

湖南启元律师事务所

关于三一重工股份有限公司

首次公开发行 H 股股票

并在香港联合交易所有限公司主板上市

之

法律意见书



·湖南启元律师事务所·
HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层410007

电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779

网站：www.qiyuan.com

目 录

释 义..... 1

正 文..... 7

 一、发行人的设立及历史沿革..... 7

 二、发行人的发起人与主要股东..... 13

 三、发行人的业务..... 16

 四、发行人的公司治理..... 34

 五、发行人的规范运作..... 38

 六、关于招股说明书中国法律事宜..... 43

 附件一：发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有的主要土地使用权..... 45

 附件二：发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有的主要房屋建筑物..... 49

 附件三：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要注册商标..... 52

 附件四：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要专利权..... 58

 附件五：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要软件著作权..... 65

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

发行人/公司/三一重工	指	三一重工股份有限公司（股票代码：600031.SH）
三一重工集团	指	三一重工业集团有限公司、湖南三一重工业集团有限公司，发行人的前身
三一集团	指	三一集团有限公司，发行人控股股东
本次发行上市	指	发行人首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市
境内重要子公司	指	截至2025年4月30日发行人持有或控制其50%以上的股权或是其单一最大股东，且报告期内任一期末其营业收入、利润总额、总资产、净资产、净利润任一指标达到或超过公司相关财务指标合计的5%或者报告期内对公司整体业务发展具有重要影响或者报告期内持有重要业务资质、证照的发行人境内子公司，具体包括三一重机重庆、三一智造、三一重机、上海三一重机、上海华兴、三一汽车制造、三一装备、三一汽车起重机械、三一中型起重机械、三一汽车金融、三一融资租赁、索特传动
境外重要子公司	指	截至2025年4月30日发行人持有或控制其50%以上的股权或是其单一最大股东，且报告期内任一期末其营业收入、利润总额、总资产、净资产、净利润任一指标达到或超过公司相关财务指标合计的5%或者报告期内对公司整体业务发展具有重要影响或者报告期内持有重要业务资质、证照的发行人境外子公司，具体包括普茨迈斯特、三一国际发展、三一印度
三一重工湖南分公司	指	三一重工股份有限公司湖南分公司，发行人的分公司
三一重机	指	三一重机有限公司，发行人的境内子公司
上海三一重机	指	上海三一重机股份有限公司，发行人的境内子公司
三一汽车起重机械	指	三一汽车起重机械有限公司，发行人的境内子公司
三一汽车金融	指	三一汽车金融有限公司，发行人的境内子公司
上海华兴	指	上海华兴数字科技有限公司，发行人的境内子公司
三一装备	指	浙江三一装备有限公司，发行人的境内子公司
三一智造	指	北京三一智造科技有限公司，发行人的境内子公司
三一汽车制造	指	三一汽车制造有限公司，发行人的境内子公司
三一重机重庆	指	三一重机（重庆）有限公司，发行人的境内子公司
三一融资租赁	指	三一融资租赁有限公司，发行人的境内子公司
三一中型起重机械	指	湖南三一中型起重机械有限公司，发行人的境内子公司
索特传动	指	索特传动设备有限公司，发行人的境内子公司
普茨迈斯特	指	Putzmeister Holding GmbH，发行人的境外子公司
三一国际发展	指	SANY International Development Limited（三一国际发展有限公司），发行人的境外子公司
三一印度	指	SANY Heavy Industry India Private Limited，发行人的境外子公司
三一欧洲	指	SANY Europe GmbH，发行人的境外子公司
市场主体信用报告	指	发行人及其境内重要子公司取得的《湖南省公共信用合法合规证明报告（上市专版）》（适用于在湖南省注册的企业）、《市场主体专用信用报告(有无违法违规信息查询版)》(适用于在北京市注册的企业)、《经营主体专用信用报告(替代有无违法记录证明专用版)》（适用于在上海市注册

		的企业)、《企业专项信用报告(上市版)》(适用于在重庆市注册的企业)、《企业专项信用报告》(适用于在浙江省注册的企业)及《苏州市企业专用信用报告(代替企业无违法证明)》(适用于江苏省苏州市注册的企业)
本所	指	湖南启元律师事务所
报告期	指	2022年1月1日至2025年4月30日
《审计报告》	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2025)审字第70045452_G01号、安永华明(2024)审字第70045452_G04号、安永华明(2023)审字第60464073_G01号)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国司法部	指	中华人民共和国司法部
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《民法典》	指	《中华人民共和国民法典》及其不时通过的修正案
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《管理试行办法》	指	《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《公司章程》	指	《三一重工股份有限公司章程》及其不时的修改、修订
《公司章程(草案)》	指	发行人于2025年第二次临时股东大会审议通过的本次发行上市后适用的公司章程及其修订
《招股说明书》	指	发行人为本次发行上市编制的招股说明书
本法律意见书	指	本所为本次发行上市出具的《湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之法律意见书》
中国	指	中华人民共和国(受限于本法律意见书发表意见之司法管辖区域,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省)
中国法律	指	中国境内现行有效的已公开发布的法律、行政法规、规章及其他规范性文件。受限于本法律意见书发表意见之司法管辖区域,本法律意见书所述的“中国法律”不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区以及中国台湾省的法律、行政法规、规章和其他规范性文件
境内	指	中国大陆地区(受限于本法律意见书发表意见之司法管辖区域,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省)
境外	指	中国大陆以外地区(受限于本法律意见书发表意见之司法管辖区域,包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省)
元、万元	指	如无特别说明,均指中华人民共和国的法定货币单位人民币元、万元
日	指	日历日

特别说明:本法律意见书中所列出的部分合计数与相关单项数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

湖南启元律师事务所

关于三一重工股份有限公司

首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司

主板上市之法律意见书

致：三一重工股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国（以下简称“中国”，受限於本法律意见书发表法律意见之司法管辖区域，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）注册并具有从事中国法律业务执业资格的律师事务所。本所接受三一重工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三一重工”）的委托，担任发行人首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜的中国法律顾问，本所根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关中国现行有效的法律、法规及规范性文件，并依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所审阅了本所认为必要且与出具本法律意见书相关的原件或复印件/影印件，本所假设：

1、发行人及其境内重要子公司已向本所提供了为出具本法律意见书所需要的全部文件、资料和信息，该等文件、资料和信息均是真实、准确、完整和有效的，没有任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或遗漏；

2、发行人及其境内重要子公司提供给本所的所有文件的复印件均与其原件一致，正本和副本一致；

3、文件上所有印章、签字均是真实、有效的；

4、所有已签署或将签署文件的各方，均为依法存续并取得了适当的授权签署该等文件；

5、所有文件截至本法律意见书签署之日仍为有效且未被撤销、修改、补充

或变更，除非在此等文件已有说明；

6、所作的所有说明和承诺均是真实、准确、完整、有效的；

7、本所为本次发行上市之目的而向发行人及其境内重要子公司以及相关政府官员询问而得到的答复是真实、准确、完整、有效的；

8、截至本法律意见书出具日，发行人及其境内重要子公司取得的政府确认，其相关事项无不利变动；

9、一切足以影响本法律意见书的事实及相关文件、资料、所作的承诺及说明均已向本所真实、准确、完整、及时进行了披露，且该等文件资料均与发行人及其境内重要子公司自初始提供者处获得的文件资料一致，未曾对该等文件资料进行任何形式上和实质上的更改、删减、遗漏和隐瞒，且已真实、准确、完整、及时地向本所提供或披露了与该等文件资料有关的其他辅助文件资料或信息，以避免本所因该等文件资料或信息的不真实、不准确、不完整而影响对该等文件资料的合理理解、判断和引用。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

本法律意见书系按照出具日之前已经发生或存在的事实，依据中国境内当时或现在生效的中国法律而出具。本法律意见书只对本次发行上市涉及的中国法律问题发表意见。本所出具本法律意见所依据的中国法律，是本法律意见书出具日在中国境内现行有效的中国法律、国务院颁发的行政法规、地方立法机关颁发的地方性法规、国务院部门规章及地方政府规章（以下简称“中国法律”）。本法律意见书不对任何中国司法管辖区域之外的法律发表意见。本法律意见不对有关法律政策的变化或者调整作出任何预测，亦不会据之出具任何意见或者建议。本所也不会依照尚未按照有关法律程序公布并生效的法律、法规、规章、政策和做法为法律根据，分析、判断有关情况或出具本法律意见书。

本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断以及本所律师的核查、调查，最终依赖于发行人及其境内重要子公司向本所提供的书面文件、资料及所作陈述、说明、确认、承诺，且发行人及其境内重要子公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性、完整性、有效性，并无隐瞒、虚假记载、

误导性陈述或遗漏。为出具本法律意见书所依据的政府部门、发行人及其境内重要子公司或其他有关单位出具的证明、说明、确认或承诺等相关文件，以本法律意见书明确引用者为限。对于政府有关部门出具的说明、证明、证照、批复、答复、复函等文件，本所律师只审查了该等书面文件，并未就其在出具该等文件的过程中是否已经依法或依照内部程序进行了必要的审核、调查、研讨、审批和层报工作进行核查，亦未再到该等政府有关部门走访调查（除本法律意见书另有说明外），故对于该等文件是否真实、准确、完整、有效不承担任何责任。

本法律意见书仅对本次发行上市所涉及发行人及其境内重要子公司的中国法律事项（以本法律意见书发表意见事项为限）发表意见，即仅就其是否符合中国法律发表意见。对发行人及其境内重要子公司其他事项，包括但不限于财务文件、审计、评估、境外法律事项以及其他未发表意见的事项，本所律师均不以任何形式发表任何意义上的意见。如本法律意见书中存在涉及或说明财务文件、审计、评估、个人身份或境外法律事项的内容，则仅为引用有关专业机构报告或公司提供的书面文件，且并不表明本所律师对该等事项明示或默示地承认及发表法律意见和评价。

本法律意见书除特别说明及完整引用外，所有数值均保留两位小数，如出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

根据中国证券监督管理委员会发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的规定，本所不被允许同时向同一证券发行的发行人和保荐人、承销的证券公司出具本法律意见书。因此，本法律意见书仅为本所向发行人出具，仅供发行人用于办理与本次发行上市有关事宜之用途。发行人或发行人的上市保荐人及承销商及法律顾问可将本法律意见书提呈香港联交所，可在发行人招股说明书中披露本法律意见书的内容，并作为备查文件。除发行人可以依赖或使用本法律意见书外，发行人可以向其上市保荐人及承销商提供本法律意见书供其参考，但发行人的上市保荐人及承销商不可依赖该法律意见书。未经本所允许，发行人及其上市保荐人及承销商或其他机构不得将本法律意见书用于任何其他目的或向任何其他无关各方披露。

如上述文件资料存在法律上的瑕疵或存在其他相反的证据，或前述声明、

承诺、保证及前提条件事项不成立、不明确或虚假等，则本法律意见书的相关表述与结论需要修正，且本所律师有权根据新的经证实的事实，另行出具专项法律意见书进行补充、说明或更正。

基于以上声明、保证和前提条件，本所就发行人本次发行上市的中国法律事项（以本法律意见书发表意见事项为准且为限），发表法律意见如下。

正 文

一、发行人的设立及历史沿革

(一) 发行人设立的程序、方式和出资情况

经三一重工集团于2000年10月召开的股东会审议通过，并经湖南省人民政府以湘政函[2000]209号文批准，三一重工集团以截至2000年10月31日经审计的全部净资产18,000万元为基数，按1：1的比例折为18,000万股，整体变更为股份有限公司。

2000年12月，湖南省工商行政管理局向发行人核发了《企业法人营业执照》。

发行人设立时，各发起人持有的股份数额以及持股比例如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股权类别
三一控股有限公司	17,380.93	96.56%	法人股
湖南高科技创业投资有限公司	334.64	1.86%	法人股
锡山市亿利大机械有限公司	167.33	0.93%	法人股
河南兴华机械制造厂	89.24	0.50%	法人股
娄底市新野企业有限公司	27.86	0.15%	法人股
合计	18,000.00	100.00%	-

综上，本所认为，发行人设立的程序、方式和出资情况符合当时适用的《公司法》等中国法律的规定，完成了法律规定的必要程序，发行人的设立行为合法、有效。

(二) 发行人股本及演变情况

根据发行人提供的工商登记资料、发行人上市后公开披露的信息等，发行人自设立以来，历次股份变动情况如下：

1、2003 年 7 月，首次公开发行 A 股并在上交所主板上市

2003年6月18日，经中国证监会证监发行字[2003]55号文《关于核准三一重工股份有限公司公开发行股票的通知》核准，发行人向社会公开发行普通股股票6,000万股，公司总股本增加至24,000万股。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司已于2003年6月25日就发行人首次公开发行A股的募集资金情况出具《验资报告》。

发行人首次公开发行A股后的股本结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	三一控股有限公司	17,380.93	72.42%
2	湖南高科技创业投资有限公司	334.64	1.39%
3	锡山市亿利大机械有限公司	167.33	0.70%
4	河南兴华机械制造厂	89.24	0.37%
5	娄底市新野企业有限公司	27.86	0.12%
6	社会公众股	6,000.00	25.00%
合计		24,000.00	100.00%

2003年7月3日，经上交所上证上字[2003]71号《关于三一重工股份有限公司普通股股票上市交易的通知》同意，发行人6,000万股普通股（A股）在上交所上市交易，股票简称为“三一重工”，股票代码为“600031”。

2003年7月21日，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

2、2005年6月，股权分置改革

2005年6月，发行人实施了经由2005年第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革的方案，将18,000万股非流通股转化为A股；本次股权分置改革的对价为流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票和8元现金。

