(上接B121版)

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2023-054

三一重工股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,双方以市场价格为定价依据。

● 本项议案将提交股东大会审议。

一、关联交易概述

三一重工股份有限公司(以下简称"公司")拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司(以下简称"三湘银行")开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,该议案将提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长,公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定,三湘银行为公司的关联方。

(二)关联人基本情况

企业名称:湖南三湘银行股份有限公司

统一社会信用代码:91430000MA4L9D067R

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:夏博辉

注册资本:300,000万人民币

成立日期:2016年12月21日

经营期限自:2016年12月21日至长期

住所:长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(按金融许可证核定的期限和范围从事经营)。(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)

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2022年底,三湘银行总资产 573.80亿元,各项贷款余额 334.92 亿元,一般性存款余额 406.60亿元,净资产45.56亿元;2022年度实现营业净收入16.13亿元,经营利润10.64亿元,净利润3.53亿元。

三、关联交易主要内容

1、业务范围:公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。

2、业务限额:单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

3、期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

4、定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司遵循市场"公开、公正、公平"的原则,在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

2023年12月25日,公司召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议,审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生均已回避表决,独立董事发表了独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

六、独立董事出具的意见

1、独立董事关于关联交易的事前独立意见

公司遵循市场"公开、公正、公平"的原则,在确保公允性的前提下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

2、独立董事关于关联交易的独立意见

公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决,召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2023-055

三一重工股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司增加2023年度日常关联交易额度是公司生产经营需要,对公司经营无重大影响。

●本议案将提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年12月25日,三一重工股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决,非关联董事一致审议通过该项议案。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。

独立董事对公司增加2023年度日常关联交易额度情况发表了独立意见,认为:公司新增2023年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

(二)2023年度日常关联交易预计情况

1、公司预计2023年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁增加关联交易额度196,597万元。

单位:万元

交易类型	关联人	2023年已预计金额	新增预计金额	2023年预计总金额	2023年1-9月已发生
购买材料、商品	三一集团有限公司	821	6500	7321	6437
购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司及子公司	256909	139366	396275	275387
购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	130	90	220	21
购买材料、商品	树根互联股份有限公司及子公司	8431	4426	12857	6378
购买材料、商品	湖南汽车制造有限责任公司	45463	12197	57660	25825
购买材料、商品	湖南行必达网联科技有限公司	873	842	1715	1179
购买材料、商品	广州市易工品科技有限公司及子公司	26894	3000	29894	20773
购买材料、商品	三一能源装备有限公司	7	8713	8720	135
购买材料、商品	湖南三一云油能源有限公司	50	47	97	36
购买材料、商品	湖南爱卡互联科技有限公司	10	10	20	0
购买材料、商品	三一环境产业有限公司	0	590	590	420
购买材料、商品	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	0	949	949	126
购买材料、商品	润泽汇企业管理有限公司	0	33	33	2
接受服务及劳务	北京市三一重机有限公司	39	57	96	49
接受服务及劳务	湖南三一车身有限公司	310	925	1235	821
接受服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	645	207	852	407
接受服务及劳务	三一集团有限公司	5550	3653	9203	2018
接受服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	1365	90	1455	703
接受服务及劳务	石河子市明照股权投资管理有限公司	1144	49	1193	872
接受服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	5	12	17	0
接受服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	11	3	14	1
接受服务及劳务	久隆财产保险有限公司	80	3	83	58
接受服务及劳务	深圳市三一科技有限公司	0	57	57	27
接受服务及劳务	湖南汽车制造有限责任公司	8803	1000	9803	6058
接受服务及劳务	三一能源装备有限公司	0	4	4	1
接受服务及劳务	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	0	221	221	16
接受服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	0	15	15	0
接受服务及劳务	湖南中发资产管理有限公司	0	1	1	0
接受服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及子公司	0	55	55	0
接受服务及劳务	株洲三叶草环境事业发展有限公司	0	60	60	0
承租	北京市三一重机有限公司	2195	140	2335	1380
承租	上海三一科技有限公司	61	20	81	42
承租	三一重装国际控股有限公司及子公司	51	6	57	19
承租	三一(重庆)智能装备有限公司	5520	828	6348	4089
承租	三一集团有限公司	5827	1873	7700	5752
承租	深圳市三一科技有限公司	694	78	772	434
承租	湖南行必达网联科技有限公司	0	96	96	49
承租	湖南道依茨动力有限公司	0	160	160	107
承租	中国康富国际租赁股份有限公司及子公司	0	248	248	0
资产受让	三一重装国际控股有限公司及子公司	95	786	881	279
资产受让	三一集团有限公司	11851	6192	18043	4194
资产受让	三一重能股份有限公司及子公司	0	260	260	0
资产受让	三一筑工科技股份有限公司及子公司	13	1937	1950	1062
资产受让	湖南爱卡互联科技有限公司	5	3	8	3
资产受让	湖南道依茨动力有限公司	8	2	10	0
资产受让	三一石油智能装备有限公司	15	400	415	1
资产受让	湖南中宏融资租赁有限公司	2	3	5	1
资产受让	昆山三一环保科技有限公司	1	5	6	2
资产受让	上海三一科技有限公司	0	162	162	99
资产受让	三一能源装备有限公司	0	6	6	0
资产受让	长沙三银房地产开发有限公司	0	3	3	1
资产受让	杭州力龙液压有限公司	0	212	212	2
资产受让	湖南三银商业管理有限公司	0	2	2	0
小计		383878	196597	580475	365266

