

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐工集团财务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。

一、对外投资概述

为进一步充分发挥徐工集团财务有限公司（以下简称“徐工财务”）作为公司资金集中管理平台优势，增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，扩大徐工财务业务规模，公司拟向徐工财务增资 150,000 万元人民币。

2023 年 3 月 7 日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团财务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，无需经公司股东大会批准。

二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

三、徐工财务基本情况

（一）基本情况

企业名称：徐工集团财务有限公司

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（持有徐工财务

100%股权)

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号

法定代表人：吴江龙

注册资本：200,000 万元整

社会信用代码：91320301069541200G

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位产品的消费信贷；成员单位产品的买方信贷；成员单位产品的融资租赁；除股票投资以外类有价证券投资；承销成员单位的企业债券。（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）

（二）历史沿革

徐工财务是 2013 年 6 月份在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金 5 亿元，2014 年 5 月 26 日注册资本金由 5 亿元增至 10 亿元；2017 年 4 月 18 日注册资本金由 10 亿元增至 20 亿元。目前，徐工财务为本公司的全资子公司。

（三）经营状况及资产状况

1. 徐工财务经营状况

单位：万元

	2022 年	2021 年
营业收入	77,449	71,012
利润总额	35,392	29,915
净利润	26,929	22,756

注：上述 2022 年数据未经审计。

2. 徐工财务资产状况

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	3,744,291	3,129,318
负债	3,459,048	2,855,005
净资产	285,243	274,313

注：上述 2022 年 12 月 31 日数据未经审计。

四、增资方案

(一) 增资金额

公司向徐工财务增资 150,000 万元人民币，增资前后股权结构如下：

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	200,000	100%	350,000	100%

(二) 资金来源

资金来源为公司自有或自筹。

五、增资目的

本次增资有利于提高徐工财务资本充足水平，进一步充分发挥徐工财务作为资金集中管理平台优势，增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，扩大徐工财务业务规模，为成员单位提供特色化、差异化、多元化的金融服务，持续深化产业链金融服务能力，提升公司资金集约化管理水平和盈利水平。

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. 信用风险

徐工财务开展多品种的融资业务，开展买方信贷、消费信贷面临一定的信用风险，存在由于客户不能履行按期偿还贷款的义务而导致损失的可能性。

对策：健全夯实全面风险合规管理体系建设，强化内控体系实施，加强贷款三查工作，运用风控预警大数据系统，注重提前防范风险，及时采取风险缓释措施，保障信贷资产质量，控制不发生不良贷款。

2. 操作风险

徐工财务作为非银行金融机构，专业性较强，在业务操作过程中存在因人为失误等原因而导致损失的可能性。

对策：徐工财务将加强员工培训、合规教育，健全公司治理及内控体系建设，优化业务办理流程，严格按照制度规定办理业务，避免操作风险。

（二）对公司的影响

本次投资可以扩大徐工财务业务规模，提高抵御风险能力，进一步提升徐工财务综合服务能力，赋能公司“三高一可”高质量发展。

本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。

本次投资对公司持续经营能力和本期财务状况不会产生重大影响。

七、备查文件

- 1.公司第九届董事会第六次会议（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

2023年3月8日