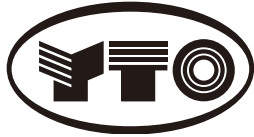


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司關於預掛牌出售控股子公司股權及債權的公告》。

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
2018年8月6日

於本公告期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

关于预挂牌出售控股子公司股权及债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）在北京产权交易所预挂牌，转让公司所持有的一拖（洛阳）搬运机械有限公司（以下简称“搬运公司”）93.39%股权及债权。
- 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
- 搬运公司在正式挂牌转让前，公司将根据标的股权及债权的定价情况履行必要的审议程序。

一、交易概述

为优化资产结构，进一步有效整合资源，公司根据经营规划，在北京产权交易所预挂牌转让公司所持有的搬运公司 93.39%股权及全部债权。

二、交易双方基本情况

- 1、转让方：第一拖拉机股份有限公司
- 2、本次交易受让方采取挂牌方式公开征集。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

公司所持有的搬运公司 93.39%股权（以下称“标的股权”）及公司持有搬运公司的债权（以下称“标的债权”）。以 2017 年 9 月 30 日为审计、评估基准日，搬运公司的净资产评估值预计为 1569.05 万元（最终评估值以经备案的评估值为准），标的股权对应的评估值预计为 1,465.34 万元。截止 2018 年 5 月 31 日，标的债权为 2,420.96 万元。

（二）搬运公司基本情况

- 1、名称：一拖（洛阳）搬运机械有限公司
- 2、住所：河南省洛阳市洛新工业园区
- 3、法定代表人：孔孟田
- 4、注册资本：5,588 万
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、经营范围：叉车、工程机械、农业机械、通用机械产品及零部件设计研发、生产、制造、销售、维修、租赁、技术成果转让、技术咨询、技术服务。二手车交易。
- 7、股权结构：公司持有搬运公司 93.39%股权，中国一拖集团有限公司持有搬运公司 6.61%股权。
- 8、搬运公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币万元

科目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 5 月 31 日（未经审计）
总资产	4457.48	3049.19
净资产	-972.18	-1121.38
科目	2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日-2018 年 5 月 31 日
营业总收入	1522.03	16.84
利润总额	-441.90	-25.95
净利润	-441.90	-25.95
审计机构	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	（未经审计）

（三）标的股权评估情况

中联资产评估集团有限公司以2017年9月30日为评估基准日对搬运公司进行了评估，搬运公司净资产评估值预计为1569.05万元，标的股权评估值预计为1,465.34万元。该评估结果尚需经中国机械工业集团有限公司备案。

（四）标的债权情况

截止2018年5月31日，公司持有搬运公司的债权为2,420.96万元，最终债权以正式挂牌时点的债权金额为准。

在正式挂牌转让标的股权及标的债权前，公司将根据标的股权及标的债权的定价情况履行必要的审议程序。

四、交易合同的主要内容及履约安排

由于本次公司转让所持有的搬运公司93.39%股权及债权仅为在产权交易所预挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次转让搬运公司股权及债权如能顺利完成，将有利于进一步优化公司资产结构，聚焦公司核心业务。

公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年8月7日