

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)

關於公開掛牌出售參股銀行股權的公告

一拖柴油機擬通過北京產權交易所公開掛牌出售所持標的股權，目前，尚未確定交易對象，尚無法確定是否構成關聯交易，尚未簽署股份轉讓協議。

如本次交易實現的話，根據上海上市規則，本次交易將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產出售；而根據香港上市規則，本次交易將構成香港上市規則第14章項下的須予披露交易。由於本次交易以公開掛牌出售的方式進行，存在不確定性。如本次交易實現的話，才能判斷是否構成香港上市規則項下的關連交易。公司將根據公開掛牌結果確定本次交易對方，與其簽署附生效條件的《股份轉讓協議》，並再次召開董事會審議並提請公司股東大會批准。

本次交易最終能否徵集到受讓方和最終交易價格尚存在不確定性，公司將根據交易進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概述

(一) 為聚焦主業、優化資產結構，本公司控股子公司一拖柴油機計劃通過在北交所公開掛牌轉讓的方式，出售持有的中原銀行0.8827%股權，並由交易對方以現金方式支付對價。根據《企業國有資產交易監督管理辦法》以及《上市公司國有股權監督管理辦法》，本次交易價格以一拖柴油機所轉讓中原銀行股份數量乘以中原銀行最近一個會計年度經審計的每股淨資產值（即2022年經審計每股淨資產2.07／股）確定為人民幣66,783萬元。

本次交易擬通過公開掛牌方式進行，最終交易對方的確認以公開掛牌結果為準，故本次交易的交易對方尚不確定，本次交易是否構成關聯交易亦尚不能確定，如本次交易完成，一拖柴油機將不再持有中原銀行股權。

(二) 一拖股份於2023年12月26日召開第九屆董事會第十七次會議、第九屆監事會第十次會議，審議通過本次交易的相關議案。公司獨立董事發表同意的獨立意見。

(三) 如本次交易實現的話，根據上海上市規則，本次交易將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產出售；而根據香港上市規則，本次交易將構成香港上市規則第14章項下的須予披露交易。由於本次交易以公開掛牌出售的方式進行，存在不確定性。如本次交易實現的話，才能判斷是否構成香港上市規則項下的關連交易。有關本次交易具體情況詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.com)的《第一拖拉機股份有限公司重大資產出售預案》及其摘要。

根據上海上市規則和公司章程的規定，本次交易後續將根據公開掛牌轉讓徵集受讓方情況再次召開董事會審議，並提請公司股東大會批准。

二、交易對方基本情況

本次交易的交易對方將根據公開掛牌結果確定，目前尚未確定交易對象。

三、交易標的基本情況

(一) 轉讓標的

一拖柴油機持有的中原銀行32,262.2716萬股非境外上市內資股股份，持股比例0.8827%。

一拖柴油機所持中原銀行股權權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結等情形。

(二) 基本信息

公司名稱	中原銀行股份有限公司
成立日期	2014-12-23
法定代表人	郭浩
註冊資本	2,007,500萬元人民幣
公司註冊地址	河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中科金座大廈

主要辦公地址	河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中科金座大廈
公司性質	其他股份有限公司(上市)
統一社會信用代碼	9141000031741675X6
金融許可證機構編碼	B0615H241010001
主要經營範圍	吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保險箱業務；從事基金銷售業務；經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。

