

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

三一重裝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

關連交易 出資

出資

於2022年11月30日，本公司直接全資附屬公司三一重裝、三一集團、長沙智頂與長沙智強已同意受經修訂章程約束，將三一機器人的註冊資本由人民幣50,000,000元增加至人民幣100,000,000元，並以現金方式向三一機器人出資。

根據經修訂章程，三一重裝將出資人民幣13,000,000元、三一集團將出資人民幣7,000,000元、長沙智頂(三一重裝作為普通合夥人並擁有99.9%股權)將出資人民幣15,000,000元，而長沙智強(三一重裝作為普通合夥人並擁有約82.13%股權)將合共出資人民幣15,000,000元，作為對三一機器人的出資。

於出資前，三一重裝及三一集團分別持有三一機器人的65%及35%股權。於出資完成後，三一重裝、三一集團、長沙智頂及長沙智強將分別持有三一機器人的45.5%、24.5%、15%及15%股權。長沙智頂及長沙智強均由三一重裝直接控制。由於出資，三一重裝將合共擁有三一機器人約72.80%的實際權益(包括直接及間接權益)。

上市規則之涵義

截至簽署經修訂章程日期，梁穩根先生憑藉其直接持有之10,870,000股普通股及於三一香港的56.38%間接權益為本公司的控股股東(定義見上市規則)，而三一香港持有本公司2,098,447,688股普通股及479,781,034股可換股優先股，合計佔本公司已發行股本的81.86%。三一集團由梁穩根先生持有56.74%權益，故為梁穩根先生之聯繫人，並因此為本公司之關連人士。因此，三一出資事項構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關三一出資事項的最高適用百分比率超過0.1%但少於5%，故根據上市規則第14A章，三一出資事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

緒言

於2022年11月30日，本公司直接全資附屬公司三一重裝、三一集團、長沙智頂與長沙智強已同意受經修訂章程約束，將三一機器人的註冊資本由人民幣50,000,000元增加至人民幣100,000,000元，並以現金方式向三一機器人出資(「出資」)。

根據經修訂章程，三一重裝將出資人民幣13,000,000元、三一集團將出資人民幣7,000,000元、長沙智頂(三一重裝作為普通合夥人並持有99.9%股權)將出資人民幣15,000,000元，而長沙智強(三一重裝作為普通合夥人並持有約82.13%股權)將出資人民幣15,000,000元，作為對三一機器人的出資。本集團將透過三一重裝、長沙智頂與長沙智強出資合共人民幣43,000,000元(「三一出資事項」)。

出資

出資的詳情載列如下：

日期：2022年11月30日

訂約方：

- (i) 三一重裝；
- (ii) 三一集團；
- (iii) 長沙智頂；及
- (iv) 長沙智強

出資：三一機器人的註冊資本將由人民幣50,000,000元增加至人民幣100,000,000元。三一重裝、三一集團、長沙智頂與長沙智強將分別向三一機器人注資人民幣13,000,000元、人民幣7,000,000元、人民幣15,000,000元及人民幣15,000,000元。

時間安排：出資須於2030年12月31日或之前作出。

下表載列緊接出資完成前及緊隨其後三一機器人的股權結構：

股東名稱	出資前的 註冊資本金額 (人民幣百萬元)	出資前的 股權比例 (%)	出資後的 註冊資本金額 (人民幣百萬元)	出資後的 股權比例 (%)
三一重裝	32.5	65.0	45.5	45.5
三一集團	17.5	35.0	24.5	24.5
長沙智頂	—	—	15.0	15.0
長沙智強	—	—	15.0	15.0
	<u>50.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>

支付

出資金額乃由訂約方經參考三一機器人的營運資金及未來發展需求經公平磋商後釐定。三一出資事項將由其內部資源支付。

有關三一機器人的資料

三一機器人為於中國成立的有限公司，主要從事研發、製造及銷售機器人及自動化設備。於本公告日期，三一重裝及三一集團分別出資人民幣13,000,000元及人民幣7,000,000元，作為三一機器人的資本。

以下載列三一機器人根據中國會計準則編製的綜合財務資料：

	截至2020年 12月31日 止年度 (經審核) (人民幣千元)	截至2021年 12月31日 止年度 (經審核) (人民幣千元)	截至2022年 9月30日 止九個月 (未經審核) (人民幣千元)
收益	117,651	1,071,969	472,162
除稅前利潤	6,042	119,697	(59,535)
除稅後利潤	6,042	114,049	(47,218)

於2022年9月30日，三一機器人的未經審核綜合資產總值及未經審核綜合淨資產分別約為人民幣936,157,435元及人民幣168,834,070元。

出資的財務影響

於出資前，三一重裝及三一集團分別持有三一機器人的65%及35%股權。於出資完成後，三一重裝、三一集團、長沙智頂及長沙智強將分別持有三一機器人的45.5%、24.5%、15%及15%股權。長沙智頂及長沙智強均由三一重裝直接控制。由於出資，三一重裝將合共擁有一三一機器人約72.80%的實際權益(包括直接及間接權益)。三一機器人將仍為本公司的間接非全資附屬公司，因此，三一機器人的財務業績將繼續綜合入賬至本集團的財務報表。預期本集團不會自出資錄得任何收益或虧損。

