

信用评级公告

信评委公告 [2020]418 号

中诚信国际关于徐工集团工程机械股份有限公司控股股东

混合所有制改革进展的关注公告

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”）在中国深圳证券交易所市场发行了“徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”、“徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”、“徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”和“徐工集团工程机械股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行了相关评级工作。

2020 年 9 月 22 日，公司发布《徐工集团工程机械股份有限公司关于控股股东混合所有制改革进展的自愿性信息披露公告》，称公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）混改股权转让和增资项目已与战略投资者签订相关协议，并履行了相关审批手续。徐工有限控股股东徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）将其持有的徐工有限 18.41%、8.59%、6.14% 的股权分别转让给江苏省国信集团有限公司（以下简称“江苏国信”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）。徐工有限混合所有制改革涉及的增资项目于 2020 年 6 月 24

北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

邮编：100010 电话：(8610) 6642 8877 传真：(8610) 6642 6100

Building 6, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong, Chaoyangmennei Avenue,
Dongcheng District, Beijing, 100010

日在江苏省产权交易所挂牌，并于 8 月 20 日挂牌终止；9 月 22 日，徐工有限与包括天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津茂信”）、上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海胜超”）、国家制造业转型升级基金等在内的 12 名战略投资者及员工持股平台徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐工金帆”）签订增资协议，合计获得增资 156.56 亿元，其中 12.04 亿元计入徐工有限注册资本，其余计入资本公积。上述股权转让及增资事项完成后，徐工有限的注册资本由 12.53 亿元增至 24.57 亿元，徐工集团对徐工有限持股比例由 100% 降至 34.10%，江苏国信、天津茂信和上海胜超持股比例分别为 9.39%、10.45% 和 10.02%，徐工金帆持股比例为 2.72%，其余战略投资者合计持有徐工有限 33.32% 股权；公司控股股东及实际控制人仍为徐工有限和徐工集团，最终控制人仍为徐州市人民政府国有资产监督管理委员会。上述事项尚需履行资金缴纳等相关程序。

中诚信国际认为，后续混合所有制改革的完成将使公司控股股东徐工有限资本实力大幅提升，亦有利于工程机械板块整体上市的推进；同时由于控股股东、实际控制人及最终控制人未发生变更，目前不会对公司的生产经营活动构成重大影响。中诚信国际将对公司控股股东混合所有制改革后续进展以及其对公司未来经营和整体信用状况的影响保持持续关注。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年九月二十七日