

徐工集团工程机械股份有限公司 关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及 转让徐工巴西金融控股有限公司股权的公告

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、对外投资及交易概述

根据徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”或“公司”)国际化发展战略和经营发展需要,公司拟出资 185,000 万元设立徐州徐工国际投资发展有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准,简称“徐工国际发展”)。徐工国际发展成立后,公司拟将持有的徐工巴西金融控股有限公司(以下简称“徐工巴西金控”)全部股权转让至徐工国际发展,转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产值为基础确定。

2023 年 3 月 28 日,公司第九届董事会第七次会议(临时)审议通过了《关于投资设立徐州徐工国际投资发展有限公司及转让徐工巴西金融控股有限公司股权的公告》,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、徐工国际发展设立方案

(一) 基本情况

- 1.企业名称：徐州徐工国际投资发展有限公司
- 2.企业类型：有限责任公司（法人独资）

3.企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐州徐工国际投资发展有限公司 100%股权）

4.住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号（暂定，以实际注册地址为准）

5.法定代表人：于红雨

6.注册资本：185,000 万元

7.经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；非融资担保服务；商务代理代办服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；控股公司服务；融资咨询服务。（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：对外劳务合作。（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）本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

（三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

基于公司国际化业务发展需求，公司投资设立徐工国际发展，统筹管理公司海外融资租赁相关业务，构建海外融资体系；搭建、完善风控制度体系；统筹进行汇率管理，制定中长期外汇管理策略；通过产融结合推进海外业务协同，拓展海外产品业务。

2.存在的风险及对策

（1）汇率风险

随着公司国际化程度加深，海外投资和国际贸易中涉及的外

币种类和规模增加，面临的汇率风险加大。

对策：对接外部专家智库和境内外子公司、海外大区，分析业务中受汇率影响较大的风险点，针对性研究制定中长期管控策略方案，并监督相关主体执行；监测各主体的风险敞口，制定衍生品操作方案；分析汇率敞口变化情况，推动海外业务模式转型；集中管控海外整体汇率敞口。

（2）监管合规风险

海外监管环境复杂，各国的监管要求并不一致，经营过程中面临合规风险。

对策：通过总结积累已有的运营经验，进行充分、深入的市场调研，与相关监管机构保持充分沟通，通过律师充分分析当地监管政策，规避监管风险；构建公司总部、平台公司、一线业务单元立体化的合规体系，境内平台抓总监控，海外子公司依托当地律所资源，加强合规管控；定期沟通复盘，全面梳理合规风险点，定期报送风险管理报告。

3.对公司的影响

徐工国际发展统筹管理公司海外融资租赁相关业务，将有效促进公司海外市场销售，加强支持主业力度；可以有效加强海外风险管控力度，盘活海外资产，提升资金使用效率；有助于公司相关业务人才引进，培育公司海外专业人才梯队。

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。

二、徐工巴西金融控股有限公司股权转让方案

徐工国际发展成立后，公司拟将持有的徐工巴西金控全部股权转让至徐工国际发展，转让价格以转让时徐工巴西金控最近一期经审计的净资产值为基础确定。

(一) 徐工巴西金控基本情况

1. 基本信息

(1) 企业名称：徐工巴西金融控股有限公司

(2) 企业类型：有限公司

(3) 企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工巴西金控 99.9953% 股权），徐工巴西投资有限公司（持有徐工巴西金控 0.0047% 股权）

(4) 住 所：巴西米纳斯吉拉斯 Pouso Alegre 市国道 381（Fernão Dias 路）854 公里处

(5) 授权代理人：董飞

(6) 注册资本：1 亿雷亚尔整

(7) 经营范围：金融投资控股。

2. 历史沿革

徐工巴西金控成立于 2019 年 10 月，初始注册资本金 6,000 万雷亚尔，2021 年 10 月注册资本金由 6,000 万雷亚尔增至 1 亿雷亚尔。目前，徐工巴西金控为本公司持股 99.9953% 的控股子公司。

3.经营状况及资产状况

(1) 徐工巴西金控经营状况

单位：万元

	2022 年	2021 年
营业收入	7,003.91	2,532.15
利润总额	2,187.79	500.42
净利润	1,109.50	121.28

注：上述 2022 年数据未经审计。

(2) 徐工巴西金控资产状况

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	54,538.60	49,762.29
负债总额	36,476.48	35,556.22
净资产	18,062.12	14,206.07

注：上述 2022 年 12 月 31 日数据未经审计。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第七次会议（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 29 日