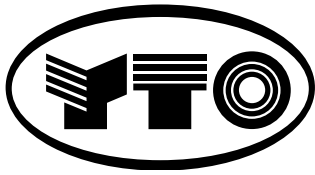


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 須予披露及關連交易

- (1) 收購一拖(洛陽)福萊格車身有限公司100%股權；
- (2) 收購一拖(洛陽)鑄造有限公司100%股權；及
- (3) 收購一拖(洛陽)車橋有限公司100%股權

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十五日，本公司與中國一拖訂立一拖福萊格協議及一拖鑄造協議。根據一拖福萊格協議及一拖鑄造協議，本公司有條件地同意購買，而中國一拖有條件地同意分別以總代價人民幣165,610,500元及人民幣104,477,600元(分別相當於約港幣205,357,020元及港幣129,552,224元)(可予調整)出售其持有的一拖福萊格及一拖鑄造的100%股權。

同日，本公司亦與一拖開創科技訂立一拖車橋協議，據此，本公司有條件地同意購買，而一拖開創科技有條件地同意以總代價人民幣225,278,800元(相當於約港幣279,345,712元)(可予調整)出售其持有的一拖車橋的100%股權。

中國一拖為本公司的控股股東。一拖開創科技約36.04%股權由中國一拖持有，故其為中國一拖的聯繫人。因此，根據上市規則，中國一拖及一拖開創科技被視為本公司的關連人士。該等收購協議項下擬進行的該等收購則構成本公司的關連交易。

鑒於各該等收購協議項下的賣方為中國一拖(於一拖福萊格協議及一拖鑄造協議中)或其聯繫人一拖開創科技(於一拖車橋協議中)，該等收購協議項下擬進行的交易應根據上市規則第14A.25條合併計算。

由於一個或多個適用百分比率(於合併計算後)超逾5%但低於25%，故該等收購協議項下的該等收購構成本公司的須予披露及關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下有關申報、公告及獨立股東批准的規定。

本公司預計將根據上市規則於二零一二年十二月五日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)有關各該等收購協議的資料、(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關該等收購協議的意見、(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關該等收購協議的意見函件、(iv)評估報告(一拖福萊格)、評估報告(一拖鑄造)及評估報告(一拖車橋)的摘要，及(v)擬召開的臨時股東大會的通告，以供獨立股東批准該等收購協議項下擬進行的交易。臨時股東大會通告將會儘快寄發予股東。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於二零一二年十一月十五日，本公司與中國一拖訂立一拖福萊格協議及一拖鑄造協議。根據一拖福萊格協議及一拖鑄造協議，本公司有條件地同意購買，而中國一拖有條件地同意分別以總代價人民幣165,610,500元及人民幣104,477,600元(分別相當於約港幣205,357,020元及港幣129,552,224元)(可予調整)出售其持有的一拖福萊格及一拖鑄造的100%股權。

同日，本公司亦與一拖開創科技訂立一拖車橋協議，據此，本公司有條件地同意購買，而一拖開創科技有條件地同意以總代價人民幣225,278,800元(相當於約港幣279,345,712元)(可予調整)出售其持有的一拖車橋的100%股權。

## 該等收購

除訂約方、交易主體及代價外，該等收購協議的其他主要條款大致相同，其摘要載列如下：

## 日期

二零一二年十一月十五日

## 訂約方

<b>協議</b>	<b>買方</b>	<b>賣方</b>
一拖福萊格協議	本公司	中國一拖，本公司控股股東
一拖鑄造協議	本公司	中國一拖，本公司控股股東
一拖車橋協議	本公司	一拖開創科技，其約36.04%股權 由中國一拖持有

## 擬收購的資產

<b>協議</b>	<b>主體</b>
一拖福萊格協議	本公司有條件地同意收購中國一拖持有的一拖福萊格100%股權。
一拖鑄造協議	本公司有條件地同意收購中國一拖持有的一拖鑄造100%股權。
一拖車橋協議	本公司有條件地同意收購一拖開創科技持有的一拖車橋100%股權。

