

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
2021年12月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第八届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”、“一拖股份”）第八届董事会于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开第三十四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议形成以下决议：

#### **一、审议通过《公司 2022 年日常关联交易事项的议案》**

1. 审议通过公司与 中国一拖集团有限公司 签署《房屋租赁协议》《土地租赁协议》《研发服务协议》《公共资源服务协议》、公司与 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 签署《产品检验检测及研发服务协议》、公司与 洛阳拖拉机研究有限公司 签署《技术服务协议》及各协议 2022 年交易上限金额。

关联董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过公司与 采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 之间《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》《场地租赁协议》2022 年关联交易预计上限金额。

无关联董事须回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于 2022 年日常关联交易的公告》、《第一拖拉机股份有限公司关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易的公告》。

#### **二、审议通过《关于中非重工投资有限公司实施减资的议案》**

同意对控股子公司中非重工投资有限公司（以下简称“中非重工”）实施减资。其中，一拖股份与中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）按照同比例将未实缴部分进行减资，一拖股份减资 8,247.8 万元，中非基金减资 6,748.2 万元。因投资期限届满，中非基金将其实缴全部投资额按照评估值进行减资，预计减资对价为 4,100 万元（最终对价以经备案的评估结果为准）。

中非重工减资前后股东及出资情况如下：

序号	股东名称	减资前			减资后		
		认缴资本 (万元)	实缴资本 (万元)	持股 比例	认缴资本 (万元)	实缴资本 (万元)	持股 比例
1	一拖股份	13,750	5,502.2	55%	5,502.2	5,502.2	100%
2	中非基金	11,250	4,501.8	45%	0	0	0
	合计	25,000	10,004	100%	5,502.2	5,502.2	100%

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于工业园土地处置事项的议案》

同意公司工业园土地（位于洛阳市西工区秦岭路东、汉宫路北角，面积 90,873.6 m<sup>2</sup>）由洛阳市土地储备整理中心有偿收储，收储补偿价格为 5,289.607 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日