股权分置改革完成后，发行人总股本24,000万股保持不变，所有非流通股均转换为A股并上市交易。

3、2005年6月，根据发行人2004年年度股东大会审议通过的《公司资本公积金转增股本方案》，发行人实施了资本公积转增股本，发行人总股本由24,000万股增至48,000万股。2005年11月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

4、2007年4月，根据发行人2006年年度股东大会审议通过的《公司2006年度利润分配预案》，发行人在实施现金分红的同时以资本公积转增股本，发行人总股本由48,000万股增至96,000万股。2007年11月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

5、2007年7月，非公开发行股票

2007年7月，根据发行人2006年第二次临时股东大会决议和中国证监会证监发行字[2007]169号《关于核准三一重工股份有限公司非公开发行股票的通

知》，发行人以非公开发行股票方式向中海基金管理有限公司等10位特定投资者发行了人民币普通股（A股）新股3,200万股，本次非公开发行后发行人总股本增加至99,200万股。

2007年11月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

6、2008年7月，根据发行人2007年年度股东大会审议通过的《公司2007年度利润分配预案》，发行人实施了资本公积金转增股本及派送红股，发行人总股本由99,200万股增至148,800万股。2008年9月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

7、2010年1月，非公开发行

2008年11月，发行人2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。2009年12月，中国证监会以《关于核准三一重工股份有限公司向梁稳根等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1496号）核准发行人本次非公开发行股份购买资产。2010年1月，发行人召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案》。

2010年1月，发行人本次向梁稳根等十位自然人非公开发行的119,133,574股股份已办理完毕股份登记手续。本次变更后，发行人的总股本增加至160,713.3574万股。

2010年4月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

8、2010年6月，根据发行人2009年年度股东大会审议通过的《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，发行人实施了资本公积金转增股本及派送红股，发行人总股本由1,607,133,574股增至2,410,700,361股。2010年7月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

9、2010年10月，根据发行人2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2010年半年度利润分配的议案》，发行人实施了派送红股，发行人总股本由2,410,700,361股增至5,062,470,758股。2010年12月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

10、2011年4月，根据发行人2010年年度股东大会审议通过的《公司

2010 年度利润分配预案》，发行人实施了派送红股，发行人总股本由 5,062,470,758 股增至 7,593,706,137 股。2011 年 6 月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

11、2013 年 1 月，发行人授予激励对象 2,279.79 万股限制性股票并完成了登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明，发行人总股本由 7,593,706,137 股增至 7,616,504,037 股。2014 年 5 月，发行人办理了本次注册资本增加的工商变更登记手续。

12、2016 年度，公开发行可转换公司债券及注销股权激励限制性股票

(1) 公开发行可转换公司债券

2014年11月25日，发行人2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

经中国证监会证监许可[2015]3090号文核准，发行人于2016年1月4日公开发行了4,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额450,000万元。经上交所自律监管决定书[2016]6号文同意，发行人45亿元可转换公司债券于2016年1月18日在上交所挂牌交易，债券简称“三一转债”。本次发行的可转债转股期自2016年7月4日后第一个交易日开始到2022年1月3日。2016年度，发行人因可转换公司债券持有人转股增加股本21,736股。

(2) 注销股权激励限制性股票

2016年度，发行人注销股权激励限制性股票5,657,250股。

综上，截至2016年12月31日，发行人总股本变更为7,610,868,523股。

13、2016 年 12 月，发行人授予 1,538 名激励对象限制性股票 4,707.7813 万股。2017 年 1 月 3 日，发行人授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，发行人总股本变更为 7,657,946,336 股。

14、2017 年度，发行人注销股权激励限制性股票 14,412,000 股，完成股权激励限制性股票授予登记 10,819,863 股，因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 13,856,461 股。截至 2017 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 7,668,210,660 股。

15、2018 年度，发行人注销股权激励限制性股票 1,515,660 股，因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 94,601,132 股，因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 39,415,290 股。截至 2018 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 7,800,711,422 股。

16、2019 年度，发行人注销股权激励限制性股票 8,236,026 股，因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 68,973,625 股，因可转债持有人转股增加无限售条件流通股 564,797,226 股。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 8,426,246,247 股。

17、2020 年度，发行人注销股权激励限制性股票 688,825 股，因股权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 52,949,310 股。截至 2020 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 8,478,506,732 股。

18、2021 年度，发行人因股票期权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 14,081,101 股。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 8,492,587,833 股。

19、2022 年度，发行人因股票期权激励对象股票期权自主行权增加无限售条件流通股 698,188 股。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 8,493,286,021 股。

20、2023 年度，发行人回购注销库存股 6,683,934 股，回购注销股权激励限制性股票 861,850 股。截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 8,485,740,237 股。

21、2024 年度，发行人回购注销股权激励限制性股票 10,762,200 股。截至 2024 年 12 月 31 日，发行人总股本变更为 8,474,978,037 股。

22、2025 年 5 月 9 日，发行人 2024 年年度股东会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销股权激励限制性股票 58.8 万股；2025 年 8 月 6 日，发行人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份注销登记，发行人总股本变更为 8,474,390,037 股。

综上，本所认为，发行人设立后的上述股本变动符合有关法律、法规、规范性文件与发行人《公司章程》的规定，并已经履行必要的法律程序，合法有

效。

（三）主体资格和有效存续情况

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人的基本情况如下：

企业名称	三一重工股份有限公司
统一社会信用代码	91110000616800612P
法定代表人	向文波
注册地址	北京市昌平区北清路8号6幢5楼
注册资本	847,439.0037万元
企业类型	其他股份有限公司（上市）
成立日期	1994年11月22日
经营期限	1994年11月22日至长期
登记状态	存续（在营、开业、在册）
经营范围	生产建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备（其中特种设备制造须凭本企业行政许可）、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件、客车（不含小轿车）和改装车；建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的销售；客车（不含小轿车）和改装车的销售（凭审批机关许可文件经营）；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；农业机械销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；农业机械制造（限外埠生产）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据发行人现行有效的《营业执照》的记载和《公司章程》的规定，截至本法律意见书出具日，发行人系依法有效存续的股份公司。

根据发行人报告期内股东大会决议、《审计报告》、发行人的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人不存在根据中国法律及《公司章程》需要终止、解散的情形。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，发行人为依法设立并合法有效存续的股份有限公司，具备独立法人资格，依法享有民事权利，承担民事义务，其公开发行的A股股票已在上交所上市，其不存在根据中国法律及《公司章程》需要终止、解散的情形。

二、发行人的发起人与主要股东

（一）发起人的基本情况

如本法律意见书之“一、发行人的设立及历史沿革”之“（一）发行人设立的程序、方式和出资情况”所述，发行人系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，发行人的发起人为原有限公司的全体股东，包括三一控股有限公司、湖南高科技创业投资有限公司、锡山市亿利大机械有限公司、河南兴华机械制造厂、娄底市新野企业有限公司。

根据发行人提供的资料、公开披露的公告并经本所律师适当核查，发行人五位发起人股东发起设立发行人时均系在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，均具有当时适用的法律、法规、规范性文件规定的担任发起人的资格，且发起人的人数、住所和出资比例符合当时有效的《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）现有主要股东的基本情况及其关联关系或一致行动关系情况

1、现有主要股东的基本情况

发行人为上海证券交易所主板上市公司，根据发行人提供的资料及确认，截至2025年4月30日，发行人的前十大股东基本情况如下：

序号	股东	持股数（股）	持股比例（%）
1	三一集团有限公司	2,480,088,257	29.26
2	香港中央结算有限公司	913,371,674	10.25
3	梁稳根	235,840,517	2.78
4	中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.75
5	中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	122,519,282	1.45
6	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	109,887,579	1.30
7	全国社保基金一一四组合	88,784,464	1.05
8	全国社保基金二零三组合	80,700,000	0.95
9	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	77,396,937	0.91
10	中央汇金资产管理有限责任公司	64,238,946	0.76

2、现有股东之间的关联关系或一致行动关系情况

根据发行人提供的资料、发行人公开披露的公告、发行人的确认及相关股东的确认，据发行人所知，截至2025年4月30日，发行人前十大股东之间的关联

关系或一致行动关系的情况如下：

（1）梁稳根直接持有三一集团56.74%股权，为三一集团的控股股东、实际控制人，并担任三一集团的董事；

（2）梁稳根与发行人其他九名股东向文波、唐修国、北京市三一重机有限公司、毛中吾、袁金华、富国资产—工商银行—三一集团有限公司、易小刚、周福贵、国信证券定向资产管理计划（国信朝阳5号）为发行人控股股东三一集团的一致行动人。截至2025年4月30日，三一集团及其一致行动人合计持有发行人2,858,582,091股A股股份（其中，梁稳根直接持有发行人2.78%的股份），合计占发行人股份总数的33.73%。

（三）控股股东及实际控制人的认定依据及基本情况

1、控股股东

根据发行人提供的资料及发行人的确认，截至2025年4月30日，三一集团持有发行人2,480,088,257股A股股份，占发行人股份总数的29.26%；三一集团及其一致行动人合计持有发行人2,858,582,091股A股股份，占发行人股份总数的33.73%，因此，三一集团为发行人的控股股东。三一集团的基本情况如下：

名称	三一集团有限公司
统一社会信用代码	91430000722592271H
住所	长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
法定代表人	唐修国
注册资本	32,288万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专用设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务

	务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2000年10月18日
营业期限	2000年10月18日至无固定期限

2、实际控制人

如前文所述，截至2025年4月30日，三一集团及其一致行动人合计持有发行人2,858,582,091股A股股份，占发行人股份总数的33.73%，三一集团为发行人的控股股东；梁稳根直接持有三一集团56.74%股权，为三一集团的控股股东、实际控制人，因此梁稳根实际控制发行人33.73%的股份；且梁稳根系发行人主要创始人，因此，梁稳根为发行人的实际控制人。

根据发行人的确认及股东填写的调查表，梁稳根的基本情况为：男，1956年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，住址为湖南省长沙市碧桂园威尼斯城蓝宝湾15号。

（四）特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况

根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人为上海证券交易所主板上市公司，同种类的每一股份具有同等权利，发行人不存在与其股东的特殊股东权利安排或者涉及股份的特殊约定情况。

（五）控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人的股份质押、冻结、诉讼仲裁或者其他有争议的情况

根据发行人提供的材料、发行人公开披露的公告、发行人和其控股股东的确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人控股股东三一集团质押公司股份数量为422,627,942股，占其所持有发行人股份数量的17.04%，占发行人股份总数的4.99%，股份质押原因及具体情况如下：

发行人控股股东三一集团于2020年9月发行“三一集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次债券”），本次债券发行期限为6年。本次债券发行采用股票质押担保形式，三一集团以其合法拥有的三一重工A股股票及其孳息作为质押财产并办理质押担保登记。三一集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券质押专用证券账户（以下简称“质押专户”），并办理了股票的质押登记。截至2025年4月30日，质押专户持股数量为422,627,942股。截至2025年4月30日，按可交换债券的未偿还本

金及转股价格计算，本次债券持有人可申请转股的最高股份数为138,954,597股，约占发行人截至2025年4月30日已发行股份总数的1.64%，如全部转股亦不会因此影响三一集团为发行人控股股东的认定。

根据三一集团的确认及其公开披露的信息，三一集团所持有的前述质押股份不存在任何权属纠纷，且三一集团具备偿付前述质押股份所担保债务的清偿能力，因此被质权人要求行使质押权的风险较低。

除上述情形外，截至2025年4月30日，发行人控股股东或者受控股股东、实际控制人支配的股东持有发行人的股份不存在质押、冻结、诉讼仲裁或者其他可能导致重大权属纠纷的情况。

三、发行人的业务

（一）发行人的经营范围、主营业务及业务资质许可、特许经营权情况

1、发行人的经营范围及主营业务

（1）发行人的经营范围详见本法律意见书“一、发行人的设立及历史沿革”之“（三）主体资格和有效存续情况”。

根据发行人的确认，发行人的主营业务为挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。

（2）发行人境内重要子公司的经营范围详见本法律意见书“三、发行人的业务”之“（二）下属重要子公司及分支机构情况”。

2、发行人的业务资质许可

根据发行人提供的资料、发行人的确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司已取得在中国境内从事其主营业务所需的主要资质和许可证书，具体情况如下：

（1）道路机动车辆生产企业准入许可

经本所律师登录工业和信息化部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”查询，三一重工及三一汽车制造分别获得了道路机动车辆生产企业准入许可。

(2) 海关报关单位资质

序号	单位名称	证书名称	注册/备案编码	有效期至	注册/备案单位
1	三一重工	进出口货物收发货人	111296502V	长期	海淀海关
2	三一重工湖南分公司	进出口货物收发货人分支机构	430126002P	长期	星沙海关
3	三一重机重庆	进出口货物收发货人	501226067N	长期	重庆两路寸滩保税港区水港功能区
4	三一智造	进出口货物收发货人	1112961975	长期	海淀海关
5	三一重机	进出口货物收发货人	3223942825	长期	昆山海关
6	上海三一重机	进出口货物收发货人	3117961898	长期	洋山海关（港区）
7	三一汽车制造	进出口货物收发货人	4301261275	长期	星沙海关
8	三一装备	进出口货物收发货人	3305962614	长期	湖州海关
9	三一汽车起重机械	进出口货物收发货人	430193099C	长期	星沙海关
10	三一中型起重机械	进出口货物收发货人	4301960AAG	长期	星沙海关
11	索特传动	进出口货物收发货人	3214961772	长期	常熟海关