出資的理由及裨益

三一機器人依託5G／工業互聯網／AI等先進技術，不斷加強研發能力、核心零部件自製，形成核心技術。打造智能產線、智慧倉儲物流、智能叉車三大業務板塊，不斷完善產品型譜，先後有AGV新品、2T堆垛式叉車及3T高壓鋰電平衡重叉車等新品陸續下線，賦能離散製造業和新能源行業(鋰電、風電等產業鏈)智慧化、電動化、無人化轉型升級。三一機器人專注智慧工廠與智慧產線規劃，打造行業品牌。

出資將用於三一機器人的業務營運及發展。董事會相信，三一機器人可自出資中受益，獲得額外資本，為其智能產品的開發及生產提供資金，同時，長沙智頂及長沙智強均由三一機器人核心員工持股，三一機器人引入上述兩家員工持股平台，有助於充分調動核心員工積極性，增強三一機器人業務競爭力，從而促進本集團長期可持續發展。

經修訂章程訂約方的一般資料

本公司及三一重裝

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事製造及銷售礦山裝備、物流裝備、機器人及智慧礦山產品及配件以及提供相關服務。三一重裝為一家根據中國法律成立之公司，並為本公司直接全資附屬公司。

三一集團

三一集團為一家根據中國法律成立之有限公司，主要從事建築用途工程機械生產及經銷、機械租賃、汽車製造以及教育事業。三一集團由梁穩根先生持有約56.74%、唐修國(非執行董事)持有8.75%、毛中吾持有8.0%、向文波(非執行董事)持有8.0%、袁金華持有4.75%、周福貴持有3.5%、王海燕持有3.0%、易小剛持有3.0%、趙想章持有1%、王佐春持有1%、段大為持有0.685%、翟憲持有0.6%、梁林河持有0.5%、翟純持有0.4%及黃建龍持有0.08%。

長沙智頂

長沙智頂為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事企業管理、企業管理諮詢及信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)。長沙智頂由三一重裝及三一機器人董事郭承志先生分別持有99.9%及0.1%。

長沙智強

長沙智強為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事企業管理、企業管理諮詢及信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)。長沙智強由三一重裝、三一機器人董事郭承志先生及獨立第三方分別持有82.13%、6.67%及11.2%。

上市規則之涵義

截至簽署經修訂章程日期，梁穩根先生憑藉其直接持有之10,870,000股普通股及於三一香港的56.38%間接權益為本公司的控股股東(定義見上市規則)，而三一香港持有本公司2,098,447,688股普通股及479,781,034股可換股優先股，合計佔本公司已發行股本的81.86%。三一集團由梁穩根先生持有56.74%權益，故為梁穩根先生之聯繫人，並因此為本公司之關連人士。因此，三一出資事項構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關三一出資事項的最高適用百分比率超過0.1%但少於5%，故根據上市規則第14A章，三一出資事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，經修訂章程項下的出資乃按一般商業條款，而非在本集團日常業務過程中訂立，且其項下擬進行的交易的條款屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

由於三一集團(經修訂章程訂約方之一)為梁穩根先生之聯繫人，因此，梁在中先生(梁穩根先生之兒子)因存在利害關係已就批准三一出資事項及經修訂章程之董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於三一出資事項及經修訂章程中擁有重大權益，亦無須根據本公司的組織章程細則就審議及批准三一出資事項及經修訂章程之董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂章程」	指	三一機器人有關出資的經修訂章程
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「長沙智頂」	指	長沙智頂企業管理合夥企業(有限合夥)，根據中國法律成立的有限合夥企業
「長沙智強」	指	長沙智強企業管理合夥企業(有限合夥)，根據中國法律成立的有限合夥企業
「本公司」	指	三一重裝國際控股有限公司，於2009年7月23日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：631)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	其本身或其最終實益擁有人(如屬公司)獨立於本公司、其附屬公司、其關連人士以及其最終實益擁有人或彼等各自聯繫人且與之概無關連的人士或公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「三一集團」	指 三一集團有限公司，根據中國法律成立的公司並為本公司的關連人士
「三一重裝」	指 三一重型裝備有限公司，根據中國法律成立的公司並為本公司的直接全資附屬公司
「三一香港」	指 三一香港集團有限公司，根據香港法律註冊成立的有限公司並為本公司的控股股東
「三一機器人」	指 三一機器人科技有限公司，根據中國法律成立的公司並為本公司的間接非全資附屬公司
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「附屬公司」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指 百分比

承董事會命
三一重裝國際控股有限公司
執行董事兼董事長
梁在中

香港，2022年11月30日

於本公告日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生及伏衛忠先生，非執行董事為唐修國先生及向文波先生，以及獨立非執行董事為吳育強先生、潘昭國先生及胡吉全先生。