

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，應立即將本通函及所附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)

- (1) 建議派發股利
 - (2) 2020年度計提資產減值準備
 - (3) 續聘2021年度核數師
 - (4) 向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
 - (5) 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
 - (6) 批准及授權中聯農業機械開展下游客戶金融業務並對外提供擔保
 - (7) 向本公司子公司提供擔保
 - (8) 進行低風險投資理財業務
 - (9) 開展金融衍生品業務
 - (10) 授權湖南至誠開展融資擔保業務
 - (11) 中聯融資租賃(中國)註冊發行資產證券化產品
 - (12) 中聯商業保理(中國)註冊發行供應鏈資產證券化產品
 - (13) 出售全資附屬公司81%股權
 - (14) 為按揭、融資租賃及買方信貸業務提供擔保額度
 - (15) 註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會DFI」
 - (16) 建議發行中期票據
 - (17) 符合發行債券條件
 - (18) 建議向專業投資者公開發行債券
 - (19) 建議授權董事會及董事會授權人士辦理債券發行相關事宜
 - (20) 建議修改《章程》
- 及
- (21) 股東週年大會及H股類別股東大會通告

本公司將於2021年5月28日(星期五)下午2時30分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股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第77至81頁。本公司將於2021年5月28日(星期五)下午4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H股類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第82至83頁。

無論閣下能否出席股東週年大會及/或H股類別股東大會，務請細閱股東週年大會及/或H股類別股東大會通告，並按隨附的投票代理人委任表格印列的指示填妥並交回表格。H股持有人無論是親身或以郵寄方式送交，閣下最遲須於股東週年大會及H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前，將有關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。閣下填妥並交回有關投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會及/或H股類別股東大會(或其任何續會)，並於會上投票表決。

* 僅供識別

2021年4月23日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
(1) 引言	5
(2) 建議派發股利	5
(3) 2020年度計提資產減值準備	6
(4) 續聘2021年度核數師	8
(5) 向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件	9
(6) 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務	10
(7) 批准及授權中聯農業機械開展下游客戶金融業務並對外提供擔保	12
(8) 向本公司子公司提供擔保	14
(9) 進行低風險投資理財業務	42
(10) 開展金融衍生品業務	44
(11) 授權湖南至誠開展融資擔保業務	46
(12) 中聯融資租賃(中國)註冊發行資產證券化產品	47
(13) 中聯商業保理(中國)註冊發行供應鏈資產證券化產品	50
(14) 出售全資附屬公司81%股權	51
(15) 為按揭、融資租賃及買方信貸業務提供擔保額度	57
(16) 註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會DFI」	58
(17) 建議發行中期票據	59
(18) 本公司符合發行債券條件	60
(19) 建議向專業投資者公開發行債券	61

目 錄

	頁次
(20) 建議授權董事會及董事會授權人士辦理債券發行相關事宜	63
(21) 建議修改《章程》	64
(22) 股東週年大會及H股類別股東大會	76
(23) 以投票方式表決	76
(24) 推薦意見	76
股東週年大會通告	77
H股類別股東大會通告	82

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於深圳證券交易所上市並以人民幣交易的內資股
「《管理辦法》」	指	《公司債券發行與交易管理辦法》
「股東週年大會」	指	本公司將於2021年5月28日(星期五)下午2時30分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股東週年大會
「《章程》」	指	本公司不時修訂的《公司章程》
「北京金融監管局」	指	北京市地方金融監督管理局
「董事會」	指	董事會
「買方I」	指	湖南省國有資產管理集團有限公司，於中國註冊成立的有限公司，亦是湖南省國資委的全資附屬公司
「買方II」	指	湖南迪策投資有限公司
「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
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「交割」	指	出售事項完成時
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「DFI」	指	債務融資工具
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	本公司向兩位買方出售目標公司股權的交易
「目標公司股權I」	指	目標公司的45%股權

釋 義

「目標公司股權II」	指	目標公司的36%股權
「目標公司股權」	指	目標公司股權I和目標公司股權II
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於香港聯交所上市並以港元交易的境外上市外資股
「H股類別股東大會」	指	本公司將於2021年5月28日(星期五)下午4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H股股東的類別股東大會
「香港中央結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「湖南省國資委」	指	湖南省人民政府國有資產監督管理委員會
「湖南至誠」	指	湖南至誠融資擔保有限責任公司
「最後實際可行日期」	指	2021年4月21日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「銀行間市場交易商協會」	指	中國銀行間市場交易商協會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區
「專業投資者」	指	符合《管理辦法》規定的專業投資者
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》
「股份」	指	A股和H股，或按文義所需，指兩者之一

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「深圳《上市規則》」	指	深圳證券交易所《股票上市規則》
「《股權轉讓協議I》」	指	本公司與買方I於2021年4月16日就目標公司股權I訂立的股權轉讓協議
「《股權轉讓協議II》」	指	本公司與買方II於2021年4月16日就目標公司股權II訂立的股權轉讓協議
「兩份《股權轉讓協議》」	指	《股權轉讓協議I》和《股權轉讓協議II》
「監事」	指	本公司監事
「目標公司」	指	中聯重科融資租賃(北京)有限公司，本公司的附屬公司
「《評估報告》」	指	獨立估值師沃克森(北京)國際資產評估有限公司對目標公司制定以2020年6月30日為評估基準日、採用資產基礎法的資產評估報告書
「中聯農業機械」	指	中聯重科農業機械股份有限公司，本公司的附屬公司
「中聯商業保理(中國)」	指	中聯重科商業保理(中國)有限公司，本公司的附屬公司
「中聯財務」	指	中聯重科集團財務有限公司，本公司的附屬公司
「中聯融資租賃(中國)」	指	中聯重科融資租賃(中國)有限公司，本公司的附屬公司
「中聯工業車輛公司」	指	中聯重科安徽工業車輛有限公司，本公司的附屬公司

除非文義另有所指，否則人民幣乃按人民幣0.8406元兌1.00港元的概約匯率換算為港元。有關匯率僅供說明，並不表示任何港元或人民幣金額已經、原可以或可以按該等匯率或任何其他匯率換算，甚至不予換算。

於本通函內，除文義另有所指外，「關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有香港《上市規則》賦予該等詞彙的涵義。

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

註冊辦事處
中國湖南省長沙市
銀盆南路361號

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

敬啟者：

- (1)建議派發股利
 - (2)2020年度計提資產減值準備
 - (3)續聘2021年度核數師
 - (4)向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
 - (5)批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
 - (6)批准及授權中聯農業機械開展下游客戶金融業務並對外提供擔保
 - (7)向本公司子公司提供擔保
 - (8)進行低風險投資理財業務
 - (9)開展金融衍生品業務
 - (10)授權湖南至誠開展融資擔保業務
 - (11)中聯融資租賃(中國)註冊發行資產證券化產品
 - (12)中聯商業保理(中國)註冊發行供應鏈資產證券化產品
 - (13)出售全資附屬公司81%股權
 - (14)為按揭、融資租賃及買方信貸業務提供擔保額度
 - (15)註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會DFI」
 - (16)建議發行中期票據
 - (17)符合發行債券條件
 - (18)建議向專業投資者公開發行債券
 - (19)建議授權董事會及董事會授權人士辦理債券發行相關事宜
 - (20)建議修改《章程》
- 及
- (21)股東週年大會及H股類別股東大會通告

1. 引言

本通函(當中包含本函件)旨在向閣下發送股東週年大會及H股類別股東大會通告，為閣下提供所有合理所需的資料，使閣下能就股東週年大會及H股類別股東大會提呈的決議案投票贊成或反對作出有資料根據的決定。股東週年大會通告載於本通函第77至81頁，H股類別股東大會通告載於本通函第82至83頁。

2. 建議派發股利

I. 建議派發股利

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，審議並酌情批准就A股股東及H股股東各自適用的記錄日營業時間結束時，在本公司股東名冊登記在冊的股東所持有的每股已發行股份，宣派與支付末期股利人民幣0.32元，合共人民幣27.73億元(以最後實際可行日期的8,666,612,984股已發行股份為基準)。末期股利預計於2021年7月27日(星期二)或前後支付予股東。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與實施條例以及其他相關規定，本公司向其H股股東名冊的在冊非居民企業股東派發末期股利前，須代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義(包括以香港中央結算代理人、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義)登記的股份，皆被視為非居民企業股東所持的股份。因此，其應得之股利將被預扣企業所得稅。扣除上述應繳納的企業所得稅後，應付予H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.288元(僅供參考)。現金股利將以港元支付予H股股東。

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對通過深港通投資H股的內地個人股東(該等H股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有)派發末期股利時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地證券投資基金股東(該等H股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有)派發末期股利時，本公司將按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對通過深港通投資H股的內地企業股東(該等H股股份以香港中央結算代理人名義登記，由中國結算作為名義股東持有)派發末期股利時，本公司將不會代扣代繳企業所得稅，應納稅款由內地企業股東自行申報繳納。其中，內地企業股東連續持有H股滿十二個月取得的股利免徵企業所得稅。

董事會函件

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求，或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會受理。對於股東持有及出售H股所涉的中國稅務、香港稅務及其他稅務影響，建議股東諮詢稅務顧問。

II. 截止辦理本公司H股股份過戶登記手續

為釐定H股股東獲得末期股利的權利，本公司將於2021年6月3日(星期四)至2021年6月8日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份的過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為可獲派末期股利，H股股東必須於2021年6月2日(星期三)下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票，一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。

3. 2020年度計提資產減值準備

根據《企業會計準則》及本公司會計政策的相關規定，本著謹慎性原則，本公司對截止至2020年12月31日存在減值跡象的應收款項、存貨、無形資產等進行了減值測試，預計各項資產的可變現淨值低於其賬面價值時，經過確認或計量，計提了資產減值準備。

I. 計提資產減值準備概述

經測試，本公司各項資產減值準備於2020年度合計計提人民幣17.75億元，其中應收賬款計提壞賬準備人民幣14.89億元，其他應收款計提壞賬準備人民幣1.61億元，長期應收款沖回壞賬準備人民幣0.31億元；存貨跌價準備計提人民幣0.89億元；無形資產計提人民幣0.06億元。剔除外幣報表折算差異影響，2020年度發生的資產減值準備影響當期損益(稅前)共計人民幣17.75億元。

II. 資產減值準備計提情況

(1) 應收款項

本公司於2020年度計提應收賬款壞賬準備人民幣14.89億元、其他應收款壞賬準備人民幣1.61億元、長期應收款壞賬準備人民幣0.31億元，計提原則如下：本公司以預期信用損失為基礎，結合客戶類型、歷史違約損失經驗及目前經濟狀況、考慮前瞻性信息、預期違約率、損失率以預計存續期為基礎計量其預期信用損失，確認相關應收款項的壞賬準備。

(2) 存貨

本公司於2020年度計提存貨跌價準備人民幣0.89億元，計提依據如下：

期末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。產成品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材料和在產品按類別提取存貨跌價準備。

產成品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨，其可變現淨值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算；企業持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

本公司對有可能存在減值跡象的存貨，都會定期採用成本與可變現淨值孰低法進行減值測試，計提充足的存貨跌價準備金額。

(3) 無形資產

本公司於2020年度計提無形資產減值準備人民幣0.06億元，計提依據如下：

每年年度終了，本公司檢查各項無形資產預計給企業帶來未來經濟利益的能力，對預計可收回金額低於其賬面價值的，計提無形資產減值準備，減值準備一經計提，在持有期間不予轉回。

- a. 由於技術、市場、法律因素使市價持續下跌，預計在剩餘攤銷年內不會恢復；
- b. 由於無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響；
- c. 仍然具有部分使用價值，但已超過法律保護期限；及
- d. 其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情形。

III. 本次計提資產減值損失對本公司財務狀況的影響

本公司本次計提資產減值準備減少2020年稅前利潤人民幣17.75億元。

本次計提資產減值準備事項，真實反映本公司的企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合本公司的實際情況，不存在損害本公司和股東利益的行為，本次計提資產減值準備不涉及本公司關聯方。

4. 續聘2021年度核數師

基於本公司對天職國際會計師事務所有限公司（「天職國際」）及畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）的工作評價結果，並綜合考慮審計工作的連續性和成本控制等原因，現就本公司續聘國際核數師和境內核數師提請股東週年大會審議批准：

I. 擬聘任國際核數師和境內核數師的原因

經本公司2019年年度股東大會批准，本公司聘任天職國際擔任2020年度境內核數師。天職國際在擔任本公司境內核數師期間，盡職盡責，從專業角度有效維護了本公司及股東的合法利益。

董事會函件

經本公司2019年年度股東大會批准，本公司聘任畢馬威擔任2020年度國際核數師。畢馬威在擔任本公司國際核數師期間，盡職盡責，兢兢業業，充分發揮其在國際準則及香港《上市規則》的專業性，有效維護了本公司及股東的合法利益。

