

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐工消防安全装备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

高空作业平台和应急救援装备是公司“十四五”期间重点发展的战略新兴产业，是实现“珠峰登顶”战略目标的重要组成部分。为加快推进高空作业平台和应急救援装备板块发展，公司拟向全资子公司徐工消防安全装备有限公司（简称徐工消防）增资40,000万元人民币。。

2022年6月17日，公司第八届董事会第六十二次会议（临时）审议通过了《关于向徐工消防安全装备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、徐工消防基本情况

（一）基本情况

企业名称：徐工消防安全装备有限公司

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（持有徐工消防100%股权）

住 所：徐州高新区技术产业开发区珠江东路 17 号

法定代表人：陆 川

注册资本：48,761 万元整

社会信用代码：91320300MA1MF9A25E

经营范围：特种改装车辆及配件、消防车及配件、升降工作平台及配件的技术研发、制造、销售、租赁、维修和技术服务。（依法需经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

徐工消防是 2016 年 2 月份在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。初始注册资本金 2 亿元，2020 年 2 月 25 日，注册资本金由 2 亿元增资至 4.8761 亿元。目前，徐工消防为本公司的全资子公司。

（三）经营状况及资产状况

1. 徐工消防经营状况

单位：万元

	2022 年 1-4 月	2021 年
营业收入	180,310	43,4829
利润总额	20,142	50,576
净利润	17,780	44,584

注：上述 2022 年 1-4 月数据未经审计。

2. 徐工消防资产状况

单位：万元

	2022 年 4 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	603,851	565,317
负债	498,240	450,782
净资产	105,611	114,535
资产负债率	82.51%	79.74%

注：上述 2022 年 4 月 30 日数据未经审计。

四、增资方案

（一）增资金额

公司向徐工消防增资 40,000 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	48,761	100%	88,761	100%

（二）资金来源

资金来源为公司自有或自筹。

五、增资目的

新建智能化、绿色化、数字化制造基地，以产业发展的前瞻性视角进行规划布局，扩大并发展电动化高空作业平台、成套化

消防及应急救援装备产业。以智能制造、创新试验实现高质量，以管理信息化、配套同盟化实现高效率，以提升自制、成本重构实现高效益，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

项目投产后行业出现大幅度剧烈下滑。

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，两大产品板块互相支撑，不断发展蜘蛛式平台、履带式平台、排涝及救援机器人、电动及混动作业平台等新产品及新领域，并积极开拓海外市场，减少市场大幅波动的影响，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新基地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

公司将以建设徐工消防高端智能化制造基地为契机，加快消防及应急救援装备、电动化高空作业平台的产业布局与发展，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六十二次会议（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

2022年6月17日