## 該等收購的代價

<b>協議</b>	<b>初步代價</b> (即淨資產評估值)	<b>評估基準日</b>
一拖福萊格協議	人民幣165,610,500元 (相當於約港幣205,357,020元)	二零一二年九月三十日
一拖鑄造協議	人民幣104,477,600元 (相當於約港幣129,552,224元)	二零一二年八月三十一日
一拖車橋協議	人民幣225,278,800元 (相當於約港幣279,345,712元)	二零一二年十月三十一日

目標權益的初步代價乃由本公司及中國一拖或一拖開創科技(視乎情況而定)經公平磋商,並經參考相關評估基準日的相關淨資產評估值後釐定。估值是由相關獨立估值師(即評估報告(一拖福萊格)及評估報告(一拖車橋)的估值師中和資產評估有限公司及評估報告(一拖鑄造)的估值師中聯資產評估集團有限公司)以資產基礎法進行,並須待國有資產監督管理部門授權主體國機集團備案認可。

各項收購的最終代價(「**最終代價**」)將按以下公式計算調整:

最終代價 = 初步代價 + (交割淨資產值 - 經審計淨資產值)

## 支付條款

目標權益的代價由本公司根據以下方式支付予中國一拖或一拖開創科技(視乎情況而定):

協議	支付條款
一拖福萊格協議	<p>(i) 第一期付款:人民幣49,683,150元將於一拖福萊格協議生效日起的5個工作日內支付;</p> <p>(ii) 第二期付款按以下公式計算,將於確定交割淨資產值後六個月內支付:</p> <p style="padding-left: 40px;">第二期付款 = 最終代價 - 第一期付款 - 於第二期付款日公司擔保(一拖福萊格)項下的擔保金額;及</p> <p>(iii) 第三期付款:相等於最終代價減去第一期付款及第二期付款,將於公司擔保(一拖福萊格)完全解除時支付。</p>
一拖鑄造協議	<p>(i) 第一期付款:人民幣31,343,280元將於一拖鑄造協議生效日起的5個工作日內支付;</p> <p>(ii) 第二期付款按以下公式計算,將於確定交割淨資產值後六個月內支付:</p> <p style="padding-left: 40px;">第二期付款 = 最終代價 - 第一期付款 - 於第二期付款日公司擔保(一拖鑄造)項下的擔保金額;及</p> <p>(iii) 第三期付款:相等於最終代價減去第一期付款及第二期付款,將於公司擔保(一拖鑄造)完全解除時支付。</p>

- 一拖車橋協議
- (i) 第一期付款：人民幣157,695,160元將於一拖車橋協議生效日起的5個工作日內支付；及
  - (ii) 第二期付款：相等於最終代價減去第一期付款，將於確定交割淨資產值後10日內支付。

就一拖福萊格協議及一拖鑄造協議而言，本公司將就自第一期付款日起的未付代價總額支付相關利息，利息須按中國人民銀行公佈的同期貸款基準利率計算。

本公司擬通過內部資源以現金支付上述代價。

## 先決條件

各該等收購協議須待滿足下列先決條件後生效：

- | <b>協議</b> | <b>先決條件</b>  |
|-----------|--|
| 一拖福萊格協議   | <ul style="list-style-type: none"><li>(i) 中國一拖於股東會上獲其股東批准；</li><li>(ii) 中國一拖獲國機集團批准；及</li><li>(iii) 本公司獲董事會批准及於臨時股東大會上獲股東批准。</li></ul> |
| 一拖鑄造協議    | <ul style="list-style-type: none"><li>(i) 中國一拖於股東會上獲其股東批准；</li><li>(ii) 中國一拖獲國機集團批准；及</li><li>(iii) 本公司獲董事會批准及於臨時股東大會上獲股東批准。</li></ul> |
| 一拖車橋協議    | <ul style="list-style-type: none"><li>(i) 一拖開創科技於股東會上獲其股東批准；</li><li>(ii) 獲國機集團批准；及</li><li>(iii) 本公司獲董事會批准及於臨時股東大會上獲股東批准。</li></ul>   |

