证券代码：000157　证券简称：中联重科　公告编号：2022－062 号
证券代码：112805　证券简称：18 中联 01
证券代码：112927　证券简称：19 中联 01
证券代码：149054　证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	9,349,418,236.18	−21.94%	30,648,916,221.19	−43.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	452,810,565.99	−49.72%	2,168,633,307.95	−62.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	359,552,972.56	−52.60%	1,562,974,417.89	−70.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,125,957,104.89	−75.70%
基本每股收益(元/股)	0.05	−50.00%	0.25	−64.29%
稀释每股收益(元/股)	0.05	−50.00%	0.25	−64.29%
加权平均净资产收益率	0.82%	−0.79%	3.96%	−6.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	127,258,147,949.22	122,018,160,397.82	4.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	53,861,297,481.41	56,867,851,034.55	−5.29%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	−3,303,432.61	4,813,013.06	处置非流动性资产等相关资产产生的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	100,995,014.04	607,410,483.43	政府项目扶持资金及奖励款等
债务重组损益	−5,798,928.77	−11,490,703.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,311,108.91	65,793,456.93	除公司正常经营业务相关外的，其他理财、股票、远期汇率合约等金融资产负债的处置收益及公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,995,799.14	59,805,708.03	
减：所得税影响额	22,863,210.93	111,421,965.27	
少数股东权益影响额(税后)	6,078,756.35	9,251,102.68	
合计	93,257,593.43	605,658,890.06	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

项目	期末	期初	变动比例	原因说明
预付款项	1,155,732,314.93	844,817,600.49	36.80%	主要系预付的材料款增加
其他非流动金融资产	73,280,581.57	111,282,420.48	−34.15%	主要是持有股票公允价值降低
在建工程	4,324,504,642.85	2,523,014,566.82	71.40%	主要系工程项目及支出增加
短期借款	6,063,624,500.37	3,312,872,154.76	83.03%	主要系债务结构调整影响
应付职工薪酬	620,852,875.12	887,920,506.29	−30.08%	主要系发放上年计提年终绩效所致
其他流动负债	13,355,608,760.52	6,688,535,760.41	99.68%	主要系本期云信等票据增加所致
长期借款	10,358,143,477.06	4,902,232,197.63	111.29%	主要系债务结构调整影响
应付债券	979,574,909.58	2,991,765,848.09	−67.26%	主要系应付债券将于一年内到期数增加
库存股	1,430,293,247.15	—		主要系本期回购股票
其他综合收益	−1,951,241,386.30	−1,460,659,399.72		主要系本期汇率变动影响
营业收入	30,648,916,221.19	54,427,253,993.35	−43.69%	主要系市场下滑，销售规模下降
营业成本	24,221,260,263.98	41,170,620,061.23	−41.17%	主要系市场下滑，销售规模下降
税金及附加	203,464,305.10	296,547,296.31	−31.39%	主要系销售下降，与销售相关税费等减少
销售费用	1,883,793,504.34	2,811,311,782.85	−32.99%	主要系销售下降，与收入相关的代理费等销售费用减少
研发费用	1,790,279,714.45	2,937,728,596.39	39.06%	主要系试验方式调整减少研发材料消耗
财务费用	−547,360,774.84	−47,852,442.91	−70.11%	主要系利息收入与汇兑收益增加
投资收益	35,073,310.19	117,337,610.37	−70.11%	主要系理财收益及联营企业投资收益减少
信用减值损失	−301,567,564.86	−506,828,549.27		主要系销售质量提升，预期损失风险降低，减值计提减少
资产减值损失	−1,791,108.08	−6,458,861.24		主要系存货跌价计提减少，合同资产减值转回
资产处置收益	4,470,533.34	70,510,199.77	−93.66%	主要系本期处置资产减少
所得税费用	389,167,970.44	936,457,918.26	−58.44%	主要系应纳税所得额减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	366,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	18.19%	1,578,629,421	0		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	14.44%	1,253,314,876	0		
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.86%	682,201,864	0	质押	340,930,000
中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	4.50%	390,449,924	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	239,824,010	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.69%	233,042,928	0		
智真国际有限公司	境外法人	1.94%	168,635,602	0	质押	168,635,602
马鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山爱远基石股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.72%	148,869,223	0		
马鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金	其他	0.86%	74,434,611	0		
宁辉	境内自然人	0.52%	44,708,859	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,578,629,421	境外上市外资股	1,578,629,421
湖南兴湘投资控股集团有限公司	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	682,201,864	人民币普通股	682,201,864
中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划	390,449,924	人民币普通股	390,449,924
香港中央结算有限公司	239,824,010	人民币普通股	239,824,010
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
马鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山爱远基石股权投资合伙企业(有限合伙)	148,869,223	人民币普通股	148,869,223
马鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金	74,434,611	人民币普通股	74,434,611
宁辉	44,708,859	人民币普通股	44,708,859

