



# 2017 年年度股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2018 年 6 月 22 日

# 目录

议案一、2017 年度董事会工作报告 .....	1
议案二、2017 年度监事会工作报告 .....	14
议案三、2017 年度财务决算报告 .....	19
议案四、2017 年年度报告及报告摘要 .....	21
议案五、2017 年度利润分配预案 .....	22
议案六、关于修订《公司章程》的议案 .....	23
议案七、关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	25
议案八、关于修订《股东大会议事规则》的议案 .....	27
议案九、关于修订《关联交易管理制度》的议案 .....	29
议案十、关于向银行申请授信额度的议案 .....	30
议案十一、关于开展按揭与融资租赁业务的议案 .....	31
议案十二、关于关于开展金融衍生品业务的议案 .....	32
议案十三、关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 .....	35
议案十四、关于为子公司提供担保的议案 .....	38
议案十五、关于预计 2018 年度日常关联交易的议案 .....	49
议案十六、关于变更部分募集资金投资项目的议案 .....	81
议案十七、关于续聘财务审计机构的议案 .....	92
议案十八、关于续聘内部控制审计机构的议案 .....	93
议案十九、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 .....	94
议案二十、2017 年度独立董事述职报告 .....	100

议案一：

## 三一重工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

受公司董事会委托，由我向大会报告工作，请予以审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2017 年，国际国内经济同步复苏，工程机械行业在持续 5 年的调整后步入快速增长阶段。作为工程机械龙头企业，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等全线产品均实现强劲增长，市场份额与品牌形象进一步提升；公司深耕“一带一路”政策，推进国际化营销体制转型与海外本土化团队建设，海外业务快速稳健增长；继续推进数字化、智能制造和技术创新，持续提升产品品质与公司核心竞争力；公司充分认识到周期与风险的影响，高度重视经营风险与质量，全面推进企业再造，狠抓逾期贷款、存货及成本费用管控，企业经营质量达到历史最高水平，公司管理运营更加高效、健康、可持续。

2017 年，公司实现营业收入 383.35 亿元，同比增长 64.67%；归属于上市公司股东的净利润 20.92 亿元，同比增长 928.35%；经营活动产生的现金流量净额 85.65 亿元，同比增长 163.57%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 582.38 亿元，归属于上市公司股东的净资产 254.98 亿元。

### （一）产品市场地位稳固，销售强劲增长

2017年，混凝土机械实现销售收入126.00亿元，稳居全球第一品牌。挖掘机械销售收入136.70亿元，国内市场上已连续七年蝉联销量冠军，市场占有率超过22%，特别是中大型挖掘机市场份额提升较快。起重机械、桩工机械等产品继续稳固市场地位，市场占有率稳步提升；其中，100吨级以上的汽车起重机、50吨级以上履带起重机产品市场占有率居于行业龙头地位。报告期内，公司全线产品销售均大幅增长，其中挖掘机械增长82.99%、起重机械增长93.5%、桩工机械增长145.52%。

得益于公司经营质量提升与销售增长，公司盈利水平大幅提升，总体毛利率30.07%，同比增加3.86个百分点，归属于上市公司股东的净利润20.92亿元，同比增长928.35%。

### （二）国际化取得新进步，成为新增长极

2017年，实现国际销售收入116.18亿元，同比增长25.12%，毛利率同比增加3.6个百分点，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，普茨迈斯特、三一美国、三一印度业绩指标全面增长，三一印度率先突破10亿元销售规模。

公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局和“一带一路”区域吻合度高。报告期内，公司推进国际化营销体制转型，调整海外销售机构及负责区域，提升公司对海外市场的反应能力与服务能力，效益与效率均有大幅度的提升。公司积极推进海外人才本地化与制造本地化，普茨迈斯特、美国、印度的管理团队本地化基本完成。

### **（三）经营质量显著提升，在外贷款风险可控**

2017年，公司把握风险与周期，更加注重经营质量与风险管控工作，量变产生质变，公司经营质量有质的提升，处于历史最好水平；公司建立了完善的风险控制体系，在外贷款风险可控。

报告期内，公司经营活动净现金流 85.65 亿元，同比大幅增长 163.57%，超过历史最高水平。

应收账款周转率从上年的 1.19 提升至 2.10，通过强力的风险穿透与管控措施实现逾期贷款风险可控，逾期贷款总额大幅下降、逾期率控制在低水平。

存货周转率从上年的 2.90 提升至 3.87；期间费用费率大幅下降 3 个百分点，其中，利息支出较上年减少 3.51 亿元，管理费用占销售收入比较上年下降 2.50 个百分点。

2017 年底，公司资产负债率为 54.71%，较年初下降 7.19 个百分点，公司财务结构非常稳健。

### **（四）公司品牌形象进一步提升**

梁稳根当选全国工商联副主席、十三届全国人大代表，刘永东当选十九大党代表，三一重工成为《财富》2017 年“最受赞赏的中国公司”唯一上榜的工程机械企业公司，张德江委员长视察三一长沙产业园，赞扬三一是中国的一张名片，公司品牌形象持续提升。

### **（五）业务转型取得实质进展**

报告期内，公司的举高消防车、环保智能渣土车、创业孵化器、建

筑工业化、军工等新业务转型并取得了实质进展。

公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术研发研制举高消防车已进入批量生产与销售阶段。公司继续加大消防车研发力度，研制系列新品：开发 23 米长臂主攻消防车，具有消防灭火与破拆两种主要功能，用于解决商场等闷顶式建筑灭火难题；开发冲锋消防车，可以冲入火场内部，实施快速侦查、灭火的特种轮式装甲消防车，填补市场空白；开发 62 米高喷消防车，适用于大型厂房、港口、石化企业、大型商场、文体中心等大跨度建筑的灭火救援。

公司研制的具有国内领先环保节能水平的智能渣土车已实现产品系列化，进入批量生产与销售阶段，已在全国 20 多个省份实现销售。

湖南三一创业孵化器有限公司报告期内累计孵化企业已超 200 家，获批科技部“智能制造国家专业化众创空间”，长沙市人民政府授予“长沙市智能制造孵化基地”，获湖南省经信委授予三一众创“湖南省中小微企业创新创业基地”。

2017 年 6 月，公司全资子公司三一汽车制造有限公司与中国船舶重工集团公司第七〇五研究所签订《战略合作框架协议》，双方就军用、军民两用水陆两栖特种装备研制开发方面达成合作意向，该合作将推进公司由陆地装备进入水中装备行业。

## （六）研发创新成果显著

截至 2017 年底，公司累计申请专利 7501 项，授权专利 6218 项，申请及授权数居国内行业第一。2017 年，公司陆续推出多款极具竞争力的

创新产品，代表性新产品主要包括：

1、2017 年推出 SY395H、SY365BH、SY750H 三款矿山重载系列挖掘机，公司重载系列产品已可满足中大型矿山 95% 以上的型谱覆盖。其中，SY395H 工作装置及四轮一带强化，整机可靠性大幅提升，油耗和效率达到同吨级产品国际水平；SY750H 挖掘力作业效率达到同吨位最优，油耗、协调性领先行业产品。

2、SYM5171TPJ30 混凝土喷浆车：最大喷射高度 17.5m，最大喷射宽度 30m，最大喷射能力 30m<sup>3</sup> /h，适用于中型和大型断面尺寸隧道、廊道和边坡的混凝土喷射支护施工。

3、SYM5180THBES30C-8 泵车：采用豪华高性能三一底盘及全数字液晶仪表，全系标配发动机功率大（199KW），扭力足（1000Nm），泵送油耗较其他品牌节约 20% 以上，适合农村工况；臂架最大垂直布料高度 30.1 米，可覆盖农村 5 层以内楼房施工需求。

4、SCC1000 履带起重机：风电吊装全新产品，在起吊重量、起吊高度及灵活性上独具优势，在同吨位不带超起功能的条件下，混合主臂长度世界第一。

5、SAC1300S 全地面起重机：臂长 73m，起重性能领先，全地面底盘，场地适应性强，底盘性能指标全面领先，上车应急设计，动力失效时可应急操作，零部件配置及可靠性高。

6、SCC3200A 履带起重机：中大吨位起重机领域又一标志性明星产品，超强的盾构吊装能力（10m 半径载荷能力 217t），全面覆盖市场上盾

构机的吊装；最大单件运输重量 45t，满足全球运输标准；其控制系统、操控性能、新型吊装工况均处于领先水平，可拓展至风电检修、火电、城市建设等领域，实现一机多用。

7、SSR220AC-8 压路机：三一“压得快”系列新一代明星产品，采用更大排量的油泵及马达，适用更加恶劣工况，施工效率比机械式高 15%；液压件寿命长，可靠性高；维修保养简单方便，整车无气路，无离合摩擦片，无制动片，操作简单；驾驶室减振效果达良好级，后视野达国际标准 1m × 1m。

8、SAP60C-6 履带摊铺机：针对中小型履带摊铺机市场需求，注重高效、低成本的设计理念，投入市场以来，其摊铺效果已得到客户的普遍认可，提高整个国内摊铺机行业的水平。

### **（七）成功实施员工持股计划与股权激励，员工士气与活力高涨**

建立并完善宽覆盖、多层次的激励机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性。报告期内，公司成功实施员工持股计划，对企业再造人才、研发人才、营销人才及潜力人才实施股权激励，加大对研发创新项目的激励力度，员工收入与满意度大幅提高，员工士气高涨，生产率大幅提升。

### **（八）公司在报告期内获取的部分荣誉**

1、三一重工董事长梁稳根先生当选为全国工商联副主席、十三届全国人大代表。

2、三一重工董事长梁稳根先生当选“丝绸之路商务理事会中国委员

会”副主席。

- 3、三一重工荣获《财富》（中文版）2017 年最受赞赏中国公司。
- 4、三一重工荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。
- 5、三一重工荣获中国品牌节最高荣誉“华谱奖”。
- 6、三一重工荣获“2017 年两化融合管理体系贯标示范企业”。
- 7、三一重工入选国务院“双创示范基地”。
- 8、三一重工“SSC1020 风电专用起重机项目”荣获“湖南省创新奖”。

## （九）2017 年度董事会工作开展情况

### 1、会议召开及董事履职情况

2017 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，董事会 15 次。

各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。

独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励回购注销、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

### 2、投资者权益保护情况

#### （1）充分保障投资者信息知情权

2017 年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在

遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。

## **(2) 高额现金分红回报投资者**

2017年8月，公司实施2016年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），现金分红76,579,870.78元。2017年10月，公司实施2017年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红152,871,713.48元。