根據本公司業務發展和未來審計的需要，經本公司考察、董事會審計委員會審查，擬聘任天職國際為本公司2021年度境內核數師及內部控制核數師，擬聘任畢馬威為本公司2021年度國際核數師。

II. 2020年度支付的審計相關費用

2020年度，天職國際的審計報酬為人民幣242萬元，內部控制審計報酬為人民幣35萬元，畢馬威的財務決算審計報酬為人民幣998萬元。

III. 續聘2021年度國際核數師和境內核數師的情況

本公司擬聘任天職國際為本公司2021年度境內核數師及內部控制核數師，具體負責本公司按照中國企業會計準則編製的財務報告審計及其他鑒證、諮詢相關業務。

本公司擬聘任畢馬威為本公司2021年度國際核數師，具體負責本公司按照國際財務報告準則編製的財務報告審計及其他鑒證、諮詢相關業務。

現提請股東週年大會授權董事會審計委員會與天職國際和畢馬威商定報酬原則，授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。

5. 向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件

為加速本公司數字化轉型，持續向智能化、生態化、國際化邁進，創造開放和諧的產業生態格局，根據本公司2021年度經營規劃，擬向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過1,500億元，包括：流動資金貸款、工程機械按揭、供應鏈融資、債券投資、信用證、保函等相關業務；並授權董事長詹純新博士代表本公司與金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授信額度給下屬分、子公司使用等事項。該委託無轉委託權。本授權有效期自本公司股東大會審議通過之日起至2021年年度股東週年大會召開之日止。

6. 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務

根據中聯工業車輛公司經營發展的需要，為加速資金回籠、降低經營風險，結合工業車輛公司2021年度經營規劃，本公司擬批准及授權中聯工業車輛公司開展總額不超過人民幣3,000萬元、為期不超過6個月的保兌倉業務。

I. 保兌倉業務情況介紹

保兌倉，是指銀行向生產企業(賣方)及其經銷商(買方)提供的以銀行承兌匯票為載體的金融服務。具體操作方式是：銀行向經銷商(買方)收取一定比例(最低不少於30%)的承兌保證金，銀行開出以經銷商(買方)為付款人、生產企業(賣方)為收款人的銀行承兌匯票，專項用於向生產企業(賣方)支付貨款。經銷商(買方)每次提貨需先向銀行交存貨物對應金額的保證金，銀行在經銷商(買方)存入保證金的額度以內簽發發貨通知，生產企業(賣方)只能憑銀行簽發的發貨通知確定的發貨金額向經銷商(買方)發貨。經銷商(買方)實現銷售以後向銀行續存保證金，銀行再次簽發發貨通知，如此循環操作，直至保證金餘額達到或超過銀行簽發的銀行承兌匯票金額。承兌匯票到期時，如保證金餘額低於承兌匯票金額，則由生產企業(賣方)補足承兌匯票與保證金的差額部分給銀行。

II. 擬開展保兌倉業務情況概述

(1) 保兌倉業務額度及擔保額度

中聯工業車輛公司擬與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，保兌倉額度為人民幣3,000萬元，中聯工業車輛公司為經銷商提供連帶擔保責任額度不超過人民幣3,000萬元(即，經銷商繳付承兌保證金數額與保兌倉額度之差)，擔保期限依據合同約定。

(2) 保兌倉業務協議主要條款和條件

中聯工業車輛公司、經銷商與合作銀行簽訂《保兌倉業務三方合作協議》，協議主要條款及條件包括：

A. 融資方式

根據經銷商申請及經銷商提供中聯工業車輛公司、經銷商雙方的《購銷合同》及業務貿易背景等資料，經合作銀行審查通過，合作銀行為經銷商提供銀行承兌匯票專項用於購買中聯工業車輛公司貨物。

經銷商申請開立銀行承兌匯票的同時，須按最低不少於票面金額的30%的標準向合作銀行交存初始保證金。

B. 提貨規則

經銷商每次提取《購銷合同》項下的貨物時，需向合作銀行提出申請，並填寫《提貨申請書》。同時向經銷商在合作銀行開立的保證金賬戶中存入相當於該次提貨金額的保證金。合作銀行核對經銷商繳存的保證金數額後，向工業車輛公司發出《提貨通知書》。

工業車輛公司收到合作銀行出具的《提貨通知書》後，向合作銀行發出《提貨通知書收到確認函》，同時按照合作銀行的通知金額向經銷商發貨。

C. 銀行承兌匯票到期

在每張匯票到期日前10日內，如果合作銀行對於經銷商的授信融資額度超過其出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額，即合作銀行出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額小於承兌匯票的票面金額時，合作銀行有權向中聯工業車輛公司發出《退款通知書》。

中聯工業車輛公司收到《退款通知書》後，應按《退款通知書》的要求將承兌匯票的票面金額與《提貨通知書》中載明的累計金額的差額退還給合作銀行。

(3) 對擬開展保兌倉業務經銷商的要求

為確保本公司利益不受損害，中聯工業車輛公司對擬開展前述業務的經銷商提出如下要求：

- a. 依法註冊，有固定的經營場所；
- b. 經銷商及主要負責人銀行信用記錄良好，非全國失信被執行人且無相應的法律糾紛；
- c. 無挪用中聯工業車輛公司資金情況，無重大損害中聯工業車輛公司利益的行為；及
- d. 有一定的資產及措施為中聯工業車輛公司實際擔保額提供反擔保。

III. 授權

授權中聯工業車輛公司與有關金融機構、經銷商合作開展上述保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層代表中聯工業車輛公司簽署上述業務相關合作協議。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2021年年度股東週年大會召開之日止。

7. 批准及授權中聯農業機械開展下游客戶金融業務並對外提供擔保

根據中聯農業機械經營發展的需要，為加速資金回籠、降低經營風險，結合中聯農業機械2021年度經營規劃，本公司擬批准及授權中聯農業機械開展下游客戶金融業務並對外提供擔保，對外擔保總額不超過人民幣8億元、為期不超過36個月，擔保對象為中聯農業機械下游經銷商及終端客戶。

I. 下游客戶金融業務介紹

(1) 經銷商

中聯農業機械的經銷商在購買中聯農業機械產品過程中，通過中聯農業機械合作的金融機構辦理保兌倉、購機貸款等融資方式向中聯農業機械支付購機款，中聯農業機械對經銷商的上述融資行為向相關金融機構提供擔保。

(2) 終端客戶

中聯農業機械的終端客戶在購買中聯農業機械產品過程中，通過中聯農業機械合作的金融機構辦理按揭、融資租賃、購機貸款等融資方式向中聯農業機械支付購機款，中聯農業機械對客戶的上述融資行為向相關金融機構提供擔保。

II. 對外擔保的主要內容

如果經銷商或終端客戶在上述融資業務過程中未及時、足額向金融機構償還在購買中聯農業機械產品過程申請的貸款或融資租賃租金，則中聯農業機械承擔連帶責任擔保。

III. 對外擔保的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控金融業務客戶的資質，從資信調查、業務審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低擔保風險。主要措施如下：

- (1) 制定相關金融業務管理辦法管理與監控金融業務流程；
- (2) 由本公司組織建立金融業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽約人統一對外簽約；
- (3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入督促風險處置；

董事會函件

- (4) 明確客戶的授信及管控規則，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；
- (5) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處置議案。

IV. 審議事項

- (1) 授權中聯農業機械與有關金融機構及下游客戶開展上述金融業務並對外提供擔保。
- (2) 授權中聯農業機械管理層代表中聯農業機械簽署上述金融業務相關合作協議。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2021年年度股東週年大會召開之日止。

8. 向本公司子公司提供擔保

為加大市場開拓力度，深入推進公司智能製造及國際化發展戰略的實施，本公司擬對本公司的控股公司中聯重科國際貿易(香港)有限公司、中聯重科金融(香港)公司、中聯農業機械股份有限公司等46家子／孫公司提供總額不超過等值人民幣184.25億元的擔保。具體情況如下：

I. 擔保情況概述

- (1) 擬對中聯農業機械股份有限公司、中聯重機浙江有限公司、河南中聯重科智能農機有限責任公司提供總額不超過人民幣32億元的擔保，主要用於在境內外開展的融資授信含貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務。
- (2) 擬對中聯重科安徽工業車輛有限公司提供總額不超過人民幣2.7億元的擔保，主要用於在境內開展的融資授信含貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務。
- (3) 擬對中聯重科建築起重機械有限責任公司提供總額不超過等值人民幣10億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (4) 擬對常德中聯重科液壓有限公司提供總額不超過人民幣1.2億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。

董事會函件

- (5) 擬對湖南中聯重科履帶起重機有限公司提供總額不超過人民幣0.65億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (6) 擬對長沙中聯消防機械有限公司提供總額不超過人民幣4億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (7) 擬對上海中聯重科樁工機械有限公司提供總額不超過人民幣1.5億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (8) 擬對摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司提供總額不超過等值人民幣15億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (9) 擬對湖南特力液壓有限公司提供總額不超過人民幣1億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務及其他相關業務。
- (10) 擬對陝西中聯西部土方機械有限公司提供總額不超過人民幣10億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金代開及其他相關業務。
- (11) 擬對湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司提供總額不超過等值人民幣30億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款其他相關業務。
- (12) 擬對中科雲穀科技有限公司提供總額不超過等值人民幣5億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (13) 擬對中聯重科商業保理(中國)有限公司提供總額不超過等值人民幣5億元的擔保，主要用於開展的以受讓應收賬款方式提供貿易融資及其他相關業務。
- (14) 擬對Zoomlion H.K. Holding Co., Limited (中聯重科(香港)控股有限公司)提供總額不超過等值人民幣3.75億元的擔保，主要用於在境外辦理融資、進出口貿易結算及對外擔保業務等。

董事會函件

- (15) 擬對Zoomlion International Trading (H.K.) Co., Limited (中聯重科國際貿易(香港)有限公司)提供總額不超過等值人民幣7.5億元的擔保，主要用於在境外辦理進出口貿易結算、融資及對外擔保業務等。
- (16) 對Zoomlion Singapore Investment Holdings PTE. LTD提供總額不超過人民幣0.3億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。
- (17) 擬對Zoomlion Capital (H.K.) Co. Limited (中聯重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd (中聯重科金融(澳大利亞)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A. (中聯重科金融(意大利)公司)、ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY) LTD. (中聯重科金融(南非)公司)、LLC Zoomlion Capital (Rus) (中聯重科金融(俄羅斯)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp. (中聯重科金融(美國)公司)提供總額不超過等值人民幣14億元的擔保，主要用於在境外開展外部融資、融資租賃保理及投資等其他相關業務。
- (18) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、PT. Zoomlion Indonesia Heavy Industry、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、Zoomlion Gulf FZE、Zoomlion Middle East Machinery Rental LLC、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD、Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda提供總額不超過等值人民幣5.8億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。
- (19) Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH、Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A、m-tec Mathis Technik gmbh、Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH、中聯重科白俄羅斯製造基地、ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED提供總額不超過等值人民幣4.7億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。
- (20) 擬對中聯重科融資租賃(中國)有限公司提供總額不超過等值人民幣30億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款及其他相關業務。
- (21) 擬對湖南中聯振湘現代農業發展有限公司提供總額不超過人民幣1,500萬元的擔保，主要用於在境內開展的土地平整開發相關業務。

具體實施時，本公司可視情況決定由本公司或下屬子公司為上述46家子／孫公司提供擔保，可根據與金融機構的協商簽訂相關擔保合同，並予以披露。

II. 被擔保人基本情況

(1) 中聯農業機械

- a. 名稱：中聯農業機械股份有限公司
- b. 註冊地址：安徽省蕪湖市三山區經濟開發區峨溪路16號
- c. 法定代表人：熊焰明
- d. 註冊資本：人民幣2,628,571,428元整
- e. 業務性質：農業機械製造
- f. 與本公司關聯關係：控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，中聯農業機械股份有限公司未經審計的資產總額為人民幣575,258.73萬元，負債總額為人民幣353,376.91萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣221,881.82萬元；2020年1-12月營業收入人民幣231,477.01萬元，淨利潤為人民幣-4,869.45萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣22.35億元

(2) 中聯重機南陵有限公司

- a. 名稱：中聯重機南陵有限公司
- b. 註冊地址：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區周瑜大道8號
- c. 法定代表人：潘振洋
- d. 註冊資本：人民幣15,000萬元整
- e. 業務性質：生產、銷售農用機械產品
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農業機械股份有限公司的子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重機南陵有限公司未經審計的資產總額為人民幣21,790.47萬元，負債總額為人民幣27,249.76萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-5,459.29萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣7,763.84萬元，淨利潤為人民幣113.17萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.65億元