(3) 业务经营许可资质

序号	单位名称	证书名称	证书编号	发证机构	许可项目/许可业务范围	发证日期	有效期至
1	三一汽车制造	特种设备生产许可证	TS2410J13-2026	国家市场监督管理总局	起重机械制造/起重机械制造（含安装、修理、改造）	2022/02/10	2026/06/25
2	三一装备	特种设备生产许可证	TS2410311-2005B	国家质量监督检验检疫总局	流动式起重机	2015/06/12	/
3	三一装备	特种设备生产许可证	TS2410K13-2025	国家市场监督管理总局	起重机械制造/起重机械制造（含安装、修理、改造）	2021/08/16	2025/09/04

序号	单位名称	证书名称	证书编号	发证机构	许可项目/许可业务范围	发证日期	有效期至
4	三一汽车金融	金融许可证	01069649	国家金融监督管理总局 湖南监管局	经营以下本外币业务：（一）接受股东及其所在集团母公司和控股子公司的定期存款或通知存款；（二）接受汽车经销商和售后服务商贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）同业拆借业务；（四）向金融机构借款；（五）发行非资本类债券；（六）汽车及汽车附加品贷款和融资租赁业务；（七）汽车经销商和汽车售后服务商贷款业务，包括库存采购、展厅建设、零配件和维修设备购买等贷款；（八）转让或受让汽车及汽车附加品贷款和融资租赁资产；（九）汽车残值评估、变卖及处理业务；（十）与汽车金融相关的咨询、代理和服务；（十一）资产证券化业务。	2023/11/23	/
5	三一装备	排污许可证	91330500677240794D001Q	湖州市生态环境局	/	2024/05/11	2029/05/10
6	三一汽车制造	排污许可证	914300007483882605001R	长沙市生态环境局	/	2022/09/30	2027/09/29
7	三一智造	排污许可证	911101143483444029001U	北京市昌平区生态环境局	/	2023/12/19	2028/12/18
8	三一重机	排污许可证	91320583753205545N001Q	苏州市生态环境局	/	2024/08/06	2029/08/05

序号	单位名称	证书名称	证书编号	发证机构	许可项目/许可业务范围	发证日期	有效期至
9	上海三一重机	排污许可证	91310000695797094H001Q	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会	/	2023/08/28	2028/08/27
10	三一重机重庆	排污许可证	91500000MA615Y3T5T001U	重庆市生态环境局两江新区分局	/	2022/07/26	2027/07/25
11	三一汽车起重机械	排污许可证	91430000682823150G001Q	长沙市生态环境局	/	2023/05/29	2028/05/28
12	三一中型起重机械	排污许可证	91430124MA4R6PHWX1001Q	长沙市生态环境局	/	2023/11/07	2028/11/06
13	索特传动	排污许可证	91320581681105253F001U	苏州市生态环境局	/	2024/11/29	2029/11/28

注：发行人及其境内重要子公司取得的高新技术企业资质证书详见本法律意见书“五、发行人的规范运作”之“（二）税务合规情况”。

3、特许经营权情况

根据发行人提供的资料、发行人的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见出具日，发行人及其境内重要子公司未从事特许经营权业务。

（二）下属重要子公司及分支机构情况

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人的境内重要子公司的具体情况如下：

1、境内重要子公司

（1）三一重机

名称	三一重机有限公司
统一社会信用代码	91320583753205545N
住所	江苏省昆山开发区环城东路
法定代表人	陈家元
注册资本	345,047万元
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围	挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；租赁服

	务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；薪酬管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2001年4月4日
营业期限	2001年4月4日至2051年4月3日
股权结构	发行人持股86.9447%； SANY HEAVY MACHINERY（CHINA）LIMITED持股12.0326%； 三一创智（昆山）投资有限公司持股1.0228%

（2）上海三一重机

名称	上海三一重机股份有限公司
统一社会信用代码	91310000695797094H
住所	上海市临港工业园区两港大道318号A座
法定代表人	陈家元
注册资本	80,000万元
类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；薪酬管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2009年10月20日
营业期限	2009年10月20日至2059年10月19日
股权结构	三一重机持股98.7950%； 昆山三一机械有限公司持股1.2050%

（3）三一汽车起重机械

名称	三一汽车起重机械有限公司
统一社会信用代码	91430000682823150G
住所	湖南省长沙市金洲新区金洲大道西168号
法定代表人	向文波
注册资本	16,340万元
类型	其他
经营范围	塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2008年12月11日
营业期限	2008年12月11日至2058年2月20日
股权结构	三一汽车制造持股92.5%； 三一欧洲持股7.5%

（4）三一汽车金融

名称	三一汽车金融有限公司
统一社会信用代码	91430000563543914L

住所	长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼一楼
法定代表人	黄建龙
注册资本	268,355.1445万元
类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：汽车金融服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2010年11月15日
营业期限	2010年11月15日至无固定期限
股权结构	发行人持股95.7681%； 湖南省财信信托有限责任公司持股3.75%； 湖南钢铁集团有限公司持股0.4819%

（5）上海华兴

名称	上海华兴数字科技有限公司
统一社会信用代码	91310115577422558X
住所	浦东新区川沙新镇川大路318号
法定代表人	王政
注册资本	1,318万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；集成电路设计；智能控制系统集成；数字技术服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；计算机系统服务；物联网设备销售；信息系统集成服务。
成立日期	2011年6月17日
营业期限	2011年6月17日至2061年6月16日
股权结构	三一重机持股100%

（6）三一装备

名称	浙江三一装备有限公司
统一社会信用代码	91330500677240794D
住所	浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼2号楼
法定代表人	袁跃
注册资本	43,180万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；建筑工程用机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；特种设备销售；建筑工程用机械销售；汽车销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；特种设备出租；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；企业管理咨询；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；黑色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，

	经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
成立日期	2008年7月15日
营业期限	2008年7月15日至无固定期限
股权结构	三一汽车起重机械持股100%

(7) 三一智造

名称	北京三一智造科技有限公司
统一社会信用代码	911101143483444029
住所	北京市昌平区南雁路31号院12号楼1至3层101
法定代表人	梁冶华
注册资本	2,000万元
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑工程用机械制造；工业设计服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；通讯设备销售；单用途商业预付卡代理销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；办公设备销售；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2015年6月17日
营业期限	2015年6月17日至2065年6月16日
股权结构	湖南三一科技有限公司持股100%

(8) 三一汽车制造

名称	三一汽车制造有限公司
统一社会信用代码	914300007483882605
住所	长沙经济技术开发区三一工业城
法定代表人	彭光裕
注册资本	100,830万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	许可项目：道路机动车辆生产；特种设备设计；特种设备制造；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料生产专用机械制造；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；汽车零配件零售；专用设备修理；特种设备销售；消防器材销售；智能机器人的研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备的研发；物料搬运装备制造；智能仓储装备制造；智能物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备的销售；机械电气设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；模具制造；模具销售；建筑材料销售；二手车经销；汽车旧车销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；消防技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属结构制造；砼结构构件销售；金属结构销售；普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；文艺创作；国内货物运输代理；国际货物运输代理；认证咨询；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；紧急救援服务；森林防火服务；危险化学品应急救援服务；地震服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期	2003年4月28日
营业期限	2003年4月28日至无固定期限
股权结构	发行人持股100%

（9）三一重机重庆

名称	三一重机（重庆）有限公司
统一社会信用代码	91500000MA615Y3T5T
住所	重庆市两江新区龙兴镇欣荣路9号
法定代表人	邓荆辉
注册资本	10,000万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：建筑工程用机械制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；隧道施工专用机械制造；农业机械制造；农业机械销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械零件、零部件加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2020年9月30日
营业期限	2020年9月30日至无固定期限
股权结构	发行人持股100%

（10）三一中型起重机械

名称	湖南三一中型起重机械有限公司
统一社会信用代码	91430124MA4R6PHWX1
住所	湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西168号
法定代表人	袁跃
注册资本	10,000万元

类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械设备租赁；特殊作业机器人制造；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；二手车交易市场经营；二手车经纪；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2020年3月26日
营业期限	2020年3月26日至无固定期限
股权结构	三一汽车起重机械持股100%

（11）三一融资租赁

名称	三一融资租赁有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3HXC8Y
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号4幢201室、202室、203室
法定代表人	黄建龙
注册资本	100,683.725万元
类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
经营范围	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2016年10月27日
营业期限	2016年10月27日至2046年10月26日
股权结构	发行人持股94.8607%； 特纳斯有限公司持股5.1393%

（12）索特传动

名称	索特传动设备有限公司
统一社会信用代码	91320581681105253F
住所	江苏省常熟东南经济开发区东南大道
法定代表人	孙新良
注册资本	127,650万元
类型	有限责任公司
经营范围	增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售；机器人研发、生产、销售；软件开发、销售，并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2008年10月8日
营业期限	2008年10月8日至无固定期限
股权结构	发行人持股63.3373% 三一重机持股34.8296% 昆山三一投资有限公司持股1.8331%

根据发行人提供的资料、发行人的书面确认，并经本所律师登录国家企业

信用信息公示系统等公开网站查询，本所认为，截至本法律意见书出具日，上述境内重要子公司均系依据中国法律合法存续，不存在根据中国法律以及相关主体公司章程的规定需要终止或解散的情形。

2、境外重要子公司

截至本法律意见书出具日，发行人境外重要子公司基本情况如下：

（1）普茨迈斯特

名称	Putzmeister Holding GmbH.
成立日期	1998年8月20日
注册地址	Max-Eyth-Straße 10, 72631 Aichtal, GERMANY
注册资本	40,000,000欧元
经营范围	持有及管理股份，收购及转让其他公司股权（无论其性质及注册地为德国或其他国家）
股权结构	三一欧洲持股90%，CP Machinery Limited S.à.r.l.持股10%

（2）三一国际发展

名称	SANY International Development Limited
成立日期	2007年6月20日
注册地址	Room 2010, 20th Floor, Landmark North, No.39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, New Territories, Hong Kong
注册资本	28,192万美元
经营范围	投资控股，机械以及机械零件的交易
股权结构	三一重工持股100%

（3）三一印度

名称	SANY Heavy Industry India Private Limited
成立日期	2002年12月2日
注册地址	Plot No. E -4, Chakan Industrial Area, Phase -III, Taluka -Khed, District -Pune, 410501, Maharashtra
注册资本	1,430,000,000 卢比
经营范围	工程机械设备的制造、销售
股权结构	Sany South East Asia PTE Ltd持股77.74%； 三一重工持股22.25%； China Wealth Asia Machine Ltd.持股0.01%

根据发行人的确认，截至本法律意见书出具日，上述境外重要子公司均系有效存续。

根据湖南省发改委、湖南省商务厅分别出具的证明，经本所律师分别登录北京市商务局、北京市发展和改革委员会以及国家外汇管理局官网查询以及发行人的确认，截至本法律意见书出具日，发行人不存在违反境外投资管理方面的中国法律而受到发改、商务以及外汇主管部门行政处罚的情形。

3、境内重要分支机构

根据发行人提供的资料及确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人的境内重要分支机构为三一重工股份有限公司湖南分公司，具体情况如下：

名称	三一重工股份有限公司湖南分公司
统一社会信用代码	91430100060116013C
住所	长沙经济技术开发区蒸湘路以南、长永高速以北、东三线以东、东四线以西（三一工业城三行政中心三楼）
负责人	梁林河
经营范围	在隶属企业经营范围内开展经营活动。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2012年12月21日
营业期限	2012年12月21日至无固定期限

（三）重大资产收购和交易情况

根据发行人报告期内披露的公告、发行人的确认并经本所律师适当核查，报告期内，发行人及其境内重要子公司不存在重大资产收购和交易的情况。

（四）重大合同和重大债权债务情况

1、重大合同

（1）采购合同

根据发行人提供的资料及确认，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司正在履行的采购金额前五大的采购框架合同情况如下：

序号	合同名称	采购方	供货方	合同期限
1	产品采购合同	三一重机	上海纳博特斯克液压有限公司	2025/01/01-2025/12/31
2	产品采购合同	上海三一重机	江苏宇傲车体制造有限公司	2023/06/01-2025/12/31
3	产品采购合同	上海三一重机	上海荣商机械装备有限公司	2022/08/01-2026/01/31
4	产品买卖合同	三一重机	采埃孚传动系统（北京）有限公司	2024/01/01-2025/12/31
5	产品采购合同	上海三一重机	新阳动力（香港）有限公司	2024/07/24-2025/06/30

（2）销售合同

根据发行人提供的资料及确认，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司正在履行的销售金额前五大的销售合同情况如下：

序号	合同名称	卖方	买方	合同期限
1	产品买卖合同	三一装备	烟台宏力达工程机械有限公司	2020/05/29-2026/08
2	产品买卖合同	三一装备	广州山屹机械有限公司	2021/09/09-2025/06
3	产品买卖合同	三一装备	烟台宏力达工程机械有限公司	2020/08/10-2026/08
4	产品买卖合同	三一装备	烟台宏力达工程机械有限公司	2021/06/21-2027/05
5	采购合同	发行人	中国石油天然气第六建设有限公司	2022/04/11-2028/01

(3) 借款合同

根据发行人提供的资料及确认，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司正在履行的合同金额在10亿元以上（包含10亿元）的借款合同情况如下：

序号	债务人	债权人	合同名称	借款金额（万元）	借款期限	担保情况
1	发行人	中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行	流动资金借款合同（2021年版）	140,000.00	36个月，自首次提款日起算	无
2	发行人	平安银行股份有限公司深圳分行	贷款合同	100,000.00	2023/10/12-2026/10/11	无