截止2017年底，自2003年上市以来累计向股东现金分红72.23亿元、派送红股57亿股、转增股本15亿股。

## **二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析**

### **(一) 行业竞争格局和发展趋势**

自2012年以来，工程机械行业经过近5年的持续深度调整，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势，随着行业的复苏与快速增长，该趋势将愈加明显。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务优势的龙头企业将获得更大的竞争优势。

中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略，设立并高标准建设雄安新

区，建设粤港澳大湾区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。我国在铁路、公路、机场、港口航道、水利、棚户区改造、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求，将为工程机械行业带来长期发展机遇。2018年，国家将实施积极的财政政策，基础设施建设仍将保持较高增速，基础设施和民生领域仍有巨大的投资空间；机械设备更新需求将持续增长，人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显。

从全球看，“一带一路”倡议推动基础设施互联互通，沿线国家与地区基建需求巨大，推动中国对外工程承包加快增长，带来海外市场重大的战略发展机遇。2018年世界经济将同步增长，新兴经济体经济增速加快，广阔的基础设施建设空间预计将拉动海外工程机械业务快速增长。

## （二）公司发展战略

继续实施“转型升级”战略，推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。

### 1、核心业务转型

由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式，探索“生产+服务”的新盈利模式，实现设备、配件、服务的全面创收；大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型，推进建筑工业化、军工、消防车等新产业的快速提升，实现产业多元化发展；由主机到全价值链经营的转型，改变以往过度集中主机营销的模式，向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转

变。

## 2、主要市场转型

由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施再聚焦战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破；实施工业互联网战略，在国际市场率先推广 O2O 电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势；实施“一带一路”战略，通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，由设备提供商升级为投资运营商，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的物流方式、最佳的产品策略。

## 3、盈利能力转型

创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”，实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”，打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

### （三）经营计划

公司将推进数字化转型，推动国际化突破、研发创新、企业再造，构建稳定长效的激励机制，抓好人才的引进与培养，进一步提升公司经营质量，推动公司更好、更快健康发展。2018 年公司力争实现营业收入 480 亿元。

#### 1、推进数字化升级

2018 年，公司要大力推动 CRM（营销信息化项目）、PLM（研发信

息化项目)、SCM(产销存一体化项目)、GSP(供应商管理信息化项目)等信息化项目的上线或升级,要争取在一年之内打造三一的数字化 1.0。公司要娴熟的掌握数字化和数据的核心能力,大胆想象、大胆运用人工智能的技术、物联网技术、大数据技术,把三一升级成为数字化的三一,走在智能制造和第四次工业革命的前列。

## 2、推动国际化突破

2018 年,公司依托“一带一路”国家战略,围绕公司的海外业务布局,进一步深耕沿线市场,要进一步强化“双聚战略”——聚焦重点国家、聚焦重点产品;要进一步健全“五大体系”——强大的代理商体系、丰富的大客户体系、积极的服务配件体系、本地化的海外人才体系、完善的融资风控体系;要进一步夯实“三项基础能力”——服务配件能力、海外培训能力、营销资料能力,力争在 2018 年实现国际化新的突破。

## 3、推动研发创新工作

2018 年,公司要继续深化研发体系变革,持续完善研发流程 3.0,贯彻落实新的研发激励机制,推动研发组织方式升级,加快优秀研发人才的引进和培养,提升研发组织和人员的活力。公司研发体系要深刻理解客户、理解市场、理解竞争,不断推出新的研发成果,构建起公司长远的核心竞争力。

## 4、推进企业再造工作

统筹规划,精心设计好业务模式、场景、组织架构,盘活非核心资产与非核心业务;组织再造,降低管理层级;流程再造,以流程为导向,

提升人均效率；创造性的运用信息技术，创造新的工作方法，提升工作效率。

## 5、抓好人才引进与培养

重视团队建设，培养最优秀的人才，是造就最优秀公司的前提。要培养与引进核心创新人才、营销服务人才、职业管理人才及优秀的产业工人；实施好潜力人才的培养、提升；构建与完善富有竞争力的薪酬与多种考核方式，运用民营企业独有的激励优势及“内部创业、共创共享”理念构建稳定、长效、员工可预期的激励机制。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策风险

工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。

#### 2、市场风险

公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头，大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性，市场竞争加剧，大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。

#### 3、汇率风险

公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

#### 4、原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。2018年部分零部件的短缺及钢材等原材料价格波动或对公司的生产经营构成一定压力。

中国进一步改革开放、新一轮的全球经济增长周期、“一带一路”战略为公司的发展提供了广阔空间。现在正处于中华民族伟大复兴与人类第四次工业革命这两大历史机遇的交汇点，公司将坚定的推进数字化转型、变更商业经营模式，推动国际化进展，重塑文化与战斗力，将三一打造成为卓越的装备行业领导者、全球受人尊敬的企业，为中华民族贡献一个世界级品牌。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

## 三一重工股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，由我向大会报告工作，请予以审议。

2017 年度，公司监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，本着为股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。

### 一、2017 年度监事会会议召开情况

2017年度公司监事会共召开了10次会议，会议情况如下：

1、第六届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 6 日召开，会议审议并通过《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2、第六届监事会第九次会议于 2017 年 3 月 29 日召开，会议审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

3、第六届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 18 日召开，会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

4、第六届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 27 日召开，会议审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告及报告摘要》、《2016 年度利润分配预案》等 16 项议案。

5、第六届监事会第十二次会议于 2017 年 6 月 6 日召开，会议审议并通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

6、第六届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 29 日召开，会议审议并通过《2017 年半年度报告全文及摘要》、《2017 年半年度利润分配预案》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》等 4 项议案。

7、第六届监事会第十四次会议于 2017 年 10 月 30 日召开，会议审议并通过《2017 年第三季度报告》。

8、第六届监事会第十五次会议于 2017 年 11 月 2 日召开，会议审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》。

9、第六届监事会第十六次会议于 2017 年 11 月 21 日召开，会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》。

10、第六届监事会第十七次会议于 2017 年 12 月 11 日召开，会议审议并通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。

## **二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见**

### **1、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司严格依照《公司法》及现行有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进一步健全完善了各项管理制度和内控机制，坚

持依法经营与规范运作。公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，对重大事项充分讨论，科学合理决策。董事、高级管理人员忠实勤勉尽责，未发现其履职时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

## **2、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，公司财务各项管理制度健全完善并得到有效执行。财务报告的编制、审议、披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计且出具标准无保留意见的财务报告客观、真实、公允地反映 2017 年度公司财务状况、经营成果和现金流量。

## **3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，公司监事会认真监督、检查了 2017 年可转化公司债券募投资资金使用审批程序、募投资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况。根据公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，报告期内公司以闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

## **4、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司日常关联交易严格按照公正、公平、公开原则进行，交易程序合规，交易价格合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

## **5、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见**

公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

《公司2017年度内部控制评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

## **6、监事会对定期报告的审核意见**

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，同时未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。公司2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

## **7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董

事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

**三一重工股份有限公司**

**监 事 会**

**2018年6月22日**

## 三一重工股份有限公司 2017 年度财务决算报告

### 各位股东及股东代表：

2017 年，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，较好地完成了全年生产经营任务。主要财务指标完成情况如下：

单位：千元

主要财务指标	2017 年	2016 年	增长率/增长
营业收入	38,335,087	23,280,072	64.67%
营业成本	26,805,853	17,179,402	56.03%
期间费用总额	7,684,429	5,355,264	43.49%
其中：销售费用	3,832,257	2,359,066	62.45%
管理费用	2,533,138	2,120,805	19.44%
财务费用	1,319,034	875,393	50.68%
资产减值损失	1,189,020	948,421	25.37%
公允价值变动收益	402,678	-563,369	171.48%
投资收益	-19,294	2,181,468	-100.88%
资产处置收益	-18,274	51,429	-135.53%
其他收益	134,356	-	-



主要财务指标	2017年	2016年	增长率/增长
营业外收入	98,371	312,221	-68.49%
营业外支出	105,556	1,496,203	-92.95%
利润总额	2,868,846	62,969	4455.97%
税后净利润	2,227,085	163,799	1259.65%
归属于母公司净利润	2,092,253	203,457	928.35%
资产总额	58,237,690	61,554,967	-5.39%
负债总额	31,864,509	38,102,264	-16.37%
股东权益总额	26,373,181	23,452,703	12.45%
经营活动现金流量	8,564,501	3,249,450	163.57%
每股收益(元/股)	0.2733	0.0267	923.60%
净资产收益率	7.93%	0.87%	增加 7.06 个百分点
资产负债率	54.71%	61.90%	减少 7.19 个百分点
流动比率	1.58	1.6	-1.25%
速动比率	1.23	1.33	-7.52%

以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

议案四:

**三一重工股份有限公司  
2017 年年度报告及报告摘要**

**各位股东及股东代表:**

三一重工 2017 年年度报告及报告摘要已于 2018 年 4 月 17 日披露在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 详见年报印刷本。

请各位股东及股东代表审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

议案五:

## 三一重工股份有限公司 2017 年度利润分配预案

**各位股东及股东代表:**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2017 年度实现归属上市公司股东的净利润 2,092,253 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 15,125,945 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 9,843,151 千元。

本次利润分配预案为：以公司 2017 年年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日

议案六：

## 三一重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
<p><b>第一百一十二条第（二）项</b></p> <p>（二）公司拟进行的关联交易（定义按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定执行）符合以下标准之一的，由公司董事会审议批准。高于以下任一标准，依据中国证监会、上海证券交易所和本章程规定应由公司股东大会审议批准的，应提交股东大会审议通过：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，不超过3,000万元且占公司最近一期经审计净资产值不超过5%的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在</p>	<p><b>第一百一十二条第（二）项</b></p> <p>（二）公司拟进行的关联交易（定义按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定执行）符合以下标准之一的，由公司董事会审议批准。高于以下任一标准，依据中国证监会、上海证券交易所和本章程规定应由公司股东大会审议批准的，应提交股东大会审议通过。<b>低于以下全部标准的，由公司董事会授权董事长审批：</b></p> <p>1、公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上（含0.5%），不超过5%；</p>

公司章程原条款	公司章程修订后条款
<p>300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值不超过 5%的关联交易；</p> <p>3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他交易事项。</p> <p>公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则执行，具体计算按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定执行。</p>	<p>2、中国证监会、上海证券交易所规定的其他交易事项。</p> <p>公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则执行，具体计算按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定执行。</p>
<p><b>第七十八条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>第七十八条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。<b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