董事會函件

(3) 中聯重機浙江有限公司

- a. 名稱：中聯重機浙江有限公司
- b. 註冊地址：浙江省臨海市江南街道滙豐南路
- c. 法定代表人：潘振洋
- d. 註冊資本：人民幣3,000萬元整
- e. 業務性質：農業機械製造
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農業機械股份有限公司的孫公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重機浙江有限公司未經審計的資產總額為人民幣44,154.47萬元，負債總額為人民幣35,313.51萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣8,840.96萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣38,022.02萬元，淨利潤為人民幣1,181.87萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

(4) 河南中聯重科智能農機有限責任公司

- a. 名稱：河南中聯重科智能農機有限責任公司
- b. 註冊地址：河南省開封市宋城路98號
- c. 法定代表人：蘇敏
- d. 註冊資本：人民幣55,300萬元整
- e. 業務性質：生產、銷售農用機械產品
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農業機械股份有限公司的子公司)
- g. 截至2020年12月31日，河南中聯重科智能農機有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣116,586.54萬元，負債總額為人民幣84,539.34萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣32,047.2萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣113,374.89萬元，淨利潤為人民幣2,319.39萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣6億元

董事會函件

(5) 湖南中聯重科智能農機有限責任公司

- a. 名稱：湖南中聯重科智能農機有限責任公司
- b. 註冊地址：湖南省常德市漢壽縣株木山街道黃福社區中聯大道1號
- c. 法定代表人：王心丹
- d. 註冊資本：人民幣5,000萬元整
- e. 業務性質：生產、銷售農用機械產品
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農業機械股份有限公司的子公司)
- g. 截至2020年12月31日，湖南中聯重科智能農機有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣12,961.03萬元，負債總額為人民幣6,284.52萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣6,676.51萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣13,566.93萬元，淨利潤為人民幣1,830.43萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(6) 中聯智慧農業股份有限公司

- a. 名稱：中聯智慧農業股份有限公司
- b. 註冊地址：安徽省蕪湖市三山區峨溪路16號
- c. 法定代表人：熊焰明
- d. 註冊資本：人民幣10,000萬元整
- e. 業務性質：農作物數字化種植服務；農業技術領域內的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯農業機械股份有限公司的子公司)
- g. 截至2020年12月31日，湖南中聯重科智能農機有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣899.45萬元，負債總額為人民幣0萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣899.45萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣0萬元，淨利潤為人民幣-0.55萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

董事會函件

(7) 中聯重科安徽工業車輛有限公司

- a. 名稱：中聯重科安徽工業車輛有限公司
- b. 註冊地址：蕪湖高新技術產業開發區南區南緯一路2號
- c. 法定代表人：孫昌軍
- d. 註冊資本：人民幣20,000萬元整
- e. 業務性質：叉車、物流設備的生產、銷售、租賃、改裝、維修
- f. 與本公司關聯關係：控股子公司(中聯重科控股60%)
- g. 截止至2020年12月31日，中聯重科安徽工業車輛有限公司未經審計的資產總額為人民幣53,131.77萬元，負債總額人民幣46,077.37萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣7,054.40萬元；2020年1-12月營業收入總額為人民幣32,275.67萬元，淨利潤為人民幣403.28萬元
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣2.7億元

(8) 中聯重科建築起重機械有限責任公司

- a. 名稱：中聯重科建築起重機械有限責任公司
- b. 註冊地址：常德市鼎城區灌溪鎮常德高新技術產業開發區樟窠路
- c. 法定代表人：詹純新
- d. 註冊資本：人民幣8億元整
- e. 業務性質：建築工程用機械、其他機械設備及零部件研發、製造、銷售、安裝、維修、售後技術服務
- f. 與本公司關聯關係：全資子公司
- g. 截止至2020年12月31日，中聯重科建築起重機械有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣2,201,683.44萬元，負債總額人民幣2,004,175.37萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣197,508.07萬元；2020年1-12月營業收入總額為人民幣1,441,281.27萬元，淨利潤為人民幣62,286.41萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣10億元

董事會函件

(9) 常德中聯重科液壓有限公司

- a. 名稱：常德中聯重科液壓有限公司
- b. 公司註冊地址：常德經濟技術開發區德山鎮崇德居委會六組(青山東路)
- c. 公司法定代表人：羅凱
- d. 註冊資本：人民幣2,163.23萬元
- e. 業務性質：液壓動力機械及元件的製造與銷售及維修服務
- f. 與本公司關聯關係：100%控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，常德中聯重科液壓有限公司未經審計的資產總額為人民幣63,228.75萬元，負債總額為人民幣15,175.68萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣48,053.07萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣40,922.83萬元，淨利潤為人民幣10,494.17萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1.2億元

(10) 湖南中聯重科履帶起重機有限公司

- a. 名稱：湖南中聯重科履帶起重機有限公司
- b. 註冊地址：長沙高新開發區麓穀中聯工業園
- c. 法定代表人：羅凱
- d. 註冊資本：人民幣3.6億元
- e. 業務性質：從事履帶起重機及其配件的研究、開發、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口；
- f. 與本公司關聯關係：控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，湖南中聯重科履帶起重機有限公司的未經審計資產總額為人民幣350,121.02萬元，負債總額為人民幣151,221.59萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣198,899.43萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣461,246萬元，利潤總額人民幣128,250.29萬元，淨利潤為人民幣109,309.79萬元。
- h. 擔保金額：不超過人民幣0.65億元

董事會函件

(11) 長沙中聯消防機械有限公司

- a. 名稱：長沙中聯消防機械有限公司
- b. 註冊地址：長沙市望城區騰飛路二段997號
- c. 法定代表人：李敘炯
- d. 註冊資本：人民幣5,000萬元整
- e. 業務性質：各類消防車、滅火器具、固定及移動滅火系統、搶險救援工具、消防器材等消防裝備的設計、製造、銷售、維修；特種車輛、警用裝備的設計、製造、銷售、維修；技術培訓、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；消防工程及配套裝備的設計、安裝、維修；計算機軟件設計、程序編製、分析、測試、修改、諮詢；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需要的原輔材料、儀器儀錶、汽車底盤、機械設備、零配件及貨物進出口、技術進出口業務；代理進出口業務。
- f. 與本公司關聯關係：控股子公司
- g. 截止至2020年12月31日，長沙中聯消防機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣89,581.19萬元，負債總額人民幣40,259.40萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣49,321.79萬元；2020年1-12月營業收入總額為人民幣50,252.35萬元，淨利潤為人民幣5,008.99萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣4億元

(12) 上海中聯重科樁工機械有限公司

- a. 名稱：上海中聯重科樁工機械有限公司
- b. 註冊地址：上海市松江區瀆紛路297號
- c. 法定代表人：寧勇群
- d. 註冊資本：人民幣5,000萬元
- e. 業務性質：開發、生產、銷售工程機械設備(除特種設備)、通用機械設備(除特種設備)，自有機械設備租賃(除金融租賃)；從事貨物及技術的進出口業務。

董事會函件

- f. 與本公司關聯關係：全資子公司
- g. 截至2020年12月31日，上海中聯重科樁工機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣289,705.77萬元，負債總額為人民幣200,422.17萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣89,283.60萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣178,037.81萬元，淨利潤為人民幣19,317.62萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

(13) 摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司

- a. 名稱：摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司
- b. 註冊地址：長沙高新技術開發區麓谷大道677號3037室
- c. 法定代表人：DR. MICHAEL MEDING
- d. 註冊資本：人民幣5,000萬元
- e. 業務性質：環保設備設計、開發；機械配件開發；機電設備、車輛工程的技術的研發；高新技術服務；工程機械車、機電設備、機械配件的銷售；工程機械設計；工程機械製造；機電設備安裝服務；機電設備的維修及保養服務；機械設備技術服務；建築工程材料的技術諮詢；建築工程機械與設備經營租賃；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)。
- f. 與本公司關聯關係：間接100%的全資子公司
- g. 截至2020年12月31日，摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣24,073萬元，負債總額為人民幣18,002萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣6,071萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣19,774萬元，淨利潤為人民幣2,212萬元
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣15億元

董事會函件

(14) 湖南特力液壓有限公司

- a. 名稱：湖南特力液壓有限公司
- b. 公司註冊地址：常德市鼎城區灌溪鎮溪沿社區中聯街道(樟樹灣派出所右側100米)
- c. 公司法定代表人：詹純新
- d. 註冊資本：人民幣18019.84萬元
- e. 業務性質：從事液壓油缸、液壓閥的研究、設計、生產、銷售及熱處理電鍍來料加工。
- f. 與本公司關聯關係：84.43%控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，湖南特力液壓有限公司未經審計的資產總額為人民幣212,859.88萬元，負債總額為人民幣57,481.05萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣155,378.83萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣223,990.06萬元，淨利潤為人民幣41,602.51萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(15) 陝西中聯西部土方機械有限公司

- a. 名稱：陝西中聯西部土方機械有限公司
- b. 註冊地址：陝西省渭南市高新技術產業開發區朝陽大街西段86號
- c. 董事：申柯
- d. 註冊資本：人民幣13億5,000萬元
- e. 業務性質：建築工程用機械製造與銷售
- f. 與本公司關聯關係：控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，陝西中聯西部土方機械有限公司未經審計的資產總額為500,575.66萬元，負債總額366,231.36萬元，歸屬於母公司的所有者權益為134,344.3萬元；2020年8-12月營業收入144,525.46萬元、淨利潤為-657萬元。
- h. 擔保金額：不超過人民幣10億元

董事會函件

(16) 湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司

- a. 名稱：湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司
- b. 註冊地址：長沙高新開發區麓谷大道677號辦公樓4樓4110房
- c. 法定代表人：詹純新
- d. 註冊資本：人民幣5億元
- e. 業務性質：輕小型起重設備製造(限分支機構)；生產專用車輛製造(限分支機構)；專用汽車、機械零部件、計算機軟件、工程機械車、智能裝備銷售；機械零部件的研發；起重機械維修；通用零部件製造(限分支機構)；機械設備租賃；裝卸搬運(砂石除外)；機械設備技術諮詢；機械設備技術服務；軟件開發；軟件服務；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)；二手車經營；工程機械設計；工程機械製造(限分支機構)；工程機械維修服務；智能裝備製造(限分支機構)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，未經批准不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務)
- f. 與本公司關聯關係：全資子公司
- g. 截至2020年12月31日，湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣103,126.22萬元，負債總額為人民幣57,186.45萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣45,939.77萬元；2020年未經審計的營業收入人民幣102,814.61萬元、淨利潤人民幣6,048.45萬元。
- h. 擔保金額：不超過人民幣30億元

董事會函件

(17) 中科雲穀科技有限公司

- a. 名稱：中科雲穀科技有限公司
- b. 註冊地址：上海市浦東新區南匯新城鎮環湖西二路888號C樓
- c. 法定代表人：付玲
- d. 註冊資本：人民幣5,000萬元整
- e. 業務性質：工業互聯網
- f. 與本公司關聯關係：全資子公司
- g. 截至2020年12月31日，中科雲穀科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣12,898.13萬元，負債總額為人民幣9,787.65萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣3,110.48萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣12,198.91萬元，淨利潤為人民幣62.32萬元。
- h. 擔保金額：人民幣5億元

(18) 中聯重科商業保理(中國)有限公司

- a. 名稱：中聯重科商業保理(中國)有限公司
- b. 註冊地址：天津開發區(南港工業區)綜合服務區辦公樓D座第二層217場地
- c. 法定代表人：詹純新
- d. 註冊資本：1億美元
- e. 業務性質：以受讓應收賬款方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶(分類)賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion capital (H.K.) Co. Limited的全資子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科商業保理(中國)有限公司未經審計的資產總額為人民幣143,464.49萬元，負債總額為人民幣77,050.00萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣66,414.50萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣1,750.66萬元，淨利潤為人民幣85.47萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

董事會函件

(19) 中聯重科(香港)控股有限公司

- a. 名稱：Zoomlion H.K. Holding Co., Limited
- b. 註冊地址：6/F, THE ANNEX, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, HK
- c. 董事：詹純新
- d. 註冊資本：882640642.58美元
- e. 業務性質：控股、持股公司
- f. 與本公司關聯關係：控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科(香港)控股有限公司未經審計的資產總額為人民幣556,542.89萬元，負債總額為人民幣11,339.84萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣545,203.04萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣0萬元，淨利潤為人民幣5,072.04萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣3.75億元

(20) 中聯重科國際貿易(香港)有限公司

- a. 名稱：Zoomlion International Trading (H.K.) Co. Limited
中聯重科國際貿易(香港)有限公司
- b. 註冊地址：6/F, THE ANNEX, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, HK
- c. 董事：申柯
- d. 註冊資本：5,200萬美元
- e. 業務性質：貿易公司
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中聯重科(香港)控股有限公司的全資子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科國際貿易(香港)有限公司未經審計的資產總額為人民幣469,038.30萬元，負債總額人民幣422,878.52萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,6159.77萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣56,519.74萬元，淨利潤為人民幣15,026.16萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣7.5億元

