出资额 238.10 万元对应认缴增资款约为 2500 万元，已于 2022 年 11 月 9 日实缴到位。

### (三) 主营业务及财务数据

中联高机标的公司主要从事高空作业机械的研发、生产、销售和服务，主要产品系列涵盖剪叉式、直臂式、曲臂式等高空作业机械。

湖南天勤会计师事务所有限责任公司对中联高机的2024年1月1日至2024年8月31日的财务数据进行审计并出具《湖南中联重科智能高空作业机械有限公司专项审计报告》(湘天勤会所专字[2024]第300号)。中联高机最近一年一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日或 2023年度	2024年8月31日或 2024年1-8月
资产总计	970,248.34	1,034,395.50
负债合计	590,633.69	570,251.45
股东权益合计	379,614.65	464,144.06
归属于母公司股东权益合计	379,614.65	464,144.06
营业总收入	553,893.78	465,046.46
净利润	74,750.03	83,794.65

#### （四）股东权利

交易对方所持的中联高机产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，中联高机《公司章程》或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### （五）资信情况

截至公告日，中联高机的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价政策如下：

本次收购的收购价款=交易对方对中联高机的实缴增资款+交易对方对中联高机的实缴增资款\*投资收益率（6%，年化单利）\*实际投资期限/365。实际投资期限为其对中联高机的实缴出资之日至其收到收购价款或2024年12月31日孰早之日，并采用“算头不算尾”的方式进行计算，即实缴出资当日计入实际投资期限，乙方收到收购价款当日不计入实际投资期限。

上述交易定价是遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，经

交易各方友好协商确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

## 五、关联交易协议的主要内容

### （一）合同主体和签订时间

- 1、甲方：中联重科
- 2、乙方：联盈基石、兴湘隆银
- 3、签订时间：2024年12月30日

### （二）主要条款

1、本次收购的收购标的为乙方持有的中联高机股权（“标的股权”），对应中联高机的注册资本。

2、本次收购的收购价款=乙方对中联高机的实缴增资款+乙方对中联高机的实缴增资款\*投资收益率（6%，年化单利）\*实际投资期限/365。

其中：

实际投资期限为乙方完成对中联高机的实缴出资之日至其收到收购价款或2024年12月31日孰早之日，并采用“算头不算尾”的方式进行计算，即实缴出资当日计入实际投资期限，乙方收到收购价款当日不计入实际投资期限。

3、双方确认并同意，甲方支付完毕标的股权收购价款即完成标的股权的交割，以甲方支付标的股权收购价款之日作为标的股权的交割日（“交割日”）。

4、自交割日起，甲方即享有标的股权的股东权利及权益并承担股东义务；乙方不再享有标的股权的股东权利及权益，亦不再承担股

东义务。

5、除不可抗力因素外，任何一方如未能履行或不及时履行其在本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何声明、陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律法规及本协议的约定承担违约责任。

6、本协议自双方法定代表人或授权代表或执行事务合伙人签章并加盖各自公章之日起生效。

## **六、涉及关联交易的其他安排**

本次交易不新增同业竞争的情形，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

公司拟收购兴湘瑞航持有的中联高机0.29%股权的交易，相关交易对价不超过人民币2821.79万元，具体交易方式待兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资产转让的相关原则予以确定。

## **七、本次交易的目的和对公司的影响**

公司本次收购控股子公司少数股权有利于中联重科增强对中联高机的控制力，提高运营和决策效率，提升中联重科资产质量及盈利能力。

本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次收购股权资金来源均为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2024年年初至本公告披露日，公司与湖南兴湘投资控股集团有

限公司及其下属企业累计已发生关联交易金额约为102,690.32万元；公司与基石资产管理股份有限公司及其下属企业累计已发生关联交易金额约为32,255.95万元。

### 九、独立董事专门会议审核意见

经审核，本次交易有利于提高公司的资产质量、增强公司的持续经营能力和核心竞争力，定价合理公允，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会2024年度第七次临时会议审议。

### 十、备查文件

- 1、第七届董事会2024年度第七次临时会议决议；
- 2、第七届监事会2024年度第五次临时会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、中联重科与兴湘隆银、联盈基石分别签署的《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司之股权收购协议》；
- 5、中联高机专项审计报告。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年十二月三十一日