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2022 年 9 月 30 日，上述股东中的马鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山爱远基石股权投资合伙企业(有限合伙)及马鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司自然人股东宁辉通过普通证券账户持有公司 6,908,859 股股票，通过投资者信用证券账户持有公司 37,800,000 股股票，合计持有公司 44,708,859 股股票。

注：公司回购专户不在上述“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示；截至本报告期期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 237,903,087 股，占公司股本总数的 2.74%。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 不适用

三、其他重要事项

适用 ☐不适用

截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 237,903,087 股，占公司总股本的 2.74%，最高成交价为 6.32 元 / 股，最低成交价为 5.51 元 / 股，成交总金额为 1,430,293,247.15 元(不含印花税、佣金等交易费用)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	14,938,998,298.14	15,166,953,759.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,126,014,861.60	6,407,551,656.31
衍生金融资产		
应收票据	79,189,431.14	358,589,332.35
应收账款	29,476,430,690.12	26,830,097,127.93
应收款项融资	972,285,327.61	1,523,034,860.87
预付款项	1,155,732,314.93	844,817,600.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,151,890,549.51	1,243,782,421.96
其中：应收利息		30,413,845.39
应收股利	7,200,000.00	
买入返售金融资产		
存货	16,434,275,329.49	13,501,450,039.78
合同资产	2,011,355.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,751,643,849.27	4,577,748,675.86
其他流动资产	2,576,644,703.93	2,602,857,006.38
流动资产合计	78,665,116,710.74	73,056,882,481.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款	242,036,406.55	139,703,279.73
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	19,628,669,575.10	23,403,076,883.51
长期股权投资	4,444,065,894.52	4,189,559,150.66
其他权益工具投资	2,179,899,406.47	2,306,296,652.65
其他非流动金融资产	73,280,581.57	111,282,420.48
投资性房地产	160,764,133.00	
固定资产	6,971,219,086.62	6,772,542,081.22
在建工程	4,324,504,642.85	2,523,014,566.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	534,771,857.96	445,056,844.05
无形资产	5,764,705,859.11	5,471,888,499.72
开发支出	34,084,764.60	45,990,860.02
商誉	2,518,943,988.36	1,944,990,705.11
长期待摊费用	16,882,878.86	14,565,138.89
递延所得税资产	1,135,888,726.38	1,147,935,530.38
其他非流动资产	563,313,436.53	445,375,303.54
非流动资产合计	48,593,031,238.48	48,961,277,916.78
资产总计	127,258,147,949.22	122,018,160,397.82
流动负债：		
短期借款	6,063,624,500.37	3,312,872,154.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,193,967,622.68	9,528,640,980.97
应付账款	13,157,025,078.96	14,708,779,954.95
预收款项		
合同负债	2,101,755,975.33	1,873,714,983.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	620,852,875.12	887,920,506.29
应交税费	417,992,543.91	389,501,445.20
其他应付款	3,612,508,257.58	4,389,031,366.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,705,374,840.56	7,893,021,122.84
其他流动负债	13,355,608,760.52	6,688,535,760.41
流动负债合计	53,228,710,455.03	49,672,018,275.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,358,143,477.06	4,902,232,197.63
应付债券	979,574,909.58	2,991,765,848.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	389,095,415.06	320,219,402.10
长期应付款	618,534,778.47	664,055,668.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,125,428.74	
递延收益	1,385,133,566.90	1,199,875,683.61
递延所得税负债	476,918,450.28	405,251,528.90
其他非流动负债	4,267,047,667.01	3,565,575,642.06
非流动负债合计	18,475,573,693.10	14,048,975,971.24
负债合计	71,704,284,148.13	63,720,994,247.21
所有者权益：		
股本	8,677,992,236.00	8,677,992,236.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,112,504,942.19	19,600,953,473.78
减：库存股	1,430,293,247.15	
其他综合收益	−1,951,241,386.30	−1,460,659,399.72
专项储备	116,036,524.84	91,281,369.96
盈余公积	4,384,443,521.49	4,384,443,521.49
一般风险准备	168,800,178.20	168,800,178.20
未分配利润	24,783,054,712.14	25,405,039,654.84
归属于母公司所有者权益合计	53,861,297,481.41	56,867,851,034.55
少数股东权益	1,692,566,319.68	1,429,315,116.06
所有者权益合计	55,553,863,801.09	58,297,166,150.61
负债和所有者权益总计	127,258,147,949.22	122,018,160,397.82

