

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 關於中國一拖集團財務有限責任公司 解散獲得中國銀保監會批准的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為落實《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》(銀監會令2020年第6號)關於「一家企業集團只能設立一家財務公司」的金融監管要求，第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「一拖股份」或「公司」)、中國一拖集團財務有限責任公司(公司控股子公司，以下簡稱「一拖財務」)、國機財務有限責任公司(公司實際控制人中國機械工業集團有限公司控制的公司，以下簡稱「國機財務」)及中國機械工業集團有限公司於2022年3月29日簽署《關於中國一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司重組整合框架協議》，擬通過一拖財務向國機財務出售資產、一拖股份向國機財務現金增資、一拖財務終止經營並實施清算注銷，以及國機財務向一拖股份提供金融服務等一系列交易安排，完成一拖財務與國機財務有關資產、業務及人員重組。

## 一、一拖財務清算注銷已履行的程序

一拖財務解散注銷事項已經公司第八屆董事會第三十六次會議和2022年第二次臨時股東大會審議批准(具體內容詳見公司於2022年3月29日、6月16日在香港交易所網站披露的公告)。

一拖財務於2022年6月23日召開股東會審議通過其解散注銷事項，並向中國銀行保險監督管理委員會(以下簡稱「中國銀保監會」)河南監管局提交解散申請。

## 二、一拖財務清算注銷進展情況

近日，一拖財務收到《中國銀保監會關於中國一拖集團財務有限責任公司解散的批復》(銀保監復[2022]787號)，同意一拖財務解散，要求一拖財務停止一切經營活動，將金融許可證繳回洛陽銀保監分局，並按照有關法律法規辦理清算及注銷等手續。

一拖財務擬於近期召開股東會成立清算組，按照銀保監復[2022]787號文的要求、《公司章程》及法律法規有關規定實施清算注銷。

### 三、一拖財務清算注銷對上市公司的影響

一拖財務與國機財務的業務整合正在有序推進，一拖財務清算注銷不會影響本次業務整合中關於一拖財務向國機財務出售資產交易的完成(有關出售資產交易具體內容詳見公司於2022年3月29日、10月10日在香港交易所網站披露的公告)。

本次一拖財務解散注銷是為落實金融監管政策，該事項不會對公司整體業務發展和財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

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

2022年11月10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；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