

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分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)

關連交易

工業產品買賣合同

工業產品買賣合同

董事會欣然宣佈，北起院已投得一拖柴油機的非道路國五柴油機產業化項目——缸體缸蓋立庫、零部件立庫、機加線AGV輸送系統（「該項目」）的公開招標。於2026年2月3日，北起院與一拖柴油機訂立工業產品買賣合同，據此，一拖柴油機將向北起院採購缸體缸蓋立庫（包括AGV自動化運輸系統及環境保障系統）、零部件立庫及機加線AGV輸送系統的建設服務，總代價為人民幣23,000,000元。

於本公告日期，中國一拖為本公司的控股股東，持有約548,485,853股本公司A股，佔本公司已發行股份總數約48.81%。國機集團持有中國一拖88.22%股權，並為本公司的實際控制人。中工國際工程作為國機集團的受控附屬公司，由國機集團控制，而國機集團為本公司的實際控制人。北起院為中工國際工程的全資附屬公司，而一拖柴油機為本公司的受控附屬公司。因此，北起院為國機集團的聯繫人，而北起院及一拖柴油機均為本公司的關連人士，北起院及一拖柴油機之間的交易構成上市規則項下的本公司關連交易。

上市規則的涵義

由於按照上市規則第14.07條計算的工業產品買賣合同項下之交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故工業產品買賣合同項下之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

背景

董事會欣然宣佈，北起院已投得一拖柴油機的該項目公開招標。於2026年2月3日，北起院與一拖柴油機訂立工業產品買賣合同，據此，一拖柴油機將向北起院採購缸體缸蓋立庫（包括AGV自動化運輸系統及環境保障系統）、零部件立庫及機加線AGV輸送系統的建設服務，總代價為人民幣23,000,000元。

工業產品買賣合同

工業產品買賣合同的主要條款詳情如下：

日期：2026年2月3日

訂約方：北起院（作為供應商）；及
一拖柴油機（作為買方）。

將予提供的服務／
標的事項：缸體缸蓋立庫（包括AGV自動化運輸系統及環境保障系統）、零部件立庫及機加線AGV輸送系統（「**自動化物流系統**」）的建設（「**建設服務**」）。

代價（「**代價**」）及
釐定基準：工業產品買賣合同項下的代價為人民幣23,000,0000元，乃北起院為履行工業產品買賣合同項下的全部義務所收取的價款，包括提供建設服務所收取的費用。

代價乃通過公開及具競爭性的招標程序釐定。

除北起院外，另有4間其他獨立供應商參與該項目的投標。北起院在所有投標者中綜合得分最高，因此投得上述招標。

考量因素包括但不限於：

- (a) 資質及合規性：(i)業務牌照有效性；(ii)投標者背景、資質、經驗及聲譽；及(iii)信用資質。
- (b) 技術層面：(i)整體設備方案；(ii)功能配置；(iii)建設服務方案；(iv)項目流程及週期規劃；(v)交付、測試及驗收的時間表及規劃；及(vi)人員、設備及財務資源的充足性。
- (c) 履約層面：(i)售後服務；及(ii)質量控制。
- (d) 投標方案條款：(i)投標價；及(ii)所提供的履約保證。

條件：工業產品買賣合同須由訂約雙方的法定代表或授權代表簽署，並加蓋合同專用章後方告生效。

(附註：於本公告日期有關條件已獲達成)

交付日期：自動化物流系統須於工業產品買賣合同生效日期起三個月內交付予一拖柴油機，並於自動化物流系統交付後五個月內完成安裝及測試。

- 付款條款
- ：
- (1) 首期付款：簽立工業產品買賣合同後，一拖柴油機須於收到北起院向一拖柴油機出具的預付款保函（以一拖柴油機為受益人金額為代價的10%，有效至最終驗收完成為止）後30日內支付代價的10%；
 - (2) 交付時付款：一拖柴油機須於設備交付至廠區後30日內支付代價的50%，惟設備須通過交付前檢驗及驗收；及
 - (3) 最終驗收付款：在一拖柴油機收到北起院所出具以一拖柴油機為受益人、金額為代價的10%及有效至保修期屆滿為止的質保保函後30日內，一拖柴油機須支付剩餘的40%代價。該付款須待設備於一拖柴油機生產基地完成安裝、調試及最終驗收成功後，方告作實。
- 保修期（「**保修期**」）
- ：
- 自建設工程通過竣工檢測及最終驗收（「**最終驗收**」）日期起計18個月。

