

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐工集团财务有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

为满足徐工集团工程机械股份有限公司（简称“公司”）经营发展需要，进一步提升公司资金集约化管理水平和盈利水平，加大买方信贷、消费信贷等业务的投入，加大对公司及公司子公司经营活动和销售活动的支持，公司拟向公司全资子公司徐工集团财务有限公司（简称“徐工财务”）增资100,000万元人民币，占徐工财务注册资本增加额的100%。

2016年6月12日，公司第七届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团财务有限公司增资的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司下次股东大会审议批准，以及取得银行业监管部门批准。

二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：徐工集团财务有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工财务100%股权）

住 所：徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

法定代表人：吴江龙

注册资本：100,000万元整

统一社会信用代码：91320301069541200G

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位产品的消费信贷；成员单位的买方信贷；成员单位产品的融资租赁（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）

（二）历史沿革

徐工财务成立于2013年6月4日，为本公司的全资子公司。

（三）经营状况及资产状况

1. 徐工财务最近一年又一期的经营状况

单位：万元

	2016 年 1-3 月	2015 年
营业收入	6,737.18	35,781.08
利润总额	3,020.31	21,494.11
净利润	2,521.48	16,301.29

注：上述2016年1-3月数据未经审计。

2. 徐工财务最近一年又一期的资产状况

单位：万元

	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	752,542.85	785,089.55
负债	627,193.15	653,335.15
净资产	125,349.70	131,754.40
资产负债率（%）	83.34%	83.22%

注：上述 2016 年 3 月 31 日数据未经审计。

四、投资方案

（一）增资方式

公司向徐工财务增资100,000万元，占徐工财务注册资本增加额的100%。增资完成后，徐工财务注册资本将由原来的100,000万元人民币增加到200,000万元人民币。

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	100,000	100%	200,000	100%

(二) 资金来源

本次投资的资金来源由公司自有、自筹或其他方式解决。

五、对外投资的目的

本次增资徐工财务，将充分发挥徐工财务作为公司资金集中管理平台的优势，增强徐工财务的资金实力和抗风险能力，扩大徐工财务业务规模，进一步提升公司资金集约化管理水平和盈利水平；同时，将加大买方信贷、消费信贷等业务的投入，加大对公司及公司子公司经营活动和销售活动的支持，促进公司与主要客户的良性互动。

六、存在的风险、对策和对公司的影响

(一) 存在的风险及对策

1. 经营风险

徐工财务是公司资金集中管理的平台，主要服务对象是公司及各分子公司，在业务开展上具有优先性，因此经营风险与整个公司的经营风险关联度较大。

对策：徐工财务将紧紧围绕公司战略规划，密切关注行业发展，强化内控措施，注重风险的防范和化解。

2. 操作风险

徐工财务为非银行金融机构，可开展多品种的融资业务，其专业性较强，在实施过程中存在因人为失误等原因而导致损失的可能性。

对策：徐工财务将加强人员培训，健全治理机制和决策程序，优化业务过程设计，严格按照相应规定办理业务，避免操作风险。

3. 信用风险

徐工财务开展多品种的融资业务，开展买方信贷、消费信贷面临一定的信用风险，存在由于客户不能履行按期偿还贷款的义务而导致损失的可能性。

对策：徐工财务将强化事前、事中和事后监管，建立与违约风险相匹配的信用评价机制，加强对客户的信用风险管理，保障徐工财务经营安全和经营收益。

（二）对公司的影响

1. 本次投资后徐工财务仍为公司全资子公司，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。

2. 本次投资可以有效扩大徐工财务业务规模，提高抗御风险能力，有利于支持公司长远发展。本次投资预计对未来公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

七、其他

1. 公司将根据本事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务；

2. 备忘文件：公司第七届董事会第四十二次会议（临时）

决议。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2016 年 6 月 12 日