

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，中國聯合工程已投得本公司塗裝線技術改造項目（「該項目」）的公開招標。於2026年2月3日，中國聯合工程與本公司訂立工業產品買賣合同，據此，中國聯合工程將為本公司該項目提供塗裝生產線工藝設備（「該設備」），總代價為人民幣71,196,390元。

於本公告日期，中國一拖為本公司的控股股東，持有本公司約548,485,853股A股，佔本公司已發行股份總數約48.81%。中國一拖則由國機集團持有約88.22%股權。中國聯合工程為國機集團的全資附屬公司。因此，根據上市規則，中國聯合工程為中國一拖的聯繫人，並為本公司的關連人士，而中國聯合工程與本公司進行的交易構成本公司的關連交易。

## 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，中國聯合工程已投得本公司該項目的公開招標。於2026年2月3日，中國聯合工程與本公司訂立工業產品買賣合同，據此，中國聯合工程將向本公司提供該項目所需的該設備，總代價為人民幣71,196,390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 : 中國聯合工程(作為供應商)；及  
本公司(作為買方)。

將予提供服務／  
標的事項 : 根據本公司提供的該設備技術要求，包括用地規劃圖、產能需求、塗裝標準、工藝流程、設備狀況及信息化要求，中國聯合工程同意為該項目提供該設備，其中包括所有非標準設備、機械化傳輸帶系統、機器人噴塗轉運系統、電氣控制系統、輔助設備及污水處理的詳細方案設計、採購、製造、安裝、測試、驗收及質量保證工作。

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71,196,390元，乃中國聯合工程為履行工業產品買賣合同項下的全部義務收取的價款，包括其就提供該設備收取的費用。

代價乃通過公開及具競爭性的招標程序釐定。

除中國聯合工程外，另有5家其他獨立供應商參與該項目的投標。中國聯合工程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：

- (1) 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。
- (2) 技術層面：(i)整體設備方案；(ii)功能配置；(iii)項目流程及週期規劃；(vi)交付、測試及驗收的時間表及規劃；及(v)人員、設備及財務資源的充足性。
- (3) 履約層面：(i)售後服務；及(ii)質量控制。
- (4) 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 :  
(1) 自工業產品買賣合同生效起計30日內，根據本公司要求完成設計；  
(2) 自工業產品買賣合同生效起計135日內，完成採購及製造；

- (3) 本公司發出進場通知後90日內，完成安裝部件（「安裝」）；及
- (4) 安裝完成後60日內，完成測試（「測試」）並滿足試生產條件。

- 付款條款 : (1) 預付款：於工業產品買賣合同簽訂後，本公司須於30日內向中國聯合工程支付代價的30%；
- (2) 交付時付款：本公司應於該設備交付且通過本公司測試並獲接納後30日內，按該設備的交付進度分期支付代價的30%；
- (3) 最終驗收時付款：於安裝完成並通過測試後，本公司須向中國聯合工程支付代價的30%；及
- (4) 質量保證金：代價餘下的10%作為質量保證金，中國聯合工程提供有效期自驗收日起至保修期結束之日止的質保保函後支付。

保修期（「保修期」） : 自該設備通過竣工檢測及最終驗收日期起計24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。

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2025年6月20日召開的第九屆董事會第三十六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。鑑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程序，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（其構成本公司之關連交易）透過招標程序進行乃正常商業行為。合同的代價乃通過公開招標以公平、透明的方式釐定，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正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、柴油機及拖拉機其他配件等。

### 中國聯合工程

中國聯合工程註冊資本為人民幣1.2億元，主要從事工程諮詢、勘察、設計、監督、項目管理；EPC承包；工程項目設備及材料採購；海外工程項目及境內國際招標項目承包；承接海外項目的勘察、諮詢、設計及監督工程；進出口業務；工程招標代理及總承包；機械、電子、輕工、環保、化工（不含危險化學品）、建材等新產品的研發及所研發產品的銷售；機械及設備製造；以及與其主營業務相關的技術諮詢、技術服務及信息諮詢服務。

於本公告日期，中國一拖為本公司的控股股東，持有本公司約548,485,853股A股，佔本公司已發行股份總數約48.81%。中國一拖則由國機集團持有約88.22%股權。中國聯合工程為國機集團的全資附屬公司。因此，中國聯合工程為中國一拖的聯繫人，並為本公司的關連人士。

以下載列中國聯合工程最近一個會計年度之若干主要財務數據 (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
163.99	52.50	214.39	8.67

中國聯合工程具備正常生產經營能力，且有良好能力履行工業產品買賣合同。本公司與中國聯合工程在產權、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，並根據上海證券交易所上市規則第6.3.18條，該交易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，該交易亦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 具有香港上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「董事會」	指 董事會
「中國聯合工程」	指 中國聯合工程有限公司，一間在中國成立的公司，並為本公司關連人士
「本公司」	指 第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份及A股股份分別於聯交所主板（股份編號：0038）及上海證券交易所（股份編號：601038）上市
「關連人士」	指 具有香港上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「控股股東」	指 具有香港上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「董事」	指 本公司的董事
「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 本公司與中國聯合工程於2026年2月3日就該交易訂立的合同協議
「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，為中國一拖的控股股東，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，內容有關中國聯合工程為本公司該項目提供該設備

「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

「%」

指 百分比

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
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