## 交割

待上文所載之先決條件達成後，於根據該等收購協議進行交割之前須進行及滿足以下各項：

- (i) 該等收購協議已經正式簽署並生效；
- (ii) 相關目標公司的公司章程經合法及適當修訂以反映該收購；及
- (iii) 已向相關中國工商管理部門辦妥有關該等收購的變更登記手續。

該等收購交割後，一拖福萊格、一拖鑄造及一拖車橋均會成為本公司的全資附屬公司。一拖福萊格、一拖鑄造及一拖車橋之賬目將合併計入本集團的賬目中。

## 其他主要條款

截至一拖福萊格協議簽署日，一拖福萊格已提供總額為人民幣6,000,000元(相當於約港幣7,440,000元)之公司擔保(一拖福萊格)。此外，截至一拖鑄造協議簽署日，一拖鑄造已提供總額為人民幣31,731,505元(相當於約港幣39,347,066元)之公司擔保(一拖鑄造)。根據一拖福萊格協議及一拖鑄造協議的條款，中國一拖將承擔上述公司擔保項下的或有債務。

該等收購交割後，一拖福萊格及一拖鑄造均將會成為本公司的全資附屬公司，由於上述公司擔保是為中國一拖的聯繫人或附屬公司的利益而提供，根據上市規則第14A章，提供公司擔保(一拖福萊格)及公司擔保(一拖鑄造)有可能構成本公司的關連交易。本公司將於適當時候根據上市規則就該等交易作出進一步的披露。

## 一拖福萊格、一拖鑄造及一拖車橋的資料

於本公告日期，一拖福萊格的註冊資本為人民幣50,000,000元，主要從事生產及銷售汽車、農業機械及工程機械的覆蓋件、駕駛室及其他部件等。一拖福萊格於二零零六年二月成立，目前為中國一拖的全資附屬公司，被河南省科技廳評為高新技術企業。其衝壓、焊裝、塗裝三大工藝處於同行業領先水平，為河南省質量和誠信AAA工業企業。

於本公告日期，一拖鑄造的註冊資本為人民幣98,830,000元，主要從事生產及銷售灰鐵及球墨鑄件。一拖鑄造於二零零三年九月成立，是中國大型鑄件生產基地之一，擁有較強的加工及製造能力，目前為中國一拖的全資附屬公司。

於本公告日期，一拖車橋的註冊資本為人民幣50,000,000元，主要從事生產及銷售非路面機械驅動橋。其主要產品拖拉機驅動橋為河南省名牌產品，在中國國內農機行業享有較高聲譽。一拖車橋於二零一二年九月成立，目前為一拖開創科技的全資附屬公司。

以下載列一拖福萊格、一拖鑄造及一拖車橋按中國會計準則編製的基本財務資料：

	一拖福萊格 (人民幣萬元)	一拖鑄造 (人民幣萬元)	一拖車橋 (人民幣萬元)
截至二零一一年十二月三十一日止年度除稅及非經常項目前的淨利潤(經審計)	6,308.79	3,359.74	不適用(附註1)
截至二零一一年十二月三十一日止年度除稅及非經常項目後的淨利潤(經審計)	5,668.78	3,359.74	不適用(附註1)
截至二零一零年十二月三十一日止年度除稅及非經常項目前的淨利潤(經審計)	7,719.54	1,669.05	不適用(附註1)
截至二零一零年十二月三十一日止年度除稅及非經常項目後的淨利潤(經審計)	6,213.70	1,669.05	不適用(附註1)