法定代表人：詹纯新　主管会计工作负责人：杜毅刚　会计机构负责人：吕红波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,648,916,221.19	54,427,253,993.35
其中：营业收入	30,648,916,221.19	54,427,253,993.35
二、营业总成本	28,661,065,080.18	48,403,261,276.99
其中：营业成本	24,221,260,263.98	41,170,620,061.23
税金及附加	203,464,305.10	296,547,296.31
销售费用	1,883,793,504.34	2,811,311,782.85
管理费用	1,109,628,067.15	1,234,905,983.12
研发费用	1,790,279,714.45	2,937,728,596.39
财务费用	−547,360,774.84	−47,852,442.91
其中：利息费用	773,965,604.81	707,278,675.70
利息收入	352,719,485.62	295,433,749.31
加：其他收益	641,234,436.05	812,431,632.78
投资收益(损失以“－”号填列)	35,073,310.19	117,337,610.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,536,578.13	105,813,386.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−92,346,533.58	−196,729,053.70
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	181,960,407.55	157,098,662.85
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−301,567,564.86	−506,828,549.27
资产减值损失(损失以“－”号填列)	−1,791,108.08	−6,458,861.24
资产处置收益(损失以“－”号填列)	4,470,533.34	70,510,199.77
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	2,547,231,155.20	6,668,083,411.62
加：营业外收入	99,607,398.35	119,471,884.81
减：营业外支出	41,716,119.08	37,308,078.66
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	2,605,122,434.47	6,750,247,217.77
减：所得税费用	389,167,970.44	936,457,918.26
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,215,954,464.03	5,813,789,299.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,215,954,464.03	5,813,789,299.51
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	2,168,633,307.95	5,750,636,124.21
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	47,321,156.08	63,153,175.30
六、其他综合收益的税后净额	−503,919,320.47	−134,612,037.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−503,919,320.47	−134,612,037.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−84,585,600.48	−2,335,947.63
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	−84,585,600.48	−2,335,947.63
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−419,333,719.99	−132,276,089.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−419,333,719.99	−132,276,089.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,712,035,143.56	5,679,177,262.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,664,713,987.48	5,616,024,086.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	47,321,156.08	63,153,175.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.70
(二)稀释每股收益	0.25	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹纯新　主管会计工作负责人：杜毅刚　会计机构负责人：吕红波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,971,134,848.58	50,821,434,643.41
收到的税费返还	965,966,725.36	752,044,631.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,085,033,709.22	5,061,022,223.92
经营活动现金流入小计	40,022,135,283.16	56,634,501,498.60
购买商品、接受劳务支付的现金	30,281,042,697.76	39,833,090,014.18
客户贷款及垫款净增加额	102,333,126.82	
支付给职工及为职工支付的现金	3,427,089,056.95	3,293,066,366.57
支付的各项税费	1,546,055,625.94	3,194,009,313.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,539,657,670.80	5,679,865,548.34
经营活动现金流出小计	38,896,178,178.27	52,000,031,242.97
经营活动产生的现金流量净额	1,125,957,104.89	4,634,470,255.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,702,075,636.73	13,939,232,477.67
取得投资收益收到的现金	95,793,267.42	338,767,551.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,482,612.87	150,504,065.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,444,870,138.86
收到其他与投资活动有关的现金	451,390,629.99	634,655,604.91
投资活动现金流入小计	10,327,742,147.01	16,508,029,838.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465,441,731.38	1,376,390,158.27
投资支付的现金	10,238,402,908.11	19,268,753,401.86
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	723,785,145.89	
支付其他与投资活动有关的现金		540,912,292.17
投资活动现金流出小计	12,427,629,785.38	21,186,055,852.30
投资活动产生的现金流量净额	−2,099,887,638.37	−4,678,026,013.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,142,312.36	6,420,497,387.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,142,312.36	195,524,232.00
取得借款收到的现金	16,005,134,622.30	62,725,158,703.62
收到其他与筹资活动有关的现金		75,826,509.26
筹资活动现金流入小计	16,096,276,934.66	69,221,482,600.79
偿还债务支付的现金	9,469,024,147.78	60,003,292,305.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,188,359,713.31	3,231,814,790.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,514,382.91	18,684,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,404,283,485.55	132,108,638.89
筹资活动现金流出小计	15,061,667,346.64	63,367,215,734.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,034,609,588.02	5,854,266,866.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,756,114.48	−50,585,332.05
五、现金及现金等价物净增加额	223,435,169.02	5,760,125,776.04
加：期初现金及现金等价物余额	13,190,243,110.65	10,086,205,981.31
六、期末现金及现金等价物余额	13,413,678,279.67	15,846,331,757.35

