

第一拖拉机股份有限公司

关于清算一拖（洛阳）收获机械有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于清算一拖（洛阳）收获机械有限公司的议案》，同意清算间接控股子公司一拖（洛阳）收获机械有限公司（以下简称“收获机公司”）。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、收获机公司基本情况

- 1、公司名称：一拖（洛阳）收获机械有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、住所：洛阳高新开发区春城路西侧
- 4、法定代表人：连国庆
- 5、注册资本：4,929.5 万元
- 6、经营范围：收获机械、烘干机械以及相关农业机械产品、农机具及备辅件的研究、开发、生产、销售。
- 7、股权结构：公司控股子公司洛阳长兴农业机械有限公司持股 93.91%，河南东方重工科技集团有限公司持股 6.09%。
- 8、主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年6月30日 (未经审计)
资产总额	14,903,402.13	14,868,215.41
净资产	-61,568,778.43	-61,583,369.13
项目	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-6月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	416,773.23	-14,590.70

二、清算的原因

2010年，收获机公司停止收获机械的生产、销售等业务，目前已无实际经营，公司清算收获机公司主要为加大低效无效资产处置，提高公司资产利用水平，降低运营成本。

三、清算收获机公司对公司的影响

本次清算完成后，收获机公司将不再纳入公司合并财务报表范围。由于公司对收获机公司仍有部分债权尚未收回，本次清算预计对上市公司合并财务报表产生约1820万元损失。清算收获机公司不会对公司整体业务发展产生重大影响。

公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年10月27日