2、公司预计2023年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁增加关联交易额度73,234万元。

单位:万元

交易类型	关联人	2023年已预计金额	新增预计金额	2023年预计总金额	2023年1-9月已发生
销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司及子公司	99426	8773	108199	57028
销售商品、材料	三一重能股份有限公司及子公司	4928	1597	6525	3997
销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	9655	135	9790	6245
销售商品、材料	中冨(亚洲)机械有限公司及子公司	16214	9637	25851	15568
销售商品、材料	深圳市三一科技有限公司	5	4	9	1
销售商品、材料	PT.SANY MAKMUR PERKASA	27790	14550	42340	29426
销售商品、材料	湖南中宏融资租赁有限公司	0	6	6	0
销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及子公司	62	26	88	30
销售商品、材料	三一(珠海)投资有限公司	1	1	2	1
销售商品、材料	湖南汽车制造有限责任公司	5506	4210	9716	4270
销售商品、材料	江苏三一环境科技有限公司	539	15	554	379
销售商品、材料	长沙三银房地产开发有限公司	4	2	6	0
销售商品、材料	广州市易工品科技有限公司及子公司	45	888	933	280
销售商品、材料	三一能源装备有限公司	2111	7815	9926	4729
销售商品、材料	中国康富国际租赁股份有限公司及子公司	0	2096	2096	1549
销售商品、材料	湖南道依茨动力有限公司	323	274	597	310
销售商品、材料	北京三一公益基金会	0	1	1	0
销售商品、材料	湖南三湘银行股份有限公司	0	6	6	4
销售商品、材料	要务(深圳)科技有限公司	0	37	37	5
销售商品、材料	湖南三银商业管理有限公司	0	1	1	0
销售商品、材料	广州树重运营管理有限公司	0	1	1	0
销售商品、材料	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	0	51	51	1
销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	0	109	109	59
提供服务及劳务	三一能源装备有限公司	311	610	921	17
提供服务及劳务	湖南道依茨动力有限公司	141	516	657	266
提供服务及劳务	三一重能股份有限公司及子公司	959	4112	5071	474
提供服务及劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	6	2	8	4
提供服务及劳务	三一重装国际控股有限公司及子公司	24249	10651	34900	12926
提供服务及劳务	湖南爱卡互联科技有限公司	1	2	3	1
提供服务及劳务	昆山三一环保科技有限公司	50	14	64	11
提供服务及劳务	上海竹胜园地产有限公司及子公司	1919	775	2694	890
提供服务及劳务	北京市三一重机有限公司	0	1	1	0
提供服务及劳务	杭州力龙液压有限公司	150	308	458	92
提供服务及劳务	江苏三一环境科技有限公司	46	1	47	3
提供服务及劳务	三一(珠海)投资有限公司	0	2	2	0