法定代表人：詹纯新　主管会计工作负责人：杜毅刚　会计机构负责人：吕红波

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 否

公司第三季度报告未经审计。

中联重科股份有限公司

董　事　会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：000157　证券简称：中联重科　公告编号：2022－061 号
证券代码：112805　证券简称：18 中联 01
证券代码：112927　证券简称：19 中联 01
证券代码：149054　证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司第六届董事会 2022 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2022 年度第六次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露。(公告编号：2022－062)

2、审议通过了《关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司全资子公司中科云谷科技有限公司(以下简称“中科云谷”，公司的全资子公司)拟进行增资扩股，中联重科母公司管理团队(以下简称“母公司团队”)，中科云谷管理团队(以下简称“中科云谷团队”)拟参与中科云谷本次增资扩股事项(以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”或“本次关联交易”)。其中，母公司团队增资平台拟出资人民币 11,944,443.68 元，认购新增注册资本人民币 6,944,444.00 元；中科云谷团队增资平台拟出资人民币 21,500,000.00 元，认购新增注册资本人民币 12,500,000.00 元。中联重科放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，中联重科、母公司团队增资平台和中科云谷团队增资平台分别持有中科云谷 72%、10%和 18%的股权。

本次交易属于关联交易，董事詹纯新先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。

该事项已事先经过公司独立董事认可，公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表了独立意见。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的的公告》(公告编号：2022－063)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董　事　会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：000157　证券简称：中联重科　公告编号：2022－063 号
证券代码：112805　证券简称：18 中联 01
证券代码：112927　证券简称：19 中联 01
证券代码：149054　证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 关于子公司中科云谷科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1、本次交易的基本情况

为建立、健全风险共担、利益共享的中长效激励约束机制，吸引并促进优秀管理人才及核心业务骨干的长期稳定，持续提升我司工业互联网业务的核心竞争力，中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)全资子公司中科云谷科技有限公司(以下简称“中科云谷”，公司的全资子公司)拟进行增资扩股，中联重科母公司管理团队(以下简称“母公司团队”)、中科云谷管理团队(以下简称“中科云谷团队”)拟参与中科云谷本次增资扩股事项(以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”或“本次关联交易”)。其中，母公司团队增资平台拟出资人民币 11,944,443.68 元，认购新增注册资本人民币 6,944,444.00 元；中科云谷团队增资平台拟出资人民币 21,500,000.00 元，认购新增注册资本人民币 12,500,000.00 元。中联重科放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次交易完成后，中联重科、母公司团队增资平台和中科云谷团队增资平台分别持有中科云谷 72%、10%和 18%的股权。

截至本公告日，母公司团队增资平台、中科云谷团队增资平台均尚未完成注册，各方尚未签署相关增资协议，也未实缴出资。

2、本次交易构成关联交易

由于母公司团队增资平台的主要出资人为公司的董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，上述母公司团队增资平台参与中科云谷本次增资扩股构成了关联交易。

3、本次交易的审议程序

2022 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会 2022 年度第六次临时会议，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司中科云谷科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事詹纯新先生回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、增资方基本情况

