

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐州徐工基础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

基础工程机械是公司的重要战略板块之一，是实现“珠峰登顶”战略目标的重要组成部分。为加快推进基础工程机械板块发展，在“十四五”末成为全球基础工程机械第一品牌，公司拟向全资子公司徐州徐工基础工程机械有限公司（简称徐工基础）增资 65,000 万元人民币。

2021 年 12 月 3 日，公司第八届董事会第五十五次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工基础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，无需经公司股东大会批准。

二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

三、徐工基础基本情况

（一）基本情况

企业名称：徐州徐工基础工程机械有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工基础100%股权）

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 36 号

法定代表人：李锁云

注册资本：35,000 万元整

注册号码：913203015512296618

经营范围：矿山机械、建筑工程用机械、石油钻采专用设备、农用机械及配件的研发、制造、销售、维修、租赁及技术服务；二手机械再制造、收购、销售、租赁；房屋工程、土木工程、管道工程施工。（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）

一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气设备修理（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）

（二）历史沿革

徐工基础是 2010 年 3 月份在徐州市工商行政管理局经济开发区分局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金 1.5 亿元，2014 年 12 月 29 日，注册资本金由 1.5 亿元增资至 2.5 亿元。2015 年 6 月 23 日，注册资本金由 2.5 亿元增资至 3.5 亿元。目前，徐工基础为本公司的全资子公司。

（三）经营状况及资产状况

1. 徐工基础经营状况

单位：万元

	2021年1-10月	2020年
营业收入	837,310	787,749
利润总额	64,385	41,601
净利润	58,001	36,804

注：上述 2021 年 1-10 月数据未经审计。

2. 徐工基础资产状况

单位：万元

	2021年10月31日	2020年12月31日
总资产	821,441	717,570
负债	657,011	589,146
净资产	164,430	128,423
资产负债率	79.98%	82.10%

注：上述 2021 年 10 月 31 日数据未经审计。

四、增资方案

(一) 增资金额

公司向徐工基础增资 65,000 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	35,000	100%	100,000	100%

（二）资金来源

资金来源为公司自有或自筹。

五、增资目的

为加快推进公司基础工程机械板块发展，公司向徐工基础增资。资金主要用于新建智能制造基地，以产业发展的前瞻性视角进行规划布局，通过技术改造推动经营变革升级，快速全面建成一个可持续发展的智能新型制造基地。

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. 市场风险

项目投入后工程机械行业出现市场波动。

对策：落地“产业板块互补、国内国外互补、制造与服务互补”的战略举措，四大产品板块互相支撑，不断发展地下工程等新产品、新领域，并积极开拓海外市场，熨平市场波动，坚定实现“十四五”规划目标。

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：结合“十四五”规划及新基地投产节奏，打好提前量，抓好人力资源储备与保供工作，确保生产、经营、技术等方面人力资源在搬迁过程中，以及后续发展中稳定供给。重点提前储备满足提升自制率需要的高技能工人、工程试验和创新研究方面的技术人才、新产业发展的专业营销和技术人才、国际化人才。

（二）对公司的影响

公司将以建设基础工程机械智能制造基地为契机，加快桩工机械、非开挖机械、矿隧机械、钻采机械产业布局与发展，增强企业竞争力，确立市场竞争领先地位，加快落地“珠峰登顶”三步走战略。

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会产生积极影响。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十五次会议（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

2021年12月4日