## 三一重工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

董事会议事规则原条款	董事会议事规则修订后条款
<p style="text-align: center;"><b>第十一条第（二）项</b></p> <p>（二）公司拟进行的关联交易（定义按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定执行）符合以下标准之一的，由公司董事会审议批准。高于以下任一标准，依据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》规定应由公司股东大会审议批准的，应提交股东大会审议通过：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，不超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值不超过 5%的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，不超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值</p>	<p style="text-align: center;"><b>第十一条第（二）项</b></p> <p>（二）公司拟进行的关联交易（定义按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定执行）符合以下标准之一的，由公司董事会审议批准。高于以下任一标准，依据中国证监会、上海证券交易所和本章程规定应由公司股东大会审议批准的，应提交股东大会审议通过。<b>低于以下全部标准的，由公司董事会授权董事长审批：</b></p> <p>1、公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以上（含 0.5%），<b>不超过 5%；</b></p> <p>2、中国证监会、上海证券交易所规定的其他交易事项。</p> <p>公司在连续十二个月内发生的交易</p>

董事会议事规则原条款	董事会议事规则修订后条款
<p>不超过 5%的关联交易；</p> <p>3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他交易事项。</p> <p>公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则执行，具体计算按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定执行。</p>	<p>标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则执行，具体计算按照上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定执行。</p>

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

## 三一重工股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

股东大会议事规则原条款	股东大会议事规则修订后条款
<p>第五条 公司股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（十三）审议超过公司最近一期经审计净资产 20%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；</p>	<p>第五条 公司股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（十三）审议《公司章程》第一百二十二条由股东大会审批的事项；</p>
<p>第四十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票</p>	<p>第四十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票</p>



股东大会事规则原条款	股东大会事规则修订后条款
系统查验自己的投票结果。 上海证券交易所网络投票系统指定的信息公司网站、投票意见代征集系统、证券公司投票系统及证金公司投票系统的网址均为： <a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a>	系统查验自己的投票结果。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

## 三一重工股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体如下：

关联交易管理制度原条款	关联交易管理制度修订后条款
第十二条 公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上（公司提供担保除外），除应当及时披露外，还要提交公司董事会审批。	第十二条 公司与关联人拟发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上、5% 以下的关联交易（公司提供担保除外），除应当及时披露外，还要提交公司董事会审批。  第十三条 公司与关联人拟发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会授权董事长审批。

说明：修订后的第十三条条款为新增条款，原第十三条及其之后条款序号相应顺延。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日

## 三一重工股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案

### 各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过 1000 亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日

议案十一：

## 三一重工股份有限公司 关于开展按揭与融资租赁业务的议案

### 各位股东及股东代表：

为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭与融资租赁业务。

按揭业务为公司借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向银行申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款银行的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。

融资租赁业务为出租人（租赁公司）根据承租人（公司客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人占有、使用，租赁期内向承租人收取租金，租赁期满后承租人可以选择留购、续租或退租的交易活动。根据公司与合作银行、租赁公司的约定，如公司客户未按时归还租金而触发回购条件的，公司负有回购义务。

2018 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 120 亿元，单笔业务期限不超过 5 年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日

## 三一重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的议案

### 各位股东及股东代表：

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，具体情况如下：

#### 一、业务目的

由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换等业务，从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

#### 二、业务品种

普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对美元出口收汇，采取卖美元买人民币远期交易进行对冲；针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。

利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，

将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。

货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率风险。

### **三、业务额度、期限及预计投入资金**

用于以上衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。

公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

### **四、风险分析**

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若价格低于公司目标价格，使公司无法对业务进行汇率锁定，造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

### **五、风险控制措施**

1、对开展金融衍生品业务涉及信息传递、交易审批权限、内部审核流程等，严格执行公司《外汇风险管理制度》。

2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

3、公司审计部定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董事会**

**2018年6月22日**

议案十三：

## 三一重工股份有限公司 关于在三一汽车金融有限公司存款 暨关联交易的议案

**各位股东及股东代表：**

公司拟在关联方三一汽车金融有限公司（以下简称“三一汽车金融”）开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 20 亿元，资金额度可滚动使用。具体情况如下：

### 一、关联方基本情况和关联关系

#### 1、关联方基本情况

企业名称：三一汽车金融有限公司

统一社会信用代码：91430000563543914L

类型：有限责任公司

法定代表人：唐修国

注册资本：197295.7923 万人民币

经营期限自：2010 年 11 月 15 日

住所：湖南省长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心 E 座二、三层）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）

股东情况：公司控股股东三一集团有限公司持股 180,393.2749 万元，占注册资本的 91.43%；湖南信托持股 7,398.5922 万元，占注册资本的 3.75%；三一重工持股 5918.8737 万元，占注册资本的 3%；华菱钢铁持股 3,585.0515 万元，占注册资本的 1.82%。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，三一汽车金融总资产 9,627,230,047.53 元，净资产 2,612,027,322.07 元；2016 年度营业收入 211,119,168.88 元，净利润 72,200,757.15 元。

截止 2017 年 12 月 31 日（未经审计，下同），三一汽车金融总资产 7,656,541,757.65 元，净资产 2,756,590,987.72 元；2017 年度营业收入 224,094,931.13 元，净利润 216,764,422.80 元。

## 2、关联关系

公司控股股东三一集团持有三一汽车金融 91.43%的股权，同时公司董事唐修国先生、梁在中先生在三一汽车金融担任董事职务，故三一汽车金融为公司的关联方。

## 二、关联交易主要内容和定价依据

1、业务范围：公司及控股子公司在三一汽车金融办理存款业务。

2、业务限额：单日存款余额上限不超过人民币 20 亿元，资金额度可滚动使用。

3、期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，按照国家政策及市场行情为定价依据。

## 三、本次交易的目的及对公司的影响

目前国内汽车金融行业持续稳定发展，消费金融渗透率逐步提高，行业风险整体基本可控，公司在三一汽车金融开展存款业务有利于提高

公司资金使用效率，有利于公司综合利用金融业务资源；同时，三一汽车金融的发展有益于为公司提供更优质的金融服务，促进公司产品终端销售，提升公司的整体的盈利能力。

以上议案，请予以审议，关联股东应回避表决。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

## 议案十四：

## 三一重股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

### 各位股东及股东代表：

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银行融资提供总额不超过人民币 289.52 亿元连带责任担保，具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	三一重工	三一国际发展有限公司	90 亿元
2	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	65 亿元
3	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	20 亿元
4	三一重工	浙江三一装备有限公司	16 亿元
5	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	1 亿元
6	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	1 亿元
7	三一重工	三一重机有限公司	10 亿元
8	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	2 亿元
9	三一重工	湖南汽车制造有限责任公司	3 亿元
10	三一重工	三一汽车制造有限公司	30 亿元
11	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	0.7 亿美元（约 4.55 亿人民币）
12	三一重工	三一资本美国有限公司	0.4 亿美元（约 2.6 亿人民币）
13	三一重工	三一资本南部非洲私人有限公司	0.8 亿美元（约 5.55 亿人民币）
14	三一重工	上海三一重机股份有限公司	15 亿元
15	三一重工	三一美国有限公司	1 亿美元（约 6.94 亿人民币）
16	三一重工	三一印度有限公司	1 亿美元（约 6.94 亿人民币）



序号	担保人	被担保人	担保金额
17	三一重工	三一南美有限公司	0.5 亿美元（约 3.47 亿人民币）
18	三一重工	三一欧洲有限公司	0.5 亿美元（约 3.47 亿人民币）
19	三一重工	三一西北重工有限公司	0.5 亿元
20	三一重工	湖南三一快而居住宅工业有限公司	2.5 亿元
合计		/	<b>289.52 亿元</b>

上述担保额度的有效期为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日。

上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过 289.52 亿元。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

## 一、被担保人基本情况

### 1、三一国际发展有限公司

(1) 注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室

(2) 注册资本：28192 万美元

(3) 经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务。

(4) 与本公司的关系：全资子公司

### 2、香港中兴恒远国际贸易有限公司

(1) 注册地址：新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室

(2) 注册资本：20400 万美元

(3) 经营范围：进出口贸易。

(4) 与本公司的关系：全资子公司

### 3、三一汽车起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：向文波

(3) 注册资本：16340 万元

(4) 经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

### 4、浙江三一装备有限公司

(1) 注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼 2 号楼

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：43180 万元

(4) 经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机械设备的融物租赁（涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

### 5、娄底市中源新材料有限公司

(1) 注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：铸件、锻件、结构件生产及销售。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

## 6、娄底市中兴液压件有限公司

(1) 注册地址：娄底市经济技术开发区工业园新坪街 11 号

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

## 7、三一重机有限公司

(1) 注册地址：江苏省昆山开发区环城东路

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：41518 万元

(4) 经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径 1 米以上深度 30 米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

## 8、湖南三一路面机械有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一路三一工业城 23 号厂房

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：31800 万元

(4) 经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

(5) 与本公司的关系：控股子公司

## 9、湖南汽车制造有限责任公司

(1) 注册地址：湖南省邵阳市邵阳大道宝庆工业园

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：8400 万元

(4) 经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

## 10、三一汽车制造有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：100830 万元

(4) 经营范围：汽车及其零部件的制造、销售；在许可证核定范围内从事起重机械及其零部件的制造与销售；建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子

产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修，信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；土木工程建筑；房地产咨询；信息系统集成；文化创意服务、物流辅助服务；动产与不动产租赁服务；认证咨询服务；提供建筑工程机械租赁服务；国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售；经营商品和技术的进出口业务。(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)。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

#### 11、三一资本新加坡私人有限公司

(1) 注册地址：新加坡国际广场 35-15 安顺路 10 号

(2) 注册资本：630 万新币

(3) 经营范围：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

#### 12、三一资本美国有限公司

(1) 注册地址：美国·特拉华州

(2) 法定代表人：唐建国

(3) 注册资本：280 万美元

(4) 经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备贷款等。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

### 13、三一资本南部非洲私人有限公司

(1) 注册地址：18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK  
WITFIELD EXTENSION 30

(2) 法定代表人：陆涛、刘兵

(3) 注册资本：1000 万美元

(4) 经营范围：为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

### 14、上海三一重机股份有限公司

(1) 注册地址：上海市临港工业园区两港大道 318 号 A 座

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：80000 万人民币

(4) 经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售，电子产品的开发、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除特种设备）租赁。（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）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

