

徐工集团工程机械股份有限公司

关于《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团 工程机械有限公司暨关联交易报告书》 修订说明的公告

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。

2022年5月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2022年第7次并购重组委工作会议，审核徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据会议审核结果，公司本次交易获得有条件通过。

近日，公司收到中国证监会核发的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）。鉴于上述情况，公司对《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书》及其摘要的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

章节	修订情况
声明	在“一、上市公司声明”中补充了获得证监会核准相关事项

章节	修订情况
重大事项提示	在“七、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“(一)本次交易方案已获得的授权和批准”中补充了获得证监会核准相关事项；在“(二)本次交易方案尚需履行的批准和核准”中删去了尚需中国证监会核准后方能实施内容
重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”中删去了“(一)本次交易的审批风险”
第一章 本次交易概况	在“四、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“(一)本次交易方案已获得的授权和批准”中补充了获得证监会核准相关事项；在“(二)本次交易方案尚需履行的批准和核准”中删去了尚需中国证监会核准相关内容
第八章 本次交易的合规性分析	在“七、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见”中删去了尚需中国证监会核准相关内容
第十二章 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”中删去了“(一)本次交易的审批风险”
第十四章 独立董事及中介机构对本次交易的意见	在“二、独立财务顾问对于本次交易的意见”中删去了尚需中国证监会核准相关内容

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年7月8日