

徐工集团工程机械股份有限公司 关于控股子公司徐工汉云技术股份有限公司 增资扩股的公告

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、交易概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或“公司”）的控股子公司徐工汉云技术股份有限公司（简称“徐工汉云”）根据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额 5,000 万元，其中 92.9398 万元计入注册资本，4,907.0602 万元计入资本公积。本次增资由徐州臻心创业投资有限公司出资人民币 5,000 万元，认购全部新增注册资本 92.9398 万元。

本次募集资金拟用于徐工汉云工业互联网核心技术攻关、重点产品研发、市场拓展及高端人才引进。公司不参与徐工汉云本次增资。本次增资完成后，徐工汉云注册资本由 11,228.0701 万元增加至 11,321.0099 万元。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后不需要提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的基本情况

（一）徐工汉云基本情况

- 1.名称：徐工汉云技术股份有限公司
- 2.类型：股份有限公司（非上市）

3.住所：徐州经济技术开发区工业區科技路東側

4.法定代表人：陆川

5.注册資本：11,228.0701 萬元

6.成立日期：2014 年 7 月 1 日

7.統一社會信用代碼：91320300398209786E

8.經營範圍：工業互聯網技術研發、應用和服務；信息傳輸及數據處理服務；物聯網智能終端及設備聯網、工業自動控制電子設備、工業機器人与自動化設備研發、生產、銷售、服務；計算機軟硬件開發、銷售、轉讓及技術服務；衛星監控系統及網絡系統服務；增值電信業務；電子与智能化工程施工；企業管理信息咨詢服務；信息系統集成；網絡工程設計、施工；自營和代理各類商品及技術進出口業務（國家限定經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批准的项目，經相關部門批准后方可開展經營活動）

9.目前股權結構：

序號	股東名稱	持股數（股）	持股比例
1	徐工集團工程機械股份有限公司	48,000,000	42.75%
2	徐州群智信息技术合伙企业（有限 合伙）	24,200,000	21.55%
3	天津高瓴智知企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）	14,222,222	12.67%
4	張啟亮	5,240,000	4.67%
5	國開製造業轉型升級基金（有限合 伙）	4,678,362	4.17%
6	南京賽富衡准創業投資基金（有限 合伙）	3,555,555	3.17%
7	中電科（南京）產業投資基金合 伙企業（有限合伙）	2,666,665	2.37%

8	广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,777,778	1.58%
9	嘉兴基石韞嵘股权投资合伙企业（有限合伙）	1,777,778	1.58%
10	江苏新华报业传媒集团有限公司	1,777,778	1.58%
11	姜丽萍	1,480,000	1.32%
12	徐莉萍	1,080,000	0.96%
13	黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）	888,890	0.79%
14	徐州建盛金瑞产业投资基金合伙企业（有限合伙）	748,538	0.67%
15	江苏省大运河（徐州）文化旅游发展基金（有限合伙）	187,135	0.17%
合计		112,280,701	100%

10.经查询，徐工汉云不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：万元

	2023年8月31日	2022年12月31日
总资产	125,471.84	112,203.62
负债	44,359.27	33,039.37
净资产	81,112.57	79,164.25
	2023年1-8月	2022年度
营业收入	38,700.70	30,426.33
净利润	1,948.32	-2,773.05

注：上述最近一期财务数据未经审计

三、增资方的基本情况

（一）徐州臻心创业投资有限公司

1.名称：徐州臻心创业投资有限公司

2.类型：有限责任公司

3.住所：徐州经济技术开发区徐海路 9 号科技大厦 329 室

4.法定代表人:周扬

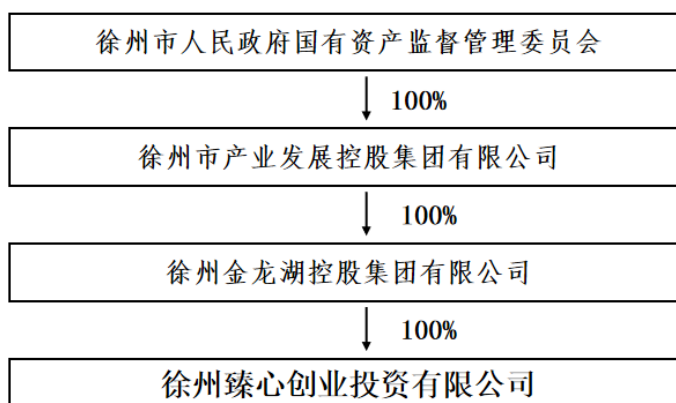
5.注册资本：4,000 万人民币

6.成立日期：2017 年 12 月 12 日

7.统一社会信用代码：91320301MA1TF31G2G

8.经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(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)