### 15、三一美国有限公司

(1) 注册地址：318 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269

(2) 注册资本：2 美元

(3) 法定代表人：梁林河

(3) 经营范围：销售及组装重型机械设备

(4) 与本公司的关系：控股子公司

#### 16、三一重工印度私人有限公司

(1) 注册地址： B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate ,Mathura Road, New Delhi-110044

(2) 注册资本： 3,644,839,939.56 卢比

(3) 法定代表人： 梁林河， 晏新辉， Deepak

(3) 经营范围： 工程机械设备及其配件在印度的租赁， 销售及售后服务； 工程机械设备在印度的散件组装 CSD、 半散件组装 SKD 及其销售。

(4) 与本公司的关系： 控股子公司

#### 17、三一南美进出口有限公司

(1) 注册地址： RuaConselheiroAntônio Prado, 566, sala 03, ParqueItamarati, Cidade de Jacare í Estado de São Paulo

(2) 注册资本： 178,505,600.03 雷亚尔

(3) 法定代表人： 袁金华

(3) 经营范围： 组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品； 研发建筑机械产品或零部件； 提供建筑机械租赁服务； 为建筑机械提供售后服务； 制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易

(4) 与本公司的关系： 控股子公司

#### 18、三一欧洲有限公司

(1) 注册地址： Sany Allee 1,50181,Bedburg,Germany

(2) 注册资本： 3800 万欧元

(3) 法定代表人：邓海君

(3) 经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务

(4) 与本公司的关系：控股子公司

## 19、三一西北重工有限公司

(1) 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街 568 号

(2) 法定代表人：李建华

(3) 注册资本：5318 万人民币

(4) 经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（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）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

## 20、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1) 注册地址：长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段 129 号

(2) 法定代表人：梁林河

(3) 注册资本：10000 万元

(4) 经营范围：采矿、冶金、建筑专用设备制造；物料搬运设备制造；建筑、安全用金属制品制造；模具制造；石膏、水泥制品及类似制品制造；粘合剂制造；房屋建筑业；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；市政用工程施工；新型路桥材料开发；其他土木工程建筑；建设工程施工；管道和设备安装；建筑装饰；软件开发；软件技术服务；信息系统集成服务；城市基础设施建设；工程技术；房地产开发经营；房地产咨询服务；新材料技术推广服务；材料科学研究、技术开发；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；建材、装饰材料批发。（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）

(5) 与本公司的关系：本公司全资子公司

### **三、担保协议的签署情况**

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

### **四、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 101.54 亿元，占公司 2017 年归属于上市公司股东净资产的比例为 39.82%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

---

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

## 三一重工股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合2017公司日常关联交易情况，现将2018年日常关联交易的预计情况报告如下：

#### 一、2017 年日常关联交易预计情况

1、公司预计 2018 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 159,922 万元。

2、公司预计 2018 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额 157,181 万元。

3、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2018 年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过 30 亿人民币，公司对上述额度范围内的保理

业务负有回购义务。

4、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2018 年预计以自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司（三一资本新加坡）开展融资租赁业务,促进公司海外业务的发展。

## 二、2018 年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

分类	关联交易类别	关联方名称	2017 年 预计金额	占同类 比例	2017 年 实际发 生额	占同 类比 例	2018 年 预计金额	占同类 交易的 比例
向 关 联 方 采 购 工 程 机 械 各 种 零 部 件 及 接 受 劳 务	购买材料、商品	三一集团有限公司	17,002	0.82%	303	0.01%	15,893	0.51%
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司	41,603	2.02%	18,477	0.74%	90,228	2.92%
	购买材料、商品	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	309	0.01%	-	0.00%	1,052	0.03%
	购买材料、商品	上海三一筑工建设有限公司	50	0.00%	-	0.00%	3,015	0.10%
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	100	0.00%	143	0.01%	310	0.01%
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	27	0.00%
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	29,500	1.43%	2,902	0.12%	12,670	0.41%
	购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	827	0.04%	313	0.01%	544	0.02%
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	135	0.01%	2	0.00%	8	0.00%
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	8,733	0.42%	7,664	0.31%	9,505	0.31%
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	12	0.00%
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	416	0.02%	236	0.01%	400	0.01%
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司	6	0.00%	-	0.00%	206	0.01%
	购买材料、商品	三一环保科技有限公司	8	0.00%	-	0.00%	8	0.00%
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	1,763	0.09%	1,200	0.05%	1,200	0.04%
	购买材料、商品	湖南三一筑工有限公司	-	0.00%	-	0.00%	5,000	0.16%
	购买材料、商品	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	-	0.00%	12	0.00%
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司			4	0.00%	-	0.00%
	利息支出	三一汽车金融有限公司	1,000	0.05%	550	0.02%	100	0.00%
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	85	0.00%	1	0.00%	52	0.00%
	接受劳务	三一集团有限公司	1,111	0.05%	782	0.03%	1,811	0.06%
	接受劳务	北京三一盛能投资有限公司	15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司	-	0.00%	-	0.00%	91	0.00%
接受劳务	三一重能有限公司及其子公司	200	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	
接受劳务	湖南三一筑工有限公司	12	0.00%	6	0.00%	2,020	0.07%	
接受劳务	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	2,000	0.06%	
接受劳务	江苏三一筑工有限公司	2	0.00%	-	0.00%	50	0.00%	
平台使用费	树根互联技术有限公司	-	0.00%	-	0.00%	3,780	0.12%	

分类	关联交易类别	关联方名称	2017年 预计金额	占同类 比例	2017年 实际发生额	占同 类比例	2018年 预计金额	占同类 交易的 比例
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	520	0.03%	59	0.00%	23	0.00%
	承租	北京市三一重机有限公司	-	0.00%	-	0.00%	577	0.02%
	承租	三一重能有限公司及其子公司	-	0.00%	-	0.00%	720	0.02%
	资产受让	三一重装国际控股有限公司	526	0.03%	458	0.02%	1,604	0.05%
	资产受让	三一集团有限公司	492	0.02%	34	0.00%	2,706	0.09%
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	230	0.01%	129	0.01%	316	0.01%
	资产受让	三一机器人技术有限公司	188	0.01%	-	0.00%	-	0.00%
	资产受让	上海三一筑工建设有限公司	1,600	0.08%	-	0.00%	230	0.01%
	资产受让	湖南三一筑工有限公司	1	0.00%	9	0.00%	200	0.01%
	资产受让	北京三一自动化技术有限责任公司	-	0.00%	-	0.00%	1	0.00%
	资产受让	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	51	0.00%
	基建项目支出	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	-	0.00%	3,500	0.11%
	<b>合计</b>		106,434	5.16%	33,272	1.32%	159,922	5.18%
向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务	销售商品、材料	三一集团有限公司	3,098	0.10%	55	0.00%	6,499	0.13%
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	1,198	0.04%	553	0.01%	2,500	0.05%
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司	19,872	0.66%	16,397	0.40%	36,702	0.71%
	销售商品、材料	文山三一筑工有限公司	1,400	0.05%	1,159	0.03%	106	0.00%
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	1,300	0.04%	1,110	0.03%	892	0.02%
	销售商品、材料	三一筑工发展（非洲）有限公司	600	0.02%	-	0.00%	600	0.01%
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	1,000	0.03%	187	0.00%	25,028	0.49%
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	169	0.01%	108	0.00%	376	0.01%
	销售商品、材料	湖南三一筑工建设有限公司	800	0.03%	-	0.00%	-	0.00%
	销售商品、材料	湖南三一筑工有限公司	7,500	0.25%	34	0.00%	600	0.01%
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	853	0.03%	679	0.02%	923	0.02%
	销售商品、材料	三一重能有限公司及其子公司	24,221	0.81%	5,804	0.14%	8,152	0.16%
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	12	0.00%
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司	5,523	0.18%	4,390	0.11%	3,439	0.07%
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司	151	0.01%	-	0.00%	2	0.00%
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司	-	0.00%	-	0.00%	1	0.00%
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	583	0.02%	498	0.01%	8,025	0.16%
	销售商品、材料	昆山三一数字科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	4	0.00%
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	10	0.00%	4	0.00%	20	0.00%
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	3,000	0.10%	649	0.02%	1,351	0.03%
	销售商品、材料	江苏三一筑工有限公司	3,036	0.10%	2,565	0.06%	154	0.00%
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司	10	0.00%	-	0.00%	18	0.00%
	销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
销售商品、材料	久隆财产保险有限公司	-	0.00%	29	0.00%	49	0.00%	
销售商品、材料	特纳斯有限公司	-	0.00%	-	0.00%	15,000	0.29%	

