

债券代码：112814.SZ

债券简称：18 徐工 Y1

债券代码：149211.SZ

债券简称：20 徐工 01

关于徐工集团工程机械股份有限公司 公开发行公司债券

2021 年度临时受托管理事务报告 (九)

债券受托管理人



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

2021 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于徐工集团工程机械股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、发行人债券基本情况

债券简称	存续规模	起息日	到期日	票面利率	债券偿还情况	其他
18徐工Y1	20亿元	2018年12月10日	2021年12月10日	4.80%	按时付息	无
20徐工01	20亿元	2020年8月25日	2023年8月25日	3.72%	按时付息	无
公司债券上市或转让的交易场所				深圳证券交易所		

二、发行人向子公司增资事项

2021年9月29日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案》。2021年9月30日，发行人披露了《徐工集团工程机械股份有限公司关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的公告》（以下简称《公告》），《公告》主要内容如下：“

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为继续做大做强环卫产业，实现高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展，公司拟向全资子公司徐州徐工环境技术有限公司（简称徐工环境）增资 35,200 万元人民币，用于环卫产业新基地建设。

（一）、拟增资子公司基本情况

1、基本情况

- （1）企业名称：徐州徐工环境技术有限公司
- （2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
- （3）企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工环境 100%股权）
- （4）住所：徐州经济技术开发区 104 国道北延段东侧
- （5）法定代表人：李锁云
- （6）注册资本：44,800 万元整

(7) 统一社会信用代码：91320301346559725B

(8) 经营范围：大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售；环卫机械的研发、制造、销售和服务；垃圾资源化利用项目运营及技术服务；垃圾收集、清扫、清运、处理服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工；普通货物道路运输；环境卫生管理。（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）

2、历史沿革

徐工环境成立于 2015 年 8 月 17 日，为公司的全资子公司。

3、经营状况及资产状况

(1) 徐工环境最近一年又一期的经营状况

表 1：徐工环境近一年又一期经营情况

单位：万元

	2021 年 1-8 月	2020 年
营业收入	126,666.50	114,690.95
利润总额	-275.22	-48,223.10
净利润	-405.84	-45,982.09

注：上述 2021 年 1-8 月数据未经审计

(2) 徐工环境最近一年又一期的资产状况

表 2：徐工环境近一年又一期资产状况

单位：万元

	2021 年 8 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	245,389.83	246,607.13
负债	249,379.00	255,100.66
净资产	-3,989.17	-8,493.53
资产负债率 (%)	101.63	103.44

注：上述 2021 年 8 月 31 日数据未经审计

(二)、投资方案

1、增资方式

公司向徐工环境增资 35,200 万元，增资前后股权结构如下：

表 3：徐州环境增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额（万元）	所占比例	金额（万元）	所占比例
徐工集团工程机械股份有限公司	44,800	100%	80,000	100%

2、资金来源

本次投资公司将以现金方式增资，资金来源为公司自有或自筹。

3、发行人经查询，未发现徐工环境为失信被执行人。

（三）、对外投资的目的

环境产业是公司全力打造的十个战略产业之一，徐工环境目前的生产基地及资金现状难以满足高质量发展的需要。本次增资徐工环境，用于打造高端环卫装备智能制造及研发基地。

（四）、存在的风险及对策

1、市场风险

国家政策及宏观市场波动影响产品销售。

对策：紧盯政策法规、竞争对手动态、底盘资源、市场准入等信息资源，精准布局各生产线的产品型谱，加大对高端、高附加值、高技术含量的产品研发生产，做好对环境市场的研判，充分结合市场需求及利用“徐工”品牌和全系产品的渠道优势，扩大市场规模，提升企业盈利能力。

2、技术风险

产品的竞争优势未能在市场端体现。

对策：聚焦核心产品，突破核心技术，以成套化的产品及解决方案持续打造领先优势；研发与市场紧密贴合，形成“技术市场化，市场技术化”的良性循环，打造出更具市场。”

二、影响分析及应对措施

根据发行人《公告》，本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争，本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。

招商证券股份有限公司作为债券受托管理人，特出具本临时受托管理事务报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告，并将持续督导发行人做好存续期信息披露工作。现提请投资者关注本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立投资判断。

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于徐工集团工程机械股份有限公司公开发行公司债券 2021 年度临时受托管理事务报告（九）》签章页）



2021 年 10 月 15 日