

# 徐工集团工程机械股份有限公司 关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易 涉及的新增股份登记及徐工集团工程机械有限公司 持股注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公司”）通过向徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）的全体股东徐州工程机械集团有限公司、天津茂信企业管理合伙企业（有限合伙）、上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、淄博金石彭衡股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州国改双百智造股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙）、徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、福州经济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业（有限合伙）、上海港通三期投资合伙企业（有限合伙）、河南省工融金投一号债转股股权投资基金（有限合伙）、天津民朴厚德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信保诚人寿保险有限公司发行股份吸收合并徐工有限（以下简称“本次交易”），已于2022年7月8日取得中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份

有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281号）核准。

本次交易公司发行新股数量为 6,970,483,397 股，均为有限售条件的流通股，注销徐工有限持有的上市公司股份数量为 2,985,547,134 股。本次发行完成后，公司总股本变更为 11,818,604,693 股。

### 一、股份注销计划

经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，徐工有限持有的上市公司 2,985,547,134 股股份办理股份将于 2022 年 8 月 26 日注销。

### 二、新股登记计划

经申请，公司向徐工有限全体股东发行的 6,970,483,397 股 A 股股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。同时，徐工有限持有的上市公司 2,985,547,134 股股份将办理股份注销手续。因此本次交易后实际新增股份数量为 3,984,936,263 股。本次新增股份上市后，上市公司总股本为 11,818,604,693 股。

本次新增股份上市前后（同时考虑新股登记及徐工有限持有的老股注销），公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次交易前		本次交易后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售条件流通股	12,220,560	0.16%	6,979,415,441	59.05%
无限售条件流通股	7,821,447,870	99.84%	4,839,189,252	40.95%
总股本	7,833,668,430	100.00%	11,818,604,693	100.00%

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月26日