

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-084号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

证券代码：149054

证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 关于股东协议转让公司股份的提示性公告

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

重要提示：本次股份协议转让是股东以持有的公司股份出资至有限合伙企业，不涉及二级市场减持，未触及要约收购。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月29日收到股东长沙合盛科技投资有限公司（以下简称“合盛科技”）、长沙一方科技投资有限公司（以下简称“一方科技”）、中航信托股份有限公司（代表“中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托”，以下简称“信托计划”）的告知函，为优化中联重科现有管理层及骨干员工持股平台的持股安排，提高持股平台的管理和决策效率，合盛科技、一方科技、信托计划拟将各自持有的本公司股份用于出资，转让给长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和一盛投资”），其中合盛科技、一方科技、信托计划均为和一盛投资之有限合伙人，具体内容如下：

一、本次股份转让基本情况

合盛科技、一方科技、信托计划于2020年10月29日分别与和

一盛投资签订了《关于中联重科股份有限公司之股份转让协议》，拟分别将其持有的本公司股份 386,517,443 股、156,864,942 股、138,819,479 股（该等股份不涉及股份锁定等任何承诺）用于出资，协议转让给和一盛投资，转让价格依照深圳证券交易所规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。持股变化情况如下。

二、本次股份转让前后股东权益变动情况

本次股份转让前后，公司股东权益变动情况如下：

公司名称	本次变动前		本次变动后	
	股份数（股）	比例	股份数（股）	比例
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	4.88%	0	0%
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	1.98%	0	0%
中航信托股份有限公司（代表“中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托”）	138,819,479	1.75%	0	0%
长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	682,201,864	8.61%

三、本次股份转让各方的基本情况

（一）转让方

1、合盛科技

公司名称	长沙合盛科技投资有限公司
法定代表人	寻明花
注册资本	13,398 万元人民币
注册地址	长沙高新开发区麓谷锦园 15 栋
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91430100785368859D
经营范围	以自有资产进行高新技术产业、房地产业投资及相关咨询服务（以

	上范围不得从事吸收存款、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)
营业期限	2006年3月11日至2026年3月11日
通讯地址	长沙高新开发区麓谷锦园15栋
联系电话	0731-88801177

2、一方科技

公司名称	长沙一方科技投资有限公司
法定代表人	陈铁坚
注册资本	11,180万元人民币
注册地址	长沙高新开发区麓谷咸嘉湖路麓谷锦园15栋7号
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91430100780856394D
经营范围	以自有资产进行高新技术产业和房地产业投资及相关的咨询服务。(不得从事吸收存款、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)
营业期限	2005年9月28日至2025年9月28日
通讯地址	长沙高新开发区麓谷咸嘉湖路麓谷锦园15栋7号
联系电话	0731-88801177

3、信托计划

公司名称	中航信托股份有限公司
法定代表人	姚江涛
注册资本	465,726.71万元人民币
注册地址	江西省南昌市红谷滩新区会展路1009号航信大厦
企业类型	股份有限公司(中外合资、未上市)
统一社会信用代码	91360000698475840Y
经营范围	经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外汇业务:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(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)
营业期限	2009年12月28日至 长期
通讯地址	广东省广州市天河区天河路230号万菱国际4804-4907
联系电话	020-38992110

(二) 和一盛投资

公司名称	长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	中联和盛投资控股有限公司(委派代表:詹纯新)
认缴出资总额	1,000万元
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401B-6房
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91430100MA4QNJ7U59
经营范围	以自有资产进行创业投资;股权投资;实业投资;项目投资;创业投资咨询业务(以上经营范围不得从事吸收存款、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)
合伙期限	2019年8月7日至2029年8月6日
通讯地址	湖南省长沙市银盆南路361号
联系电话	0731-88801177

四、股份转让协议的主要内容

(一) 合盛科技与和一盛投资的股份转让协议

1、协议签署

签订时间:2020年10月29日;