提供服务及劳务	湖南三一车身有限公司	55	82	137	38
提供服务及劳务	湖北三一卡车销售服务有限公司	0	1	1	0
提供服务及劳务	三一环境产业有限公司	13	14	27	5
提供服务及劳务	株洲三一产业发展有限公司及子公司	0	2	2	0
提供服务及劳务	广州市易工品科技有限公司及子公司	10	60	70	30
提供服务及劳务	湖南三一智能产业私募股权基金企业(有限合伙)	299	130	429	299
提供服务及劳务	无锡三一创业投资合伙企业(有限合伙)	1321	31	1352	991
提供服务及劳务	三一(重庆)智能装备有限公司	0	34	34	3
提供服务及劳务	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	0	1054	1054	0
提供服务及劳务	润泽汇企业管理有限公司	0	32	32	1
提供服务及劳务	长沙三银房地产开发有限公司	0	3	3	0
提供服务及劳务	湖南三银商业管理有限公司	0	1	1	0
提供服务及劳务	广州华耀置业有限公司	0	1	1	0
提供服务及劳务	湖南中宏融资租赁有限公司	0	1	1	0
房屋租赁	三一重能股份有限公司及子公司	52	10	62	34
房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	2	3	0
房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	15	5	20	0
房屋租赁	湖南行必达网联科技有限公司	4	3	7	3
房屋租赁	树根互联股份有限公司及子公司	95	10	105	24
房屋租赁	三一能源装备有限公司	0	12	12	0
房屋租赁	湖南三峰科技有限公司	0	32	32	1
房屋租赁	三一氢能科技有限公司	0	10	10	4
房屋租赁	三一石油智能装备有限公司	0	3	3	1
房屋租赁	三一环境产业有限公司	0	19	19	0
房屋租赁	杭州力龙液压有限公司	0	2	2	0
房屋租赁	北京三一公益基金会	0	10	10	4
房屋租赁	湖南三银商业管理有限公司	0	4	4	0
房屋租赁	湖南三一车身有限公司	0	2	2	0
房屋租赁	盛景智能科技(嘉兴)有限公司	0	5	5	0
设备租赁	三一重装国际控股有限公司及子公司	240	200	440	282
设备租赁	三一筑工科技股份有限公司及子公司	0	80	80	0
资产转让	杭州力龙液压有限公司	31	431	462	11
资产转让	三一石油智能装备有限公司	3	506	509	359
资产转让	三一重装国际控股有限公司及子公司	829	617	1446	845
资产转让	三一集团有限公司	456	193	649	217
资产转让	三一重能股份有限公司及子公司	11	72	83	9
资产转让	三一筑工科技股份有限公司及子公司	40	165	205	71
资产转让	北京市三一重机有限公司	1	2	3	0
资产转让	湖南行必达网联科技有限公司	6	12	17	4
资产转让	湖南汽车制造有限责任公司	92	106	198	71
资产转让	湖南爱卡互联科技有限公司	10	1	11	0
资产转让	上海竹胜园地产有限公司及子公司	7	7	14	2
资产转让	湖南中宏融资租赁有限公司	2	1	3	0
资产转让	江苏三一环境科技有限公司	1	5	6	2
资产转让	昆山三一环保科技有限公司	0	20	20	11
资产转让	湖南三一车身有限公司	1000	2005	3005	1648
资产转让	三一环境产业有限公司	17	10	27	1
资产转让	深圳市三一科技有限公司	0	4	4	1
小计		199058	73234	272292	143538