(三) 股權結構

截至2023年6月30日，中原銀行已發行普通股股本總額36,549,823,322股，其中包括6,945,000,000股H股及29,604,823,322股內資股。前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股份性質	股東性質	持有股份數 (萬股)	股權 比例
1	香港中央結算(代理人) 有限公司	H股	其他	694,426.9900	19.00%
2	河南投資集團有限公司	內資股	國有法人股	226,439.6518	6.20%
3	洛陽市財政局	內資股	國家股	136,157.1120	3.73%
4	中國旅遊集團有限公司	內資股	國有法人股	106,152.1911	2.90%
5	中原信託有限公司	內資股	國有法人股	79,113.1350	2.16%
6	河南省兆騰投資集團 有限公司	內資股	民營法人股	68,325.2415	1.87%
7	鄭州康橋房地產開發 有限責任公司	內資股	民營法人股	55,310.9303	1.51%
8	河南光彩集團發展 有限公司	內資股	民營法人股	53,534.2105	1.46%
9	河南機械裝備投資集團 有限責任公司	內資股	國有法人股	50,675.1425	1.39%
10	洛陽城鄉建設投資集團 有限公司	內資股	國有法人股	50,443.5685	1.38%
			合計	1,520,578.1732	41.60%

(四) 主要財務指標

根據本公司目前可得資料，中原銀行截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年6月30日止六個月期間之財務數據如下所示：

單位：人民幣萬元

項目	2023年 6月30日／ 2023半年度	2022年 12月31日／ 2022年度	2021年 12月31日／ 2021年度
資產合計	136,249,602.50	132,673,648.20	76,823,334.80
負債合計	126,652,345.90	123,310,193.80	70,585,371.60
歸屬母公司股東 的權益	9,150,257.20	8,922,843.80	6,121,014.20
營業收入	1,355,119.90	2,561,119.70	1,928,283.20
淨利潤	206,192.00	382,512.20	363,325.30
經營活動產生的 現金流量淨額	-2,156,253.40	5,514,347.70	-3,670,850.10
投資活動產生的 現金流量淨額	-218,268.40	-2,450,514.60	1,920,321.30
籌資活動產生的 現金流量淨額	-172,339.70	2,218,224.40	1,742,848.30

註： 中原銀行2021、2022年財務數據已經審計，2023年1-6月財務數據未經審計。

四、本次交易的目的和對公司的影響

- (一) 一拖股份主營業務為農業機械、動力機械及相關零部件產品研發、製造和銷售。公司致力於成為「卓越的農業裝備製造服務商」，聚焦先進農機裝備製造，堅持產業鏈技術升級和結構優化，持續為我國農業發展提供更高水平的農業機械化保障。

一拖柴油機所持有的中原銀行0.8827%股權為公司交易性金融資產，且是公司非經營性資產，出售該股份不會導致上市公司主營業務發生重大變化。本次股權轉讓後，公司可收回投資，並進一步優化公司資產結構，提升資產運營效率，集中優勢資源發展主營業務，符合公司整體發展戰略的需要。

- (二) 本次交易為重大資產出售，不涉及股份發行，不影響公司的股權結構。
- (三) 如果本次交易得以實施，上市公司將剝離與公司主營業務關聯度低的資產，有利於進一步聚焦公司主營業務，優化公司資產結構，預計不會對公司主要財務指標產生重大影響。

五、風險提示

本次交易最終能否徵集到受讓方和最終交易價格尚存在不確定性，公司將根據交易進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

- 「A股」 指 於上海證券交易所上市並以人民幣認購及買賣的本公司股本中每股人民幣1.00元的內資普通股；
- 「聯繫人」 指 具有香港上市規則所賦予該詞的相同涵義；
- 「北京所」 指 北京產權交易所；
- 「董事會」 指 董事會；
- 「本公司」、「公司」、「一拖股份」 指 第一拖拉機股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市；
- 「關連人士」 指 具有香港上市規則賦予該詞的相同涵義；
- 「董事」 指 本公司董事；
- 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份以港元進行認購及交易，並在聯交所上市；

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「百分比率」	指	具香港上市規則賦予該詞的相同涵義(如交易適用)；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「上海上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「本次交易」	指	一拖柴油機擬通過公開掛牌出售方式進行轉讓本公司持有中原銀行0.8827%的股權；
「一拖柴油機」	指	一拖股份控股子公司一拖(洛陽)柴油機有限公司；

「中原銀行」 指 中原銀行股份有限公司，一家於2014年12月23日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（H股股份代號：1216）；及

「%」 指 百分比。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司董事會
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

2023年12月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別