

潍柴动力股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、交易概述

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)境外全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司(下称“潍柴动力香港”)因偿还到期贷款需要,公司拟以境内自有资金约5.83亿欧元或等值人民币对潍柴动力香港进行增资。

本次交易已经公司2021年第十次临时董事会会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 基本情况介绍:

公司名称: 潍柴动力(香港)国际发展有限公司

企业类型: 有限公司

注册地: 香港

注册资本: 336,242,497.00 美元

成立日期: 2008年6月30日

经营范围: 从事发动机等汽车核心零部件及汽车工程方面的产品、技术合作及贸易业务; 对外投资及管理业务

2. 增资方式: 自有现金增资。

3. 经营情况：潍柴动力香港是公司海外投融资平台公司之一，主营业务为对外投资及管理，先后投资德国 KION Group AG、加拿大巴拉德动力系统有限公司、英国锡里斯动力控股有限公司等，经营状况良好。

4. 增资前后的股权结构情况：潍柴动力香港为公司全资子公司，本次增资前后股权结构将不发生变化。

5. 潍柴动力香港主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	2,054,390.23	2,030,850.95
负债总额	1,892,240.68	1,872,529.07
净资产	162,149.55	158,321.88
项目	2020年度	2021年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-1,227.06	2,180.43

注：2020年年度财务数据已经审计，2021年上半年财务数据未经审计。

6. 本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

7. 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴动力香港被列入失信被执行人名单。

三、对外投资合同的主要内容

公司拟与潍柴动力香港签署增资协议，主要内容如下：

1. 公司须于2021年11月20日前以现金方式向潍柴动力香港增资5.83亿欧元或等值人民币。

2. 本次增资完成后，潍柴动力香港的股权结构、董事会和管理人员保持不变，公司仍持有潍柴动力香港100%股权，是潍柴动力香港的唯一股东，享有全部股东权利和义务。

3. 本次增资需经国家发展和改革委员会等相关部门审核批准后实施。

4. 本协议自双方授权代表签字或盖章之日起生效。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

潍柴动力香港为公司境外主要投融资平台之一，其有息负债主要因为公司通过贷款方式战略投资德国KION Group AG等境外公司所形成，公司本次对潍柴动力香港增资偿还到期贷款，有利于优化公司资本结构，提升公司抗风险能力，促进公司稳健持续发展，符合公司的整体发展战略。公司本次增资事项尚需履行国家发展和改革委员会等相关部门审批手续，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求推进后续事项。

本次增资不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。

五、 备查文件

1. 公司 2021 年第十次临时董事会会议决议；
2. 公司交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日