

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐州徐工铁路装备有限公司增资的公告

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

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）根据发展战略和经营发展需要，进一步加快公司核心零部件的战略布局，加大对公司主机产业快速发展的支持，助力高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展，公司拟向全资子公司徐州徐工铁路装备有限公司（简称徐工铁装）增资 10,000 万元人民币，增资资金用于向徐州徐工履带底盘有限公司（简称徐工履带底盘）增资 10,000 万元人民币。

2020 年 6 月 19 日，公司第八届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工铁路装备有限公司增资的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项经公司董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

三、投资标的基本情况

（一）徐工铁装基本情况

1. 基本情况

企业名称：徐州徐工铁路装备有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工铁装100%股权）

住所：徐州经济技术开发区工业一区

法定代表人：王庆祝

注册资本：30,000 万元

注册号码：913203015546453376

经营范围：工程机械及铁路施工专用设备、矿山机械设备、机电产品、城市轨道交通和场地运输车辆产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务；机械设备租赁、提供施工设备服务。

2. 历史沿革

徐工铁装于2010年4月份成立，位于江苏省徐州市经济技术开发区工业一区。目前，徐工铁装为公司全资子公司。

3. 经营状况及资产状况

（1）徐工铁装经营状况

单位：万元

	2019 年	2018 年
营业收入	21164.93	14875.66

利润总额	52.02	10.5
净利润	-20.27	72.61

(2) 徐工铁装资产状况

单位：万元

	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	49948.03	48917.81
负债	25045.92	23987.4
净资产	24902.11	24930.41

(二) 徐工履带底盘基本情况

1. 基本情况

企业名称：徐州徐工履带底盘有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐州徐工铁路装备有限公司（持有徐工履带底盘100%股权）

住所：江苏徐州工业园区 310 国道南侧

法定代表人：宋之克

注册资本：20,000 万元

注册号码：9132030507635143XL

经营范围：工程机械、建筑机械、矿山机械设备和履带底盘研发、制造、销售、维修。（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

徐工履带底盘是 2013 年 8 月在徐州市贾汪区市场监督管理局注册登记的有限责任公司。目前，徐工履带底盘为徐工铁装的全资子公司。

3. 经营状况及资产状况

(1) 徐工履带底盘经营状况

单位：万元

	2019 年	2018 年
营业收入	152,076.50	105,691.20
利润总额	4,723.23	3,505.63
净利润	4,767.70	3,506.20

(2) 徐工履带底盘资产状况

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	111,558.20	86,074.47
负债	85,173.65	64,454.42
净资产	26,384.55	21,620.06

四、增资方案

(一) 增资金额

公司向全资子公司徐工铁装增资 10,000 万元人民币，增资资金用于向徐工履带底盘增资 10,000 万元人民币，增资前后股权结构如下：

徐工铁装增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额(万元)	所占比例	金额(万元)	所占比例
徐工集团工程机械股份有限公司	30,000	100%	40,000	100%

徐工履带底盘增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额(万元)	所占比例	金额(万元)	所占比例
徐州徐工铁路装备有限公司	20,000	100%	30,000	100%

(二) 资金来源

资金来源为公司自有或自筹。

五、增资目的

“四轮一带”是工程机械底盘的关键部件，徐工履带底盘现有的注册资本和资金现状无法满足公司“四轮一带”产业的快速发展需要。本次增资资金用于履带底盘制造能力提升项目建设，解决制造瓶颈、提升产能，满足公司“四轮一带”市场持续增长需求，进一步加大对主机产业快速发展的支撑。

六、存在的风险、对策和对公司的影响

(一) 存在的风险及对策

1. 技术风险

由于产品技术上的不足或缺陷以及技术决策和分析失误等原因，给投资经营带来损失的可能性。

对策：项目产品为公司自主研发产品，新产品在试制完成后

通过模拟工况进行可靠性验证、工业性考核试验，在市场充分验证后批量生产，有效规避产品设计及质量风险；项目需要在批量生产过程中注重过程工艺、质量的控制，可有效降低制造风险，同时强化产品核心设计和制造技术研发，缩小与国内、国际标杆企业间差距。

2. 人才风险

项目运行过程中，因技术、工艺才和技能等人才储备不足，导致项目无法按期完成或效果未达到预期。

对策：精准分析各类人才需求，提前做好人才储备，依托公司现有成熟的技术、工艺、技能人才队伍，特别关注热处理、机加工及装配等关键工种人才配置，完善公司内部“传帮带学”与外部“校企联培”等人才引进与培养机制。

（二）对公司的影响

公司持续以“四轮一带”为主体，努力打造行业一流的履带底盘品牌，以“履带底盘制造能力提升”项目建设为契机，不断发展、壮大公司关键、重要、核心零部件制造能力，实现公司高质量发展，强力支撑主机产业快速发展。

本次投资将对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况不会产生重大影响。

七、备查文件。

1. 公司第八届董事会第三十六次会议（临时）决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2020年6月19日