董事會函件

(21) 中聯重科新加坡控股公司

- a. 名稱：Zoomlion Singapore Investment Holdings PTE. LTD.
- b. 註冊地址：112 Robinson Road #03-01 Robinson 112 Singapore (068902)
- c. 董事：申柯
- d. 註冊資本：10,495,000.00美元
- e. 業務性質：控股、持股公司
- f. 與本公司關聯關係：控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科新加坡控股公司未經審計的資產總額為人民幣8,555.48萬元，負債總額人民幣2,083.20萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣6,472.28萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣0元，淨利潤為人民幣-9.46萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(22) 中聯重科金融(香港)公司

- a. 名稱：Zoomlion Capital (H.K.) Co.Limited
中聯重科金融(香港)公司
- b. 註冊地址：6/F, THE ANNEX, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, HK
- c. 董事：杜毅剛
- d. 註冊資本：1,671,205,000.01港元
- e. 業務性質：融資租賃業務
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全資子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科金融(香港)公司未經審計的資產總額為人民幣360,469.28萬元，負債總額為人民幣18,029.61萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣342,439.67萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣502.29萬元，淨利潤為人民幣11,026.05萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣10億元

董事會函件

(23) 中聯重科金融(澳大利亞)公司

- a. 名稱：Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd
- b. 註冊地址：SUITE 1 27-31 DUERDIN STREET NOTTING HILL VIC 3168.
- c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、李凱
- d. 註冊資本：1,000.00澳元
- e. 業務性質：融資租賃、抵押貸款務
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科金融(澳大利亞)公司未經審計的資產總額為人民幣6,303.94萬元，負債總額為人民幣7,095.49萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-791.55萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣196.04萬元，淨利潤為人民幣346.02萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

(24) 中聯重科金融(意大利)公司

- a. 名稱：Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.
- b. 註冊地址：Via Stati Uniti d'America 26 20030 Senago (Mi), Italy
- c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、Alessandro Iacono、Eugenio Maria Mastropaolo、Lilia Gattuso
- d. 註冊資本：1,400萬歐元
- e. 業務性質：融資租賃業務
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科金融(意大利)公司未經審計的資產總額為人民幣63,755.77萬元，負債總額為人民幣50,276.10萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣13,479.67萬元；2020年1-12月營業收入人民幣1,704.34萬元，淨利潤為人民幣-4,032.47萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

董事會函件

(25) ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY) LTD.

- a. 名稱：中聯重科金融(南非)公司
- b. 註冊地址：Lynnwood Bridge4 Daventry Street Johannesburg, Gauteng
SOUTH AFRICA 0081
- c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、劉潔、張英
- d. 註冊資本：100萬美元
- e. 業務性質：融資租賃、抵押貸款業務
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科金融(南非)公司未經審計的資產總額為人民幣5,483.42萬元，負債總額為人民幣5,592.85萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣-109.43萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣104.31萬元，淨利潤為人民幣1671.15萬元。
- h. 擔保金額：不超過人民幣0.5億元

(26) LLC Zoomlion Capital (Rus)

- a. 名稱：中聯重科金融(俄羅斯)公司
- b. 註冊地址：Building 1, 30, Selskokhozayistvennaya street, Moscow, 129226,
Russia
- c. 總經理：顏昕
- d. 註冊資本：2,500,000.00盧布
- e. 業務性質：融資租賃業務
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited持股99%，蘇用專持股1%)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科金融(俄羅斯)公司未經審計的資產總額為人民幣4,857.74萬元，負債總額為人民幣13,846.98萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣-8,989.24萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣96.91萬元，淨利潤為人民幣-1,970.01萬元
- h. 擔保金額：不超過人民幣2億元

董事會函件

(27) 中聯重科金融(美國)公司

- a. 名稱：Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.
- b. 註冊地址：550 W Duarte Rd #6, Arcadia, CA 91007, USA
- c. 董事：王芙蓉、杜毅剛、孫昌軍
- d. 註冊資本：5,047,500.00美元
- e. 業務性質：融資租賃業務
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科金融(美國)公司未經審計的資產總額為人民幣4,424.86萬元，負債總額為人民幣1,209.01萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣3,215.85萬元；2020年1-12月營業收入人民幣803.56萬元，淨利潤為人民幣-13.49萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

(28) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC

- a. 名稱：中聯重科俄羅斯有限公司
- b. 註冊地址：143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”, строение 17
- c. 董事：Ksenia Maskalkova
- d. 註冊資本：3,200萬盧布
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科俄羅斯有限公司未經審計的資產總額為人民幣9,745.49萬元，負債總額人民幣10,243.70萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-498.21萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣11,247.73萬元，淨利潤為人民幣-665.37萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元

董事會函件

(29) PT. Zoomlion Indonesia Heavy Industry

- a. 名稱：中聯印尼公司
- b. 註冊地址：Kirana Two Building 18th floor Unit C, Jl. Boulevard Timur No. 88, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, North of Jakarta
- c. 董事：李斌、龍勇、李東憬
- d. 註冊資本：9,220,000,000印尼盾
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司)
- g. 截至2020年12月31日，PT. Zoomlion Indonesia Heavy Industry未經審計的資產總額為人民幣7,142.31萬元，負債總額為人民幣6,512.07萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣630.24萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣1,479.37萬元，淨利潤為人民幣-349.32萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

(30) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.

- a. 名稱：中聯重科泰國公司
- b. 註冊地址：No. 1, MD Tower Building, Room C1, 8th Floor, Soi Bangna-Trad 25, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
- c. 董事：陶九德
- d. 註冊資本：2.03億泰銖
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿公司與盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司)
- g. 截至2020年12月31日，ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.未經審計的資產總額為人民幣8,963.59萬元，負債總額為人民幣4,248.72萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,714.87萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣6,264.92萬元，淨利潤為人民幣427.21萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

董事會函件

(31) ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED

- a. 名稱：ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED
中聯重科越南公司
- b. 註冊地址：10 floor, Center Building, No 1 Nguyen Huy Tuong Street,
Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
- c. 董事：易璐微
- d. 註冊資本：12,750,000,000越南盾
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科越南公司未經審計的資產總額為人民幣1,661.39萬元，負債總額為人民幣1,536.22萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣125.17萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣850.62萬元，淨利潤為人民幣-82.97萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.75億元

(32) Zoomlion Gulf FZE

- a. 名稱：中聯重科海灣公司
- b. 註冊地址：Plot No. S21505, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
- c. 總經理：常樹
- d. 註冊資本：8,000,000迪拉姆
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，Zoomlion Gulf FZE未經審計的資產總額為人民幣22,577.96萬元，負債總額為人民幣22,163.10萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣414.86萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣19,116.35萬元，淨利潤為人民幣-1,508.60萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.6億元

董事會函件

(33) Zoomlion Middle East Machinery Rental LLC

- a. 名稱：中聯重科中東機械租賃公司
- b. 註冊地址：Plot No 341-0, zarooni, Al Mararr, Duabi UAE
- c. 總經理：任傑
- d. 註冊資本：30萬迪拉姆
- e. 業務性質：機械設備租賃、銷售
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司
- g. 截至2020年12月31日，Zoomlion Middle East Machinery Rental LLC未經審計的資產總額為人民幣2,001.57萬元，負債總額為人民幣1,941.54萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣60.03萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣626.53萬元，淨利潤為人民幣-18.31萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.1億元

(34) Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

- a. 名稱：Zoomlion South Africa (Pty) Ltd重科南非公司
- b. 註冊地址：50 Oxford Road, Parktown, Johannesburg, Gauteng
- c. 法定代表人：熊焰明、Olivier Alain
- d. 註冊資本：1,000蘭特
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿公司子公司)
- g. 截至2020年12月31日，Zoomlion South Africa (Pty) Ltd未經審計的資產總額為人民幣2,146.82萬元，負債總額為人民幣2,315.97萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-169.15萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣661.12萬元，淨利潤為人民幣180.38萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

董事會函件

(35) ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD

- a. 名稱：ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD
中聯重科澳新公司
- b. 註冊地址：UNIT 14, 20 DUERDIN STREET, CLAYTON VIC 3168
- c. 法定代表人：熊焰明、皮剛、鐘龍
- d. 註冊資本：100澳幣
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿公司子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科澳新公司未經審計的資產總額為人民幣1,188.23萬元，負債總額為人民幣1,601.61萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-413.38萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣1,679.60萬元，淨利潤為人民幣261.78萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.45億元

(36) Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd

- a. 名稱：中聯重科巴基斯坦有限公司
- b. 註冊地址：Bungalow, No.85/1, 30th Street, Khayaban-e-seher, Phase-VI,
D.H.A, Karachi, Pakistan
- c. 董事：常樹、範志德
- d. 註冊資本：100,000,000巴基斯坦盧比
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司(新加坡控股子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科巴基斯坦有限公司未經審計的資產總額為人民幣781.16萬元，負債總額為人民幣332.71萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣448.45萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣392.39萬元，淨利潤為人民幣71.45萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

董事會函件

(37) ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

- a. 名稱：ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
中聯-Cifa機械工業與貿易股份有限公司
- b. 註冊地址：YENISEHIR MAHALLESİ OSMANLI BULVARI B BLOK A
GIRISI 4/A D35 34912 PENDİK İSTANBUL
- c. 董事會代表：張興華
- d. 註冊資本：2,500,000土耳其里拉
- e. 業務性質：工程機械設備及其配件的生產、銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司
- g. 截至2020年12月31日，ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI未經審計的資產總額為人民幣1096.92萬元，負債總額為人民幣818.02萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣278.90萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣939.21萬元，淨利潤為人民幣34.72萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(38) Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda

- a. 名稱：中聯巴西工業貿易機械公司
- b. 註冊地址：巴西聖保羅州因達亞圖巴市美國公園工業區維納斯大街694號
- c. 董事：Zhong Qirui
- d. 註冊資本：25,106,717.52美元
- e. 業務性質：混凝土機械及其零配件的生產、銷售、進出口
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.和中聯重科新加坡控股子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯巴西工業貿易機械公司未經審計的資產總額為人民幣7103.4萬元，負債總額為人民幣5809.1萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1294.3萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣1491.55萬元，淨利潤為人民幣-1773.97萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.2億元

董事會函件

(39) Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH

- a. 名稱：中聯重科威爾伯特塔機有限責任公司
- b. 註冊地址：Am Lohrgraben 2, 55444 Waldlaubersheim
- c. 董事：Dr. Meding, Michael
- d. 註冊資本：4,060,000歐元
- e. 業務性質：從事塔式起重機及建築機械的開發、製造以及銷售、租賃、安裝、維護、維修、貿易等業務。
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司 (GuoYu Europe Holding GmbH控股子公司)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科威爾伯特塔機有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣30,873.50萬元，負債總額為人民幣13,565.25萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣17,308.25萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣19,415.83萬元，淨利潤為人民幣1,586.93萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(40) Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A

- a. 名稱：Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A
- b. 註冊地址：Via Stati Uniti d'America, 26 20030 Senago, (MI)
- c. 董事：王永祥
- d. 註冊資本：15,100,000歐元
- e. 業務性質：工程機械設備及配件的研發、生產、製造、銷售及售後技術服務
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司
- g. 截至2020年12月31日，Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A未經審計的資產總額為人民幣457,333.97萬元，負債總額為人民幣323,002.86萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣134,331.11萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣114,304.72萬元，淨利潤為人民幣-6,109.48萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1.2億元

董事會函件

(41) m-tec mathis technik gmbh

- a. 名稱：m-tec mathis technik gmbh
- b. 註冊地址：Otto-Hahn-Str. 6 DE-79395 Neuenburg
- c. 董事：申柯
- d. 註冊資本：2,556,459.41 歐元
- e. 業務性質：工程機械設備及配件的研發、生產、製造、銷售及售後技術服務
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司
- g. 截至2020年12月31日，m-tec mathis technik gmbh未經審計的資產總額為人民幣24,594.94萬元，負債總額為人民幣11,051.83萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣13,543.11萬元；2020年1–12月營業收入為人民幣27,350.65萬元，淨利潤為人民幣379.74萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.4億元

(42) Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH

- a. 名稱：Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH
- b. 註冊地址：49536, Lienen (德國利嫩鎮)
- c. 董事：Wang Lei
- d. 註冊資本：人民幣3,607.75萬元
- e. 業務性質：從事農業機械的開發、製造以及銷售及售後等業務。
- f. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (ZWL Holding GmbH控股子公司)
- g. 截至2020年12月31日，Rabe Agrartechnik Vertriebsgesellschaft mbH未經審計的資產總額為人民幣8,011.99萬元，負債總額為人民幣5,222.67萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣2,789.32萬元；2020年1–12月營業收入為人民幣2,448.24萬元，淨利潤為人民幣-809.23萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣0.4億元

董事會函件

(43) LLC “ZOOMLION BEL-RUS”