分类	关联交易类别	关联方名称	2017年 预计金额	占同类 比例	2017年 实际发生额	占同 类比例	2018年 预计金额	占同类 交易的 比例
	销售商品、材料	三一新能源投资有限公司及其子公司	-	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	-	0.00%	-	0.00%	6	0.00%
	销售商品、材料	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	-	0.00%	1	0.00%
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	-	0.00%	-	0.00%	36	0.00%
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司	6,550	0.22%	2,489	0.06%	6,550	0.13%
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	118	0.00%	47	0.00%	61	0.00%
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	33	0.00%	11	0.00%	42	0.00%
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	19	0.00%	14	0.00%	47	0.00%
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	12	0.00%	1	0.00%	10	0.00%
	提供行政服务	三一集团有限公司	500	0.02%	223	0.01%	2,981	0.06%
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司	662	0.02%	699	0.02%	1,451	0.03%
	提供行政服务	上海新利恒租赁有限公司	151	0.01%	-	0.00%	-	0.00%
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司	95	0.00%	-	0.00%	100	0.00%
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	38	0.00%	24	0.00%	80	0.00%
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	9	0.00%	8	0.00%	10	0.00%
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	20	0.00%	13	0.00%	16	0.00%
	提供行政服务	北京三一公益基金会	5	0.00%	-	0.00%	1	0.00%
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	5	0.00%	4	0.00%	4	0.00%
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	5	0.00%	1	0.00%	4	0.00%
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	100	0.00%	79	0.00%	196	0.00%
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司	-	0.00%	665	0.02%	1,500	0.03%
	提供行政服务	湖南三一筑工有限公司	2	0.00%	1	0.00%	46	0.00%
	提供行政服务	江苏三一筑工有限公司	60	0.00%	69	0.00%	222	0.00%
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	-	0.00%	15	0.00%	18	0.00%
	提供行政服务	上海三一筑工建设有限公司	-	0.00%	-	0.00%	143	0.00%
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司	-	0.00%	-	0.00%	9	0.00%
	提供行政服务	集团新能源有限公司及其子公司		0.00%		0.00%	3,376	0.07%
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	40	0.00%	39	0.00%	100	0.00%
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	100	0.00%	17	0.00%	50	0.00%
	提供物流服务	三一环保科技有限公司	13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司	4,979	0.17%	4,410	0.11%	10,200	0.20%
	提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司	1,800	0.06%	1,413	0.03%	2,000	0.04%
	提供物流服务	三一重型机器有限公司	57	0.00%	-	0.00%	60	0.00%
	提供物流服务	上海新利恒租赁有限公司	229	0.01%	-	0.00%	-	0.00%
	提供物流服务	上海三一筑工建设有限公司	30	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	江苏三一筑工有限公司	120	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	文山三一筑工有限公司	25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	提供物流服务	三一筑工马来西亚有限公司	35	0.00%	-	0.00%	200	0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2017年 预计金额	占同类 比例	2017年 实际发生 额	占同 类比 例	2018年 预计金额	占同类 交易的 比例
	提供物流服务	株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司	-	0.00%	-	0.00%	50	0.00%
	提供物流服务	江西三一筑工建设有限公司	-	0.00%	-	0.00%	50	0.00%
	提供物流服务	湖南三一筑工有限公司	25	0.00%	-	0.00%	300	0.01%
	提供物流服务	三一集团有限公司	130	0.00%	40	0.00%	630	0.01%
	提供物流服务	三一汽车金融有限公司	10	0.00%	-	0.00%	5	0.00%
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	50	0.00%	40	0.00%	20	0.00%
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	10	0.00%	1	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	三一阿拉米亚建筑公司	-	0.00%	-	0.00%	100	0.00%
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	20	0.00%	14	0.00%	20	0.00%
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司	-	0.00%	141	0.00%	208	0.00%
	提供机器加工服务	三一重能有限公司及其子公司	75	0.00%	4	0.00%	5	0.00%
	房屋租赁	三一集团有限公司	1,906	0.06%	1,647	0.04%	2,445	0.05%
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司	715	0.02%	598	0.01%	740	0.01%
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	1,485	0.05%	1,047	0.03%	1,047	0.02%
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	421	0.01%	24	0.00%	30	0.00%
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司	45	0.00%	10	0.00%	-	0.00%
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	12	0.00%	1	0.00%	2	0.00%
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	6	0.00%	5	0.00%	10	0.00%
	房屋租赁	江苏三一筑工有限公司	300	0.01%	162	0.00%	50	0.00%
	房屋租赁	上海三一筑工建设有限公司	200	0.01%	189	0.00%	50	0.00%
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司	180	0.01%	154	0.00%	50	0.00%
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司					50	0.00%
	设备租赁	三一重能有限公司及其子公司	4,300	0.14%	4,298	0.10%	6,447	0.13%
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司	385	0.01%	288	0.01%	1,000	0.02%
	设备租赁	江苏三一筑工有限公司	17	0.00%	15	0.00%	48	0.00%
	设备租赁	三一集团有限公司	54	0.00%	30	0.00%	200	0.00%
	设备租赁	三一筑工科技有限公司	-	0.00%	-	0.00%	50	0.00%
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司	-	0.00%	1	0.00%	1	0.00%
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司	10	0.00%	-	0.00%	40	0.00%
	资产转让	湖南三一筑工有限公司	2,700	0.09%	1,674	0.04%	1,900	0.04%
	资产转让	杭州力龙液压有限公司	135	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	资产转让	三一石油智能装备有限公司	-	0.00%	-	0.00%	10	0.00%
	资产转让	三一重装国际控股有限公司	700	0.02%	493	0.01%	990	0.02%
	资产转让	三一集团有限公司	69	0.00%	7	0.00%	90	0.00%
	资产转让	江苏三一筑工有限公司	-	0.00%	-	0.00%	110	0.00%
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	554	0.02%	30	0.00%	250	0.00%
	资产转让	三一筑工科技有限公司	100	0.00%	40	0.00%	120	0.00%



分类	关联交易类别	关联方名称	2017年 预计金额	占同类 比例	2017年 实际发生额	占同 类比 例	2018年 预计金额	占同类 交易的 比例
	资产转让	上海三一科技有限公司	2	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	资产转让	上海三一筑工建设有限公司	-	0.00%	4	0.00%	50	0.00%
	合计		104,796	3.49%	55,420	1.34%	157,181	3.06%
上述两类关联交易总计			211,230		88,692		317,103	

### 三、关联方基本情况

#### 1、三一集团有限公司

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32288万元

(5) 经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

(6) 关联关系：本公司的控股股东

#### 2、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

### **3、三一重能有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：128000万元

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

#### **4、昆山三一数字科技有限公司**

(1) 注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路9999号1号房

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：毛建华

(4) 注册资本：518万美元

(5) 经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

#### **5、北京三一盛能投资有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：3180万元

(5) 经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团控股子公司

#### **6、湖南兴湘建设监理咨询有限公司**

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

- 
- (3) 法人代表：梁正根
  - (4) 注册资本：300万元
  - (5) 经营范围：房屋建筑工程监理甲级。
  - (6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

#### **7、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司**

- (1) 注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室
- (2) 企业性质：TDG OF PLANT & MACHINERY
- (3) 法人代表：陈跃进
- (3) 注册资本：10000港币
- (4) 经营范围：机械设备租赁。
- (5) 关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

#### **8、上海竹胜园地产有限公司**

- (1) 注册地点：浦东新区川大路318号
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 法人代表：钟卫华
- (4) 注册资本：13180万元
- (5) 经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。
- (6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

#### **9、三一重型机器有限公司**

- (1) 注册地点：上海市临港工业园区两港大道318号
- (2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：40830.61万元

(5) 经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

#### **10、三一汽车金融有限公司**

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心E座二、三层）

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：197295.7923万元

(5) 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

#### **11、三一新能源投资有限公司**

(1) 注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28255（集中办公区）

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：章程记载的经营范围：新能源投资；太阳能发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；太阳能项目施工总承包。能源合同管理、产品设计；风力发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；风电项目施工总承包、能源合同管理、产品设计；新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。

(6) 关联关系：公司实际控制人控制的公司，公司董事黄建龙担任其监事

## **12、昆山中发资产管理有限公司**

(1) 注册地点：昆山开发区兵希松花江路

(2) 企业性质：有限公司（法人独资）

(3) 法人代表：伏卫忠

(4) 注册资本：831万元

(5) 经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。

(6) 关联关系：法人代表为公司高级管理人员

## **13、三一环保科技有限公司**

(1) 注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼

(2) 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：20000万元

(5) 经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、

设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

#### **14、上海新利恒租赁有限公司**

(1) 注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路5655号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：朱琳

(4) 注册资本：1000万美元

(5) 经营范围：建筑工程机械租赁;融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的参股公司

#### **15、湖南中宏融资租赁有限公司**

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：黄建龙

(4) 注册资本：8900万美元

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

#### **16、杭州力龙液压有限公司**

(1) 注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：王佐春

(4) 注册资本：10000万元

(5) 经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

## **17、上海三一筑工建设有限公司**

(1) 注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、

建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑业管理相关企业企业管理咨询，承办相关展览展示交流活动。【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】

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

### 18、湖南三一电控科技有限公司

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：谭凌群

(4) 注册资本：1000 万元

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（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）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

### 19、上海三一科技有限公司

(1) 注册地点：浦东新区川沙路6999号205室

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：朱丹

(4) 注册资本：133180万人民币

(5) 经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、

工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【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】

(6) 关联关系：控股股东三一集团的的简介控股子公司

## 20、三一石油智能装备有限公司

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13180 万元

(5) 经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

## 21、昆山三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：袁跃

(4) 注册资本：3000 万元

(5) 经营范围：从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务

及技术咨询；环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售；从事上述同类产品及技术的进出口业务。（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）

（6）关联关系：控股股东三一集团的控股子公司

## 22、三一机器人技术有限公司

（1）注册地点：上海市奉贤区正琅路 19 号 1 幢 1200 室

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：20000 万元

（5）经营范围：从事机器人科技、智能科技领域内的科技开发、技术咨询、技术转让，机器人、智能设备、自动化设备、仓储设备、物流设备（除特种设备）的设计、安装、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

（6）关联关系：控股股东三一集团的间接全资子公司

## 23、文山三一筑工有限公司

（1）注册地点：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道永通社区环城南路203号原通用机械厂老厂区

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000万人民币

（5）经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；架线和管道工程；

城市基础设施及其他土木工程建筑；房地产开发经营及物业管理；电气安装；管道和设备安装；建筑钢结构、预制构件制造及安装；水泥、石灰、石膏及其制品以及类似制品制造；结构性金属制品、模具制造；客车、改造汽车制造；橡胶制品、电子产品制造；建筑工程机械、起重机、停车设备、通用设备（不含航空器）及机电设备制造、维修；矿山设备、化工设备、环保设备、机械设备销售及安装维修；废旧物资回收；建材、装饰材料销售；建筑装饰装修服务；建筑材料、新型墙体材料、再生建筑材料的研发及技术推广服务；节能技术推广服务；工程技术研究及技术咨询；职业技能培训。（以上经营范围不含危险化学品及易制毒品）  
（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）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

#### **24、久隆财产保险有限公司**

（1）注册地点：珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法定代表人：向文波

（4）注册资本：100000万人民币

（5）经营范围：特种车辆财产保险业务；与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司

## **25、北京三一自动化技术有限责任公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号8幢

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：毛中吾

(4) 注册资本：5000万人民币

(5) 经营范围：生产主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜；货物进出口；技术推广；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

## **26、三一筑工科技有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：马荣全

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

## **27、湖南三一筑工有限公司**

（1）注册地点：湖南省长沙县榔梨街道黄兴大道东、机场高速北三一汽车制造有限公司一期厂房及办公楼

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000万元

（5）经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装饰工程设计；建设工程施工；建筑装饰工程施工；新型墙体材料的销售；会议及展览服务；文化艺术交流活动的组织；建筑材料的研究；新型墙体材料的研究；信息技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；房地产开发经营；物业管理；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；城市规划设计；建设工程勘察；建设工程设计；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具的制造；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发。（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）