附註1：

一拖開創科技於二零一二年九月將其車橋業務重組並成立一拖車橋作為其全資附屬公司。於重組前，車橋業務利潤佔一拖開創科技大部分利潤。作為參考，截至二零一零年十二月三十一日止年度一拖開創科技經審計稅前、稅後淨利潤分別為人民幣2,934.92萬元及人民幣2,590.6萬元；截至二零一一年十二月三十一日止年度一拖開創科技經審計稅前、稅後淨利潤分別為人民幣2,282.45萬元及人民幣2,014.53萬元。

以下載列一拖福萊格、一拖鑄造及一拖車橋的總資產賬面值、總資產評估值、淨資產賬面值及淨資產評估值：

	一拖福萊格 (截至二零一二年 九月三十日)	一拖鑄造 (截至二零一二年 八月三十一日)	一拖車橋 (截至二零一二年 十月三十一日)
總資產賬面值(人民幣萬元)	40,537.43	42,953.12	29,193.63
總資產評估值(人民幣萬元)	46,737.06	46,122.95	29,159.27
淨資產賬面值(人民幣萬元)	10,361.43	7,277.93	22,562.24
淨資產評估值(人民幣萬元)	16,561.05	10,447.76	22,527.88

## 該等收購的理由及益處

該等收購可減少本公司與其控股股東及其聯繫人的關連交易，是積極履行本公司A股IPO時本公司控股股東承諾事項的具體體現，體現了控股股東對本公司的支持。另外，該等收購可進一步完善本公司核心製造能力，有利於本公司統籌優化內部資源，增強內部協同，進一步提高成本控制能力，並擴大本公司經營規模。

### (1) 提升本公司的核心製造能力，增強業務協同度

拖拉機覆蓋件、駕駛室、車橋以及柴油機缸體、缸蓋及拖拉機底盤殼體鑄件是拖拉機的重要部件。於二零零九年至二零一一年中，本公司從一拖福萊格、一拖鑄造及一拖開創科技採購產品金額年均分別佔本公司同類零部件採購金額約88%、62%及79%。本公司從這三家公司合計採購產品金額佔本公司營業總成本比例年均約為10%。該等收購交割後可進一步完善本公司產業鏈，提升本公司的核心零部件製造能力和成本控制能力，增強本公司對關鍵零部件的控制力度，有利於優化資源配置，進一步提升核心競爭力。



## (2) 有利於本公司擴大經營規模，打造零部件黃金供應鏈，提升本公司盈利能力

一拖福萊格除向本公司提供農業裝備覆蓋件、駕駛室外，還是陝汽集團、東風日產等汽車企業車用衝壓件等的供應商；一拖開創科技的車橋產品在國內農業機械行業市場佔有率一直領先；一拖鑄造也是國內濰柴動力、上海柴油機等企業供貨商，目前正在進行的綠色科技升級改造項目完成後，一拖鑄造將形成年產高品質鑄件19.14萬噸的能力。

二零一一年，一拖福萊格、一拖開創科技的車橋產品及一拖鑄造向本公司以外的公司供貨分別佔其營業收入約55%、52%及27%，合計供貨金額約為人民幣8.9億元。由於該等目標公司經營穩健，盈利能力較強，在該等目標公司成為本公司的附屬公司後，將提升本公司銷售規模及盈利水平。

完成該等收購亦有利本公司以驅動橋、覆蓋件(駕駛室)及車身衝壓件、鑄件、鍛件、齒輪研發製造為核心，進一步開拓傳動箱業務，實現從毛坯到成品、從零件向部件、從低端製造向高端製造轉型，構建專業化、社會化、國內著名的零部件開發製造基地。

## (3) 財務影響

該等收購按照該等目標公司的淨資產評估值定價，該等目標公司的淨資產評估值合計較經審計賬面淨資產值增值約人民幣9,000萬元。由於本公司是向本公司控股股東及其聯繫人收購股權，構成「同一控制下企業購併」，按照中國會計準則，本公司將以該等目標公司經審計賬面淨資產值合併其財務報表，淨資產評估值超出經審計賬面淨資產值部分將沖減本公司資本公積金，造成本公司淨資產減少約人民幣9,000萬元，但該等收購本身不會對本公司當期損益帶來影響。該等收購交割後，本公司會將該等目標公司納入本公司的合併財務報表範圍，並對以前年度同期數據進行追溯調整。

