

第一拖拉机股份有限公司

关于实际控制人及公司避免同业竞争承诺履行完毕的公告

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。

一、承诺背景

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”、“公司”）及其实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）在公司 2020 年实施非公开发行 A 股股票过程中，就避免国机财务有限责任公司（国机集团控制的子公司，以下简称“国机财务”）与中国一拖集团财务有限责任公司（公司控股子公司，以下简称“一拖财务”）未来可能发生的潜在同业竞争风险，分别出具了《关于避免国机财务有限责任公司与中国一拖集团财务有限责任公司同业竞争的承诺函》，对国机财务和一拖财务的服务对象、范围做出了明确安排，并承诺促使国机财务与一拖财务严格执行有关服务范围安排，确保一拖财务与国机财务不存在同业竞争。

二、承诺履行情况

自承诺至今，国机集团和一拖股份不存在违反承诺的情形。同时，为落实《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令 2020 年第 6 号）关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的金融监管要求，国机集团、一拖股份与一拖财务、国机财务已于 2022 年 3 月 29 日签署了《关于中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议》《资产出售协议》《增资协议》并经一拖股份 2022 年第二次临时股东大会审议批准（详见公司于 2022 年 3 月 30 日和 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于签订中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合框架协议暨关联交易的公告》《关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》《关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告》《关于控股子公司中国一拖集团财务有限公司解散注销

暨关联交易的公告》《2022年第二次临时股东大会决议公告》)。根据已签订的重组整合框架协议及相关重组整合安排,一拖财务于2022年6月23日召开股东会审议通过其解散注销事项,并向中国银行保险监督管理委员会河南监管局提交解散申请,一拖财务在2022年6月30日之后将不再发生新业务。

国机集团于近日出具《关于避免国机财务有限责任公司与中国一拖集团财务有限责任公司同业竞争的承诺履行完毕的说明》:国机财务与一拖财务重组整合完成后,一拖财务将终止经营并解散注销,国机财务将成为国机集团下属唯一一家财务公司。国机财务与一拖财务潜在同业竞争的因素将消除,国机集团关于避免国机财务与一拖财务同业竞争的承诺即履行完毕。

鉴于2022年6月30日之后一拖财务将不再发生新业务,进入清算准备程序,构成同业竞争的实质性因素已消除,公司及国机集团关于避免国机财务与一拖财务同业竞争承诺履行完毕。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年7月1日