(4) 授信合同

根据发行人提供的资料及确认，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司正在履行的合同金额在10亿元以上（包含10亿元）的授信合同如下：

序号	被授信人	授信人	合同名称	授信金额（万元）	授信期限	担保情况
1	发行人	广发银行股份有限公司长沙分行	授信额度合同	380,000.00	2025/03/03-2026/02/23	无
2	三一融资租赁	中国民生银行股份有限公司长沙分行	综合授信合同	250,000.00	2024/09/11-2025/09/10	发行人提供最高额保证担保
3	三一融资租赁	招商银行股份有限公司长沙分行	授信协议	200,000.00	2024/05/27-2025/05/26	发行人提供最高额保证担保
4	发行人	平安银行股份有限公司	综合授信额度合同	200,000.00	2024/04/18-2025/04/17	无

序号	被授信人	授信人	合同名称	授信金额（万元）	授信期限	担保情况
		公司深圳分行				
5	三一汽车制造	广发银行股份有限公司长沙分行	授信额度合同	160,000.00	2025/03-2026/02/24	发行人提供最高额保证担保
6	三一汽车金融	中国银行股份有限公司	境内非银行金融机构人民币/外币借款合同（2024年版）	100,000.00	2024/12/24-2025/11/22	发行人提供最高额保证担保

（5）债券融资合同

根据发行人提供的资料及确认，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司不存在正在履行的合同金额在10亿元以上（包含10亿元）的债券融资合同。

（6）对外担保

根据发行人确认，截至2025年4月30日，发行人对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）的余额为131.82亿元，系发行人为按揭及融资租赁客户提供的担保，具体情况如下：

1）按揭贷款担保义务。发行人部分终端客户以所购买的工程机械作抵押，委托与发行人合作的经销商（以下简称“经销商”）或湖南中发智能装备有限公司（以下简称“湖南中发”）向金融机构办理按揭贷款，按揭合同规定单个终端客户贷款金额为购工程机械款的70%-80%，期限通常为2-4年。根据发行人与按揭贷款金融机构的约定，如终端客户未按期归还贷款，湖南中发（或经销商）、发行人负有向金融机构担保剩余按揭贷款的义务。根据发行人的确认，截至2025年4月30日，发行人承担此类担保义务的余额为3.82亿元。

2）融资租赁担保义务。发行人与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏为发行人终端客户提供融资租赁，将其应收融资租赁款出售给金融机构，如果承租人在约定的还款期限内无法按

约定条款支付租金，则发行人有向金融机构担保合作协议下的相关租赁物的义务。根据发行人的确认，截至2025年4月30日，发行人承担此类担保义务的余额为人民币3.09亿元。

发行人部分客户通过第三方融资租赁的方式购买发行人的机械产品，客户与发行人合作的经销商（以下简称“经销商”）或发行人签订产品买卖协议，湖南中宏或经销商代理客户向第三方融资租赁公司办理融资租赁手续。根据安排：如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则湖南中宏（或经销商）、发行人负有向第三方融资租赁公司承担担保责任的义务。根据发行人的确认，截至2025年4月30日，发行人承担此类担保义务的余额为人民币0亿元。

根据发行人的确认，截至2025年4月30日，发行人代客户垫付逾期按揭款、逾期融资租赁款余额合计为28.67亿元，发行人已将代垫款项转入应收账款并计提坏账准备。根据发行人的确认，该等情况不会对发行人的生产经营及本次发行上市构成重大不利影响。

2、重大侵权之债

根据发行人的确认及本所律师适当核查，报告期内，发行人及其境内重要子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的对发行人生产经营或本次发行上市构成重大不利影响的侵权之债。

综上，本所认为：

1、截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司正在履行的上述重大合同的内容未违反中国法律的强制性规定，并对合同相关方具有约束力，合同的履行不存在对发行人生产经营及本次发行上市构成重大不利影响的重大争议或纠纷；

2、报告期内，发行人及其境内重要子公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全及人身权等原因而产生的对发行人生产经营或本次发行上市构成重大不利影响的侵权之债。

（五）对外投资情况

发行人的对外投资情况详见本法律意见书“三、发行人的业务”之

“（二）下属重要子公司及分支机构情况”。

（六）主要财产情况

1、自有土地使用权和房屋建筑物

（1）自有土地使用权

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有30处在生产经营中使用的土地使用权。具体情况详见本法律意见书“附件一：发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有的主要土地使用权”。

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人就该等土地使用权均已取得了权属证书，发行人合法拥有上述土地使用权，未设置他项权利且不存在重大权属纠纷或争议。

（2）自有房屋建筑物

1）已取得权属证书的房屋建筑物

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有32处在生产经营中使用的房屋建筑物。具体情况详见本法律意见书“附件二：发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有的主要房屋建筑物”。

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人就该等房屋建筑物均已取得了权属证书，发行人合法拥有上述房屋建筑物的所有权，未设置他项权利且不存在重大权属纠纷或争议。

2）尚未取得权属证书的房屋建筑物

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有5处在生产经营中使用的工业厂房尚未取得权属证书。具体情况如下：

序号	使用主体	房屋建筑面积（m²）	用途	房屋所在土地的权属证号	是否办理了规划建设许可手续	是否完成了房屋竣工验收备案
1	三一装备	97,830.42	工业厂房	浙2024湖州市（吴兴）不动产权	是	是
2		6,089.71			是	是

3		3,593.40		第0107455号	是	是
4		809.88			是	是
5		734.44			是	是

鉴于：（1）三一装备已取得上述房屋所在土地的不动产权证书，且三一装备已就上述房屋办理了规划建设许可手续，并完成了房屋竣工验收备案，并正在推进房屋权属证书的办理；（2）上述房屋建筑面积合计约为109,057.85平方米，占发行人及其境内重要子公司自有房屋建筑物的总面积的比例较小；（3）根据发行人的确认，报告期内及截至本法律意见书出具日，上述房屋由三一装备占有、使用，不存在权属争议或纠纷；（4）根据三一装备的市场主体信用报告，自2022年1月1日至2025年4月30日，三一装备不存在基本建设投资、自然资源、建筑市场监管、消防安全领域的违法违规情况。此外，相关自然资源主管部门、住建主管部门亦出具《证明》，确认三一装备可继续占有、使用该等房屋，房屋不存在被拆除的风险，建设、占有、使用该等房屋不涉及重大违法违规行为，该等主管部门不会对其进行行政处罚；三一装备不存在国土资源和城乡规划管理、住房和城乡建设方面的重大违法违规行为，亦未受到该等主管部门的重大行政处罚。综上，本所认为，上述房屋未取得权属证书不会对发行人的持续业务经营产生重大不利影响。

除上述情形外，根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人境内重要子公司还拥有5处建筑面积在5,000.00平方米以上的主要用于食堂、仓储和宿舍的房屋建筑物尚未取得权属证书。鉴于：

（1）上述房屋的用途主要为食堂、仓储和宿舍；（2）上述房屋建筑面积合计约为33,989.12平方米，占发行人及其境内重要子公司自有房屋建筑物的总面积的比例较小；（3）根据发行人的确认，报告期内及截至本法律意见出具日，上述房屋由发行人境内重要子公司占有、使用，不存在权属争议或纠纷；（4）根据相关主体的市场主体信用报告，报告期内拥有前述未取得权属证书房屋的主体不涉及自然资源、住房和城乡建设/建筑市场监管、消防安全领域的违法违规信息。此外，相关住建主管部门或自然资源主管部门/消防主管部门亦出具《证明》，确认拥有前述未取得权属证书房屋的主体不涉及住房和城乡建设管理或国土资源和城乡规划管理/消防管理方面的重大违法违规行为，亦未受到该等主管部门的行政处罚。综上，本所认为，上述房屋未取得权属证书不会对发行人的持续业务经营产生重大不利影响。

2、租赁土地使用权和房屋建筑物

1) 租赁土地使用权

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在中国境内不存在向第三方承租在生产经营中使用的土地使用权的情形。

2) 租赁房屋建筑物

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在中国境内不存在向第三方承租在生产经营中使用的房屋建筑物的情形。

3、在建工程

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司不存在账面价值10,000万元以上的在建工程。

4、境内重要注册商标

(1) 境内自有注册商标

根据发行人提供的资料、确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要注册商标共计44项，具体情况详见“附件三：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要注册商标”。

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司拥有的上述注册商标已取得商标注册证，不存在质押或其他权利受限的情况，亦不存在对发行人持续业务经营产生重大不利影响的权属纠纷或争议。

(2) 境内获得授权使用的商标

根据发行人提供的资料及确认，2021年8月27日，发行人与三一集团签署了《商标授权许可协议》（以下简称“《许可协议》”），根据该协议约定，三一集团为“三一”、“”、“”和“**SANY**”商标（以下统称“集团商标”）在消防车、卡车、混凝土搅拌车、车辆底盘、机械配件等产品及投资、金融、教育、培训、维修、出租等服务等产品类别上的商标所有权人。三一集团

授予发行人（包括发行人直接或间接控制的子公司、分支机构、附属公司）在许可范围和许可期限内使用现有已注册的和未来拟申请注册的集团商标（包括境内与境外）。具体商标许可内容如下：

1) 许可使用商品或服务范围：在集团商标注册证书许可范围内；

2) 许可类型：在“混凝土搅拌车”、“消防车”等发行人主营业务相关产品上的商标许可为排他许可，其余商品和服务上的许可为普通许可；

3) 许可地域：全球；

4) 许可使用方式：发行人有权以下列方式使用集团商标：

①用于商品、商品包装或者容器之上；

②用于商品（或服务）交易文书之上；

③将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中；

以及其他与发行人生产经营活动相关的事项；

5) 许可期限：三一集团授权发行人在三一集团商标专用权有效期内长期使用，如三一集团商标到期续展，许可期限自动续期并在三一集团享有专用权期限内持续有效；

6) 商标许可费：无偿使用。

根据发行人提供的资料及确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，上述《许可协议》合法有效，并对合同相关方具有约束力，发行人及其境内重要子公司可以根据《许可协议》享有上述三一集团授权许可的商标使用权。

5、境内重要专利权

根据发行人及其境内重要子公司提供的资料、发行人的确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要已授权专利共计117项，具体情况详见“附件四：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要专利权”。

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司拥有的上述专利权已取得专利权证书，不存在

质押或其他权利受限的情况，亦不存在对发行人持续业务经营产生重大不利影响的权属纠纷或争议。

6、境内重要软件著作权

根据发行人提供的资料、确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要软件著作权共计100项，具体情况详见“附件五：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要软件著作权”。

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司拥有的上述软件著作权已取得著作权登记证书，不存在质押或其他权利受限的情况，亦不存在对发行人持续业务经营产生重大不利影响的权属纠纷或争议。

四、发行人的公司治理

（一）公司章程的制定和修改情况

1、发行人由三一重工集团整体变更设立时，全体发起人按照《公司法》共同制定了发行人的《公司章程》，该《公司章程》已获发行人创立大会暨首次股东大会审议通过。

2、报告期初至本法律意见书出具日期间内公司章程的修改情况

根据发行人提供的资料及发行人披露的公告，自2022年1月1日起至本法律意见书出具日，发行人对《公司章程》进行了如下修改：

（1）2022年4月25日，发行人召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因发行人注册资本、股份总数及董事会人数变更等对公司章程相关条款进行修订；

（2）2023年2月27日，发行人召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈三一重工股份有限公司章程〉的议案》，根据当时最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会（2022）2号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发（2022）1号）等相关规定对公司章程相关条款进行修订；

(3) 2023年9月15日，发行人召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因发行人注册资本及股份总数变更等对公司章程相关条款进行修订；

(4) 2024年5月24日，发行人召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因发行人注册资本及股份总数变更等对公司章程相关条款进行修订；

(5) 2025年4月21日，发行人召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）的规定对公司章程相关条款进行修订；

(6) 2025年5月10日，发行人召开2024年年度股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，因发行人注册资本及股份总数变更等对公司章程相关条款进行修订。

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，本所认为，发行人整体变更设立时《公司章程》的制定以及自2022年1月1日至今的历次修改均已履行了必要的内部决策程序，合法有效；发行人现行《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。

3、发行人为本次发行上市制定的《公司章程（草案）》

2025年4月21日，经发行人2025年第二次临时股东大会审议通过，发行人参照《上市公司章程指引》等规定制定了《公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》系依照《公司法》《证券法》《管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件制定，其内容符合相关中国法律、法规和规范性文件的规定，自发行人发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效；

2025年10月13日，根据2025年第二次临时股东大会授权，发行人召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈三一重工股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后适用）〉之议案》，根据香港中央结算有限公司的修改意见对本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》相关条款进行修订。

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，本所认为，《公司章程（草案）》已经发行人的股东大会审议通过，内容符合相关中国法律、法规和规范性文件的规定，将在发行人本次发行上市后生效实施。

（二）公司治理结构

1、发行人的组织机构

根据发行人提供的资料、公开披露的信息并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人依法设立了股东会、董事会及各专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会）、监事会，选举了董事（包括独立董事）、监事（包括职工代表监事），聘任了总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

2、股东会、董事会、监事会的规范运作情况

发行人已制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》，上述议事规则、制度符合现行法律、行政法规及相关规范性文件的规定。

综上，本所认为，发行人已建立股东会、董事会、监事会、高级管理人员等健全的组织机构；发行人已制定股东会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则的内容符合法律、行政法规及相关规范性文件的规定。发行人已出具承诺，将在2026年1月1日前根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定完成内部监督机构设置调整。

（三）发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职资格情况

1、发行人现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

（1）董事会成员

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。发行人现任董事情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间
----	----	----	------