訂立工業產品買賣合同的理由及裨益

近年，隨著農業現代化加速，農業機械行業進入技術升級的新階段。

為應對該等行業趨勢，本公司一直致力於提升其核心零部件的製造能力。通過實行該項目，本公司對其現有生產線進行自動化及智能化升級。該等舉措旨在提升拖拉機零部件的產品質量、滿足產能需求，並為本公司的高質量發展提供支撐。

本集團期望北起院將建設一流的自動化運輸系統及自動化倉庫，以協助升級本公司的現有生產線。

該交易的主要條款乃按照一般商業條款釐定，符合本公司整體利益，且不會對本公司的業務獨立性產生影響。

本公司於2024年8月28日舉行的第九屆董事會第二十三次會議審議通過了有關該項目的決議案。概無董事須就董事會相關決議案放棄投票。鑒於該交易乃根據董事會就該項目授出之授權而進行，並屬於在該項目核准範圍及預算內之正常執行情序，故該交易毋須董事會另行批准。董事認為，工業產品買賣合同項下擬進行的交易透過招標程序構成本公司的關連交易，乃屬正常商業行為。合同的代價乃通過公開招標以公平、透明為基礎而釐定，價格屬公平合理，且在可預見情況下不會損害本公司及全體股東（尤其是少數股東）的利益，亦不會對本公司產生不利影響。董事認為，工業產品買賣合同乃於本集團的日常及一般業務過程中根據正常商業條款訂立，工業產品買賣合同的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

訂約方的資料

本集團

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輪拖拉機、柴油機及其他拖拉機配件等。

一拖柴油機

一拖柴油機為一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的受控附屬公司。於本公告日期，一拖柴油機由本公司持有87.39%權益。一拖柴油機主要從事製造及銷售柴油機。

北起院

北起院為一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事起重機及物料搬運設備相關的研究、設計、開發及工程服務。其為中工國際工程的全資附屬公司。於本公告日期，國機集團為中工國際工程的單一最大股東，持有中工國際工程約62.86%的股權。其餘股東各自持有不超過1%的中工國際工程股權。國機集團主要從事機械設備、重型機械的研發及製造、國內外工程項目、銷售汽車及零部件、承包國際項目及國內外項目投標，以及進出口業務。國機集團由中國國務院國有資產監督管理委員會持有100%股權。

於本公告日期，中國一拖為本公司的控股股東，持有約548,485,853股A股，佔本公司股權約48.81%。中國一拖則由國機集團持有約88.22%股權。北起院為國機集團的受控附屬公司，而一拖柴油機則為本公司的受控附屬公司。因此，中國一拖、國機集團、北起院及一拖柴油機均為本公司的關連人士。

以下載列北起院最近一個會計年度的若干主要財務數據（摘錄自其根據中國會計準則編製的審計報告）：

單位：人民幣億元

總資產	淨資產	營業收入	淨利潤
29.89	6.98	14.44	1.98

北起院財務狀況穩健，生產及經營活動正常，具備強大的履約能力。北起院與一拖柴油機在產權、業務、資產、債權債務或人員等方面概無其他重大關係。

上市規則的涵義

由於按照上市規則第14.07條計算的工業產品買賣合同項下之交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故工業產品買賣合同項下之交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

上海上市規則的涵義

由於A股於上海證券交易所上市，本公司亦須遵守上海上市規則的相關規定。該交易乃通過公開及具競爭性的招標程序進行，根據上海證券交易所上市規則第6.3.18條，其獲豁免遵守一般適用於關連交易的審核及披露程序。該交易並不構成重大資產重組。根據上海證券交易所上市規則第6.1.3及6.1.15條，其並不構成須經股東批准的重大交易。

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：

「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面值人民幣1.00元的內資普通股
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「北起院」	指	北京起重運輸機械設計研究院有限公司，一間於中國註冊成立的公司，並為本公司的關連人士
「董事會」	指	董事會
「中工國際工程」	指	中工國際工程股份有限公司
「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股分別於聯交所主板（股份代號：0038）及上海證券交易所（股份代號：601038）上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「香港」	指	中國香港特別行政區
「工業產品買賣合同」	指	北起院與一拖柴油機於2026年2月3日就該交易訂立的合同
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義(適用於交易)
「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	本公司的股東
「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，為中國一拖控股股東，於本公告日期持有中國一拖約88.22%股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該交易」	指	根據工業產品買賣合同進行的交易，內容有關北起院為一拖柴油機的該項目提供建設服務

「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，為本公司控股股東，於本公告日期持有本公司約48.81%股權
「一拖柴油機」	指	一拖(洛陽)柴油機有限公司，一間於中國註冊成立的公司，並為本公司的受控附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
 聯席公司秘書
劉斌

中國•洛陽
 2026年2月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及孫峰先生；獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士；以及職工董事李鵬先生。

* 僅供識別