

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中聯重科股份有限公司的H股，應立即將本補充通函及所附的新投票代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

# ZOOMLION 中 聯 重 科

**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**中聯重科股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

### 補 充 通 函

- (1) 為全資附屬公司提供擔保
  - (2) 擬註冊發行資產支持證券
- 及
- (3) 臨時股東大會補充通告

---

本補充通函應與該通函一併閱讀。應與該通告一併閱讀的臨時股東大會補充通告載於本補充通函第7至8頁。

無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按隨附的新委任表格印列的指示填妥並交回新委任表格。H股持有人無論親身或以郵寄方式送交，務請盡早及最遲須於截止時間前，將新委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

釋義.....	1
董事會函件.....	2
1. 引言.....	2
2. 為全資附屬公司提供擔保.....	3
3. 擬註冊發行資產支持證券.....	5
4. 臨時股東大會及新委任表格.....	5
5. 推薦意見.....	6
臨時股東大會補充通告.....	7

---

## 釋 義

---

在本補充通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在深交所上市並以人民幣買賣和列值的內資股
「董事會」	指	董事會
「該通函」	指	本公司日期為2019年11月21日、有關提呈臨時股東大會審議事項的通函
「截止時間」	指	於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於24小時前
「本公司」	指	中聯重科股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年1月6日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在香港聯合交易所有限公司上市並以港元買賣和列值的境外上市外資股
「該通告」	指	日期為2019年11月21日、召開臨時股東大會的通告，載於該通函第18至21頁
「中國」	指	中華人民共和國，在本通函內，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股和H股，或如文義所指，指其中一種
「股東」	指	股份持有人
「中聯租賃」	指	本公司全資附屬公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司

# ZOOMLION 中聯重科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

**董事會成員**

董事長兼執行董事：

詹純新博士

非執行董事：

賀柳先生

趙令歡先生

獨立非執行董事：

趙嵩正先生

黎建強先生

劉桂良女士

楊昌伯先生

**註冊辦事處**

中國湖南省長沙市

銀盆南路361號

敬啟者：

**(1) 為全資附屬公司提供擔保  
(2) 擬註冊發行資產支持證券  
及  
(3) 臨時股東大會補充通告**

## 1. 引言

茲提述該通函，內容有關提請臨時股東大會審議及批准的決議案。本補充通函應與該通函一併閱讀。

本補充通函(當中包含本函件)旨在為閣下提供有關臨時股東大會補充通告及提請臨時股東大會審議及批准的新決議案的資料。

### 2. 為全資附屬公司提供擔保

#### I. 擔保情況概述

為促進融資租賃業務的穩步發展，進一步拓寬融資渠道，優化資產結構，本公司全資附屬公司中聯租賃擬儲架開展資產證券化業務。為保障該業務的順利開展，本公司擬為中聯租賃提供擔保。

中聯租賃擬以其享有的融資租賃合同項下的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益為基礎資產，通過證券公司設立系列資產支持專項計劃開展儲架資產證券化融資。

本公司為中聯租賃開展人民幣30億元儲架資產證券化融資提供擔保。擔保金額總計不超過人民幣33億元，即中聯租賃實際發行的各期優先級資產支持證券本金及預期收益的總和。擔保期間為自各期資產支持專項計劃成立之日起至當期資產支持專項計劃終止日後滿三年之日止。

#### II. 被擔保人的基本情況

公司名稱	:	中聯重科融資租賃(北京)有限公司
註冊地點	:	北京市懷柔區南大街37號
企業類型	:	有限責任公司(法人獨資)
法定代表人	:	王芙蓉
註冊資本	:	人民幣150,200萬元
成立時間	:	2002年2月4日
經營範圍	:	生產機械設備附件；保險兼業代理；租賃、銷售、維修機械設備；銷售機動車輛(不含小轎車)、工程車輛、建築材料、室內裝修材料；技術開發、技術諮詢、技術服務；人員培訓；承辦展覽展示；融資租賃；信息諮詢(中介除外)；資產管理。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)

## 董事會函件

被擔保人與本公司關係：本公司全資附屬公司

被擔保人不是失信被執行人，截至2019年9月30日被擔保人無需要披露的或有事項。

被擔保人最近一年及一期的財務狀況：

### 1. 資產負債情況(單位：人民幣元)

項目	2018年12月31日	2019年9月30日
資產總額	4,173,139,434.29	7,541,827,045.42
負債總額	2,418,906,979.06	5,671,526,861.52
其中：銀行貸款總額	—	—
流動負債總額	2,279,521,601.54	5,427,729,192.95
總資產	1,754,232,455.23	1,870,300,183.90

### 2. 營業收入與利潤(單位：人民幣元)

項目	2018年度	截至 2019年9月30日 止九個月
營業收入	173,764,566.10	238,039,636.93
利潤總額	108,146,511.69	156,404,620.73
淨利潤	79,514,380.34	116,067,728.67