本次交易增资方包括母公司团队增资平台以及中科云谷团队增资平台，其中：

母公司团队增资平台主要出资人为公司董事、监事、高级管理人员，其基本情况如下：

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	詹纯新	董事长兼 CEO	9	罗凯	副总裁
2	何建明	监事	10	唐少芳	副总裁
3	刘小平	职工监事	11	申柯	副总裁
4	熊伯明	副总裁	12	黄建兵	助理总裁
5	孙昌军	副总裁	13	秦修宏	助理总裁
6	郑学红	副总裁	14	田长	助理总裁
7	王毅刚	副总裁	15	杨鸿志	董事会秘书
8	王永祥	副总裁			

中科云谷团队增资平台主要出资人为中科云谷管理团队、核心技术人员、核心业务人员等。

本次增资扩股完成后，母公司团队增资平台、中科云谷团队增资平台持有的中科云谷股份分别为 10%、18%。

上述人员均不属于失信被执行人。

三、中科云谷的概述

1、基本情况

名称：中科云谷科技有限公司

注册资本：5,000.00 万元人民币

法定代表人：付玲

主要股东：中联重科持有 100%股权

成立日期：2018 年 9 月 17 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，企业管理，供应链管理，网络科技，计算机系统集成，计算机网络工程，计算机软件开发，软件及信息技术服务，新兴软件及服务，大数据服务，网络与信息安全硬件销售，网络与信息安全软件开发，人工智能公共服务平台，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，人工智能双创服务平台，人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能硬件销售，人工智能通用应用软件开发，人工智能行业应用系统，智能控制系统集成，智能控制系统集成，智能农机装备销售，标准技术服务，数据处理服务，自有设备租赁，集成电路芯片设计及服务。(以上游戏软件、音像制品、增值电信业务、互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营(音乐除外)、互联网公众发布信息服务除外)。【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】

中科云谷不属于失信被执行人。

2、增资前后股权结构

中科云谷本次增资扩股前后股权结构如下：

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
中联重科股份有限公司	100%	72%
母公司团队增资平台	-	10%
中科云谷团队增资平台	-	18%
合计	100%	100%

本次增资扩股不会影响上市公司对中科云谷的控制权，不会影响上市公司的合并报表范围。

公司将密切关注本次增资扩股各方的出资进展情况，并及时披露进展情况公告。

3、中科云谷 2021 年财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具天职业字[2022]19598 号审计报告；2022 年截至 8 月 31 日的财务数据经湖南天勤会计师事务所有限责任公司审计，并出具湘天勤会所专字[2022]第 171 号专项审计报告。其最近一年及一期的主要财务数据如下：

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 8 月 31 日
资产总额	23,979.49 万元	28,221.85 万元
归属于母公司股东的所有者权益	3,392.13 万元	2,212.80 万元
项目	2021 年	2022 年 1–8 月
营业收入	21,518.89 万元	20,248.39 万元
归属于母公司股东的净利润	281.65 万元	−1,179.33 万元

四、关联交易的定价依据及资金来源

1、定价依据：根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的“中瑞评报字[2022]第 000992 号”《中科云谷科技有限公司拟增资扩股涉及的中科云谷科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，中科云谷评估基准日 2022 年 8 月 31 日的评估值为 6,608.00 万元。中科云谷注册资本为 5,000.00 万元，实缴出资 3,000.00 万元。如果中科云谷在本次增资扩股前收到了未缴付的 2,000.00 万元补缴出资，则可以本次评估结果加上补缴的 2,000.00 万元，合计 8,608.00 万元，作为增资扩股的价值参考依据。

母公司团队、中科云谷团队通过增资平台增资中科云谷的价格参考全部注册资本实缴后的评估值 8,608.00 万元进行设定，增资价格为 1.72 元 / 每元注册资本。

2、资金来源：上述增资对象拟出资的资金均为其自有或自筹的合法资金，公司承诺不为增资对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

五、拟签署的关联交易协议的主要内容

截至本公告日期，各方尚未就本次增资扩股签署增资协议，增资协议的拟议主要条款如下：

1、新增注册资本、出资方式及认缴对象

中科云谷新增注册资本人民币 19,444,444.00 元，本次增资完成后，中科云谷的注册资本由人民币 50,000,000.00 元增至人民币 69,444,444.00 元