

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐州徐工特种工程机械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

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为进一步加快公司电动叉车产业的战略布局，加大对电动叉车产业经营活动的支持，助力有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”高质量发展。公司拟向全资子公司徐州徐工特种工程机械有限公司（简称徐工特机）增资 20,000 万元人民币。

2020 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第三十四次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工特种工程机械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）基本情况

企业名称：徐州徐工特种工程机械有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工机械（持有徐工特机 100%股权）

住所：徐州经济技术开发区广德路西侧

法定代表人：王庆祝

注册资本：10,000 万元整

注册号码：913203017378252267

经营范围：工程机械、农业机械、塑料包装机械、风动工具、矿用机械、起重运输设备及配件的制造、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）

（二）历史沿革

徐工特机是 2002 年 4 月份在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。目前，徐工特机为公司的全资子公司。

（三）经营状况及资产状况

1. 徐工特机经营状况

单位：万元

	2019 年	2018 年
营业收入	11,767.12	8,403.44
利润总额	5,938.99	-899.74
净利润	5,958.72	-488.01

2. 徐工特机资产状况

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	24,415.48	23,913.12

负债	16,359.34	21,813.68
净资产	8,056.14	2,099.44
资产负债率	67.00%	91.22%

四、增资方案

(一) 增资金额

公司向徐工特机增资 20,000 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	10,000	100%	30,000	100%

(二) 资金来源

资金来源为公司自有或自筹。

五、对外投资目的

电动叉车产业是公司战略布局的重要方向之一，徐工特机现有的注册资本和资金现状无法满足公司电动叉车产业快速发展的需要。本次增资徐工特机，用于徐工特机电动叉车相关业务，进一步加快电动叉车产业的战略布局。

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，已得到市场的检验与认可，技术相对较为成熟，项目需要在批量生产过程中注重工艺、质量的控制，可有效降低技术风险。同时强化产品核心技术、核心零部件研发，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，由于技术人才、工艺人才和技能人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

对策：提前对人力资源需求进行策划和储备，多渠道引进高层次人才，特别加大电动叉车“三电”核心技术研发人才的关注，同时通过内部培养和外部引进方式解决人才问题。

（二）对公司的影响

公司将以徐工特机为主体，打造电动叉车产业平台，以本次电动叉车产业基地规划建设为契机，发展、壮大徐工电动叉车产业，保持公司市场竞争领先地位，实现公司高质量发展。

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三十四次会议（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4月22日