- a. 名稱：中聯重科白俄羅斯有限責任公司
- b. 註冊地址：白俄羅斯明斯克州斯莫列維奇州中白工業園
- c. 總經理：袁勳
- d. 註冊資本：61,552,684.50白俄盧布
- e. 業務性質：工程機械製造與銷售
- f. 與本公司關聯關係：間接控股孫公司99%股權（保路捷公司持股99%、袁勳持股1%）
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科白俄羅斯有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣21,717.26萬元，負債總額為人民幣6,748.44萬，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣14,968.82萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣417.92萬元，淨利潤為人民幣-496.45萬元。
- h. 擔保金額：不超過人民幣0.7億元

(44) ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED

- a. 名稱：ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED
中聯重科印度子公司
- b. 註冊地址：Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigarh,
Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai
- c. 董事：黃群，申柯，MUKESH KUMAR JHA
- d. 註冊資本：實收資本：INR813,228,204.15，股本溢價：INR6,315,800
- e. 業務性質：貿易公司，工程機械產品銷售及售後服務，包含混凝土機械、樁工機械、土方機械、起重機械等
- f. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司（新加坡控股公司與香港國貿公司共同控股子公司）
- g. 截至2020年12月31日，ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED.未經審計的資產總額為人民幣17,010.23萬元，負債總額為人民幣11,938.57萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣5,071.67萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣6,580.23萬元，淨利潤為人民幣-1,254.65萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

董事會函件

(45) 中聯重科融資租賃(中國)有限公司

- a. 名稱：中聯重科融資租賃(中國)有限公司
- b. 註冊地址：天津開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座316室
- c. 法定代表人：詹純新
- d. 註冊資本：28,000萬美元
- e. 業務性質：融資租賃業務
- f. 與本公司關聯關係：全資孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited 持股 100%)
- g. 截至2020年12月31日，中聯重科融資租賃(中國)有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,083,823.99萬元，負債總額為人民幣847,199.62萬元，歸屬於母公司的所有者權益人民幣236,624.37萬元；2020年1-12月營業收入人民幣41,461.14萬元，淨利潤為人民幣44,410.19萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣30億元

(46) 湖南中聯振湘現代農業發展有限公司

- a. 名稱：湖南中聯振湘現代農業發展有限公司
- b. 公司註冊地址：長沙高新區開發區麓谷大道677號辦公樓三樓公司
- c. 法定代表人：孫昌軍
- d. 註冊資本：人民幣1億元
- e. 業務性質：現代農業發展。
- f. 與本公司關聯關係：51%控股子公司
- g. 截至2020年12月31日，湖南中聯振湘現代農業發展有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,650.76萬元，負債總額為人民幣60.50萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,590.26萬元；2020年1-12月營業收入為人民幣0元，淨利潤為人民幣-222.47萬元。
- h. 擔保金額：不超過等值人民幣1,500萬元。

III. 擔保的主要內容

保證方式為連帶責任保證，保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

如果借款人未根據授信協議支付已使用，且已到期的任何款項或借款人未遵守授信協議項下的義務，保證人承諾一經催告，在銀行發出書面通知或電傳後，不論本公司與控股子／孫公司之間有任何爭議，立即向銀行支付擔保人授信項下實際使用的本金、應計利息以及產生的律師費、費用、補償、罰款和催收開支。

IV. 授權

提請本公司股東週年大會授權董事會或董事會授權之人士在同時滿足以下條件時，將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑：

- (1) 獲調劑方的單筆擔保額度不超過本公司最近一期經審計淨資產的10%；
- (2) 在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東週年大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；
- (3) 在調劑發生時被擔保對象為合併報表外主體的，僅能從合併報表外的其他被擔保對象處獲得擔保額度；
- (4) 在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；
- (5) 本公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體採取了反擔保等相關風險控制措施。

V. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2020年12月31日，本公司累計對外提供的擔保餘額為人民幣166.73億元，約佔最近一期經審計淨資產的35.67%，包括對控股子公司的擔保，以及因開展融資租賃銷售業務、按揭銷售業務對客戶的擔保。本公司無違規對外擔保行為，無逾期擔保，沒有因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。本公司不存在為控股股東及其關聯方的被擔保對象提供的債務擔保的情形。

9. 進行低風險投資理財業務

在確保本公司日常運營、資金安全、風險可控的前提下，為合理利用閒置資金，提高資金使用效益，根據深圳《上市規則》、《上市公司規範運作指引》(2020年修訂)以及香港《上市規則》等相關規定，本公司擬利用閒置自有資金、按照如下原則進行低風險投資理財業務：

I. 投資目的

在不影響本公司正常經營的情況下，合理利用本公司資金周轉中產生的閒置資金，提高資金使用效率，更好的實現本公司資金的保值增值，保障本公司股東的利益。

II. 投資額度

不超過人民幣120億元，在上述額度內，資金可滾動使用。

III. 投資品種

- (1) 債券投資、貨幣市場基金投資
- (2) 委託理財(含金融機構理財產品、信託產品、資產管理計劃、公募基金)等

IV. 投資期限

單筆業務投資期限不超過兩年。

V. 資金來源

資金為本公司自有閒置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金進行投資。

VI. 風險分析與控制措施

(1) 風險分析

儘管理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

本公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

(2) 控制措施

中聯財務為理財產品業務的具體經辦單位。中聯財務負責根據本公司財務狀況、現金流狀況及利率變動等情況，對理財產品業務進行內容審核和風險評估，制定理財計劃並提交本公司財務負責人批准。中聯財務同時負責籌措理財產品業務所需資金、辦理理財產品業務相關手續、按月對理財業務進行賬務處理並進行相關檔案的歸檔和保管。

本公司風險管理部負責對理財產品業務合同及相關法律文件進行審查和法律諮詢，保證理財產品業務符合法律法規和公司制度的規定，保障本公司的合法權益。

本公司審計部為理財產品業務的監督部門。審計部負責對公司理財產品業務進行監控、審計，負責審查理財產品業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促會計人員及時進行賬務處理，並對賬務處理情況進行核實。

本公司在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的收益情況。

VII. 對本公司的影響

本公司運用自有閒置資金擇機開展低風險投資理財業務是在確保本公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響本公司日常資金正常周轉需要，不會影響本公司主營業務的正常開展。

本公司通過進行適度的低風險投資理財業務能夠獲得一定的投資收益，有利於提升本公司整體業績水平，同時亦為本公司股東謀取更豐厚的投資回報。

VIII. 授權

授權董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2021年年度股東週年大會召開之日止。

10. 開展金融衍生品業務

為滿足本公司及其控股子公司進行套期保值業務的需要，建立有效的風險防範機制、實現穩健經營，根據深圳《上市規則》、《上市公司規範運作指引》(2020年修訂)、《信息披露備忘錄第26號—衍生品投資》以及香港《上市規則》等相關規定，本公司擬依據以下原則持續開展金融衍生品業務：

I. 業務目的

本公司開展的金融衍生品業務，是以套期保值為目的，用於鎖定成本、規避利率、匯率等風險，與主業業務密切相關的簡單金融衍生產品，且衍生產品與基礎業務在品種、規模、方向、期限等方面相匹配，符合本公司謹慎、穩健的風險管理原則。

II. 業務額度

業務名義本金不超過人民幣60億元，在該額度內循環操作。

III. 業務品種

本公司擬操作的金融衍生品主要包括遠期、期權、互換、期貨等產品或上述產品的組合，對應基礎資產包括利率、匯率、貨幣、商品或上述資產的組合。

IV. 業務期限

單一金融衍生品期限不超過其所對應基礎業務期限。

V. 開展外匯衍生品交易的必要性

本公司進出口業務主要結算幣種是美元，也有部份的歐元、日圓等其他幣種；此外，本公司發行的6億美元債券將於2022年到期。為防範利率及匯率波動風險，降低利率匯率波動對本公司利潤的影響，減少匯兌損失，降低財務費用，本公司及控股子公司需開展金融衍生品交易，減少利率匯率大幅度變動導致的預期風險。

VI. 風險分析

市場風險：本集團及成員企業開展的金融衍生品業務，主要為與主營業務相關的套期保值類業務，存在因標的利率、匯率等市場價格波動導致金融衍生品價格變動而造成虧損的風險。

董事會函件

流動性風險：因開展的衍生品業務均為通過金融機構操作的場外交易，以本公司進出口收付匯業務及本外幣基礎業務為基礎，實質未佔用可用資金，但存在因各種原因平倉斬倉損失而須向銀行支付價差的風險。

其他風險：在具體開展業務時，內部控制流程不完善、員工操作、系統等原因均可能導致本公司在金融衍生品交易業務的過程中承擔損失。同時，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息，將面臨因此帶來的法律風險及交易損失。

VII. 風險控制措施

- (1) 中聯財務負責統一代辦本集團成員企業管理金融衍生品業務，實時關注國際外匯市場動態變化，加強對匯率及利率的信息分析，嚴格按照《金融衍生品業務內部控制制度》的規定進行業務操作，保證有效執行，最大限度避免匯兌損失。
- (2) 本公司已制定《金融衍生品業務內部控制制度》及其他相關流程制度，針對本公司的金融衍生品業務交易額度、品種範圍、審批權限、內部流程、責任部門、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露及檔案管理等做出了明確規定。
- (3) 交易對手管理：從事金融衍生業務時，慎重選擇與實力較好的境內外大型商業銀行開展金融衍生品業務，密切跟蹤相關法律法規，規避可能產生的法律風險。
- (4) 加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。
- (5) 當市場發生重大變化或出現重大浮虧時要成立專門工作小組，及時建立應急機制，積極應對，妥善處理。
- (6) 選擇恰當的風險評估模型和監控系統，持續監控和報告各類風險，在市場波動劇烈或風險增大情況下，增加報告頻度，並及時制訂應對預案。

VIII. 授權

授權董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。本授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2021年年度股東週年大會召開之日止。

11. 授權湖南至誠開展融資擔保業務

為促進本公司產品的生產、銷售順利開展，打通產業鏈上下游融資渠道，實現合作共贏，根據本公司2021年度經營計劃，在規範管理、有效控制風險的前提下，授權湖南至誠開展融資擔保業務，對外擔保餘額不超過人民幣20億元，每筆擔保期限與貸款年限一致，最長為五年。

I. 被擔保人要求

被擔保人為信譽良好、並經金融機構和湖南至誠審核符合擔保條件，且與本公司不存在關聯關係的本公司供應商、代理商、終端客戶以及本公司控股的子公司。

II. 擔保業務範圍

融資性擔保業務、履約擔保業務、與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務。

III. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，湖南至誠將嚴格把控客戶的資質，從資信調查、授信審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低業務風險。主要措施如下：

- (1) 制定融資擔保業務管理辦法管理與監控業務流程，要求客戶為湖南至誠提供反擔保；
- (2) 根據上述管理辦法，明確客戶的授信及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；
- (3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶還款能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升；及

- (4) 客戶出現違約，湖南至誠及時進行電話催收、發送律師函、法律訴訟等止損舉措。

IV. 協議簽署

在業務實際發生時，湖南至誠將依據董事會對融資擔保業務的授權簽署相關協議。

V. 湖南至誠累計對外擔保數量

截止2020年12月31日，湖南至誠累計擔保餘額為人民幣8.96億元，無違規對外擔保行為。

VI. 授權

授權湖南至誠開展融資擔保業務和對外擔保額度。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。

12. 中聯融資租賃(中國)註冊發行資產證券化產品

為優化資產結構，拓寬融資渠道，推動本公司高質量發展，本公司全資附屬公司中聯融資租賃(中國)擬申請註冊發行資產證券化產品，具體情況如下：

I. 資產證券化產品基本情況

- (1) 原始權益人：中聯融資租賃(中國)
- (2) 基礎資產：中聯融資租賃(中國)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
- (3) 發行規模：不超過人民幣50億元，分期發行
- (4) 發行期限：不超過5年

董事會函件

- (5) 增信措施：中聯融資租賃(中國)提供差額補足，在本項目發生差額支付啟動事件時，對專項計劃分配資金(不含專項計劃賬戶內相應交易主體支付的違約金、損害賠償金(如有))按照《標準條款》約定的分配順序不足以償付完畢優先級資產支持證券的各期預期收益及／或應付本金的差額部分承擔補足義務。

本公司對中聯融資租賃(中國)的差額補足提供擔保，擔保金額總計不超過人民幣55億元整，即中聯融資租賃(中國)實際發行的各期優先級產品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

- (1) 公司名稱：中聯重科融資租賃(中國)有限公司
- (2) 註冊地點：天津開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座316室
- (3) 企業類型：有限責任公司(港澳台法人獨資)
- (4) 法定代表人：詹純新
- (5) 註冊資本：28,000萬美元
- (6) 成立時間：2009年2月2日
- (7) 經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；保險兼業代理；經濟信息諮詢；銷售工程、機械設備、工程車輛；與主營業務有關的商業保理業務。
- (8) 被擔保人與公司關係：公司全資附屬公司