序号	姓名	职务	任职期间
1	向文波	董事长	2025/04/21-2028/04/20
2	俞宏福	副董事长	2025/04/21-2028/04/20
3	梁稳根	董事	2025/04/21-2028/04/20
4	梁在中	董事	2025/04/21-2028/04/20
5	伍中信	独立董事	2025/04/21-2028/04/20
6	席卿	独立董事	2025/04/21-2028/04/20
7	蓝玉权	独立董事	2025/04/21-2028/04/20

（2）监事会成员

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。公司现任监事情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	刘道君	监事会主席	2025/04/21-2028/04/20
2	姚川大	监事	2025/04/21-2028/04/20
3	李道成	职工监事	2025/04/21-2028/04/20

（3）高级管理人员

根据发行人提供的资料并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人高级管理人员共8名，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职期间（注）
1	俞宏福	总裁	2025/04/22至发行人完成新一届高级管理人员聘任之日止
2	易小刚	执行总裁	
3	黄建龙	高级副总裁	
4	向儒安	高级副总裁	
5	刘华	高级副总裁、财务总监	
6	张科	副总裁	
7	孙新良	副总裁	
8	秦致好	董事会秘书	

注：2025年4月22日，发行人第九届董事会第一次会议审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，鉴于发行人第八届董事会聘任的高级管理人员的任期已届满，在第九届董事会确定新一届高级管理人员的提名并完成聘任工作完成之前，发行人上述高级管理人员依法继续履职。

2、发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职资格

根据发行人的确认及/或发行人现任董事、监事、高级管理人员户籍所在地/经常居住地公安机关出具的《无犯罪记录证明》等资料并经本所律师适当核查，发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》等中国法律以及发行人《公司章程》规定的不得担任发行人董事、监事、高级管理人员的情形，具备相应的任职资格。

五、发行人的规范运作

（一）对外担保情况

根据发行人提供的资料及发行人的确认，截至2025年4月30日，发行人对外担保情况详见本法律意见书“三、发行人的业务”之“（四）重大合同和重大债权债务情况”之“1、重大合同”之“（6）对外担保”。

（二）税务合规情况

1、税务登记

根据发行人提供的材料并经本所律师适当核查，截至2025年4月30日，发行人及其境内重要子公司均已依法办理税务登记。

本所认为，发行人及其境内重要子公司已经依法办理了税务登记。

2、主要税种和税率

根据发行人最近三年的《审计报告》、发行人公开披露的定期报告及发行人的确认，报告期内发行人及其境内重要子公司执行的主要税种、税率如下：

税种	税率
增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	5%、7%
企业所得税	15%、25%

本所认为，报告期内发行人及其境内重要子公司执行的主要税种、税率符合中国法律的相关规定。

3、税收优惠

根据发行人最近三年的《审计报告》、发行人公开披露的定期报告、税收优惠文件并经发行人确认，发行人及其境内重要子公司在报告期内享受的主要税收优惠如下：

序号	公司名称	税收优惠	政策依据文件	核准/备案的主要文件
企业所得税优惠				
1	三一重机	高新技术企业适用15%企业所得税税率	《中华人民共和国企业所得税法》	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2020年12月2日核发的GR202032000697号《高新技术企业证书》，于2023年11月6日核发的GR202332005343号《高新技术企业证书》
2	上海三一重机	高新技术企业适用15%企业所得税税率		上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于2021年11月18日核发的GR202131003126号《高新技术企业证书》，于2024年12月4日核发的GR202431000629号《高新技术企业证书》
3	三一汽车制造	高新技术企业适用15%企业所得税税率		湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2020年9月11日核发的GR202043001870号《高新技术企业证书》，于2023年10月16日核发的GR202343000973号《高新技术企业证书》
4	三一汽车起重机械	高新技术企业适用15%企业所得税税率		湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年9月20日核发的GR201943000930号《高新技术企业证书》，于2022年10月18日核发的GR202243001264号《高新技术企业证书》
5	上海华兴	高新技术企业适用15%企业所得税税率		上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局于2019年10月28日核发的GR201931002470号《高新技术企业证书》，于2022年12月14日核发的GR202231009731号《高新技术企业证书》
6	三一装备	高新技术企业适用15%企业所得税税率		浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2019年12月4日核发的GR201933003157号《高新技术企业证书》，于2022年12月24日核发的GR202233001612号《高新技术企业证书》
7	三一智造	高新技术企业适用15%企业所得税税率		北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于2019年12月2日核发的GR201911003979号《高新技术企业证书》，于2022年12月

序号	公司名称	税收优惠	政策依据文件	核准/备案的主要文件
				30日核发的GR202211006270号《高新技术企业证书》
8	三一中型起重机械	高新技术企业适用15%企业所得税税率		湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2021年9月18日核发的GR202143000493号《高新技术企业证书》，于2024年12月16日核发的GR202443002510号《高新技术企业证书》
9	三一重机重庆	设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税	《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）	/
		高新技术企业适用15%企业所得税税率	《中华人民共和国企业所得税法》	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局于2023年10月16日核发的GR202351100554号《高新技术企业证书》
10	索特传动	高新技术企业适用15%企业所得税税率	《中华人民共和国企业所得税法》	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2020年12月2日核发的GR202032001044号《高新技术企业证书》，于2023年11月6日核发的GR202332001000号《高新技术企业证书》

本所认为，报告期内发行人及其境内重要子公司享受的上述主要税收优惠符合当时有效的法律法规和规范性文件的规定，真实、有效。

4、发行人及其境内重要子公司税收合规情况

根据发行人提供的资料及书面确认、发行人及其境内重要子公司取得的市场主体信用报告或税务主管部门的证明文件，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、相关税务主管部门官方网站进行查询，报告期内，发行人及其境内重要子公司不存在因违反税务管理方面的中国法律而被主管部门处以对发行人生产经营及本次发行上市产生重大不利影响的行政处罚。

（三）环境保护、安全生产合规情况

1、环境保护

根据发行人提供的资料及书面确认、发行人及其境内重要子公司取得的市场主体信用报告或相关生态环境主管部门的证明文件，并经本所律师登录国家

企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、相关生态环境主管部门官方网站等网站进行查询，报告期内，发行人及其境内重要子公司在生产经营过程中不存在因违反有关环境保护方面的中国法律而被主管部门处以对发行人生产经营及本次发行上市产生重大不利影响的行政处罚。

2、安全生产

根据发行人提供的资料及书面确认、发行人及其境内重要子公司取得的市场主体信用报告或相关应急主管部门的证明文件，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、相关应急管理主管部门官方网站等网站进行查询，报告期内，发行人及其境内重要子公司不存在因违反有关安全生产方面的中国法律而被主管部门处以对发行人生产经营及本次发行上市产生重大不利影响的行政处罚。

（四）劳动、社会保险与住房公积金

根据发行人提供的资料及其说明，报告期内，发行人及其部分境内重要子公司存在未严格按照法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金的情况，包括：（1）由于新员工入职尚未办理缴纳手续、部分员工在其他单位缴纳或自愿放弃缴纳等各种特殊原因，未按照中国法律要求为该等员工缴纳社会保险和住房公积金；（2）对于部分员工，未严格按照该等员工实际工资作为缴纳基数为其足额缴纳社会保险和住房公积金。

鉴于：

（1）根据发行人的说明、发行人及其境内重要子公司取得的市场主体信用报告及/或相关社会保险、住房公积金主管部门出具的证明或本所律师对相关社会保险、住房公积金主管部门的访谈，并经本所律师适当核查，报告期内发行人及其境内重要子公司不存在因社会保险或/及住房公积金缴纳/缴存事宜而受到行政处罚的情形；

（2）根据《人力资源社会保障部办公厅关于贯彻落实国务院常务会议精神的切实做好稳定社保费征收工作的紧急通知》（人社厅函〔2018〕246号）、国家

税务总局《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》（税总发〔2018〕174号）、《国务院办公厅关于印发〈降低社会保险费率综合方案〉的通知》（国办发〔2019〕13号）等相关政策性文件的规定，不得自行对企业历史欠费进行集中清缴。根据发行人确认，截至本法律意见书出具日，发行人及其境内重要子公司未收到所在地社会保险征收机构、住房公积金管理部门要求清缴历史欠费的通知，未被主管部门要求限期改正、限期补缴社会保险和滞纳金及/或住房公积金；

（3）根据相关社保、住房公积金主管部门出具的证明或本所律师对相关社会保险、住房公积金主管部门的访谈，在未发生相关方对发行人或其境内重要子公司的重大投诉举报或发生重大纠纷的情况下，相关主管部门不会（主动）向发行人或其境内重要子公司追缴社会保险、住房公积金及/或施以行政处罚；

（4）发行人已出具承诺并保证，如未来主管部门要求发行人及/或其境内重要子公司限期改正、限期缴纳或者补足社会保险费和滞纳金或/及住房公积金，则发行人及/或其境内重要子公司将积极配合主管部门的要求，按时完成整改、补缴；

综上所述，本所认为，在现行法律法规及政策、社会保险及住房公积金主管部门的监察和执法实践无重大变化的前提下，经发行人及其境内重要子公司相关社会保险、住房公积金主管部门的确认，并且发行人已出具上述承诺及保证的情况下，发行人及其境内重要子公司因未为员工规范缴纳/缴存社会保险/住房公积金的情形导致其被主管部门集中追缴欠缴数额，或缴纳相关滞纳金或被处以重大行政处罚的风险较低。

（五）重大诉讼、仲裁及行政处罚案件

1、尚未了结的重大诉讼、仲裁

根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人及其境内重要子公司不存在涉案金额超过1,000万元，并且占发行人最近一期经审计净资产绝对值10%以上的尚未了结的重大诉讼、仲裁。

2、行政处罚

根据发行人提供的资料及其确认并经本所律师适当核查，报告期内发行人

及其境内重要子公司在中国境内不存在因违法违规行为被处以对发行人本次发行上市产生重大不利影响的行政处罚。

（六）其他事项

根据发行人提供的资料、《招股说明书》及其他相关申报文件、于上交所网站发布的公告及其确认并经本所律师适当核查，发行人在本次发行上市向香港联交所首次递交上市申请前的最近两个完整财政年度（即 2023 年和 2024 年）以及 2025 年截至本法律意见书出具日未曾被中国证监会或其地方证监局或上交所予以重大行政处罚或被采取重大监管措施，已在所有重大方面遵守了对其适用的与 A 股上市相关的法律及法规。

六、关于招股说明书中国法律事宜

本所律师认为，《招股说明书》中包括但不限于“风险因素”、“监管概览”、“历史、发展及公司架构”、“业务”和“附录三 公司章程概要”、附录四 税项及外汇”、“附录五 主要法律及监管条文概要”及“附录六 法定及一般资料”章节中涉及中国法律相关事宜的描述以及本所法律意见的有关描述真实、准确，在所有重大方面不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之法律意见书》之签署页）

湖南启元律师事务所
湖南启元律师事务所

签署日期：2025年10月20日

附件一：发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有的主要土地使用权

序号	权利人	权证号	地址	面积 (m²)	用途	终止日期	他项 权利
1	三一重机	苏（2021）昆山市不动产权第3098340号	昆山开发区澄湖路9999号	731,402.00	工业用地	2054/1/7	无
2	三一重机	苏（2023）昆山市不动产权第3103618号	昆山开发区澄湖路9999号	254,186.00	工业用地	2053/12/28	无
3	三一重机	苏（2022）昆山市不动产权第3089982号	昆山开发区澄湖路9999号	329,964.00	工业用地	2053/12/28	无
4	三一重机	昆国用（2010）第120101001091号	开发区东城大道东侧、前进东路北侧	31,961.00	工业	2053/12/28	无
5	上海三一重机	沪（2024）市字不动产权第000684号	奉贤区新杨公路1731号	510,435.54	工业用地	2059/12/17	无
6	上海三一重机	沪（2019）奉字不动产权第023405号	奉贤区新杨公路1831号	445,511.20	工业用地	2059/12/17	无
7	三一汽车制造	湘（2024）长沙县不动产权第0032671号	长沙县星沙街道北斗路98号2号办公楼101室	12,512.05	工业用地	2047/6/19	无
		湘（2024）长沙县不动产权第0032663号	长沙县星沙街道北斗路98号综合楼101室				
8	三一汽车制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025859号	长沙经济技术开发区蒸湘路以南、长永高速以北、东三线以东、东四线以西101室等5套	18,657.44	工业用地	2061/8/23	无
9	三一汽车制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025690号	东二路以东，北斗路以北	36,904.88	工业用地	2047/6/19	无
10	三一汽车制造	湘（2019）长沙县不动产权第0059324号	长沙经济技术开发区三一工业城	3,945.30	工业用地	2061/8/24	无
11	三一汽车	湘（2019）长沙县不动产权第0059332号	长沙经开区三一工业城	52,635.05	工业用地	2061/11/9	无

