

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公司股權的公告

公司擬通過北京產權交易所公開掛牌出售所持標的股權，掛牌價格不低於經國資監管機構備案的評估值。

本次交易為掛牌轉讓，交易對方尚不確定，暫無法確定本次交易是否構成香港上市規則項下的關聯交易。

根據上海上市規則，本次交易無需提交股東大會審議，也未構成重大資產重組。

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

為進一步聚焦主責主業發展，剝離非主營資產和業務，一拖股份擬通過公開掛牌方式出售標的股權。

本公司聘請北京中天華以2023年5月31日為基準日，對標的股權價值進行評估，初步評估值人民幣30,700萬元，最終評估值以經國資監管機構備案的評估值為準。標的股權掛牌轉讓價格不低於最終評估值。本次股權轉讓完成後，公司不再持有洛銀金租股權。

公司於2023年10月27日召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過《關於公司轉讓所持洛銀金融租賃股份有限公司股權的議案》。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，本次交易無需提交股東大會審議，也不構成重大資產重組。

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。

二、標的股權基本情況

1、洛銀金租基本情況

公司名稱： 洛銀金租

註冊資本： 人民幣200,000萬

註冊地址： 河南省洛陽市洛龍區五環街1號中弘卓越中心A座

法定代表人：李颺

成立日期：2014年12月18日

營業範圍：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟諮詢；銀監會批准的其他業務。

截止目前，洛銀金租股權結構如下：

序號	出資人名稱	認繳金額 (人民幣 萬元)	實繳金額 (人民幣 萬元)	股權比例
1	中原銀行股份有限公司	115,000	115,000	57.5%
2	洛陽中冶重工集團有限公司	20,000	20,000	10%
3	中原信託有限公司	20,000	20,000	10%
4	深圳市招誠投資集團有限公司	18,750	18,750	9.375%
5	第一拖拉機股份有限公司	13,750	13,750	6.875%
6	江蘇乾融投資控股集團有限公司	6,250	6,250	3.125%
7	洛陽報業傳媒集團有限公司	6,250	6,250	3.125%
	合計	200,000	200,000	100%

2、洛陽金租最近一年及一期主要財務數據：

單位：人民幣萬元

項目	2023年5月31日	2022年12月31日
	(未經審計)	(經審計)
資產總額	2,761,808	2,376,973
負債總額	2,360,064	1,990,134
淨資產	401,744	386,839
		截至2022年
	2023年1-5月	12月31日止年度
營業收入	33,950	90,861
淨利潤	14,768	45,429

註：2023年5月數據未經審計，2022年財務數據經畢馬威華振會計師事務所審計，並出具了無保留意見審計報告。

3、 洛銀金租最近12個月評估情況

2023年3月，中發國際資產評估有限公司對公司持有標的股權公允價值進行了評估，評估基準日為2022年12月31日，評估值為27,537.44萬元。2023年8月，北京中天華對公司持有標的股權公允價值進行了評估，評估基準日為2023年6月30日，評估值為30,400萬元。較2022年12月31日估值增加的原因主要是洛銀金租淨資產增加和可比案例PB調整系數影響。

截至2021年12月31日止年度及2022年12月31日止年度洛銀金租的稅前淨利潤為人民幣67,506萬元及人民幣60,687萬元，而洛銀金租的稅後淨利潤則為人民幣50,580萬元及人民幣45,429萬元。

- 4、 洛銀金租最近12個月未進行增資、減資或改制事項。截至本公告披露日，洛銀金租股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。洛銀金租不是失信被執行人，公司轉讓該項資產不涉及債權債務轉移，不涉及其他股東放棄優先受讓權情況。

三、標的股權評估、定價情況

根據北京中天華出具的《第一拖拉機股份有限公司擬轉讓所持有的交易性金融資產涉及的6.875%洛銀金融租賃股份有限公司股權價值資產評估報告》(中天華資評報字[2023]第10846號)，本次評估採取市場法中交易案例比較法，以2023年5月31日為基準日，選用市淨率(PB)作為參考價值比率。通過對比近期與洛銀金租具有較強可比性的交易案例並進行必要的調整和修正後，得到洛銀金租的市淨率，確定標的股權在評估基準日的評估值：一拖股份持有洛銀金租6.875%股權的賬面價值為人民幣27,537.44萬元，評估價值為人民幣30,700萬元，評估增值人民幣3,162.56萬元，增值率11.48%。

本次股權轉讓掛牌價格將不低於標的股權經國資監管機構備案的評估值，最終成交價格以公開掛牌簽署的正式協議為準。

四、交易合同或協議的主要內容及履約安排

由於本次股權轉讓擬通過北京產權交易所公開掛牌出售，交易對手方、成交價格、支付方式等協議主要內容尚無法確定。

五、對上市公司的影響

公司轉讓標的股權有利於收回資金，更好地聚焦公司核心業務，為公司主業發展提供更多資源保障。本次股權轉讓不影響公司合併報表範圍，交易如順利完成，公司將不再持有洛銀金租股權。本次交易不會影響公司正常經營，對公司損益產生的影響以最終成交結果為準。

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； |
| 「北京中天華」 | 指 | 北京中天華資產評估有限責任公司； |
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「洛銀金租」 | 指 | 洛銀金融租賃股份有限公司； |
| 「本公司」、
「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；
「標的股權」	指	本公司持有的洛銀金租6.875%股權；
「本次交易」	指	本公司擬通過公開掛牌出售方式進行轉讓本公司持有洛銀金租6.875%的股權；及
「%」	指	百分比。

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。

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10月27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)；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