被擔保人不是失信被執行人，截至2020年12月31日被擔保人無需要披露的或有事項。

董事會函件

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)

項目	2019年12月31日	2020年12月31日
資產總額	10,758,384,358.00	10,838,239,907.37
負債總額	609,155,181.00	8,471,996,241.79
其中：流動負債總額	486,237,323.00	7,806,921,911.66
淨資產	10,149,229,177.00	2,366,243,665.57

(2) 營業收入與利潤(單位：人民幣)

項目	2019年	2020年
營業收入	399,474,543.57	414,611,447.91
利潤總額	-24,905,332.10	473,672,531.21
淨利潤	37,620,442.72	444,101,867.46

III. 審議事項

- (1) 同意中聯融資租賃(中國)註冊人民幣50億元資產證券化產品。
- (2) 同意中聯融資租賃(中國)擔任本人民幣50億元資產證券化產品的差額支付承諾人。
- (3) 同意本公司為中聯融資租賃(中國)的差額補足提供擔保，擔保額度不超過人民幣55億元。
- (4) 提請股東週年大會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證券化產品有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行結構、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。

13. 中聯商業保理(中國)註冊發行供應鏈資產證券化產品

為保障供應鏈融資順暢，構建合作、共享、共贏的供應鏈生態圈，本公司全資附屬公司中聯商業保理(中國)擬申請註冊發行供應鏈資產證券化產品，具體情況如下：

I. 基本情況

- (1) 原始權益人：中聯商業保理(中國)
- (2) 基礎資產：持有本公司及本公司下屬／關聯公司確認的應收賬款債權的債權人(非關聯方)，因申請保理業務而轉讓予原始權益人的應收賬款債權及其附屬權益。
- (3) 發行規模：不超過人民幣60億元，分期發行
- (4) 發行期限：不超過1年
- (5) 增信措施：本公司作為共同債務人出具《付款確認書》等必要文件，確認基礎資產對應的應收賬款債權具備真實、合法、有效且公允的基礎交易關係，並同意與本公司下屬／關聯公司作為共同債務人對該等應收賬款債權承擔到期付款義務且不得以任何理由(包括但不限於商業糾紛)抗辯，直至該筆應收賬款債權獲得全部清償。

II. 審議事項

- (1) 同意中聯商業保理(中國)註冊人民幣60億元供應鏈資產證券化產品。
- (2) 同意本公司作為共同債務人出具《付款確認書》等必要文件，確認基礎資產對應的應收賬款債權具備真實、合法、有效且公允的基礎交易關係，並同意與本公司下屬／關聯公司作為共同債務人對該等應收賬款債權承擔到期付款義務且不得以任何理由(包括但不限於商業糾紛)抗辯，直至該筆應收賬款債權獲得全部清償。
- (3) 提請股東週年大會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證券化產品有關的事宜，包括但不限於具體決定發行地點、發行時機、發行方式、發行結構、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。

14. 出售全資附屬公司81%股權

於2021年4月16日(交易時段結束後)，本公司與兩位買方訂立了兩份《股權轉讓協議》，據此兩位買方同意向本公司購買目標公司股權，現金總對價為人民幣1,626,952,800元(約相當於1,935,466,096港元)。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

I. 兩份《股權轉讓協議》

兩份《股權轉讓協議》的主要條款如下。

《股權轉讓協議I》

日期

2021年4月16日

訂約雙方

(1) 本公司(作為賣方)

(2) 買方I(作為買方)

董事經一切合理查詢後，盡其所知所悉及所信，買方I是本公司主要股東湖南省國資委的全資附屬公司。儘管如此，湖南省國資委是香港《上市規則》第19A.04條所界定的中國政府機關，因此根據香港《上市規則》第14A.10條不會被視為本公司的關連人士。

標的事項

本公司有條件同意出售、而買方I有條件同意購買目標公司股權I，佔目標公司股權的45%。

對價

買方I須向本公司現金支付對價人民幣903,862,700元，該對價由訂約雙方參考了《評估報告》所載的目標公司於2020年6月30日的資產淨值約人民幣2,008,583,700元，經訂約雙方公平磋商後釐定。因此，收購目標公司股權I所應付的對價已定為該資產淨值的45%，約相等於人民幣903,862,700元。

該應付的轉讓對價須自《股權轉讓協議I》簽訂之日起30日內付清。若本公司在《股權轉讓協議I》簽訂後的60日內未能完成工商變更登記手續，則本公司須向買方I退回全部上述對價，並按照年利率4.35%按日支付利息。

董事會函件

先決條件

《股權轉讓協議I》須待以下條件達成後方告落實：

- (1) 湖南省國資委已出具原則同意轉讓目標公司股權I的書面意見；
- (2) 《股權轉讓協議I》的訂約雙方已按其各自的公司章程規定，取得該股權轉讓所必要的一切審批同意；
- (3) 目標公司已取得其股東和董事會對該股權轉讓的批准；
- (4) 本公司已取得股東對該股權轉讓的批准；及
- (5) 已取得北京金融監管局對該股權轉讓的批准。

《股權轉讓協議II》

日期

2021年4月16日

訂約雙方

- (1) 本公司(作為賣方)
- (2) 買方II(作為買方)

董事經一切合理查詢後，盡其所知所悉及所信，買方II是本公司主要股東湖南省國資委的全資附屬公司。儘管如此，湖南省國資委是香港《上市規則》第19A.04條所界定的中國政府機關，因此根據香港《上市規則》第14A.10條不會被視為本公司的關連人士。

標的事項

本公司有條件同意出售、而買方II有條件同意購買目標公司股權II，佔目標公司股權的36%。

對價

買方II須向本公司現金支付對價人民幣723,090,100元，該對價由訂約雙方參考了《評估報告》所載的目標公司於2020年6月30日的資產淨值約人民幣2,008,583,700元，經訂約雙方公平磋商後釐定。因此，收購目標公司股權II所應付的對價已定為該資產淨值的36%，約相等於人民幣723,090,100元。

董事會函件

該應付的轉讓對價須自《股權轉讓協議II》簽訂之日起30日內付清。若本公司在《股權轉讓協議II》簽訂後的60日內未能完成工商變更登記手續，則本公司須向買方II退回全部上述對價，並按照年利率4.35%按日支付利息。

先決條件

《股權轉讓協議II》須待以下條件達成後方告落實：

- (1) 湖南省國資委已出具原則同意轉讓目標公司股權II的書面意見；
- (2) 《股權轉讓協議II》的訂約雙方已按其各自的公司章程規定，取得該股權轉讓所必要的一切審批同意；
- (3) 目標公司已取得其股東和董事會對該股權轉讓的批准；
- (4) 本公司已取得股東對該股權轉讓的批准；及
- (5) 已取得北京金融監管局對該股權轉讓的批准。

II. 訂約方的資料

有關本公司的資料

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司。本集團的主要業務為研究、開發、生產與銷售工程機械和農業機械，同時提供融資租賃等金融服務。

有關兩位買方的資料

買方I是於中國註冊成立的有限公司，是湖南省國資委的全資附屬公司。買方I主要承接國有資產與國有股權，從事授權範圍內的國有資產經營管理、國有股權管理和資本運營及其他相關業務。

買方II於中國註冊成立的有限公司，是湖南省國資委的全資附屬公司。買方II主要從事未上市企業非公開發行和交易的普通股、可轉換為普通股的優先股和可轉換債投資活動；及投資管理服務。

湖南省國資委是香港《上市規則》第19A.04條所界定的中國政府機關。

董事會函件

III. 有關目標公司的資料

目標公司是於中國註冊成立的有限公司，是本公司的全資附屬公司。目標公司主要從事生產機械設備附件；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)；及資產管理。

下文載列目標公司的財務資料概要：

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣 (經審核)	2019年 人民幣 (經審核)
收入	790,134,600	403,411,600
稅前利潤	231,062,500	356,195,400
稅後利潤	167,484,700	267,858,400

	於12月31日	
	2020年 人民幣 (經審核)	2019年 人民幣 (經審核)
淨資產	2,189,575,600	2,022,090,800

IV. 進行出售事項的理由及裨益和所得款項用途

出售事項符合本公司戰略發展規劃，有利調整產業結構及資源，並促進及聚焦主業。本公司擬將人民幣約1,626,392,800元(約相當於1,934,799,905港元)的出售事項所得款項淨額在潛在的業務或投資機會出現時使用及用於補充其流動資金。

根據上述內容，董事認為兩份《股權轉讓協議》按一般商務條款訂立，公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

V. 出售事項的財務影響

緊隨交割後，本公司將持有目標公司的19%股權。因此，目標公司不再是本公司的附屬公司，其業績將不再納入本公司合併報表範圍。

預計本集團將於出售事項中錄得人民幣約5,913,450.98元(約相當於7,034,797.74港元)的收益，即出售所得款項與目標公司股權於2021年3月31日所對應的未經審核淨資產份額的差額。出售事項的實際收益或虧損須經審核後方可作實，可能與所列金額有所差異。

VI. 《上市規則》的涵義

香港《上市規則》

由於出售事項的適用百分比率有一個或以上超過5%，但全部低於25%，因此，出售事項構成本公司的一項須予披露交易，須遵守香港《上市規則》第14章的申報及公告的規定。

兩位買方分別是本公司主要股東湖南省國資委的全資附屬公司。儘管如此，湖南省國資委是香港《上市規則》第19A.04條所界定的中國政府機關，因此根據香港《上市規則》第14A.10條不會被視為本公司的關連人士。

深圳《上市規則》

湖南省國資委是持有本公司5%以上已發行股份的單一大股東，因此是本公司的關聯人。因此，出售事項構成一項關聯交易，須遵守深圳《上市規則》的規定獲本公司股東批准。

股東和潛在投資者須注意，出售事項須待若干先決條件達成後方完成交割，其可能會或可能不會完成，因此建議股東和潛在投資者在買賣本公司證券時謹慎行事。

VII. 其他資料

於最後實際可行日期，本公司應收目標公司的往來資金額為人民幣6,991,827,800元，涉及滿足目標公司日常經營需要的款項。基於此，目標公司已同意出具《還款計劃》，承諾自交割日起3年內以現金償清上述欠款，詳情如下：

- (1) 自交割日起滿1年或之前償還不少於人民幣25億元；
- (2) 自交割日起滿2年或之前償還不少於人民幣25億元；及
- (3) 剩餘欠款(如有)在交割日起滿3年或之前償還。

董事會函件

於最後實際可行日期，本公司向目標公司提供的若干未償擔保餘額如下：

授出日期	擔保期限	款項性質	擔保方式	融資金額 (人民幣)	擔保金額 (人民幣)	未償 擔保餘額 (人民幣)
2019年9月27日	專項計劃成立日期起至專項計劃 終止日後滿三年之日止	資產證券化1	連帶責任保證	518,000,000	550,000,000	140,669,700
2020年4月24日	專項計劃成立日期起至專項計劃 終止日後滿三年之日止	資產證券化2	連帶責任保證	777,000,000	854,700,000	496,892,000
2020年7月27日	專項計劃成立日期起至專項計劃 終止日後滿三年之日止	資產證券化3	連帶責任保證	860,000,000	946,000,000	703,890,000
2020年11月18日	專項計劃成立日期起至專項計劃 終止日後滿三年之日止	資產證券化4	連帶責任保證	1,363,000,000	1,499,300,000	1,193,337,200

上述擔保將於相關融資產品期限到期時解除。交割後，上述擔保將構成關聯擔保，本公司須遵守深圳《上市規則》的規定獲股東批准在交割後繼續提供上述擔保。

15. 為按揭、融資租賃及買方信貸業務提供擔保額度

為全面提升客戶服務體驗，構建互利共贏的新型產業生態圈，為客戶在購買本公司產品過程中提供融資支持，促進銷售回款、降低經營風險，根據本公司2021年度經營計劃，在規範管理、有效控制資產風險的前提下，本公司擬繼續開展銀行按揭和融資租賃銷售業務、新增買方信貸銷售業務，並為銀行按揭銷售、融資租賃及買方信貸銷售業務提供回購擔保，擔保額度合計不超過人民幣470億元，每筆擔保期限與相關業務貸款年限一致，最長為五年。

I. 被擔保人基本情況

被擔保人為信譽良好，並經合作金融機構審核符合融資條件且與本公司不存在關聯關係的客戶。

II. 擔保的主要內容

基於銀行按揭、融資租賃及買方信貸(含聯合貸款)業務設備(標的物)的回購擔保。

III. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控銀行按揭、融資租賃和買方信貸銷售業務客戶的資質，從資信調查、業務審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低擔保風險。主要措施如下：

- (1) 制定銀行按揭、融資租賃和買方信貸銷售業務管理辦法管理與監控相關業務流程；
- (2) 根據上述管理辦法，明確每家客戶的授信及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；
- (3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入督促處置風險；
- (4) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處理預案，由公司信用管理部門組織協同；及