序号	权利人	权证号	地址	面积 (m²)	用途	终止日期	他项 权利
	制造						
12	三一汽车 制造	湘（2019）长沙县不动产权第0059325号	长沙经济技术开发区三一工业城	140,818.81	工业用地	2061/8/24	无
13	三一汽车 制造	长国用（2010）第2247号	长沙县黄兴大道东、机场高速北	104,347.00	工业用地	2055/3/8	无
14	三一汽车 制造	长国用（2015）第0208号	长沙县黄兴大道东、机场高速北	139,520.40	工业用地	2055/3/8	无
15	三一汽车 制造	湘（2019）长沙县不动产权第0059319号	长沙经济技术开发区三一工业城	30,075.38	工业用地	2047/6/19	无
16	三一汽车 制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025684号	东六路以东，北斗路以北	34,712.00	工业用地	2060/11/9	无
17	三一汽车 制造	湘2019长沙县不动产权第0059317号	长沙县长沙经济技术开发区三一工业 园	21,618.07	工业用地	2056/9/25	无
18	三一汽车 制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025695号	东七路以西、三一路以北	30,026.49	工业用地	2060/11/9	无
19	三一汽车 制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025696号	东七路以西、三一路以南	31,936.67	工业用地	2060/11/9	无
20	三一汽车 制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025692号	东四线以东、三一路以南	63,592.72	工业用地	2060/11/9	无
21	三一汽车 制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025687号	支路二以西、三一路以南	9,101.77	工业用地	2061/8/23	无
22	三一装备	浙（2020）湖州市（吴兴）不动产权第 0046158号	湖州市吴兴区戴山路2087号	325,416.00	工业用地	2060/3/16	无

序号	权利人	权证号	地址	面积 (m ²)	用途	终止日期	他项 权利
23	三一装备	浙（2020）湖州市（吴兴）不动产权第0157106号	湖州市吴兴区戴山路2087号	323,536.00	工业用地	2059/8/30	无
24	三一装备	浙2024湖州市（吴兴）不动产权第0107455号	湖州市吴兴区高新区，东侧南太湖大道、南侧为中兴大道、北侧为梅家漾	350,085.00	工业用地	2064/1/31	无
25	三一汽车起重机械	湘（2024）宁乡市不动产权第0007769号	宁乡市金洲镇全民社区	118,828.00	工业用地	2074/6/15	无
26	三一汽车起重机械	湘（2024）宁乡市不动产权第0024160号	宁乡高新区金洲大道西168号101室	517,140.70	工业用地	2059/11/26	无
		湘（2022）宁乡市不动产权第0012960号	宁乡高新区金洲大道168号				
		湘（2022）宁乡市不动产权第0012961号	宁乡高新区金洲大道西168号				
		湘（2023）宁乡市不动产权第0000469号	宁乡高新区澳洲北路以东，美洲北路以西，金水路以南（配件库）				
		湘（2023）宁乡市不动产权第0000470号	宁乡高新区澳洲北路以东，美洲北路以西，金水路以南（装配厂房）				
27	三一汽车起重机械	湘（2024）宁乡市不动产权第0024159号	宁乡高新区金州大道西168号101室	295,100.00	工业用地	2059/11/26	无
28	三一中型起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0013417号	宁乡高新区金洲大道	267,425.50	工业用地	2070/5/28	无
		湘（2023）宁乡市不动产权第0152017号	宁乡市高新区金洲大道以南				
		湘（2022）宁乡市不动产权第0023152号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北				
		湘（2022）宁乡市不动产权第0023150号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北				
		湘（2022）宁乡市不动产权第0023154号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大				

序号	权利人	权证号	地址	面积 (m ²)	用途	终止日期	他项 权利
			道以南，金林西路以北				
		湘（2022）宁乡市不动产权第0023153号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北				
		湘（2022）宁乡市不动产权第0023155号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北				
		湘（2022）宁乡市不动产权第0023151号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北				
29	索特传动	苏（2022）常熟市不动产权第8156292号	常熟市东南街道东南大道1118号	259,670.00	工业用地	2061/11/17	无
30	索特传动	苏（2025）常熟市不动产权第8110814号	东南街道东南大道1118号	431,200.00	工业用地	2058/10/15	无

附件二：发行人及其境内重要子公司在中国境内拥有的主要房屋建筑物

序号	权利人	权证号	地址	面积（m²）	用途	登记日期	他项权利
1	三一重机	苏（2021）昆山市不动产权第3098340号	昆山开发区澄湖路9999号	367,549.49	工业	2021/9/10	无
2	三一重机	苏（2023）昆山市不动产权第3103618号	昆山开发区澄湖路9999号	177,206.99	宿舍、办公等	2023/12/18	无
3	三一重机	苏（2022）昆山市不动产权第3089982号	昆山开发区澄湖路9999号	170,600.17	厂房、综合站房等	2022/12/20	无
4	上海三一重机	沪（2024）市字不动产权第000684号	奉贤区新杨公路1731号 （详见登记信息）	231,694.24	厂房	2024/11/1	无
5	上海三一重机	沪（2019）奉字不动产权第023405号	奉贤区新杨公路1831号	232,427.10	厂房	2019/11/25	无
6	上海三一重机	沪（2023）市字不动产第000327号	奉贤区新杨公路1731号	120,755.36	厂房	2023/9/20	无
7	三一汽车制造	长房权证星字第713019836号	东四线东、凉塘路南、东七线西， 长永高速北全部	38,056.39	生产用房	2013/5/22	无
8	三一汽车制造	湘（2024）长沙县不动产权第0032671号	长沙县星沙街道北斗路98号2号 办公楼101室	2,711.54	工业	2024/7/29	无
9	三一汽车制造	长房权证星字第713019834号	蒸湘路以南、长永高速以北、 东三线以东、东四线以西三一重工 股份有限公司18号厂房全部	87,740.95	生产用房	2013/5/22	无
10	三一汽车制造	湘（2024）长沙县不动产权第0025859号	长沙经济技术开发区蒸湘路以南、 长永高速以北、东三线以东、 东四线以西101室等5套	49,758.31	工业	2024/5/28	无

序号	权利人	权证号	地址	面积（m²）	用途	登记日期	他项权利
11	三一汽车制造	长房权证星字第710026799号	黄兴大道东、机场高速北三一汽车制造一期厂房及办公楼全部	26,425.77	工厂厂房	2010/8/13	无
12	三一汽车制造	湘（2024）长沙县不动产权第0032663号	长沙县星沙街道北斗路98号综合楼101室	6,957.04	工业	2024/7/29	无
13	三一装备	浙（2020）湖州市（吴兴）不动产权第0046158号	湖州市吴兴区戴山路2087号	98,187.07	工业	2020/5/14	无
14	三一装备	浙（2020）湖州市（吴兴）不动产权第0157106号	湖州市吴兴区戴山路2087号	84,535.59	工业	2020/12/8	无
15	三一汽车起重机械	湘（2024）宁乡市不动产权第0024160号	宁乡高新区金洲大道西168号101室	7,890.86	工业用房	2024/11/19	无
16	三一汽车起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0012960号	宁乡高新区金洲大道168号	38,760.70	工业用房	2022/6/16	无
17	三一汽车起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0012961号	宁乡高新区金洲大道西168号	12,095.51	工业用房	2022/8/16	无
18	三一汽车起重机械	宁房权证金洲字第712012304号	宁乡县金洲大道西168号	18,624.13	办公	2012/11/14	无
19	三一汽车起重机械	宁房权证金洲字第711002438号	宁乡县金洲大道西168号	34,291.24	工厂厂房	2011/3/25	无
20	三一汽车起重机械	宁房权证金洲字第710005763号	宁乡县金洲大道168号	41,659.58	工厂厂房	2010/6/17	无
21	三一汽车起重机械	宁房权证金洲字第711002437号	宁乡县金洲大道西168号	8,113.21	办公	2011/3/25	无
22	三一汽车起重机械	宁房权证金洲字第711002431号	宁乡县金洲大道西168号	31,921.67	工厂厂房	2011/3/25	无

序号	权利人	权证号	地址	面积（m²）	用途	登记日期	他项权利
23	三一汽车起重机械	湘（2024）宁乡市不动产权第0024159号	宁乡县金洲大道西168号101室	1,914.08	工业用房	2024/11/19	无
24	三一汽车起重机械	湘（2023）宁乡市不动产权0000469号	宁乡高新区澳洲北路以东，美洲北路以西，金水路以南（配件库）	5,106.46	工业用房	2023/1/6	无
25	三一汽车起重机械	湘（2023）宁乡市不动产权第0000470号	宁乡高新区澳洲北路以东，美洲北路以西，金水路以南（装配厂房）	11,893.91	工业用房	2023/1/6	无
26	三一中型起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0023152号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北	90.20	油库	2022/11/18	无
27	三一中型起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0023154号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北	5,890.79	工业用房	2022/11/18	无
28	三一中型起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0023153号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北	148.84	气体站	2022/11/18	无
29	三一中型起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0023155号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北	30,828.38	工业用房	2022/11/18	无
30	三一中型起重机械	湘（2022）宁乡市不动产权第0023151号	宁乡市高新区澳洲南路以西，金洲大道以南，金林西路以北	64,340.85	工业用房	2022/11/18	无
31	索特传动	苏（2022）常熟市不动产权第8156292号	常熟市东南街道东南大道1118号	132,684.35	工业	2022/6/2	无
32	索特传动	苏（2025）常熟市不动产权第8110814号	东南街道东南大道1118号	218,276.00	工业	2025/4/17	无

附件三：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要注册商标

序号	申请人名称	注册号	国际分类	商标图样	有效期至	他项权利
1	三一重工	71396640	7		2034/02/13	无
2	三一重工	71260022	7		2033/10/27	无
3	三一重工	71246268	7		2034/02/13	无
4	三一重工	71273403	7		2033/12/13	无
5	三一重工	71258184	7		2033/12/13	无
6	三一重工	71278013	7		2034/02/27	无
7	三一重工	71244777	7		2034/01/20	无

序号	申请人名称	注册号	国际分类	商标图样	有效期至	他项权利
8	三一重工	66903056	7	SANY	2033/07/06	无
9	三一重工	66883354	7	三一	2033/05/20	无
10	三一重工	64705665	7		2033/12/20	无
11	三一重工	64716957	7	三一	2033/03/06	无
12	三一重工	64696864	7	SANY	2033/03/06	无
13	三一重工	63209722	7	三一	2032/12/06	无
14	三一重工	62846416	7	SANY	2032/08/13	无
15	三一重工	62852127	7	三一	2033/06/13	无

序号	申请人名称	注册号	国际分类	商标图样	有效期至	他项权利
16	三一重工	62859090	7		2032/08/13	无
17	三一重工	62859094	7		2032/08/13	无
18	三一重工	54591040	7		2031/10/06	无
19	三一重工	54596558	7	SANY	2031/10/06	无
20	三一重工	54602801	7		2031/10/06	无
21	三一重工	37042935	7		2031/07/20	无
22	三一重工	37042934	7		2032/05/13	无
23	三一重工	37042937	7	SANY	2032/05/13	无
24	三一重工	6131507	7	三一	2030/09/06	无
25	三一重工	6131506	7		2030/06/13	无

序号	申请人名称	注册号	国际分类	商标图样	有效期至	他项权利
26	三一重工	6131505	7		2030/06/13	无
27	三一重工	6131504	7	SANY	2030/06/13	无
28	三一重工	6131503	7	三一	2030/06/20	无
29	三一重工	3343985	7	三一	2034/09/20	无
30	三一重工	1550867	7	SANY	2031/04/06	无
31	三一重工	1550869	7	三一	2031/04/06	无
32	三一重工	1550868	7		2031/04/06	无
33	上海华兴数科	68920152	42		2033/06/20	无
34	上海华兴数科	63179968	42		2032/09/13	无

序号	申请人名称	注册号	国际分类	商标图样	有效期至	他项权利
35	上海华兴数科	59162428	42		2032/02/27	无
36	上海华兴数科	59162380	42		2032/02/27	无
37	上海华兴数科	59154160	42		2032/02/27	无
38	上海华兴数科	22373574	42		2028/02/06	无
39	上海华兴数科	16889427	7		2026/07/06	无
40	三一汽车制造	20729543	30		2027/11/06	无
41	三一汽车制造	20729531	25		2027/11/06	无
42	三一汽车制造	18902085	9		2027/05/20	无
43	三一汽车制造	3729362	12		2026/02/20	无