9.股权结构:



10.经查询，徐州臻心创业投资有限公司不是失信被执行人。

四、增资情况

(一) 出资方式：增资方采取现金出资方式。

(二) 出资方案：

本次增资金额 5,000 万元，其中 92.9398 万元计入徐工汉云注册资本，占增资后注册资本的 0.82%，4,907.0602 万元计入资本公积。

本次增资前后，徐工汉云股东持股变动情况如下：

股东名称	增资前持股情况		增资后持股情况	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
徐工集团工程机械股份有限公司	4,800.00	42.75%	4,800.00	42.40%
徐州群智信息技术合伙企业(有限合伙)	2,420.00	21.55%	2,420.00	21.38%
张启亮	524.00	4.67%	524.00	4.63%
姜丽萍	148.00	1.32%	148.00	1.31%
天津高瓴智知企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,422.2222	12.67%	1,422.2222	12.56%
南京赛富衡准创业投资基金(有限合伙)	355.5555	3.17%	355.5555	3.14%
黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)	88.8890	0.79%	88.8890	0.79%
中电科(南京)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	266.6665	2.37%	266.6665	2.36%
广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	177.7778	1.58%	177.7778	1.57%
嘉兴基石韞嵘股权投资合伙企业(有限合伙)	177.7778	1.58%	177.7778	1.57%
江苏新华报业传媒集团有限公司	177.7778	1.58%	177.7778	1.57%
徐莉萍	108.00	0.96%	108.00	0.95%
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	467.8362	4.17%	467.8362	4.13%
徐州夷盛金瑞产业投资基金合伙企业(有限合伙)	74.8538	0.67%	74.8538	0.66%

股东名称	增资前持股情况		增资后持股情况	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
江苏省大运河(徐州)文化旅游发展基金(有限合伙)	18.7135	0.17%	18.7135	0.17%
徐州臻心创业投资有限公司	-	-	92.9398	0.82%
合计	11,228.0701	100.00%	11,321.0099	100.00%

注：合计数在尾数上存在差异的，为四舍五入所致

(三) 定价政策及定价依据

徐工汉云本次增资扩股事项，由具有从事证券、期货相关业务资格的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)分别采用资产基础法和收益法对徐工汉云技术股份有限公司股东全部权益价值进行整体评估，在对两种评估方法的评估情况进行分析后，确定选用收益法评估结果作为最终评估结论。

评估结论如下：截至评估基准日 2022 年 12 月 31 日，徐工汉云技术股份有限公司股东全部权益价值为 604,051.00 万元，与母公司口径所有者权益账面值 82,012.43 万元相比增值额为 522,038.57 万元，增值率为 636.54%；与合并口径归属母公司的所有者权益 79,164.25 万元相比增值额为 524,886.75 万元，增值率 663.04%。

(四) 增资价格

公司估值以不低于经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估值，经与投资者协商，本次增资前徐工汉云估值为 60.4051 亿元，本次增资价格 53.7983 元/股。

(五) 已履行的审核备案程序

1.本次增资于 2023 年 7 月 5 日经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复，同意徐工汉云技术股份有限公司以非公开协议方式增资；

2.本次资产评估结果于 2023 年 9 月 11 日经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

五、交易目的和对公司的影响

本次增资旨在推动徐工汉云在核心技术、核心产品实现更强突破，加快全国重点区域布局，形成覆盖全国主要经济地区的营销网络，开拓国际市场，引进高端人才，增强企业核心竞争力，进一步提升徐工汉云在工业互联网行业的品牌影响力和市场认可度。

徐工汉云增资扩股事项完成后，公司持有徐工汉云的股权比例由 42.75%变更为 42.40%，仍为徐工汉云控股股东，仍纳入公司合并报表范围。对公司本期财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第十三次会议（临时）决议；
- 2.徐工汉云评估备案等文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日