- (5) 由本公司組織建立銀行按揭、融資租賃和買方信貸銷售業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽字人統一對外簽約。

IV. 協議簽署

本次擔保事項尚未簽署相關協議，將在業務實際發生時，按本公司相關規定流程進行審核後再行簽署。

V. 銀行按揭和融資租賃銷售業務對外擔保餘額

截止2020年12月31日，本公司為銀行按揭、融資租賃和買方信貸客戶提供的擔保餘額為人民幣68.5億元，約佔歸屬於股東淨資產的14.65%，無違規對外擔保行為。

VI. 授權

授權本公司繼續開展銀行按揭和融資租賃銷售業務，新開展買方信貸銷售業務，並為上述業務提供回購擔保。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2021年年度股東週年大會召開之日止。

16. 註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會DFI」

為提升銀行間市場註冊及發行效率、拓寬銀行間市場可供發行融資產品範圍，本公司擬申請註冊「統一註冊發行銀行間市場交易商協會DFI」相關事項如下：

I. DFI註冊方案

- (1) 註冊人：本公司
- (2) DFI項下業務品種：包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資、扶貧債務工具等。

董事會函件

- (3) 註冊金額：註冊階段不設置註冊額度，發行階段再確定DFI項下註冊的品種、規模、期限等要素。
- (4) 決議有效期：自股東週年大會審議通過之日起36個月。
- (5) 增信措施：對於資產支持證券(包括銀行間市場資產支持票據、交易所市場資產支持證券、北京金融資產交易所應收賬款債權融資計劃等)，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。

II. 授權事項

- (1) 授權董事長或董事長授權之人士在上述註冊方案內，全權決定註冊DFI有關的事宜，包括但不限於根據需要簽署必要的文件，聘任相應的代理註冊機構、信用評級機構、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。
- (2) 授權董事長或董事長授權之人士在銀行間市場交易商協會核准的額度內，全權決定和辦理上述DFI項下債券發行有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行方式、承銷機構、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、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。

17. 建議發行中期票據

為了優化債務結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，根據《公司法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律、法規的規定，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行總額不超過人民幣50億元的中期票據。相關事項如下：

I. 中期票據發行方案

(1) 發行規模

本次擬註冊發行中期票據的規模不超過人民幣50億元，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。

(2) 發行期限

本次擬發行中期票據的期限不超過5年(包含5年)。

(3) 發行利率

實際發行價格將根據發行時的指導價格及市場情況來確定。

(4) 發行對象

本次發行的對象為全國銀行間債券市場的機構投資者。

(5) 募集資金用途

募集資金主要用於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認可的用途。

(6) 決議有效期

本次擬發行中期票據決議的有效期為自股東於股東週年大會審議通過之日起36個月。

II. 授權事項

提請股東於股東週年大會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中期票據融資有關的所有事宜，包括但不限於中期票據的具體決定發行時機、發行方式、主承銷機構、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，就建議發行辦理必要的手續，以及採取其他必要的相關行動。

18. 本公司符合發行債券條件

為優化本公司債務結構，降低融資成本，本公司擬申請向符合《管理辦法》規定的專業投資者公開發行不超過人民幣50億元(含50億元)債券。

根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的規定，對照向專業投資者公開發行債券的相關資格、條件的要求，經認真自查，本公司符合上述法律、法規及規範性文件規定的條件與要求，具備向專業投資者公開發行債券的資格。

19. 建議向專業投資者公開發行債券

為優化本公司債務結構，降低融資成本，本公司擬向符合《管理辦法》規定的專業投資者公開發行債券。具體方案如下：

I. 發行規模

債券本金總額不超過人民幣50億元(含人民幣50億元)，並應符合相關法律法規對公司債券發行上限的要求，具體發行規模提請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士根據本公司實際情況和發行時的市場情況內確定。在上述發行規模範圍內，提請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士，分一次或多次向中國證券監督管理委員會申請公開發行債券的註冊。

II. 向股東配售債券的安排

債券不向股東配售。

III. 票面金額和發行價格

債券的債券面值人民幣100元，按面值發行。

IV. 品種及債券期限

債券的期限不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定，並在債券的《募集說明書》中予以披露。

V. 債券利率

債券的利率水平及利率確定方式，提請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士在發行前根據市場情況與主承銷商協商確定，並在債券的《募集說明書》中予以披露。

VI. 擔保方式

債券是否採用擔保及具體擔保方式提請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。

VII. 發行對象

債券面向《管理辦法》規定的專業投資者公開發行。

VIII. 贖回條款或回售條款

債券是否設置贖回條款或回售條款及相關條款具體內容請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。

IX. 募集資金用途

債券發行所募集資金擬用於補充本公司流動資金、置換有息債務(包括但不限於償還或贖回本公司已發行的債券)等監管機構認可的募集資金用途，具體募集資金用途提請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士根據本公司資金需求情況確定。

X. 決議的有效期

公開發行債券決議的有效期為股東於股東週年大會通過之日起36個月。

如果本公司已於授權有效期內決定發行債券，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則本公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成債券的發行。

XI. 發行債券的上市

發行結束後，本公司將根據深圳證券交易所的相關規定辦理債券的上市交易事宜。

XII. 償債保障措施

本公司在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，根據中國境內的法律、法規及有關監管部門等要求採取相應措施，包括但不限於：

- (1) 不向股東分配利潤；
- (2) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
- (3) 調減或停發董事和高級管理人員的薪酬／工資和獎金；及
- (4) 主要責任人不得調離。

上述方案尚需中國證監會註冊後方可實施。

20. 建議授權董事會及董事會授權人士辦理債券發行相關事宜

為提高債券發行的工作效率，根據發行工作需要，提請股東於股東週年大會授權董事會及董事會授權人士依照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的規定以及屆時的市場條件和本公司實際情況，從維護股東利益最大化的原則出發，全權辦理債券的所有相關事宜，包括但不限於：

- (1) 根據市場及本公司實際情況制定並調整債券具體方案，包括但不限於申請時機、是否分次申請、具體發行數量、債券期限、債券利率及其確定方式、發行時機(包括是否分期發行及發行期數等)、是否提供擔保及擔保方案、是否設置回售條款和贖回條款等創新條款、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息的期限和方式、債券上市、終止發行、募集資金用途等與債券的申請、發行和上市有關的一切事宜；
- (2) 辦理債券的申請、發行和上市事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與債券申請、發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約、各種公告及其他法律文件等，和根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信息披露；
- (3) 選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；
- (4) 本公司在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，根據中國境內的法律、法規及有關監管部門等要求採取相應措施，包括但不限於：
 - a. 不向股東分配利潤；
 - b. 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
 - c. 調減或停發董事和本公司高級管理人員的薪酬／工資和獎金；
 - d. 主要責任人不得調離；

董事會函件

- (5) 如監管部門的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《章程》規定必須由股東週年大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見(如有)對債券發行的具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展債券的發行工作；及
- (6) 辦理與債券申請、發行及上市有關的其他具體事項。

本授權將自股東週年大會通過該議案之日起生效直至債券的所有相關授權事宜辦理完畢之日止。

董事會擬在獲得股東於股東週年大會批准及授權上述授權事項的基礎上，授權本公司董事長以及董事長所授權之人士行使上述授權所授予的權利，具體辦理上述授權事項及其他可由董事會授權的與債券有關的事務。

21. 建議修改《章程》

由於本公司業務發展的需要、新增發行股份、股票期權行權、中國證監會《上市公司章程指引》修訂等原因，本公司擬相應修訂《章程》，具體內容如下：

I. 變更本公司經營範圍情況

因本公司業務發展的需要，本公司擬在本公司經營範圍中增加「應急救援裝備、礦山機械、煤礦機械裝備、物料輸送設備、潤滑油、潤滑脂、液壓油的銷售、成品油銷售」並相應修改《章程》。

變更前經營範圍：開發、生產、銷售工程機械、農業機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、高空作業機械、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)。二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。(依法須經批准的項目，經相關部分批准後方可開展經營活動)

董事會函件

變更後經營範圍：開發、生產、銷售工程機械、農業機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、高空作業機械、應急救援裝備、礦山機械、煤礦機械裝備、物料輸送設備、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；潤滑油、潤滑脂、液壓油的銷售(不含危險化學品銷售)；成品油零售(限分支機構憑許可證經營)；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)。二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

本次變更後的經營範圍以工商登記機關核准的內容為準。

II. 變更股份總數及註冊資本情況

由於本公司完成了非公開發行A股、根據一般性授權新增發行了H股、2017年股票期權與限制性A股激勵計劃激勵對象行使期權及回購註銷部分離職激勵對象限制性A股等原因，本公司股份總數變更為8,666,612,984股股份，其中A股股份數變更為7,084,648,436股A股，H股股份數變更為1,581,964,548股H股。本公司註冊資本變更為人民幣8,666,612,984元。

本次變更後的股份總數和註冊資本以工商登記機關核准的內容為準。

董事會函件

III. 修改《章程》的情況

根據上述本公司經營範圍、註冊資本變化以及中國證監會《上市公司章程指引(2019年修訂)》，本公司擬對《章程》中相關內容進行修訂如下：

序號	原條款	修訂後條款
1	<p>第一條 為維護中聯重科股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》(以下簡稱「補充修改意見的函」)、《上市公司章程指引(2006年修訂)》和其他有關規定，制訂公司章程(以下簡稱「本章程」或者「公司章程」)。</p>	<p>第一條 為維護中聯重科股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》(以下簡稱「補充修改意見的函」)、《上市公司章程指引(2019年修訂)》和其他有關規定，制訂公司章程(以下簡稱「本章程」或者「公司章程」)。</p>
2	<p>第三條 公司於2000年9月10日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監發行字[2000]128號文件核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股5,000萬股，並於2000年10月12日在深圳證券交易所上市。公司公開發行的股份均為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股。</p>	<p>第三條 公司於2000年9月10日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監發行字[2000]128號文件核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股5,000萬股，並於2000年10月12日在深圳證券交易所上市。公司公開發行的股份均為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股。</p>

董事會函件

序號	原條款	修訂後條款
3	<p>第十三條 經依法登記，公司經營範圍是：開發、生產、銷售工程機械、農業機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、高空作業機械、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)。二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。(依法須經批准的項目，經相關部分批准後方可開展經營活動)</p>	<p>第十三條 經依法登記，公司經營範圍是：開發、生產、銷售工程機械、農業機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、高空作業機械、應急救援裝備、<u>礦山機械、煤礦機械裝備、物料輸送設備</u>、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料、工程專用車輛及金屬材料、化工原料、化工產品(不含危化品和監控品)；<u>潤滑油、潤滑脂、液壓油的銷售(不含危險化學品銷售)</u>；<u>成品油零售(限分支機構憑許可證經營)</u>；經營商品和技術的進出口業務；以自有資產進行房地產業投資(不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務)。二手車銷售；廢舊機械設備拆解、回收。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)</p>
4	<p>第二十一條 前述境外上市外資股(H股)發行完成後行使超額配售權前，公司的股本結構為：已發行普通股總數為5,797,219,562股，其中境內上市普通股4,840,678,482股，佔公司可發行的普通股總數的83.5%；H股956,541,080股(其中全國社會保障基金理事會持有86,958,280股H股)，佔公司可發行的普通股總數的16.5%。</p>	<p>第二十一條 <u>公司股份總數為8,666,612,984股，公司的股本結構為：已發行普通股總數為8,666,612,984股，其中境內上市普通股7,084,648,436股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.75%；H股1,581,964,548股，佔公司已發行的普通股總數的18.25%。</u></p>

董 事 會 函 件

序號	原條款	修訂後條款
	<p>前述境外上市外資股(H股)發行完成並行使超額配售權後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為5,927,656,962股，其中境內上市普通股4,827,634,742股，佔公司可發行的普通股總數的81.4%；H股1,100,022,220股(其中全國社會保障基金理事會持有100,002,020股H股)，佔公司可發行的普通股總數的18.6%。</p> <p>公司實施經2011年6月3日召開的2010年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的2010年利潤分配方案後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,705,954,050股，其中境內上市普通股6,275,925,164股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.4%；H股1,430,028,886股，佔公司已發行的普通股總數的18.6%。</p> <p>公司實施經2015年6月29日召開的2014年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分H股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,664,132,250股，其中境內上市普通股6,275,925,164股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.9%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的18.1%。</p> <p>公司實施經2016年6月29日召開的2015年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分A股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,625,287,164股，其中境內上市普通股6,237,080,078股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的81.8%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的18.2%。</p>	

