

潍柴动力股份有限公司

关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为完善工程机械装备制造产业体系，提升高端智能化工程机械应用水平，满足设备采购等资金需求，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）控股子公司潍柴（青岛）智慧重工有限公司（下称“潍柴（青岛）智慧重工”）计划通过增资扩股方式筹集未来发展所需资金。2022年11月，公司及其子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（下称“潍柴雷沃”）分别出资人民币1,000万元、人民币4,500万元，合计出资人民币5,500万元；公司控股股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）出资人民币4,500万元，共同成立潍柴（青岛）智慧重工。现公司拟对潍柴（青岛）智慧重工增资人民币5,000万元，潍柴雷沃及潍柴集团分别同比例跟进增加投资人民币22,500万元，增资完成后股东三方在潍柴（青岛）智慧重工的股权比例维持不变（下称“本次交易”）。

由于潍柴集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司2022年第十五次临时董事会会议审议通过，关联董事对本次交易及有关事项回避表决，独立董事已事前审核本次交易并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 基本情况介绍：

公司名称：潍柴控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：山东省潍坊市奎文区民生东街26号

法定代表人：谭旭光

注册资本：人民币120,000万元

成立日期：1989年12月11日

主要股东及实际控制人：山东重工集团有限公司

经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 财务数据：截至2022年6月30日，潍柴集团净资产为人民币10,926,225.41万元，上述财务数据未经审计；2021年度，潍柴集团营业收入为人民币23,150,808.40万元，净利润为人民币1,219,384.28万元，上述财务数据已经审计。

3. 与公司关系：潍柴集团为公司控股股东。

4. 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴集团被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

1. 基本情况介绍：

公司名称：潍柴（青岛）智慧重工有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：山东省青岛市黄岛区大公岛路3号3-3052室

法定代表人：冯刚

注册资本：人民币10,000万元

成立日期：2022年11月10日

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；普通机械设备安装服务；汽车销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 增资方式：自有现金增资。

3. 经营情况：潍柴（青岛）智慧重工将聚焦挖掘机、宽体矿卡两大核心战略业务，未来同步考虑旋挖钻机、潜孔钻机、刚性矿卡等新业务孵化。

4. 增资前后的股权结构情况：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（人民币万元）	股权比例	出资额（人民币万元）	股权比例
潍柴集团	4,500	45%	27,000	45%
潍柴雷沃	4,500	45%	27,000	45%
潍柴动力	1,000	10%	6,000	10%
合计	10,000	100%	60,000	100%

5. 潍柴（青岛）智慧重工主要财务数据：

潍柴（青岛）智慧重工于2022年11月10日设立，截至本公告披露日，潍柴（青岛）智慧重工资产总额为人民币10,000万元，净资产为人民币10,000万元，暂未产生营业收入、净利润及负债。

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（青

岛) 智慧重工被列入失信被执行人名单。

四、关联交易协议主要内容

公司与潍柴集团、潍柴雷沃及潍柴(青岛)智慧重工签署增资协议, 主要内容如下:

潍柴集团计划对潍柴(青岛)智慧重工增资人民币 22,500 万元, 潍柴动力计划对潍柴(青岛)智慧重工增资人民币 5,000 万元, 潍柴雷沃计划对潍柴(青岛)智慧重工增资人民币 22,500 万元。

本次增资完成后, 潍柴(青岛)智慧重工注册资本变更为人民币 60,000 万元, 其中: 潍柴集团认缴出资合计人民币 27,000 万元, 占潍柴(青岛)智慧重工注册资本的 45%; 潍柴动力认缴出资合计人民币 6,000 万元, 占潍柴(青岛)智慧重工注册资本的 10%; 潍柴雷沃认缴出资合计人民币 27,000 万元, 占潍柴(青岛)智慧重工注册资本的 45%。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方潍柴集团发生的该项关联交易, 遵循自愿、公平合理、协商一致的原则, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形, 符合公司及其股东之整体利益。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次交易将显著改善潍柴(青岛)智慧重工的资金状况, 有助于尽快提升高端智能化工程机械应用水平。本次交易完成后, 公司及其子公司潍柴雷沃在潍柴(青岛)智慧重工的股权比例维持 55% 不变, 不存在合并报表范围变动或其他重大风险。

七、与潍柴集团累计已发生的关联交易情况

自2022年初至披露日, 公司与潍柴集团的累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币311,653.69万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对关于公司对控股子公司潍柴(青岛)智慧重工增资暨关联交

易事项予以了事前认可，并对本次交易事项发表独立董事意见如下：

1. 同意将关于公司对控股子公司潍柴（青岛）智慧重工增资暨关联交易的议案提交公司2022年第十五次临时董事会会议审议。

2. 本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规定，本次交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。

3. 本次交易议案经公司2022年第十五次临时董事会会议审议通过，关联董事谭旭光先生、江奎先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生回避了对本次交易议案的表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4. 同意公司本次交易事项。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

1. 公司本次对控股子公司增资暨关联交易事项，已经2022年第十五次临时董事会会议审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次交易无需提交公司股东大会审议及批准，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的要求以及《公司章程》的规定。

2. 本次交易系出于公司发展战略需要，本次交易不会影响公司独立性。综上所述，保荐机构对公司本次控股子公司增资暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1. 公司2022年第十五次临时董事会会议决议；
2. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

3. 中信证券股份有限公司出具的核查意见；
4. 公司关联交易情况概述表。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2022年12月28日