（6）关联关系：三一集团有限公司全资子公司

## **28、北京三一公益基金会**

(1) 注册地点：北京市昌平区清路8号三一产业园综合楼3层。

(2) 企业性质：非公募基金会

(3) 登记管理机关：北京市民政局

(4) 理事长：梁在中

(4) 原始基金数额500万元，来源于湖南三一物流有限责任公司经营所得

(5) 业务范围：自主开展公益项目；资助公益慈善项目；扶植优秀非盈利组织；开展教育、创新、公共卫生、经济发展等公益领域研究交流活动等。

(6) 关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其理事长

## **29、江苏三一筑工有限公司**

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000 万元

(5) 经营范围：建筑工业化的工程设计、新型材料的研发及工程技术咨询；房屋建筑工程施工；道路、桥梁、隧道工程施工；市政公用（含地下管廊）工程施工；电气、管道和设备及其他建筑安装工程施工；钢结构、预制混凝土构件的设计研发、制造与施工；装修装饰（含建筑幕墙）工程设计与施工；建筑物拆除工程（不含爆破作业）；房地产项目开发经营；物业管理；与建筑工程相关的网络信息技术研发、咨询、服务

及技术转让；新型墙体材料的制造与销售；模具制造；金属制品制造；机械设备租赁；石膏、水泥制品制造及销售；各类建筑装饰材料的销售。商品混凝土的生产与销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

（6）关联关系：三一集团有限公司全资子公司

### **30、深圳市三一科技有限公司**

（1）注册地点：深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区（办公场所）

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法人代表：钟卫华

（4）注册资本：2289.7699万人民币

（5）经营范围：机械产品及其零部件的研发、销售；智能控制系统的研发及销售；新材料、通讯、视讯产品的研发及销售；计算机系统集成及软件开发；高新技术企业的孵化服务；自有房屋租赁；房地产经纪；房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询；建筑工程设计咨询；建筑工程造价咨询，建筑技术研发；机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修；企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，酒店管理，物业管理；集成房屋，集成墙体，建筑设备的研发与销售；防水材料及销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

(6) 关联关系：法人代表为公司高级管理人员及控股股东三一集团控股公司

### **31、北京市三一重机有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：53020万人民币

(5) 经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：控股股东三一集团控股公司

### **32、中国康富国际租赁股份有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层

(2) 企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

(3) 法人代表：王莉

(4) 注册资本：249791.892700万人民币

(5) 经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机

械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司，公司董事易小刚担任其监事

### **33、湖南三一筑工建设有限公司**

（1）注册地点：湖南省娄底市经济技术开发区新坪街11号（中兴液压件有限公司内）

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：3180万人民币

（5）经营范围：房屋建筑工程施工；建设工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程总承包服务；工程施工总承包；建筑装饰工程设计；建筑装饰工程施工；建筑工程勘察；城市规划设计；建设工程设计；房地产开发经营；物业管理；生产混凝土预制件；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具、混凝土的制造；建筑材料的研发；新型墙体材料的研究；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发；新型墙体材料、混

凝土、混凝土预制件的销售；文化艺术交流活动的组织；会议及展览服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

### **34、三一太阳能有限公司**

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室

（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（3）法定代表人：毛中吾

（4）注册资本：6318万元

（5）经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

### **35、树根互联技术有限公司**

（1）注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼六层606号

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：5675万人民币

(5) 经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其董事

### **36、湖南中发资产管理有限公司**

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区4区42栋

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：肖泽甫

(4) 注册资本：1888万人民币

(5) 经营范围：工程机械管理服务；机械设备租赁；资产管理（不含代客理财）；机动车辆保险兼业代理；各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。（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）

(6) 关联关系：三一集团实际控制的公司

### **37、特纳斯有限公司**

(1) 注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 法人代表：唐修国
- (4) 注册资本：9850万美元
- (5) 经营范围：投资、机械租赁、电子设备及配件销售维修服务
- (6) 关联关系：三一集团全资子公司

### **38、三一筑工马来西亚有限公司 Sany Construction Industry**

#### **Development (M) Sdn Bhd**

- (1) 注册地点：马来西亚吉隆坡拉
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 法人代表：王真一、张发贵、傅建国
- (4) 注册资本：1000万令吉
- (5) 经营范围：以投资控股公司去开展业务，并承接和办理各类型的投资活动；进行一般的建设工程和承包商的业务，以及任何结构和房地产开发商的事项；收购并持有投资股份，股票，债券，债券股票，债务及发行或持有任何公司或私有企业或个人的任何集团所担保的证券，或在马来西亚或其他地方经营业务和公司债务。
- (6) 与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司

### **39、三一筑工发展（非洲）有限公司 SANY CONSTRUCTION INDUSTRY**

#### **DEVELOPMENT AFRICA (PTY) LTD**

- (1) 注册地点：南非
- (2) 企业性质：有限责任公司

- (3) 法人代表：黎伟、单宾周、朱东
- (4) 注册资本：100万人民币
- (5) 经营范围：建筑工程、地产开发
- (6) 与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司

#### **40、株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司**

- (1) 注册地点：湖南株洲市
- (2) 企业性质：有限责任
- (3) 法人代表：罗值念
- (4) 注册资本：5000万
- (5) 经营范围： 房屋建筑、市政公用、水利水电工程设计、施工；工程咨询；工程技术；建筑钢结构、预制构件工程设计、生产、安装服务；建筑模具制造、销售和租赁、铝合金门窗制造和销售，结构性金属制品、建筑、安全用金属制品、石膏、水泥制品及类似制品的制造；商品混凝土生产销售，新型建筑材料的研究和推广；新材料技术推广服务；工程和技术基础科学研究服务；物联网技术、新型装饰材料、再生建筑材料的研发（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
- (6) 与三一重工关联关系： 公司董事唐修国担任其董事

#### **41、江西三一筑工建设有限公司**

- (1) 注册地点：江西省萍乡市安源区经济转型产业基地金光大道西侧D-2-2地块
- (2) 企业性质： 有限责任公司
- (3) 法人代表： 唐修国

(4) 注册资本：5000万

(5) 经营范围： 房屋建筑、市政公用、水利水电工程设计、施工；工程咨询；工程技术；建筑钢结构、预制构件工程设计、生产、安装服务；建筑模具制造、销售和租赁、铝合金门窗制造和销售，结构性金属制品、建筑、安全用金属制品、石膏、水泥制品及类似制品的制造；商品混凝土生产销售，新型建筑材料的研究和推广；新材料技术推广服务；工程和技术基础科学研究服务；物联网技术、新型装饰材料、再生建筑材料的研发（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

(6) 与三一重工关联关系： 公司董事唐修国担任其董事

#### **42、三一阿拉米亚建筑公司**

(1) 注册地点： 沙特阿拉伯利雅得

(2) 企业性质： 有限责任公司

(3) 法人代表： 唐修国、马荣全、塔瑞克

(4) 注册资本： 200万沙币

(5) 经营范围： 建筑工程承包、预制构件生产及销售、地产开发

(6) 与三一重工关联关系： 公司董事唐修国担任其董事

### **四、交易的定价政策和定价依据**

#### **1、向关联方采购和接受劳务**

(1)公司向关联方三一集团有限公司、三一重装国际控股有限公司、中富（亚洲）机械有限公司、上海三一筑工建设有限公司、湖南三一电控科技有限公司等 18 家公司购买材料、商品，及接受三一汽车金融有限

公司提供的金融服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

(2) 公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司监理服务，定价参照市场价格并依据服务范畴及工程复杂程度确定。

(3) 公司接受关联方三一集团有限公司、北京三一盛能投资有限公司、三一重装国际控股有限公司、三一重型机器有限公司、三一重能有限公司等 7 家公司维修、加工服务等劳务服务，公司接受树根互联技术有限公司提供的平台服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

(4) 公司承租上海竹胜园地产有限公司等 3 家公司房屋，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

(5) 公司受让关联方三一重装国际控股有限公司、三一集团有限公司等 8 家公司资产，接受江苏三一筑工有限公司提供的基建项目服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

## 2、向关联方销售和提供劳务

(1) 公司向关联方三一集团有限公司、三一环保科技有限公司、三一电控科技有限公司、三一重装国际控股有限公司、文山三一筑工有限公司等 29 家公司销售商品、材料，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(2) 公司与关联方湖南中宏融资租赁有限公司发生融资放款服务，

定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(3) 公司向三一重能有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司、三一汽车金融有限公司、湖南兴湘建设监理咨询有限公司、三一集团有限公司等 22 家公司提供行政服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(3) 公司向昆山三一环保科技有限公司、三一筑工科技有限公司、湖南三一石油科技有限公司、三一环保科技有限公司、三一重装国际控股有限公司等 19 家公司提供物流服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(4) 公司向三一重能有限公司等 3 家公司提供机器加工服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(5) 公司向关联方三一集团有限公司、三一重装国际控股有限公司、三一重能有限公司、三一汽车金融有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司等 17 家公司提供房屋或设备租赁服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(6) 公司向关联方北京三一盛能投资有限公司、三一电控科技有限公司、湖南三一筑工有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一石油智能装备有限公司等 12 家公司转让资产，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

## **五、交易目的和交易对公司的影响**

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司为建设项目提供监理劳务，主要是因为湖南兴湘建设监理咨询有限公司在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方提供劳务服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

8、公司预计 2018 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

## **六、关联交易协议签署情况**

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述原则签定的具体合同执行。

以上议案，请予以审议，关联股东应回避表决。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月22日**

## 三一重工股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090号文核准，公司2016年1月4日公开发行了450,000万元可转换公司债券。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,500.00万元后，募集资金净额共计人民币445,500.00万元。上述资金已于2016年1月8日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003号验资报告。

2017年3月30日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。

##### （二）本次募集资金投资项目变更情况

根据公司发展战略和实际经营需要，公司拟将“流程信息化提升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512项目”3个项目尚未使用的募集资金余额中的15亿元（截止2018年4月30日数据）用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。

序号	原投资项目				项目金额 变更金额 (万元)	变更后投资项目			
	项目名称	拟投入募 集资金(人 民币万元)	募集资金 已投入额 度(万元)	募集资 金余额 (万元)		项目名称	募集资 金拟投 入额度 (万元)	募集资 金已投 入额度 (万元)	募集资 金余额 (万元)
1	军工“512项目”	61,800	1,903	59,897	-59,897	军工“512项目”	1,903	1,903	0
2	建筑工业化研发项目(一期)	65,000	5,971	59,029	-59,029	建筑工业化研发项目(一期)	5,971	5,971	0
3	流程信息化提升项目	59,500	19,900	39,600	-31,074	流程信息化提升项目	28,426	19,900	8,526
4					150,000	一带一路沿线国家工程机械产品研发	150,000	0	150,000
合计		186,300	27,774	158,526	0	合计	186,300	27,774	158,526

