

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2021-78

## 徐工集团工程机械股份有限公司 关于设立徐州徐工融票电子科技有限公司的公告

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

根据徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）发展战略和经营发展需要，公司拟出资人民币 2,000 万元设立徐州徐工融票电子科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准，简称徐工融票），徐工融票将更好地统筹公司采购支付结算职能，进一步增强公司信用，打造更加坚实的“同盟军”供应商体系，实现降本增效。

2021 年 9 月 29 日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于设立徐州徐工融票电子科技有限公司的议案》，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、徐工融票设立方案**

### （一）徐工融票设立方案

1. 企业名称：徐州徐工融票电子科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核定的名称为准）

2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3. 企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工融票100%股权）

4. 住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号

5. 法定代表人：吴江龙

6. 注册资本：2,000 万元整

7. 经营范围：科技推广和应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务

### （二）出资方式及资金来源

本次投资公司将以现金方式出资，资金来源为公司自有或自筹。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

按照公司全球数字化供应链系统建设要求，强力支撑付款结算流程的策划细化和工作执行到位，坚持“合同约束、订单穿透、接单结算、智能支付”的原则，保证货款及时支付，补齐付款短板，进一步提升公司支付信用，增强公司影响力，最终达到降本增效的目的，从而促进公司实现“三高一可”高质量发展。

## （二）存在的风险及对策

### 1. 政策风险:

现阶段大型企业集团自由搭建供应链信息服务平台已成为发展趋势，同时也有国家层面相关政策予以支持，但同样面临着政策调整或转变的潜在风险，影响业务开展。

对策：密切关注国家政策的动向以及相关金融政策监管要求，积极吸取同行业公司的经验和教训，加强研究国家各项政策，研判供应链信息科技平台行业走势，灵活利用自身优势，创新应用供应链票据等新型产品，预防、降低国家政策带来的风险。

### 2. 信用风险

徐工融通票据由核心企业开立，到期务必及时足额兑付，否则供应商将无法收到货款，影响徐工信誉。

对策：公司内部制定强有力的制度办法，约束核心企业行为，全力保障核心企业开立的徐工融票能够及时足额兑付，维护好公司支付信用。

## （三）对公司的影响

徐工融票运营的融票平台，以信息技术为支撑，以真实的贸易背景为依据，为加入平台的核心企业及其成员企业、N级供应商、银行等资金提供方提供开放性、专业化的全流程服务，可实现徐工融票的在线自动开立、灵活拆分、多级流转、线上融资信息审核推送、持有到期收款等功能，全力支撑公司全球数字化供应链系统支付结算模块接单结算、智能支付，提升徐工支付信用，

进而推动采购支付环节降本增效。

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。

## 五、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十一次会议决议；
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9月30日