董 事 會 函 件

序號	原條款	修訂後條款
	<p>公司實施經2017年11月1日召開的2017年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過的2017年股票期權與限制性股票激勵計劃的首次授予工作後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,794,048,075股，其中境內上市普通股6,405,840,989股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的82.2%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的17.8%。</p> <p>公司實施經2017年11月1日召開的2017年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權和2018年8月30日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過的回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,792,023,575股，其中境內上市普通股6,403,816,459股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的82.2%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的17.8%。</p> <p>公司實施經2017年11月1日召開的2017年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權和2018年9月10日召開的第五屆董事會2018年度第六次臨時會議審議通過的2017年股票期權與限制性股票激勵計劃預留部分授予後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,810,578,433股，其中境內上市普通股6,422,371,317股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的82.2%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的17.8%。</p>	

董 事 會 函 件

序號	原條款	修訂後條款
	<p>公司實施經2017年11月1日召開的2017年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權和2018年11月6日召開的第五屆董事會2018年度第八次臨時會議審議通過的回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為7,808,536,633股，其中境內上市普通股6,420,329,547股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的82.2%；H股1,388,207,086股，佔公司已發行的普通股總數的17.8%。</p>	
5	<p>第二十四條 公司的註冊資本為人民幣7,625,287,164元。</p>	<p>第二十四條 公司的註冊資本為人民幣<u>8,666,612,984</u>元。</p>
6	<p>第二十八條 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以選擇下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所以外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、行政法規、有關主管機構及上市地證券監管機構許可的其他形式。</p>	<p>第二十八條 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以選擇下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所以外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、行政法規、有關主管機構及上市地證券監管機構許可的其他形式。</p> <p><u>公司因本章程第二十七第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</u></p>

董 事 會 函 件

序號	原條款	修訂後條款
7	<p>第五十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第五十九條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p><u>實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</u></p>
8	<p>第六十二條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十八) 審議法律、法規和公司章程及公司上市地上市規則規定應當由股東大會決定的其他事項。</p> <p>上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或者其他機構和個人代為行使。</p>	<p>第六十二條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(十八) <u>審議股權激勵計劃</u>；</p> <p>(十九) <u>審議法律、行政法規、部門規章、和公司章程及公司上市地上市規則規定應當由股東大會決定的其他事項。</u></p> <p>上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或者其他機構和個人代為行使。</p>

董 事 會 函 件

序號	原條款	修訂後條款
9	<p>第六十三條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p>	<p>第六十三條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) <u>連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%；</u></p> <p>(三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> <p>(六) <u>連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%且絕對金額超過5000萬元；</u></p> <p>(七) <u>公司上市地上市規則或者公司章程規定的其他擔保情形。</u></p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。<u>股東大會審議前款第(二)項擔保事項時，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</u></p>

董 事 會 函 件

序號	原條款	修訂後條款
10	<p>第八十九條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。</p>	<p>第八十九條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。<u>委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</u></p>
11	<p>第一百二十一條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>.....</p>	<p>第一百二十一條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。<u>證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u></p> <p>.....</p>
12	<p>第一百四十九條 董事會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十九條 董事會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購、<u>收購本公司股票</u>或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>.....</p>

董事會函件

序號	原條款	修訂後條款
13	<p style="text-align: center;">第一百五十二條</p> <p>.....</p> <p>(三) 關聯交易</p> <p>(1) 股東大會：公司與關聯人發生的交易金額在3000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，除應當及時披露外，還應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行審計或者評估，並將該交易提交股東大會審議；</p> <p>(2) 董事會：公司與其關聯人達成的關聯交易總額在300萬元(含300萬元)至3000萬元(不含3000萬元)之間且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值的0.5%(含0.5%)至5%(不含5%)時，關聯交易由董事會決定；</p> <p>(3) 除上述第(1)和第(2)項規定外，公司應當按照《香港上市規則》的要求確定關聯交易的定義和範圍，並作出相應的公告和／或提交股東大會審議。</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">第一百五十二條</p> <p>.....</p> <p>(三) 關聯交易</p> <p>(1) 股東大會：公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在3000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，除應當及時披露外，還應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行審計或者評估，並將該交易提交股東大會審議；</p> <p>(2) 董事會：<u>公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易，或與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易，應提交董事會審議；符合上述第(1)規定的，還需提交股東大會審議；</u></p> <p>(3) 除上述第(1)和第(2)項規定外，公司應當按照《香港上市規則》的要求確定關聯交易的定義和範圍，並作出相應的公告和／或提交股東大會審議。</p> <p>.....</p>

董 事 會 函 件

序號	原條款	修訂後條款
14	<p>第一百六十八條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書為公司高級管理人員。</p>	<p>第一百六十八條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。<u>公司設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。</u></p> <p>公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書為公司高級管理人員。</p>
15	<p>第一百七十條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p>	<p>第一百七十條 在公司控股股東<u>→</u>實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他<u>行政</u>職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p>
16	<p>第一百七十二條 總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃；</p> <p>.....</p>	<p>第一百七十二條 總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>.....</p>
17	<p>第一百九十條 監事會向股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(八) 依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>.....</p>	<p>第一百九十條 監事會向股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(八) 依照《公司法》<u>第 一 百 五 十 一 條</u>的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>.....</p>

IV. 授權事項

提請股東大會授權董事長及其授權辦理人員負責向公司工商登記機關辦理本公司股份總數、註冊資本變更以及章程備案等手續，並且授權董事長及其授權辦理人員按照公司工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對修訂後的《章程》中的相關條款進行必要的修改，上述修改對本公司具有法律約束力。

22. 股東週年大會及H股類別股東大會

本公司將於2021年5月28日(星期五)下午2時30分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股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第77至81頁。本公司將於2021年5月28日(星期五)下午4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H股類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第82至83頁。

倘閣下有意委任代理人出席股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，務須按照投票代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。無論是親身或以郵寄方式送交，閣下最遲須於股東週年大會及H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前，將有關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。閣下填妥並交回有關投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會及／或H股類別股東大會(或其任何續會)，並於會上投票表決。

23. 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會及H股類別股東大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會及H股類別股東大會會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

24. 推薦意見

董事會認為，所有將於股東週年大會及H股類別股東大會提呈的決議案，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股東週年大會及H股類別股東大會提呈的決議案。

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，2021年4月23日

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)

股東週年大會通告

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此通知，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將於2021年5月28日(星期五)下午2時30分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以實體會議的形式舉行。股東週年大會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2020年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2020年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2020年度財務決算報告。
4. 審議及批准本公司A股2020年年度報告的全文及摘要。
5. 審議及批准本公司H股2020年年度報告。
6. 審議及批准本公司2020年度利潤分配預案，並批准宣派及分派年度末期股利每股人民幣0.32元(含稅)。
7. 審議及批准2020年度計提資產減值準備合共人民幣17.75億元。
8. 審議及批准聘任本公司2021年度的核數師。
 - (1) 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至2021年12月31日止年度的境內核數師及內部控制核數師。
 - (2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2021年12月31日止年度的國際核數師。
 - (3) 授權董事會審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。

股東週年大會通告

9. 審議及批准本公司在有效期內向金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣1,500億元，並授權董事長在有效期內代表本公司與金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬分、子公司使用。
10. 審議及批准授權本公司附屬公司中聯重科安徽工業車輛有限公司(「**中聯工業車輛公司**」)在有效期內與金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層在有效期內代表中聯工業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。
11. 審議及批准授權本公司附屬公司中聯重科農業機械股份有限公司(「**中聯農業機械**」)在有效期內與有關金融機構及下游客戶開展金融業務並對外提供擔保，並授權中聯農業機械管理層在有效期內代表中聯農業機械簽署上述金融業務相關合作協議。
12. 審議及批准本公司向其46家子公司提供總額不超過等值人民幣184.25億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。
13. 審議及批准本公司在有效期內進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣120億元，並授權本公司董事長在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。
14. 審議及批准本公司在有效期內開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣60億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。
15. 審議及批准湖南至誠融資擔保有限責任公司在有效期內開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣20億元。
16. 審議及批准：(i)中聯重科融資租賃(中國)有限公司(「**中聯融資租賃(中國)**」)註冊人民幣50億元資產證券化產品；(ii)中聯融資租賃(中國)擔任本人民幣50億元資產證券化產品的差額支付承諾人；及(iii)本公司為中聯融資租賃(中國)的差額補足提供擔保，擔保額度不超過人民幣55億元，並授權董事會或董事會授權之人士決定和辦理與發行上述產品有關的事宜。

股東週年大會通告

17. 審議及批准：(i)中聯重科商業保理(中國)有限公司(「**中聯商業保理(中國)**」)註冊人民幣60億元供應鏈資產證券化產品；及(ii)本公司作為共同債務人出具必要文件，並授權董事會或董事會授權之人士決定和辦理與發行上述產品有關的事宜。
18. 審議及批准本公司出售本公司全資附屬公司中聯重科融資租賃(北京)有限公司(「**目標公司**」)81%股權，本次交易屬本公司的關聯交易。
 - (1) 審議及批准本公司出售目標公司81%股權，本次交易屬本公司的關聯交易。
 - (2) 審議及批准本公司在交易交割後繼續為目標公司提供擔保。

特別決議案

19. 審議及批准本公司在有效期內繼續開展銀行按揭銷售和融資租賃銷售業務，開展買方信貸銷售業務，並為上述業務提供不超過人民幣470億元的回購擔保。
20. 審議及批准註冊債務融資工具，並授權董事會或董事會授權之人士決定註冊有關的所有事宜，以及在銀行間市場交易商協會核准的額度內，決定債券發行有關的所有事宜。
21. 審議及批准本公司發行本金總額不超過人民幣50億元的中期票據，並授權董事長或董事長授權之人士決定和辦理與發行有關的所有事宜。
22. 審議、批准並確認本公司符合發行債券條件。
23. 審議及批准本公司向專業投資者公開發行本金不超過人民幣50億元的債券(「**債券發行**」)。
24. 審議及批准授權董事會或董事會授權之人士辦理債券發行有關的所有事宜。

股東週年大會通告

25. 審議及批准本公司2021年4月23日刊發的通函所示修訂本公司的《公司章程》(「《章程》」)。

註：本通告的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

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，2021年4月23日

於本通告刊發日期，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) 股東週年大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席股東週年大會並可於會上投票之名單，本公司將於2021年5月25日(星期二)至2021年5月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。H股股東為符合出席股東週年大會並可於會上投票的資格，須於2021年5月24日(星期一)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬分派年度末期股利每股人民幣0.32元(含稅)，總額約人民幣27.73億元。如該股利經股東在股東週年大會上通過第6項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2021年7月27日(星期二)前後支付及派發予於2021年6月8日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股利前，須代扣代繳10%企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的股份皆視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股利將須代扣代繳企業所得稅。代扣代繳上述的企業所得稅後，應付H股非居民企業股東的現金股利為每股人民幣0.288元(僅供參考)。應付H股股東的現金股利將以港元支付。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本

股東週年大會通告

公司將不承擔責任，亦不予以受理。建議股東就彼等持有及出售本公司H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2021年6月3日(星期四)至2021年6月8日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合獲派發股利的資格，H股股東須於2021年6月2日(星期三)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。

(3) 投票代理人

- a. 凡可出席股東週年大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。
- b. 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- c. H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司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，方為有效(隨附為股東週年大會適用的投票代理人委任表格)。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(4) 出席股東週年大會登記程序

股東或其投票代理人出席股東週年大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席股東週年大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。

(5) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(6) 其他事項

- a. 預期股東週年大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東(或投票代理人)，須自行負責所需的交通及食宿費用。
- b. 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- c. 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話：(86 731) 88788432。傳真：(86 731) 85651157。電郵：157@zoomlion.com。

H 股類別股東大會通告

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)

H 股類別股東大會通告

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此通知，本公司的H股(「H股」)持有人之類別股東大會(「類別股東大會」)將於2021年5月28日(星期五)下午4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以實體會議的形式舉行。類別股東大會詳情如下：

特別決議案

1. 審議及批准本公司2021年4月23日刊發的通函所示修訂本公司的《公司章程》(「《章程》」)。

註：本通告的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

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，2021年4月23日

於本通告刊發日期，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) 類別股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席類別股東大會並可於會上投票之名單，本公司將於2021年5月25日(星期二)至2021年5月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。H股股東為符合出席類別股東大會並可於會上投票的資格，須於2021年5月24日(星期一)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司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17樓1712-1716號舖。

H 股類別股東大會通告

(2) 投票代理人

- a. 凡可出席類別股東大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。
- b. 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- c. H股股東最遲須於類別股東大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司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，方為有效（隨附為類別股東大會適用的投票代理人委任表格）。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(3) 出席類別股東大會登記程序

股東或其投票代理人出席類別股東大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席類別股東大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。

(4) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，類別股東大會主席將根據《公司章程》要求，為類別股東大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(5) 其他事項

- a. 預期類別股東大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東（或投票代理人），須自行負責所需的交通及食宿費用。
- b. 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- c. 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話：(86 731) 88788432。傳真：(86 731) 85651157。電郵：157@zoomlion.com。