本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、变更募集资金投资项目部分内容的具体情况

### (一) 原募投项目实际投资情况

截止2018年4月30日，本次可转债募集资金已投入募投项目291,474万元，募集资金余额158,526万元，利息收入7,760万元，详细情况如下表所示：

项目	项目名称	拟投入募集资金(人民币万元)	募集资金已投入额度(万元)	募集资金余额(万元)	投资进度
1	一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目	40,000	40,000	0	100%
2	军工“512项目”	61,800	1,903	59,897	3.08%

项目	项目名称	拟投入募集资金（人民币万元）	募集资金已投入额度（万元）	募集资金余额（万元）	投资进度
3	建筑工业化研发项目（一期）	65,000	5,971	59,029	9.19%
4	工程机械产品研发及流程信息化提升项目	182,100	142,500	39,600	78.25%
4.1	工程机械产品研发项目	122,600	122,600	0	100.00%
4.2	流程信息化提升项目	59,500	19,900	39,600	33.45%
5	收购项目	101,100	101,100	0	100%
5.1	收购索特传动设备有限公司 100% 股权	97,800	97,800	0	100%
5.2	收购湖南三一快而居住宅工业有限公司 100% 股权	3,300	3,300	0	100%
合计		450,000	291,474	158,526	

本次拟变更的募集资金项目情况：

### 1、军工“512 项目”

项目包括：轻型高机动防雷装甲车项目，智能化特种保障平台项目，军民两用系留装备项目，满足国家防务及军民两用需要。公司凭借自身具有的实力，通过充分发挥自主创新优势和世界级工厂的先进技术与设备，将把公司打造成中国知名防务装备企业。

本项目拟使用募集资金投资 61,800 万元；截止 2018 年 4 月 30 日，已投资 1,903 万元，投资进展为 3.08%，剩余募集资金余额为 59,897 万元，本项目尚未实现效益。

### 2、建筑工业化研发项目（一期）

本项目主要进行建筑工业化相关设备及住宅技术研发、试验检测，以公司丰富的设备制造经验，结合公司在混凝土行业内的资源整合能力，推进建筑工业化相关的 PC、钢构、钢筋加工、ALC 板等自动化生产线设

备及相关住宅技术的研发、试验检测，成为国内第一、世界领先、具有实践创新性的标杆研发中心。

本项目拟使用募集资金投资 65,000 万元，截止 2018 年 4 月 30 日，已投资 5,971 万元，投资进展为 9.19%，剩余募集资金余额为 59,029 万元，该项目不直接产生收益。

### 3、流程信息化提升项目

本项目用于流程优化、平台建设、财务管理、系统建设及升级、推广应用等流程信息化项目建设，本项目的实施主体为公司全资子公司三一汽车制造有限公司。

本项目拟使用募集资金投资 59,500 万元，截止 2018 年 4 月 30 日，已投资 19,900 万元，投资进展为 33.45%，剩余募集资金余额为 39,600 万元，该项目不直接产生收益。

#### (二) 变更的具体原因

公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟对原募投项目进行变更调整，具体情况及原因如下：

#### 1、军工“512 项目”变更原因

公司全资子公司三一汽车制造有限公司已具备从事许可范围内的武器装备科研生产活动资格，公司军工业务 2017 年已取得实质性进展，但公司在实际推进过程中发现军工项目有别民品项目，项目研发周期较预期进度有较大的变化，同时客户端组织机构近年进行了大的改革和调整，相关项目立项推进进度缓于预期。公司拟不再使用募集资金进行投资，改为根据项目进展使用自有资金进行项目建设，同时根据客户端出现的新变化对部分项目进行优化调整。

截至 2018 年 4 月 30 日，本项目投资进展为 3.08%（原计划使用募集资金投资 61,800 万元，已投入 1,903 万元）；该项目已投入部分不会发生闲

置浪费的情形，公司将根据项目实际推进情况及客户端出现的新变化对项目进行优化调整，并继续使用自有资金推进项目建设。

## 2、建筑工业化研发项目（一期）变更原因

随着近几年建筑工业化市场的发展，钢构的市场接受程度远远滞后于PC（商品建筑预制构件），钢构全自动化生产线项目已暂停；原计划与奥地利EVG成立合资公司生产钢筋设备，但经双方多轮谈判，奥地利EVG要求的钢筋设备价格（包括技术转让价格）超出国内市场承受能力，该项目已暂缓；受市场环境的影响，公司对与PC主营业务直接关联度小的住宅全天候实尺寸环境模拟、结构力学等试验检测项目调整为PC装备的试验检测类研发投资。

截至2018年4月30日，本项目投资进展为9.19%（原计划使用募集资金投资65,000万元，已投入5,971万元）；公司已投入部分主要用于研发PC全自动化生产线等主业领域，不会发生闲置浪费。

## 3、流程信息化提升项目变更原因

在公司数字化转型战略指引下，公司对“流程信息化项目”进行了全面的审视，原有规划项目已经不能更好的适用数字化转型的最新需求：传统的ERP、PLM、CRM等信息系统需要基于客户全程互动的理念重新构建信息系统架构和功能设计；云计算和服务技术的发展，信息化资源更多从自建转化为云服务租赁，建设的策略上将发生大的改变；信息化工作是以商业模式和业务流程为基础的，目前公司正在进行业务流程再造与变革，对组织机构和业务流程重新构建，同样需要对数字化信息系统建设进行新的规划及调整。

截至2018年4月30日，本项目投资进展为33.45%（原计划使用募集资金投资59,000万元，已投入19,900万元）；公司已投入部分主要用于营销与服务流程优化CRM系统建设、IT基础设施建设、智能制造、财务管理流

程优化与信息化、等领域，在信息化方面充分改善及提升了公司的营销、采购、制造、财务管理等内部管理水平，已投入部分不会发生闲置浪费。

#### 4、设立新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”原因

在国家一带一路、产能合作等具有改变世界格局的大战略下，近几年公司国际化经营效果明显，公司产品已出口至100多个国家和地区，海外销售的70%-80%在一带一路沿线国家和地区。根据公司实际经营战略与未来发展规划，公司拟进一步聚焦主业，同时响应国家“走出去”号召，加大针对一带一路沿线国家工程机械产品研发投入力度，开发适应当地市场个性化需求的定制产品，提升公司整体竞争能力，巩固公司作为中国工程机械龙头的领导者地位，并为公司成为全球工程机械领头企业奠定坚实的基础。

### 三、新项目的具体内容

#### （一）项目基本情况

新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”投资总额为150,000万元。新增投资主要用于公司主导产品挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等全系列产品在国内及一带一路沿线国家工程机械产品研发能力提升。

本项目实施主体为公司及其子公司三一汽车制造有限公司、湖南汽车制造有限责任公司、三一重机有限公司、上海三一重机股份有限公司、三一汽车起重机械有限公司、浙江三一装备有限公司、三一美国有限公司、三一重工印度私人公司、三一欧洲有限公司、三一印度尼西亚机械有限公司等。

#### （二）项目具体内容

本项目主要建设内容包括：路面机械、消防装备、混凝土设备、起重机械、挖掘机械。

## 1、路面机械

为进一步提升产品竞争力，扩大市场份额，探索行业的前沿技术，开发摊铺机、环保型沥青搅拌站等路面机械，满足市场需求。

研发内容包括：SAP45TC-8 轮胎式摊铺机、SMPC8 系列摊铺机、电驱动摊铺机；环保型沥青搅拌站 SLB30H8、环保型沥青搅拌站 SLB40H8

路面机械研发投资 9,860 万元，其中，技术协作开发投资额 160 万元、试验场地及设备投资额 1,180 万元、研发人工投资额为 1,540 万元、设备试制投资额 6,900 万元、设计整改费 80 万元。

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	技术协作开发	160	1.62%
2	试验场地及试验设备	1180	11.97%
3	研发人工投入	1540	15.62%
4	设备试制	6900	69.98%
5	设计整改费	80	0.81%
合计		9,860	100.00%

## 2、消防装备

大空间、大跨度建筑火灾事故处置是当今消防领域的一大世界性难题。通过创新性的引入混凝土泵车行业成熟可靠的折叠臂技术至消防救援领域，并进行水力系统、安全保障系统、智能操控系统等关键技术研发，开发多款工作幅度大并且跨障碍能力强的大跨度高喷消防车，为大体建筑提供高效的消防救援设备。

研发内容包括：五桥 62 米大跨度高喷消防车、四桥 56 米高喷消防车、三桥 41 米高喷消防车、23 米破拆消防车、DG55 登高平台消防车。

消防装备研发投入 10,450 万元，其中样机投资额 3,080 万元、试验整改费用投资额 1,050 万元、研发人工投资额 880 万元、小批试制投资额 4,620 万元、其他投资额 820 万元。

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	样机成本	3,080	29.47%
2	试验整改费用	1,050	10.05%
3	研发人工投入	880	8.42%
4	小批试制	4,620	44.21%
5	其他	820	7.85%
合计		10,450	100.00%

### 3、混凝土设备

开发智能布料、节能阀组、任意支撑等先进配置集成工业 4.0 及互联网 APP 等全新一代泵车；一带一路沿线国家修建铁路、公路等基础设施，需要大量隧道设备机械，湿喷机将迎来一个重大投资机遇；全面落实建筑业节能减排工作的要求，开发新型 H8 环保型混凝土搅拌站。

研发内容包括：两桥 30 米、37 米系列农村泵车；49 米 C10、60 米 C10、66 米 C10 系列泵车；车载湿喷机 SYM5171TPJ 和专用底盘湿喷机 SPJ3017、SPJ2010；环保型混凝土搅拌站 HZS180H8、HZS240H8、HZS300H8。

混凝土设备研发投入 39,970 万元，其中，技术协作开发投资额 7,602 万元、试验场地及设备投资额 4,097 万元、生产设备投资额 3,521 万元、研发人工投资额为 2,466 万元，软件投入、技术开发投资额 7,362 万元、基建投资总额 3,361 万元、服务能力建设投入总额为 4,641 万元、设备试制 6,803 万元、整改设计费 117 万元。

序号	项目	投资额（万元）	占比
----	----	---------	----

1	技术协作开发	7602	19.02%
2	试验场地及试验设备	4097	10.25%
3	生产设备	3521	8.81%
4	研发人工投入	2466	6.17%
5	软件投入、技术开发	7362	18.42%
6	基建投资	3361	8.41%
7	服务能力建设	4641	11.61%
8	设备试制	6803	17.02%
9	设计整改费	117	0.29%
合计		39,970	100.00%