### III. 董事會意見

此次擔保主要是為滿足中聯租賃業務發展的需要，有利於中聯租賃拓寬融資渠道，盤活存量資產，提高中聯租賃資金使用效率，符合本公司整體利益。中聯租賃為本公司全資附屬公司，本次擔保風險較小並可控，不會損害本公司的利益，符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定。

### IV. 授權事項

提請臨時股東大會審議的特別決議案中授權董事長及其授權人士全權辦理本次擔保的相關事宜，包括但不限於簽署相關文件、辦理擔保相關手續等。

### 3. 擬註冊發行資產支持證券

#### I. 資產支持證券發行方案

1. 原始權益人 : 中聯重科股份有限公司
2. 基礎資產 : 本公司及本公司附屬公司基於業務合同享有的應收賬款債權
3. 發行規模 : 不超過人民幣60億元，將根據市場環境和本公司實際資金需求在註冊有效期內擇機一次或分次發行。本公司出具《差額支付承諾函》對優先級資產支持證券本息承擔差額補足義務
4. 發行期限 : 不超過5年(包含5年)
5. 發行利率 : 根據發行時的指導價格及市場情況來確定
6. 募集資金用途 : 補充本公司營運資金、償還金融機構借款及其他交易商協會/交易所認可的用途
7. 決議有效期 : 自股東於股東大會審議通過之日起36個月

#### II. 授權事項

提請本公司臨時股東大會審議特別決議案授權董事長或董事長授權之人士在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

### 4. 臨時股東大會及新委任表格

本公司將按原訂計劃於2020年1月6日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行臨時股東大會，臨時股東大會補充通告載於本補充通函第7至8頁。

有關其他將於臨時股東大會提呈的決議案、暫停股份過戶、臨時股東大會出席資格、登記出席臨時股東大會的程序及其他相關事項詳情，請參閱該通告。

## 董事會函件

與該通告一併寄發的臨時股東大會投票代理人委任表格(「舊委任表格」)未包括本補充通函所載、將提交臨時股東大會審批的新增決議案，因此，本公司已準備臨時股東大會適用的新投票代理人委任表格(「新委任表格」)，隨本補充通函附上。

務請閣下按照新委任表格所印指示填妥表格後，盡早及最遲於截止時間前，將新委任表格交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

H股持有人擬委派代理人代為出席臨時股東大會，但尚未將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新委任表格，而不應將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。

H股持有人如已將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：

(i) 已將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處，該舊委任表格將被視為無效。

H股持有人如擬委派代理人代其出席臨時股東大會，必須交回新委任表格。

(ii) 截止時間前交回本公司H股股份過戶登記處的新委任表格，將撤銷並取代之前交回的舊委任表格。新委任表格如果正確填妥，將被視作該H股持有人交回的有效委任表格。

(iii) 截止時間後才交回本公司H股股份過戶登記處的新委任表格，將告無效。然而，該委任表格卻會撤銷該H股持有人先前交回的舊委任表格，而在任何提呈的決議案進行的投票表決中，該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議H股持有人不要在截止時間後才交回新委任表格。

該等H股持有人如擬在臨時股東大會上表決，需親身出席臨時股東大會投票。請H股持有人注意，填妥及交回舊委任表格及／或新委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。

### 5. 推薦意見

董事會認為，本董事會函件所載的建議均符合本公司及其股東的整體最佳利益；因此，董事會建議股東投票贊成所有將於臨時股東大會提呈的新決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
董事長  
詹純新  
謹啟

中國長沙，2019年12月17日

\* 僅供識別

# ZOOMLION 中聯重科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 臨時股東大會補充通告

茲提述中聯重科股份有限公司(「本公司」)於2019年11月21日刊發的臨時股東大會通告(「該通告」)，其中列出本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)的舉行時間及地點，以及若干將於臨時股東大會提呈考慮和審議的決議案詳情。

在本公司按原訂計劃於2020年1月6日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行的臨時股東大會上，除了該通告所載決議案以外，亦會酌情審議並通過下列決議案，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)特此發出補充通告：

### 特別決議案

- 審議及批准本公司為本公司全資附屬公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司提供擔保，擔保金額不超過人民幣33億元，以及授權董事長及其授權人士全權辦理本次擔保的相關事宜，包括但不限於簽署相關文件、辦理擔保相關手續等。

## 臨時股東大會通告

7. 審議及批准本公司擬註冊發行資產支持證券，以及授權董事長或董事長授權之人士在本公司日期為2019年12月17日的補充通函所載的發行方案內，全權決定和辦理與發行資產支持證券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行額度、發行期數、發行利率、募集資金具體用途，根據需要簽署必要的文件，聘任相應的承銷機構、信用評級機構、註冊會計師事務所、律師事務所等中介機構，辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

承董事會命  
中聯重科股份有限公司  
董事長  
詹純新

中國長沙，2019年12月17日

於本補充通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

\* 僅供識別

註：

1. 臨時股東大會適用的新委任表格隨本公司日期為2019年12月17日的補充通函附上。
2. 有關其他將於臨時股東大會提呈的決議案、暫停股份過戶、臨時股東大會出席資格、登記出席臨時股東大會的程序及其他相關事項詳情，請參閱該通告。