

# 徐工集团工程机械股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：徐工集团工程机械股份有限公司

股票简称：徐工机械

股票代码：000425

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人名称：徐工集团工程机械有限公司

住所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号

通讯地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号

签署日期：2016 年 12 月 14 日

# 信息披露义务人声明

一、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在徐工集团工程机械股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在徐工集团工程机械股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次持股变动尚须经江苏省国资委批准、徐工集团工程机械股份有限公司股东大会批准、中国证监会核准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	6
第四节 权益变动方式 .....	7
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况 .....	8
第六节 其他重大事项 .....	8
第七节 信息披露义务人法定代表人声明 .....	9
第八节 备查文件.....	10

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、上市公司、徐工机械	指	徐工集团工程机械股份有限公司
信息披露义务人、徐工有限	指	徐工集团工程机械有限公司
华信工业	指	上海华信国际集团工业装备有限公司
盈灿投资	指	湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）
泰熙投资	指	湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）
泰元投资	指	湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）
本次非公开发行	指	徐工机械拟按人民币 3.13 元/股的价格向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资发行不超过 1,647,284,342 股每股面值 1.00 元的人民币普通股（A 股）
本次权益变动	指	徐工机械向华信工业、盈灿投资、泰元投资和泰熙投资发行 1,647,284,342 股股票，发行完成后徐工集团工程机械有限公司持股比例从 42.60%降为 34.49%的事项
报告书、本报告书	指	徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书
《附条件生效的认购协议》	指	《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元、万元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元

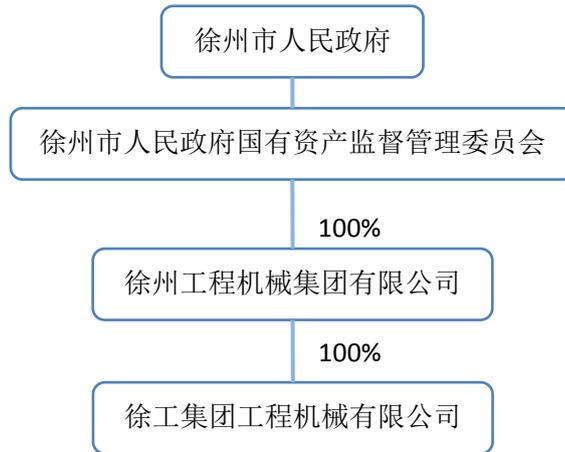
## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 基本情况

公司名称:	徐工集团工程机械有限公司
注册地:	徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
法定代表人	王民
注册资本:	125301.3513 万元整
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
经营范围:	工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务（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）。
成立日期:	2002 年 07 月 28 日
营业期限:	2002 年 07 月 28 日至 2022 年 07 月 09 日
统一社会信用代码:	91320301741312853M
通讯地址:	徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
联系电话:	0516-87565623
主要股东:	徐州工程机械集团有限公司

#### (二) 股权结构



## 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的基本信息

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	王民	董事长	男	中国	江苏徐州	无
2	李锁云	董事、副总经理	男	中国	江苏徐州	无
3	杨勇	董事、副总经理	男	中国	江苏徐州	无
4	施克元	董事	男	中国	江苏徐州	无
5	吴江龙	董事	男	中国	江苏徐州	无
6	张守航	董事	男	中国	江苏徐州	无

## 三、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

## 第三节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动目的

(一) 本次权益变动原因：上市公司本次非公开发行A股股票1,647,284,342股，导致信息披露义务人持股比例降低。

(二) 本次非公开发行前后，信息披露义务人所持公司股份数未发生变化，但由于信息披露义务人未参与认购公司此次公开发行的股票，导致信息披露义

务人持股比例降低。

## 二、未来 12 个月内持股计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份，目前尚无明确的计划。

如未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有徐工机械股份的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有徐工机械2,985,042,012股股票。徐工机械本次非公开发行 A 股股票 1,647,284,342 股，公司总股本由 7,007,727,655 股增至 8,655,011,997 股。信息披露义务人未参与本次非公开发行，其持股数量不变，持股比例下降，本次权益变动前后变化情况如下：

单位：股

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
徐工有限	2,985,042,012	42.60%	2,985,042,012	34.49%

本次权益变动后，徐工有限仍为公司的第一大股东，徐工集团仍为公司的实际控制人，公司的控股股东、实际控制人均不发生变化。

### 二、关于本次权益变动的决定

徐工机械第七届董事会第四十九次会议（临时）审议通过了非公开发行股票的相关议案，本次权益变动尚需取得的批准包括：

- 1、本次非公开发行 A 股股票获得对本次发行具有审批权限的国有资产监督管理部门及其他有权机关批准；
- 2、本次非公开发行 A 股股票获得徐工机械股东大会审议批准；
- 3、本次非公开发行 A 股股票经中国证监会及其他有权机关核准。

## 第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前六个月内，不存在买卖上市交易股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截止本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：徐工集团工程机械有限公司

法定代表人：王 民

签署日期：2016年12月14日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照。
- (二) 信息披露义务人主要负责人的名单及身份证明文件。
- (三) 信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件置备地点

- (一) 置备地点：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
- (二) 联系电话：0516-87565621
- (三) 联系人：李栋

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：徐工集团工程机械有限公司

法定代表人：王 民

签署日期：2016年12月14日

## 附表一

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	徐工集团工程机械股份有限公司	上市公司所在地	徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
股票简称	徐工机械	股票代码	000425
信息披露义务人名称	徐工集团工程机械有限公司	信息披露义务人注册地	徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因非公开发行股票致使持股比例降低)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>2,985,042,012 股</u> 持股比例: <u>42.60%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动后持股数量: <u>2,985,042,012 股</u> , 变动后持股比例: <u>34.49%</u> 变动比例: <u>-8.11%</u>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵 害上市公司和股东权 益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制 人减持时是否存在未 清偿其对公司的负 债，未解除公司为其 负债提供的担保，或 者损害公司利益的其 他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需 取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书附表》  
之签署页）

信息披露义务人：徐工集团工程机械有限公司

法定代表人：王 民

签署日期：2016年12月14日