#### 4、起重机械

随着我国重大工程建设的快速发展，工程的大型化趋势加速，模块化吊装（如风电安装）已成为主导施工模式。模块化施工需要大规格的运输及吊装设备，机动性好的大吨位全地面起重机、履带起重机成为首选。

研发内容包括：大吨位 S 系列全地面起重机开发项目；大吨位 A 系列履带起重机开发项目。

起重机械研发投入 30,000 万元人民币，其中，试验场地及设备投资额 800 万元、生产设备投资额 1,400 万元、研发人工投资额为 3,800 万元、软件投资额 1,700 万元、基建投资总额 800 万元、两室升级与技术合作投入总额为 2,200 万元、样机试制投资额 19,300 万元。

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	试验场地及试验设备	800	2.67%
2	生产设备	1,400	4.66%
3	研发人工投入	3,800	12.67%

4	软件投入	1,700	5.67%
5	基建投资	800	2.67%
6	两室升级与技术合作	2,200	7.33%
7	设备试制	19,300	64.33%
合计		30,000	100.00%

## 5、挖掘机械

开发高端智能挖掘机械产品已然成为行业趋势，作为行业龙头企业，公司将在现有平台基础上，重点攻关，实现突破，引领行业发展。

项目内容包括：高端重载挖掘机系列化项目、高端智能化装载机项目、大口径深孔硬岩旋挖钻底盘项目。

挖掘机械项目投资 59,720 万元，其中，研发人工投资额 4,479 万元、样机生产投资额 6,719 万元、试验费用及整改 5,375 万元，设备试制投资额 38,967 万元，其他费用投资额 4,180 万元。

序号	项目	投资额（万元）	占比
1	研发人工投入	4,479	7.50%
2	样机成本	6,719	11.25%
3	试验整改费用	5,375	9.00%
4	小批试制	38,967	65.25%
5	其他	4,180	7.00%
合计		59,720	100.00%

### （三）项目成果效益预测

本项目主要为一带一路沿线国家工程机械产品研发，并不直接形成具体产品的生产能力，因此不直接产生收益。但通过实施该项目，公司将在个性化定制、升级换代、关键零部件开发等领域进一步提升国际研

发创新能力，提高公司核心竞争能力，提升公司整体盈利水平。

#### 四、新项目的市场前景和风险提示

##### （一）市场前景

“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”响应国家“一带一路”的倡议，根据国内及海外市场的需求情况研发满足客户需求的新产品，发挥公司在机械制造领域的强大优势，建立公司在产品及服务上的核心竞争力，有力提升公司产品的市场占有率，扩大产品销量，提升公司的盈利能力。

##### （二）风险提示

公司募集投资项目变更完成后，公司将进一步延伸其海外业务，而海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响，其所在地政治、经济、自然环境、政策和法律、汇率的变动以及贸易限制和经济制裁、国际诉讼和仲裁都可能影响到公司海外业务的正常开展，进而影响公司的财务状况和盈利能力。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年6月20日**

议案十七:

**三一重工股份有限公司**  
**关于续聘财务审计机构的议案**

**各位股东及股东代表:**

公司财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2017 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董事会**

**2018年6月22日**

议案十八:

**三一重工股份有限公司**  
**关于续聘内部控制审计机构的议案**

**各位股东及股东代表:**

公司内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，对公司 2017 年度内部控制的有效性发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董事会**

**2018年6月22日**

议案十九：

## **三一重工股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 的议案**

**各位股东及股东代表：**

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟注销 844 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 21,172,405 份，同时拟回购注销共 100 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 2,165,097 股，具体情况如下：

### **一、公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况简述**

1、2016 年 10 月 18 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于三一重工股份有限公司<2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司<2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表同意的独立意见。

2、2016 年 10 月 18 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议

通过《关于三一重工股份有限公司<2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司<2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

3、公司于 2016 年 10 月 21 日至 2016 年 10 月 31 日在内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

4、2016 年 11 月 7 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情人在公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2016 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向 1349 名激励对象授予 26,132.53

万份股票期权，行权价格为 5.64 元/股；本次实际向 1538 名激励对象授予 4707.7813 万股限制性股票，授予价格为 2.82 元/股。上述权益已于 2017 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

6、2017 年 6 月 6 日召开的公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议及 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销股票期权激励对象离职人员共 38 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 585 万份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共 42 人已授予但未解锁的合计 352,580 股限制性股票；目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

7、2017 年 11 月 2 日，根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向 503 名激励对象授予 4,695.20 万份股票期权，行权价格为 7.95 元/股；向 479 名激励对象授予 1081.9863 万股限制性股票，授予价格为 3.98 元/股。上述权益已于 2017 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

8、2017 年 12 月 11 日公司召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议及 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销股票期权激励对象离职人员共 67 人已

获授但未达行权条件的股票期权共计 13,040,700 份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共 68 人已授予但未解锁的合计 1,737,960 股限制性股票；目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

9、2018 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的 1195 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 104,671,345 份；同意 1363 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 21,433,579 股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

10、2018 年 5 月 25 日公司召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销 844 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 21,172,405 份，同意回购注销共 100 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 2,165,097 股。公司独立董事发表了独立意见。该议案将提交公司股东大会审议。

## 二、本次注销/回购注销原因、数量、价格及资金来源

### （一）因激励对象离职而回购注销

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”或“2016年股权激励计划”）、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会可以决定对激励对

象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未行权的股票期权或已获授但尚未解除限售的限制性股票可继续保留，其余未获准行权的股票期权不得行权，未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

公司授予股票期权的激励对象共68人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，其中首次授予股票期权的61人共计6,815,275份，预留授予股票期权的10人共计332,000份。公司拟注销上述合计76人已获授但未达行权条件的股票期权共计7,147,275份。

公司授予的限制性股票激励对象共82人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟将首次授予77人持有的已获授未解锁的合计1,403,482股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为2.79元/股。

公司预留授予的限制性股票激励对象共8人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟将该8人持有的已获授未解锁的合计63,000股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为3.98元/股。

## **(二) 激励对象因个人绩效考核原因而回购注销**

根据公司2016年股权激励计划第五章的规定，激励对象因个人绩效考核原因，考核当年不能行权的股票期权由公司注销；考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

公司拟注销因2017年度个人绩效考核原因，776名激励对象不能行权的股票期权共计14,025,130份；拟回购注销因2017年度个人绩效考核原因，18名激励对象不能解除限售的限制性股票共计698,615股。

## **(三) 限制性股票回购价格及调整说明**

根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司2016年股权激励计划的规定，限制性股票回购价格为授予价格；若公司发生资本公积转增

股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司首次授予的限制性股票回购价格为 2.82 元/股，由于公司 2017 年 8 月 17 日实施 2016 年权益分配方案每股派发红利 0.01 元，2017 年 10 月 17 日实施 2017 年半年度权益分配方案每股派发红利 0.02 元，本次股权激励计划中首次授予且尚未解锁的限制性股票回购价格应由 2.82 元/股调整为 2.79 元/股。

公司 2017 年 11 月 2 日预留授予的限制性股票的回购价格为授予价格，即 3.98 元/股。

若后续公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

本次股权激励计划调整相关事项所需资金来源于公司自有资金。

### **三、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响**

本次公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董事会**

**2018年6月22日**

议案二十:

## 三一重工股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代表:

作为公司独立董事,2017年度,我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行职责,积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并发表独立意见,切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2017年度述职报告如下,请各位董事予以审议。

### 一、独立董事的基本情况

苏子孟,男,1960年生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长,2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。

许定波,男,1963年4月出生,美国明尼苏达大学会计学博士。1986年9月-1991年8月任美国匹兹堡大学助教,1996年9月-2003年12月任香港科技大学助理教授,1999年4月-2009年4月任北京大学兼职教授,2004年1月至今任中欧国际工商学院副教务

长、管理委员会成员、会计学教授。

唐涯，女，1975年生，金融学博士，2010年9月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究领域涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。

马光远，男，1972年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外融投资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。现任北京首创股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事，2017年9月起至今任本公司独立董事

作为公司的独立董事，我们符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性要求，不存在影响独立述职的情形。

## 二、独立董事年度述职概况

### （一）参加董事会和股东大会情况

2017年度，公司共召开股东大会4次，董事会15次。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意

见，以科学严谨的态度行使表决权。

姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
苏子孟	15	15	0	0	1
许定波	15	15	0	0	0
唐涯	15	15	0	0	1
马光远	7	7	0	0	0

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

## （二）现场考察情况

报告期内，我们对公司进行了2次实地现场考察，与公司董事、高级管理人员和年度会计师事务所就公司日常生产情况、年报审计情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展，并提出建设性意见。

## （三）公司配合独立董事工作情况

公司董事、高级管理人员以及财务、证券等部门工作人员与我们保持持续有效的沟通，使我们能及时了解公司经营动态，并为我们进行实地调研考察及获取所需资料等方面提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

## 三、独立董事年度述职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注并审核了公司的关联交易、对外担保、分拆上市、公开发行可转换公司债券、高级管理人员选聘等事项，发表了独立意见：

### （一）日常关联交易

公司2017年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2017年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

截至2017年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为101.54亿元，占公司2017年归属于上市公司股东净资产的比例为39.82%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

### （三）募集资金的使用

报告期内，我们认真监督、检查了2017年可转换公司债券募投资金使用审批程序、募投资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况。根据公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金等履行了必要的程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

#### **（四）董事及高级管理人员选聘与薪酬**

报告期内，我们核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### **（五）聘任或者更换会计师事务所情况**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务与内部控制审计机构，以严谨的工作态度完成了公司年度审计工作，为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。

#### **（六）现金分红及其他投资者回报情况**

公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特

别是中小股东的合法权益。

经2016年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利共计派发现金红利7610.86万元，并于2017年8月24日派发完毕。

经2017年第二次临时股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利共计派发现金红利15,287.17万元，并于2017年10月24日派发完毕。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

公司向北京证监局、上海证券交易所报送并公开披露了公司、控股股东及实际控制人承诺事项的履行情况，相关承诺均严格履行。

#### （八）信息披露的执行情况

2017年度，公司披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。

#### （九）内部控制的执行情况

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引及评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对纳入评价范围的业务与单位均已建立了内部控制制度。内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营

风险的控制提供保证。

#### **（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会及下设的四大专门委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供许多建设性意见。

#### **四、总体评价和建议**

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

**三一重工股份有限公司独立董事**

**苏子孟、许定波、唐涯、马光远**

---

2018年6月22日