签署主体:合盛科技、和一盛投资。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

合盛科技将其合计持有的中联重科386,517,443股无限售条件之A股流通股股票(以下简称“标的股份”)用于向和一盛投资出资,标的股份将协议转让至和一盛投资,和一盛投资依据协议之约定受让标的股份,占中联重科总股本的4.88%。

3、转让对价及支付方式

标的股份的转让价格依照深交所相关规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。由于标的股份转让为合盛科技作为和一盛投资的有限合伙人向和一盛投资出资，不涉及和一盛投资向合盛科技支付对价。

4、标的股份的交割

合盛科技于协议签署后 10 个工作日内办理完毕质押股份解除质押或取得质押权人同意转让的函件，标的股份于交割日进行交割。双方应力争自协议所述交割先决条件全部成就之日起 30 个工作日内完成标的股份的交割。

5、协议的生效

协议自合盛科技法定代表人或授权代表签署、和一盛投资执行事务合伙人委派代表签署并加盖双方公章后成立，并在满足以下全部条件时生效，以下事项完成日中最晚的日期为协议生效日：

(1)协议已经双方签署；

(2)本次股份转让获得双方内部有权机构批准。

(二) 一方科技与和一盛投资的股份转让协议

1、协议签署

签订时间：2020 年 10 月 29 日；

签署主体：一方科技、和一盛投资。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

一方科技将其合计持有的中联重科 156,864,942 股无限售条件之 A 股流通股股票（以下简称“标的股份”）用于向和一盛投资出资，标的股份将协议转让至和一盛投资，和一盛投资依据协议之约定受让标的股份，占中联重科总股本的 1.98%。

3、转让对价及支付方式

标的股份的转让价格依照深交所相关规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。由于标的股份转让为一方科技作为和一盛投资的有限合伙人向和一盛投资出资，不涉及和一盛投资向一方科技支付对价。

4、标的股份的交割

标的股份于交割日进行交割。双方应力争自协议所述交割先决条件全部成就之日起 30 个工作日内完成标的股份的交割。

5、协议的生效

协议自一方科技法定代表人或授权代表签署、和一盛投资执行事务合伙人委派代表签署并加盖双方公章后成立，并在满足以下全部条件时生效，以下事项完成日中最晚的日期为协议生效日：

(1)协议已经双方签署；

(2)本次股份转让获得双方内部有权机构批准。

(三) 信托计划与和一盛投资的股份转让协议

1、协议签署

签订时间：2020 年 10 月 29 日；

签署主体：中航信托、和一盛投资。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

中航信托（代表信托计划）将其合计持有的中联重科 138,819,479 股无限售条件之 A 股流通股股票（以下简称“标的股份”）用于向和一盛投资出资，标的股份将协议转让至和一盛投资，和一盛投资依据协议之约定受让标的股份，占中联重科总股本的 1.75%。

3、转让对价及支付方式

标的股份的转让价格依照深交所相关规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。由于标的股份转让为中航信托（代表信托计划）作为和一盛投资的有限合伙人向和一盛投资出资，不涉及和一盛投资向中航信托（代表信托计划）支付对价。

4、标的股份的交割

标的股份于交割日进行交割。双方应力争自协议所述交割先决条件全部成就之日起 30 个工作日内完成标的股份的交割。

5、协议的生效

协议自中航信托法定代表人或授权代表签署、和一盛投资执行事务合伙人委派代表签署并加盖双方公章后成立，并在满足以下全部条件时生效，以下事项完成日中最晚的日期为协议生效日：

- (1)协议已经双方签署；
- (2)本次股份转让获得双方内部有权机构批准。

五、本次股份转让对公司的影响

本次股份转让合法、合规，不会影响公司正常生产经营，转让完成后，公司仍无控股股东及实际控制人，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

六、其他相关事项说明

1、本次转让股份事项不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

2、本次转让的标的股份为无限售流通股，合盛科技持有的

109,745,471 股股份已质押，需办理解除质押或取得质权人同意，除前述情况外，本次转让的标的股份不存在其他质押和冻结的情况。

3、本次权益变动具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《简式权益变动报告书》。

4、本次转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。

5、公司将持续关注本次股份转让进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日