二、关联方主要情况

1、三一集团有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修国

(4)注册资本:328,789万元人民币

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物技术的研究与开发;光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售;工程机械租赁;信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件;二手设备收购与销售;技术咨询服务;文化创意服务;物流辅助服务(不含货物运输);认证咨询服务(以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的,经批准或取得许可证方可经营)。

(6)关联关系:本公司的控股股东

2、三一筑工科技股份有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2)企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3)法人代表:唐修国

(4)注册资本:12,000万元人民币

(5)经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;数据处理(仅限PUE值在1.5以下);施工总承包;劳务分包;销售建筑材料、机械设备;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包;技术进出口、货物进出口、代理进出口;企业管理咨询(不含中介服务);生产建筑工业化预制构件及部件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

3、北京市三一重机有限公司

(1)注册地点: 北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:钟卫华

(4)注册资本:53,020万元人民币

(5)经营范围:制造工程机械;销售工程机械、机械设备;货物进出口;普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

(1)注册地点:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2)企业性质:有限责任公司(中外合资)

(3)法人代表:梁林河

(4)注册资本:400万元人民币

(5)经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。(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)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

5、湖南行必达网联科技有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区�infty湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房

(2)企业性质:有限责任公司(港澳台法人独资)

(3)法人代表:梁林河

(4)注册资本:7,000万元人民币

(5)经营范围:大数据处理技术的研究、开发;新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发;移动互联网研发和维护;新能源的技术开发、咨询及转让;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询;基础软件开发;电子商务平台的开发建设;物联网技术服务;物流信息服务。(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)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

6、湖南中宏融资租赁有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区星沙大道20号

(2)企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3)法人代表:黄建龙

(4)注册资本:8,900万美元

(5)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

7、广州市易工品科技有限公司

(1)注册地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路1号

(2)企业性质:其他有限责任公司

(3)法人代表:吴刚

(4)注册资本:3000万元人民币

(5)经营范围:信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件批发;软件零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);金属制品批发;橡胶制品批发;橡胶制品零售;润滑油批发;润滑油零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;金属制品修理;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);软件服务;软件开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);仪器仪表批发;工具及手工设备出租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售;电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;清洁用品批发;电工器材零售;环保设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发;计算机零售;计算机零配件零售;计算机零部件制造;办公设备批发;家用电器批发;机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;摩托车零配件零售;摩托车零配件批发;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃制制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售;智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售(食品零售除外);花卉作物批发;消防设备、器材的批发;专用设备销售;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石饰品批发;宝石饰品零售;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售(象牙及制品除外);其他人造首饰、饰品零售;仓储代理服务;物流代理服务;钢材批发;玻璃钢材料批发;钢材零售;玻璃钢材料零售;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

(6)关联关系:本公司关联自然人梁在中先生实际控制的公司

8、杭州力龙液压有限公司

(1)注册地点:杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:权喜

(4)注册资本:10,000万元人民币

(5)经营范围:许可经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)。一般经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

9、三一重装国际控股有限公司

(1)注册地点:Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2)企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

(3)董事长:戚建

(4)注册资本:5亿港币

(5)经营范围:重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的 生产和销售;采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件及办理相关技术的进口业务;工程机械新产品的研发、制 造、销售及售后服务。

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

10、三一能源装备有限公司

(1)注册地点:湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼201室

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:袁金华

(4)注册资本:5000万元人民币

(5)经营范围:许可项目:特种设备制造;道路机动车辆生产;特种设备安装改造修理;移动式压力容器/气瓶充装;海洋石油开采(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)一般项目:机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);石油钻采专用设备销售;石油钻采专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;管道运输设备销售;特种设备出租;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油天然气技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备租赁;阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件加工;深海石油钻探设备制造;深海石油钻探设备销售;货物进出口;进出口代理;机械设备研发;软件开发;通用零部件制造;人工智能应用软件开发;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);海洋工程装备研发;气体、液体分离及纯净设备销售;特种设备销售;技术进出口;新材料技术研发;电力设施器材制造;电力设施器材销售;配电开关控制设备研发;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;工程和技术研究和试验发展;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源技术研发(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)。