鑒於目標權益的代價乃經參考由相關中國獨立估值師提供的該等目標公司的淨資產評估值後釐定，董事認為目標權益的代價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

另外，該等收購協議的條款乃由本公司及中國一拖或一拖開創科技(視乎情況而定)經公平磋商後釐定，董事認為，該等收購協議均按照正常商業條款於本公司的日常及一般業務過程中訂立，且該等收購協議各自的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 本集團、中國一拖及一拖開創科技的資料

本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小系列拖拉機、柴油機及拖拉機其他配件、叉車和礦用車等。

中國一拖為本公司的控股股東，持有本公司44.574%的股權，主要從事運輸機械、鑄鍛件、車輛產品及零部件的生產。

一拖開創科技約36.04%股權由中國一拖持有，其主要從事大中型輪式拖拉機驅動橋及工程機械驅動橋的設計及生產；汽車零件研發及生產等。

## 上市規則的涵義

如上所述，中國一拖為本公司的控股股東。一拖開創科技約36.04%股權由中國一拖持有，故其為中國一拖的聯繫人。因此，根據上市規則，中國一拖及一拖開創科技被視為本公司的關連人士。該等收購協議項下擬進行的該等收購則構成本公司的關連交易。

鑒於各該等收購協議項下的賣方為中國一拖（於一拖福萊格協議及一拖鑄造協議中）或其聯繫人一拖開創科技（於一拖車橋協議中），該等收購協議項下擬進行的交易應根據上市規則第14A.25條合併計算。

由於一個或多個適用百分比率（於合併計算後）超逾5%但低於25%，故該等收購協議項下的該等收購構成本公司的須予披露及關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下有關申報、公告及獨立股東批准的規定。

趙剡水先生、蘇維珂先生、閆麟角先生、劉永樂先生、董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生為本公司的董事，與中國一拖有關聯關係，彼等已就批准該等收購協議以及其等項下擬進行的交易的董事會決議案放棄投票。

## 一般資料

本公司將召開臨時股東大會，旨在(其中包括)提出普通決議案以尋求獨立股東批准各該等收購協議。鑒於中國一拖及其聯繫人一拖開創科技於各該等收購協議項下擬進行交易的權益，中國一拖及其聯繫人於臨時股東大會上將就各該等收購協議的相關決議案放棄投票。該等決議案將以投票方式表決。

根據上市規則，本公司將成立獨立董事委員會，以考慮各該等收購協議項下擬進行的交易，並就各該等收購協議是否按正常商業條款訂立、是否屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供建議。

本公司預計將根據上市規則於二零一二年十二月五日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)有關各該等收購協議的資料、(ii)獨立董事委員會致獨立股東有關該等收購協議的意見、(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東有關該等收購協議的意見函件、(iv)評估報告(一拖福萊格)、評估報告(一拖鑄造)及評估報告(一拖車橋)的摘要，及(v)擬召開的臨時股東大會的通告，以供獨立股東批准該等收購協議項下擬進行的交易。臨時股東大會通告將會儘快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該等收購協議」	指	一拖福萊格協議、一拖鑄造協議及一拖車橋協議
「該等收購」	指	本公司根據該等收購協議向中國一拖或一拖開創科技(視情況而定)收購目標權益，「該收購」指該等收購中任何一項
「評估基準日」	指	二零一二年九月三十日(就評估報告(一拖福萊格)而言)  二零一二年八月三十一日(就評估報告(一拖鑄造)而言)  二零一二年十月三十一日(就評估報告(一拖車橋)而言)