序号	申请人名称	注册号	国际分类	商标图样	有效期至	他项权利
44	三一汽车制造	3729377	12	SYQC	2035/07/27	无

附件四：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要专利权

序号	专利权人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
1	三一重工	ZL200710162427.1	一种行走式机械支承装置及具有这种支承装置的混凝土泵车	2007/9/21	2009/8/19	原始取得	无
2	三一中型起重机械	ZL201610581145.4	驱动桥平衡悬架和汽车起重机	2016/7/21	2019/2/1	继受取得	无
3	三一中型起重机械	ZL202111447518.6	先导控制系统、集成阀块以及作业机械	2021/11/30	2022/12/2	原始取得	无
4	三一中型起重机械	ZL202010906801.X	起重机的取力传动轴的保养监控方法和装置	2020/9/2	2020/12/4	原始取得	无
5	三一中型起重机械	ZL202010768512.8	拔销装置、起重机以及拔销方法	2020/8/3	2022/4/1	原始取得	无
6	三一中型起重机械	ZL202111350659.6	带载配重变位装置及作业机械	2021/11/15	2025/1/14	原始取得	无
7	三一汽车起重机械	ZL201210578734.9	油气悬挂系统及工程车辆	2012/12/27	2016/12/28	原始取得	无
8	三一汽车起重机械	ZL202110686495.8	全地面起重机转向保护方法、装置及全地面起重机	2021/6/21	2022/9/9	原始取得	无
9	三一汽车起重机械	ZL201710602222.4	自动取力开启方法与装置	2017/7/21	2019/6/18	原始取得	无
10	三一汽车起重机械	ZL202010584945.8	自拆装变位配重装置及起重机	2020/6/23	2024/9/3	原始取得	无
11	三一汽车起重机械	ZL202010149067.7	分合流控制模块、双主泵供油系统、液压系统及工程机械	2020/3/5	2021/11/30	原始取得	无
12	三一汽车起重机械	ZL201911205199.0	插销式起重机臂及起重机	2019/11/29	2021/3/23	原始取得	无
13	三一汽车起重机械	ZL201910963071.4	单缸插销控制系统、伸缩臂及起重机	2019/10/11	2024/6/18	原始取得	无
14	三一汽车起重机械	ZL202010365921.3	起重机配重结构及汽车起重机	2020/4/30	2022/10/25	原始取得	无
15	三一汽车起重机械	ZL202010122266.9	抗电磁干扰的伸缩大臂和起重机	2020/2/26	2021/6/8	原始取得	无
16	三一汽车起重机械	ZL202010623925.7	起重机的回转机构故障监测方法和装置	2020/6/30	2022/5/17	原始取得	无
17	三一汽车起重机械	ZL201510412157.X	一种起重机臂架机构及起重机	2015/7/14	2017/3/29	原始取得	无
18	三一汽车起重机械	ZL202010591312.X	锁定机构、起重臂及汽车起重机	2020/6/24	2022/8/16	原始取得	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
19	三一汽车起重机械	ZL201310511217.4	工程机械及其上车传动系统	2013/10/25	2015/8/12	原始取得	无
20	三一汽车起重机械	ZL201811324648.9	辅助起臂装置及起重机	2018/11/8	2020/12/29	原始取得	无
21	三一汽车起重机械	ZL201410423911.5	车辆应急转向系统及轮式起重机	2014/8/26	2016/11/23	原始取得	无
22	三一汽车起重机械	ZL202110326781.3	伸缩机构及起重机	2021/3/26	2022/5/3	原始取得	无
23	上海三一重机	ZL202110632740.7	作业机械的行走纠偏方法及装置	2021/6/7	2024/10/1	原始取得	无
24	上海三一重机	ZL202110716054.8	一种工程机械故障预警方法、装置及工程机械	2021/6/25	2022/11/29	原始取得	无
25	上海三一重机	ZL201811652955.X	挖掘机的动臂降速控制装置、方法及挖掘机	2018/12/28	2024/5/24	原始取得	无
26	上海三一重机	ZL202110802807.7	挖掘机工况判定方法及装置	2021/7/15	2023/2/7	原始取得	无
27	上海三一重机	ZL201911023932.7	回转安全控制方法、装置和电控回转机械	2019/10/25	2022/9/2	原始取得	无
28	上海三一重机	ZL201911047862.9	回转马达液压控制系统、过载卸荷方法及施工车辆	2019/10/30	2021/10/29	原始取得	无
29	上海三一重机	ZL202110928076.0	一种避障控制方法、装置及工程机械	2021/8/12	2024/8/9	原始取得	无
30	上海三一重机	ZL202110347616.6	电控挖掘机正反手切换方法、系统、电子设备及存储介质	2021/3/31	2022/9/23	原始取得	无
31	上海三一重机	ZL202110277842.1	作业机械的辅助影像生成方法、装置和作业机械	2021/3/15	2023/12/29	原始取得	无
32	上海三一重机	ZL202010288933.0	挖掘机怠速控制方法、装置及控制设备	2020/4/13	2021/11/9	原始取得	无
33	上海三一重机	ZL202110112696.7	作业机械故障诊断方法、装置、作业机械和电子设备	2021/1/27	2023/10/13	原始取得	无
34	上海三一重机	ZL202110282174.1	作业机械的动臂矫正方法及装置	2021/3/16	2022/4/1	原始取得	无
35	上海三一重机	ZL202110432627.4	挖掘机自动称重校准方法及系统	2021/4/21	2023/1/31	原始取得	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
36	上海三一重机	ZL201911046703.7	电液比例控制辅助系统和工程机械设备	2019/10/30	2022/7/5	原始取得	无
37	上海三一重机	ZL202110138225.3	挖掘机故障诊断系统及诊断方法	2021/2/1	2023/4/11	原始取得	无
38	上海三一重机	ZL202110640747.3	一种基于电子围墙的工程机械控制方法、装置及工程机械	2021/6/8	2022/8/19	原始取得	无
39	上海三一重机	ZL202110068336.1	作业机械的辅助影像生成方法、远程控制方法及其装置	2021/1/19	2024/9/6	原始取得	无
40	上海三一重机	ZL202210451582.X	作业机械中的物料称重方法、装置及作业机械	2022/4/26	2024/1/26	原始取得	无
41	上海三一重机	ZL202110866015.6	挖掘机的物料称重方法、装置、挖掘机及可读存储介质	2021/7/29	2023/7/25	原始取得	无
42	上海三一重机	ZL202110348986.1	作业机械环境感知方法、装置、系统及作业机械	2021/3/31	2024/1/23	原始取得	无
43	三一重工	ZL201010139847.X	混凝土搅拌机及其润滑油供给控制系统	2010/3/30	2013/4/24	原始取得	无
44	三一重工	ZL201010276980.X	一种行驶驱动装置及平地机	2010/9/7	2013/1/2	原始取得	无
45	三一重工	ZL201210299217.8	熨平板架、熨平板和摊铺机	2012/8/21	2015/7/8	原始取得	无
46	三一重工	ZL201210091165.5	一种混凝土塌落度监控装置及方法	2012/3/30	2014/9/10	原始取得	无
47	三一重工	ZL201110276124.9	一种砂石含水率测量控制系统及包括其的混凝土生产设备	2011/9/16	2015/9/2	原始取得	无
48	三一重工	ZL201210570379.0	润滑装置、振动轮体及振动压实设备	2012/12/25	2016/5/11	原始取得	无
49	三一重工	ZL201310040796.9	一种湿砂烘干系统	2013/2/1	2015/1/14	原始取得	无
50	三一重工	ZL201210301078.8	一种变频提升装置监控方法和系统及搅拌站	2012/8/22	2014/11/19	原始取得	无
51	三一重工	ZL201010601555.3	供水计量装置及包括其的混凝土搅拌设备	2010/12/22	2012/9/5	原始取得	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
52	三一重工	ZL201210345571.X	粉罐底座	2012/9/18	2016/4/6	原始取得	无
53	三一重工	ZL201210409146.2	一种粉罐及搅拌站	2012/10/24	2015/10/28	原始取得	无
54	三一重工	ZL201210462367.6	卸料控制系统和卸料控制方法	2012/11/16	2015/4/1	原始取得	无
55	三一重工	ZL201210335418.9	高低压集成洒水系统及工程机械	2012/9/12	2015/10/14	原始取得	无
56	三一重工	ZL201010614178.7	变速桥	2010/12/30	2016/4/6	原始取得	无
57	三一重工	ZL201210134536.3	智能收尘系统及应用其的粉料仓	2012/5/3	2015/4/22	原始取得	无
58	三一重工	ZL201210020123.2	湿砂烘干系统及应用其的干混砂浆搅拌站	2012/1/29	2014/9/10	原始取得	无
59	三一重工	ZL201210023968.7	骨料计量控制装置和骨料计量控制方法	2012/2/3	2014/10/15	原始取得	无
60	三一重工	ZL201210134363.5	变速箱故障诊断装置、变速箱故障诊断方法和变速箱	2012/5/3	2014/11/19	原始取得	无
61	三一重工	ZL201210410155.3	一种粉罐及搅拌站	2012/10/24	2015/7/8	原始取得	无
62	三一重工	ZL200910176993.7	一种标定定位的方法和装置	2009/9/29	2011/8/24	原始取得	无
63	三一重工	ZL200610136984.1	摊铺机节能控制方法	2006/12/29	2008/7/16	原始取得	无
64	三一重工	ZL201110342104.7	搅拌机影像观察系统及搅拌机	2011/11/3	2014/1/15	原始取得	无
65	三一重工	ZL201210507617.3	一种摊铺机及其料位控制方法和系统	2012/12/3	2016/3/23	原始取得	无
66	三一重机	ZL201210292283.2	主泵变功率调节系统及方法	2012/8/16	2016/2/10	原始取得	无
67	三一重机	ZL201310313605.1	自适应控制方法及装置	2013/7/24	2015/6/10	原始取得	无
68	三一重机	ZL201210294856.5	工程车辆及其空气过滤系统	2012/8/16	2015/1/14	原始取得	无
69	三一重机	ZL201310076933.4	水暖循环装置、座椅加热系统和座椅加热方法	2013/3/11	2016/4/6	原始取得	无
70	三一重机	ZL201310313733.6	风扇离合器及工程机械	2013/7/24	2015/7/8	原始取得	无
71	三一重机	ZL201310144842.X	电控发动机及其节能方法、节能装置和工程机械	2013/4/24	2016/5/11	原始取得	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
72	三一重机	ZL201310359145.6	发动机机顶罩支撑装置和工程机械	2013/8/18	2016/2/10	原始取得	无
73	三一重机	ZL201210201154.8	挖掘机升速控制节能系统及方法	2012/6/15	2015/4/22	原始取得	无
74	三一重机	ZL201310037169.X	张紧装置、设置有该张紧装置的履带及工程机械	2013/1/31	2016/3/23	原始取得	无
75	三一重机	ZL201210528243.3	伸缩式先导锁开关扶手箱及工程机械	2012/12/10	2015/4/22	原始取得	无
76	三一重机	ZL201310264785.9	底盘定位结构、底盘及旋挖钻机	2013/6/28	2015/6/10	原始取得	无
77	三一重机	ZL201310251727.2	发动机燃油冷却装置、冷却方法及工程机械	2013/6/24	2016/2/24	原始取得	无
78	三一重机	ZL201310170009.2	挖掘装载机及其液压系统	2013/5/9	2015/9/2	原始取得	无
79	三一重机	ZL201210583692.8	一种液压总成和挖掘机	2012/12/28	2015/7/8	原始取得	无
80	三一重机	ZL201310388379.3	液压挖掘机、燃油加热系统及方法	2013/8/30	2016/1/20	原始取得	无
81	三一重机	ZL201210358108.9	风扇、发动机冷却系统及工程机械	2012/9/24	2015/10/14	原始取得	无
82	三一重机	ZL201210356801.2	挖掘机、铲斗及其连接机构	2012/9/24	2015/7/8	原始取得	无
83	三一重机	ZL201210151983.X	冷却液防泄漏装置及方法、工程机械冷却系统	2012/5/17	2015/10/14	原始取得	无
84	三一重机	ZL201210192595.6	工程车辆、液压油预热装置及方法	2012/6/12	2015/7/8	原始取得	无
85	三一重机	ZL201210264130.7	过盈量检测系统、过盈量检测方法	2012/7/27	2015/10/28	原始取得	无
86	三一汽车制造	ZL202010630902.9	铣刨机输料控制方法、铣刨机输料控制系统和铣刨机	2020/7/3	2022/3/18	原始取得	无
87	三一汽车制造	ZL201811519848.X	动力系统的控制方法、控制系统及工程机械	2018/12/12	2021/5/7	原始取得	无
88	三一汽车制造	ZL201911059602.3	液压控制系统、支腿装置和控制方法	2019/11/1	2021/8/20	原始取得	无
89	三一汽车制造	ZL202110968791.7	搅拌筒转速控制方法、装置和搅拌车	2021/8/23	2023/1/31	原始取得	无
90	三一汽车制造	ZL201110240476.9	混凝土泵车及其臂架装置	2011/8/19	2014/1/15	原始取得	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
91	三一汽车制造	ZL201210370775.9	支腿控制系统和工程机械	2012/9/28	2016/2/3	原始取得	无
92	三一汽车制造	ZL202110968795.5	搅拌筒转速控制方法、装置和搅拌车	2021/8/23	2022/12/2	原始取得	无
93	三一汽车制造	ZL201010258324.7	发动机、发动机的预警控制装置及发动机的预警控制方法	2010/8/20	2013/6/5	原始取得	无
94	三一汽车制造	ZL202111005822.5	一种电动车底盘及电动车	2021/8/30	2023/3/3	原始取得	无
95	三一汽车制造	ZL201110177191.5	发动机转速控制方法、控制系统及臂架式工程机械	2011/6/28	2016/9/7	原始取得	无
96	三一汽车制造	ZL202010629813.2	摊铺机料斗控制系统、摊铺机和摊铺机料斗控制方法	2020/7/3	2021/11/23	原始取得	无
97	三一汽车制造	ZL201110283876.8	一种臂架装置及工程机械	2011/9/22	2013/9/25	原始取得	无
98	三一汽车制造	ZL201010125240.6	混凝土泵送结构和混凝土泵送结构的控制方法	2010/3/16	2013/8/28	原始取得	无
99	三一汽车制造	ZL201210025292.5	泵车稳定性控制系统、控制方法及泵车	2012/2/6	2014/1/15	原始取得	无
100	三一汽车制造	ZL201310562374.8	一种臂架控制方法和装置及混凝土泵车及布料机	2013/11/13	2015/10/28	原始取得	无
101	三一汽车制造	ZL202010596207.5	压路机械的控制方法和压路机械	2020/6/28	2022/1/28	原始取得	无
102	三一汽车制造	ZL201110271996.6	一种伸缩支腿及具有该伸缩支腿的工程机械	2011/9/14	2014/9/10	原始取得	无
103	三一汽车制造	ZL201910646887.4	消防车的控制方法及系统、消防车和计算机可读存储介质	2019/7/17	2021/6/11	原始取得	无
104	三一汽车制造	ZL201310749595.6	多关节机械臂智能控制方法、装置及系统	2013/12/31	2015/5/13	原始取得	无
105	三一汽车制造	ZL202110751261.7	搅拌站智能卸料监控方法及系统	2021/7/2	2022/10/4	原始取得	无
106	三一汽车制造	ZL201210024590.2	一种工程机械及其控制方法、控制系统	2012/2/3	2015/4/1	原始取得	无