(6)关联关系:梁稳根先生实际控制的公司

11、湖南三一云油能源有限公司

(1)注册地点: 长沙经济技术开发区三一路工业城研发楼魔豆仓2楼228

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:周万春

(4)注册资本:2,000万元人民币

(5)经营范围:汽油、柴油、石脑油的销售(以上品种不得自行运输和储存)(有效期限2021年01月20日至2024年01月19日);柴油批发(限闪杯闪点60℃);燃料油(不含危险及监控化学品)、天然气、化工产品的销售;润滑油的销售;道路货物运输;道路危险货物运输;货物仓储(不含危化品和监控品);国内货运代理;道路货物运输代理;水路货物运输代理;装卸搬运(砂石除外);装卸服务(砂石除外)。(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)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

12、三一重能股份有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区北清路三一产业园

(2)企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3)法人代表:周福贵

(4)注册资本:98,850万元人民币

(5)经营范围:生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机型压裂设备的装配生产;道路货物运输;电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口;出租商业用房、办公用房;租赁建筑工程机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

13、三一石油智能装备有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法人代表:缪雄辉

(4)注册资本:13,180万元人民币

(5)经营范围:工程设计;工程勘察;销售石油机械设备;石油天然气工程、钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续油管工程、试油修井测试、井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产品、煤层气开发、页岩气开发、煤田水层改造的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;技术进出口;货物进出口;代理进出口;销售金属材料、矿产品(不含煤炭)、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表;维修机械设备;租赁机械设备;多种系列机械压裂装备的装配生产;租赁汽车;施工总承包、专业承包、劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:公司控股股东三一集团的控股子公司

14、湖南爱卡互联科技有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法人代表:梁林河

(4)注册资本:1000万人民币

(5)经营范围:经营增值电信业务;酒店管理;企业管理服务;房屋租赁;场地租赁;汽车及零配件批发;汽车零配件零售;汽车用品销售;基础、支撑、应用的软件开发;积分管理软件、物联网技术的研发;移动互联网研发和维护;互联网信息技术咨询、接入及相关服务;电子商务平台的开发建设;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;电气设备系统集成;物联网技术服务;信息技术咨询服务;物流信息服务;信息处理和存储支持服务;基于位置的信息系统集成;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);软件技术服务。(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)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

15、湖南道依茨动力有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼

(2)企业性质:有限责任公司(中外合资)

(3)法人代表:Christian Zuernstein

(4)注册资本:40,816.3265万元人民币

(5)经营范围:柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造;柴油发动机、气体发动机、发电机组、柴油发电机组、船用配套设备的销售;柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);柴油混合动力系统和电动系统销售。(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)

(6)关联关系:本公司关联自然人担任其董事

16、湖南兴湘建设监理咨询有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区星沙街道三一路1-1号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:梁正根

(4)注册资本:300万元人民币

(5)经营范围:工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

17、湖南中发资产管理有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区4区42栋

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法人代表:肖泽甫

(4)注册资本:1,888万人民币

(5)经营范围:工程机械管理服务;机械设备租赁;资产管理(不含代客理财);机动车辆保险兼业代理;各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。(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)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

18、上海竹胜园地产有限公司

(1)注册地点:浦东新区川大路 318 号

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法人代表:钟卫华

(4)注册资本:13,180万元人民币

(5)经营范围:房地产开发、建筑装饰绿化工程技术服务物业管理

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

19、上海三一科技有限公司

(1)注册地