

信用评级公告

信评委公告 [2021]302 号

中诚信国际关于徐工集团工程机械股份有限公司

筹划重大资产重组的关注公告

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）发行的“16徐工02”、“18徐工Y1”和“20徐工01”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。

2021年4月6日，公司发布《徐工集团工程机械股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，称拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）的全体股东以发行股份等方式对徐工有限实施吸收合并。上述重组具体交易方案仍在商讨论证中且公司尚未与徐工有限签署正式交易协议，交易协议能否达成仍存在一定不确定性；同时，重组方案尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

中诚信国际认为，公司吸收合并徐工有限事项若能顺利完成，徐工有限下属挖掘机等优质资产将注入上市公司，徐州工程机械集团有限公司旗下工程机械板块亦将实现整体上市，有利于提升整体竞争实力；公司资产、负债、权益、营业总收入及利润规模或将大幅上升。上述重大资产重组不会对公司的生产经营活动构成重大影响，中诚信国际将对本次重大资产重组事项后续进展以及其对公司未来经营和整体信用状况的影响保持持续关注。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二一年四月九日