「評估報告 (一拖車橋)」	指	由相關獨立估值師出具的評估基準日為二零一二年十月三十一日的有關一拖車橋的評估報告
「評估報告 (一拖福萊格)」	指	由相關獨立估值師出具的評估基準日為二零一二年九月三十日的有關一拖福萊格的評估報告
「評估報告 (一拖鑄造)」	指	由相關獨立估值師出具的評估基準日為二零一二年八月三十一日的有關一拖鑄造的評估報告
「淨資產評估值」	指	相關評估報告中披露的目標公司於相關評估基準日的淨資產評估值
「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元的內資股
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予此詞彙相同的涵義
「經審計淨資產值」	指	目標公司於相關評估基準日的經審計淨資產值
「董事會」	指	董事會
「本公司」	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股分別在聯交所主板及上海證券交易所主板上市
「交割」	指	根據該等收購協議，該等收購的交割
「交割淨資產值」	指	目標公司於交割日前／後最近一個月最後一日的經審計淨資產值，須在交割後30日內確定及同意
「關連人士」	指	具有上市規則賦予此詞彙相同的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予此詞彙相同的涵義
「公司擔保 (一拖福萊格)」	指	一拖福萊格為一家中國一拖擁有股權的公司在金融機構的貸款提供總額為人民幣6,000,000元(相當於約港幣7,440,000元)之公司擔保

「公司擔保 (一拖鑄造)」	指	一拖鑄造為三家中國一拖之聯繫人及附屬公司在金融機構的貸款提供總額為人民幣31,731,505元(相當於約港幣39,347,066元)之公司擔保
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「臨時股東大會」	指	本公司擬召開的臨時股東大會，藉以審議及批准(其中包括)各該等收購協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會獨立委員會，由獨立非執行董事組成
「獨立財務顧問」	指	本公司擬委任的獨立財務顧問，以就該等收購協議以及其等項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除中國一拖及其聯繫人以外的股東
「獨立估值師」	指	獨立中國專業估值師中和資產評估有限公司(就評估報告(一拖福萊格)及評估報告(一拖車橋)而言)；獨立中國專業估值師中聯資產評估集團有限公司(就評估報告(一拖鑄造)而言)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則賦予此詞彙相同的涵義，適用於交易
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份之註冊持有人
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份
「國機集團」	指	中國機械工業集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為中國一拖的控股股東，持有中國一拖82.02%股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該等目標公司」	指	一拖福萊格、一拖鑄造及一拖車橋，「目標公司」指其中一間公司
「目標權益」	指	中國一拖持有的一拖福萊格及一拖鑄造；及一拖開創科技持有的一拖車橋的100%股權，分別為一拖福萊格協議、一拖鑄造協議及一拖車橋協議的目標主體
「中國一拖」	指	中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股股東，持有本公司約44.574%的股權
「一拖車橋」	指	一拖(洛陽)車橋有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為一拖開創科技的全資附屬公司
「一拖車橋協議」	指	本公司與一拖開創科技就本公司向一拖開創科技收購一拖車橋100%股權而訂立的日期為二零一二年十一月十五日的股權轉讓協議
「一拖福萊格」	指	一拖(洛陽)福萊格車身有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為中國一拖的全資附屬公司

「一拖福萊格協議」	指	本公司與中國一拖就本公司向中國一拖收購一拖福萊格100%股權而訂立的日期為二零一二年十一月十五日的股權轉讓協議
「一拖鑄造」	指	一拖(洛陽)鑄造有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為中國一拖的全資附屬公司
「一拖鑄造協議」	指	本公司與中國一拖就本公司向中國一拖收購一拖鑄造100%的股權而訂立的日期為二零一二年十一月十五日的股權轉讓協議
「一拖開創科技」	指	一拖(洛陽)開創裝備科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期，其約36.04%的股權由中國一拖持有
「%」	指	百分比

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  
 二零一二年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

就本公告而言，所使用(如適用)之匯率，即人民幣1.00元兌換為港幣1.24元，僅作說明用途，並不表示任何金額已經、曾經可以或現時可以按此匯率或任何其他匯率兌換。

\* 僅供識別