序号	专利权人	专利号	专利名称	申请日期	授权公告日	取得方式	他项权利
107	三一汽车制造	ZL201210527987.3	用于混凝土放料及泵送的控制方法、系统	2012/12/10	2015/4/22	原始取得	无
108	三一汽车制造	ZL202010705767.X	摊铺机分料系统、摊铺机和摊铺机分料控制方法	2020/7/21	2023/1/24	原始取得	无
109	三一汽车制造	ZL201110441937.9	用于多节臂架的流量分配系统、装置和方法、工程机械设备	2011/12/26	2014/5/21	原始取得	无
110	三一汽车制造	ZL201210094357.1	臂架控制系统、控制方法和混凝土泵车	2012/4/1	2015/3/18	原始取得	无
111	三一汽车制造	ZL201210047795.2	液压油缸、物料泵送系统和物料泵送设备	2012/2/28	2015/12/9	原始取得	无
112	三一汽车制造	ZL201210028503.0	折叠臂架的控制方法和系统、控制器及混凝土布料机械	2012/2/9	2014/5/21	原始取得	无
113	三一汽车制造	ZL202210055255.2	泵车支腿的控制方法、控制装置及泵车的控制方法	2022/1/18	2023/6/13	原始取得	无
114	三一汽车制造	ZL202010034513.X	摊铺机的自动行驶控制方法、控制系统和摊铺机	2020/1/14	2022/1/25	原始取得	无
115	三一汽车制造	ZL202010704343.1	摊铺机输料车引导系统、摊铺机和摊铺机输料车引导方法	2020/7/21	2022/4/19	原始取得	无
116	三一汽车制造	ZL201911056373.X	高空车工作斗的调平控制系统、调平控制方法和高空车	2019/10/31	2022/4/5	原始取得	无
117	三一汽车制造	ZL201310033242.6	一种闭式液压回路热油置换系统及混凝土泵送设备	2013/1/29	2015/3/18	原始取得	无

附件五：发行人及其境内重要子公司在境内拥有的重要软件著作权

序号	权利人	软件名称	登记日期	登记号	取得方式	他项权利
1	三一汽车制造	三一泵送系统零部件设计平台	2021/04/01	2021SR0487288	原始取得	无
2	三一汽车制造	三一泵车三维臂架场景再现系统	2021/05/27	2021SR0775584	原始取得	无
3	三一汽车制造	登高消防车仿真平台软件	2021/05/18	2021SR0710240	原始取得	无
4	三一汽车制造	泵车堵管情况分析平台	2021/05/27	2021SR0775585	原始取得	无
5	三一汽车制造	摊铺机振动机构设计平台	2021/04/29	2021SR0623821	原始取得	无
6	三一汽车制造	泵车臂架多体动力学仿真平台软件	2021/04/14	2021SR0539996	原始取得	无
7	三一汽车制造	C10铣刨机嵌入式控制软件	2021/01/25	2021SR0128849	原始取得	无
8	三一汽车制造	摊铺机大臂部件基于组件的协同设计软件	2021/02/19	2021SR0253134	原始取得	无
9	三一汽车制造	压路机振动轮基于组件的协同设计软件	2021/02/18	2021SR0251055	原始取得	无
10	三一汽车制造	平地机作业装置基于组件的协同设计环境软件	2021/02/23	2021SR0275827	原始取得	无
11	三一汽车制造	三一摊铺机载荷谱智能采集系统	2022/10/10	2022SR1393002	原始取得	无
12	三一汽车制造	CAN总线阀压力流量复合控制软件	2022/10/08	2022SR1389443	原始取得	无
13	三一汽车制造	泵诵云平台	2022/08/23	2022SR1248199	原始取得	无
14	三一汽车制造	泵送预测性维护系统	2022/08/22	2022SR1228870	原始取得	无
15	三一汽车制造	泵车健康模型系统	2022/10/10	2022SR1393515	原始取得	无
16	三一汽车制造	泵诵云设备租赁管理平台	2023/06/20	2023SR0695161	原始取得	无
17	三一汽车制造	三一泵车数据质量检测平台	2022/10/27	2022SR1424994	原始取得	无
18	三一汽车制造	登高平台消防车参数化计算软件	2019/02/13	2019SR0136728	原始取得	无
19	三一汽车制造	登高车轻量化优化软件	2019/11/19	2019SR117338	原始取得	无
20	三一汽车制造	举高喷射消防车操作记录和数据分析系统软件	2020/01/08	2020SR0035046	原始取得	无
21	三一汽车制造	智能臂架角度精准测试软件	2021/05/10	2021SR0651336	原始取得	无
22	三一汽车制造	登高消防车仿真平台软件	2021/05/18	2021SR0710240	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记日期	登记号	取得方式	他项权利
23	三一汽车制造	应急装备智能管理云平台	2021/05/26	2021SR0772655	原始取得	无
24	三一汽车制造	应急云平台后台管理系统	2021/06/28	2021SR0953307	原始取得	无
25	三一汽车制造	三一应急云Android端知识网平台	2022/07/13	2022SR0928432	原始取得	无
26	三一汽车制造	举高喷射消防车显示屏实时总线测试系统	2022/02/21	2022SR0251220	原始取得	无
27	三一汽车制造	举高喷射消防车人机交互系统	2022/06/01	2022SR0683698	原始取得	无
28	三一汽车制造	三一应急视控系统	2022/01/24	2022SR0149244	原始取得	无
29	三一汽车制造	辅助驻车与预测性作业系统软件	2022/01/28	2022SR0184782	原始取得	无
30	三一汽车制造	消防车智能维修保养系统软件	2022/02/15	2022SR0230590	原始取得	无
31	三一汽车制造	高压喷雾灭火系统综合计算软件	2022/05/26	2022SR0648169	原始取得	无
32	三一汽车制造	高压喷雾灭火&火灾特性计算	2022/05/20	2022SR0612364	原始取得	无
33	三一汽车制造	三一智能压实辅助系统	2022/10/09	2022SR1391814	原始取得	无
34	三一汽车制造	5吨双钢轮电动压路机控制软件	2023/01/10	2023SR0054125	原始取得	无
35	三一汽车制造	泵车电液控制系统性能快速验证平台	2023/11/23	2023SR1487210	原始取得	无
36	三一汽车制造	设备互联数据采集系统	2023/12/18	2023SR1665868	原始取得	无
37	三一汽车制造	泵车第三代显示屏应用程序	2023/12/25	2023SR1753449	原始取得	无
38	三一汽车制造	电动车数字孪生平台V1.0	2024/03/25	2024SR0425867	原始取得	无
39	三一汽车制造	泵路制造平台驾驶舱系统	2024/04/08	2024SR0472613	原始取得	无
40	三一汽车制造	泵路工作协同平台	2024/05/14	2024SR0648628	原始取得	无
41	上海华兴	华兴LM Studio集成开发环境软件	2015/02/10	2015SR028666	原始取得	无
42	上海华兴	华兴工程机械控制软件	2018/03/08	2018SR152416	原始取得	无
43	上海华兴	三一华兴易眼APP软件（iOS版）	2019/07/29	2019SR0782592	原始取得	无
44	上海华兴	三一华兴易眼APP软件（Android版）	2019/07/29	2019SR0782915	原始取得	无
45	上海华兴	易维讯设备注册系统	2019/11/27	2019SR1222596	原始取得	无
46	上海华兴	易维讯单机信息软件	2019/11/27	2019SR1222089	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记日期	登记号	取得方式	他项权利
47	上海华兴	易维讯实时工况信息软件	2019/11/27	2019SR1222436	原始取得	无
48	上海华兴	易维讯市场分析系统	2019/12/04	2019SR1284531	原始取得	无
49	上海华兴	全景地图设备分布监控系统	2020/08/24	2020SR0972648	原始取得	无
50	上海华兴	设备服务订单追踪系统	2020/08/25	2020SR0977694	原始取得	无
51	上海华兴	数字矿山作业报表软件	2020/08/25	2020SR0978526	原始取得	无
52	上海华兴	服务于5G遥控挖机的远程控制管理系统	2020/11/11	2020SR1564317	原始取得	无
53	上海华兴	客户可视化统计分析系统	2020/11/11	2020SR1564252	原始取得	无
54	上海华兴	三一华兴微服务整体监控平台	2020/12/02	2020SR1716052	原始取得	无
55	上海华兴	单机设备健康指数可视化分析系统	2020/12/03	2020SR1720124	原始取得	无
56	上海华兴	华兴易用APP（Android版）	2020/12/03	2020SR1719061	原始取得	无
57	上海华兴	华兴易用APP（iOS版）	2020/12/03	2020SR1719063	原始取得	无
58	上海华兴	机群健康管理系统	2021/02/10	2021SR0244320	原始取得	无
59	上海华兴	智能触摸屏工况展示软件	2021/02/10	2021SR0244318	原始取得	无
60	上海华兴	三一华兴EVICloud服务管理系统	2021/02/10	2021SR0242567	原始取得	无
61	上海华兴	数字矿山作业计量软件	2021/02/10	2021SR0244330	原始取得	无
62	上海华兴	数字矿山路径规划系统	2021/04/15	2021SR0540751	原始取得	无
63	上海华兴	基于数字矿山的车辆作业排班系统	2021/04/29	2021SR0621915	原始取得	无
64	上海华兴	智能保养服务管理系统	2021/06/15	2021SR0889062	原始取得	无
65	上海华兴	设备估值系统	2021/06/15	2021SR0889083	原始取得	无
66	上海华兴	易连会APP软件	2021/05/25	2021SR0763977	原始取得	无
67	上海华兴	设备健康管理大屏系统	2021/07/23	2021SR1092184	原始取得	无
68	上海华兴	数字矿山作业计划管理系统	2021/07/23	2021SR1092182	原始取得	无
69	上海华兴	AIE共享平台	2021/08/17	2021SR1216645	原始取得	无
70	上海华兴	易维讯日志管理软件	2021/08/17	2021SR1216648	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记日期	登记号	取得方式	他项权利
71	上海华兴	服务运营报表可视化系统	2021/09/02	2021SR1311964	原始取得	无
72	上海华兴	易连会APP iOS版软件	2021/10/13	2021SR1499319	原始取得	无
73	上海华兴	易维讯运营统计系统	2021/09/24	2021SR1420167	原始取得	无
74	上海华兴	数字矿山调度排班系统	2021/10/25	2021SR1554956	原始取得	无
75	上海华兴	客户价值分析系统	2021/11/02	2021SR1617111	原始取得	无
76	上海华兴	华兴数字矿山APP软件（Android版）	2022/01/10	2022SR0053243	原始取得	无
77	上海华兴	基于数字矿山的油料全流程跟踪系统（PC版）	2021/11/18	2021SR1793174	原始取得	无
78	上海华兴	三一华兴易控APP软件（Android版）	2021/11/18	2021SR1793173	原始取得	无
79	上海华兴	华兴双轮铣应用软件	2022/02/28	2022SR0282388	原始取得	无
80	上海华兴	数字矿山工况数据回放系统	2022/03/08	2022SR0323153	原始取得	无
81	上海华兴	三一华兴易维讯国际版APP软件（Android版）	2022/03/14	2022SR0343151	原始取得	无
82	上海华兴	三一华兴易维讯国际版APP软件（IOS版）	2022/03/14	2022SR0343170	原始取得	无
83	上海华兴	工业互联智能服务平台多设备定制化大屏组件系统	2022/08/08	2022SR1034595	原始取得	无
84	上海华兴	工程机械服务体系指标评价系统	2022/09/02	2022SR1341352	原始取得	无
85	上海华兴	工程机械服务追溯系统	2022/09/02	2022SR1341355	原始取得	无
86	上海华兴	三一华兴产品信息追溯系统	2022/11/07	2022SR1474958	原始取得	无
87	上海华兴	国四法规监控平台备案管理系统	2022/11/01	2022SR1443092	原始取得	无
88	上海华兴	华兴整车控制软件	2022/11/03	2022SR1463331	原始取得	无
89	上海华兴	华兴智能中控软件	2022/11/03	2022SR1463220	原始取得	无
90	上海华兴	三一华兴易立方（DMS）APP软件（Android版）	2023/03/24	2023SR0392755	原始取得	无
91	上海华兴	三一华兴易立方（DMS）APP软件（iOS版）	2023/03/24	2023SR0392754	原始取得	无

序号	权利人	软件名称	登记日期	登记号	取得方式	他项权利
92	上海华兴	基于ICC4.0中控系统自动化测试平台	2023/08/08	2023SR0907257	原始取得	无
93	上海华兴	三一华兴易维讯（E-Vision）APP软件（Android版）	2023/09/07	2023SR1029742	原始取得	无
94	上海华兴	三一华兴易维讯（E-Vision）APP软件（iOS版）	2023/09/08	2023SR1034867	原始取得	无
95	上海华兴	易维讯海外单机详情系统	2023/12/26	2023SR1759222	原始取得	无
96	上海华兴	海外工时围栏系统	2023/12/28	2023SR1796689	原始取得	无
97	上海华兴	数字矿山报警系统	2024/09/12	2024SR1361388	原始取得	无
98	上海华兴	设备维保全周期管理系统	2024/09/24	2024SR1416754	原始取得	无
99	上海华兴	三一华兴易维讯APP软件（Harmony版）	2024/10/22	2024SR1578884	原始取得	无
100	上海华兴	三一华兴海外大客户设备管理系统（H5版）	2024/10/22	2024SR1580675	原始取得	无