

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2012-03

三一重工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2012年1月20日在公司党委楼一号会议室召开。会议应到董事12人，实到董事8人。公司董事向文波因事未能出席，委托公司董事唐修国代其行使表决权；公司独立董事蒋民生因事未能出席，委托独立董事王善平代其行使表决权；公司独立董事祁俊、冯宝珊因事未能出席，委托独立董事谢志华代其行使表决权。会议由董事长梁稳根主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购德国普茨迈斯特公司的议案》

1、交易方式、交易对方和交易标的

本公司控股子公司三一德国有限公司（以下简称“三一德国”）联合中信产业投资基金（香港）顾问有限公司（以下简称“中信基金”），于2012年1月20日与德国普茨迈斯特公司（Putzmeister Holding GmbH，以下简称“普茨迈斯特”）的股东 Karl Schlecht Stiftung（持普茨

迈斯特 99%股份) 和 Karl Schlecht Familienstiftung (持普茨迈斯特 1%股份) 签署了《转让及购买协议》，三一德国和中信基金共同收购普茨迈斯特 100%股权，其中三一德国收购 90%，中信基金收购 10%。三一德国的出资额为 3.24 亿欧元 (折合人民币 26.54 亿元)，占公司最近一期经审计净资产的 13.5%。该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也未达到公司《章程》规定应由股东大会批准的标准，无须提交股东大会审议。

成立于 1958 年的普茨迈斯特是全球最知名的工程机械制造商之一，全球混凝土机械第一品牌，一直创造并保持着液压柱塞泵领域的众多世界纪录，在中国之外的国际市场上已成为混凝土技术的全球领导者，主要从事开发、生产和销售各类混凝土输送泵、布料杆和部件、高密度固体泵送设备、适用于地下工程的混凝土布料和废土运送设备、自动化材料处理设备、灰泥设备、砂浆设备、砂浆机械和碎片运输设备、专业用高压喷水设备和特殊应用产品等。运营领域包括土木工程、采矿和隧道工程、大型工业工程项目、发电厂、废水处理和垃圾焚化炉等。

普茨迈斯特运营总部位于毗邻德国斯图加特的 Aichtal，拥有员工 3000 人。截至 2010 年 12 月 31 日，总资产 4.91 亿欧元，净资产 1.77 亿欧元。2010 年全年实现销售收入 5.5 亿欧元，净利润 150 万欧元，预计 2011 年全年实现销售收入 5.6 亿欧元，净利润 600 万欧元。

2、交易价格

三一德国和中信基金共计出资 3.6 亿欧元收购普茨迈斯特 100% 股权，其中三一德国出资 3.24 亿欧元 (折合人民币 26.54 亿元)。

3、定价依据

综合考虑普茨迈斯特所处行业地位、经营发展、盈利能力和财务状况等因素，参照国际上通行的工程机械制造企业估值的常用方法，根据公平合理的定价原则经与卖方协商确定。

4、交易完成期限

在德国时间 2012 年 3 月 1 日或全部交割条件满足（或被豁免）后的第 5 个工作日，两个日期中较后一个日期的上午 10：00 完成股权转让价款的支付和股权交割。

5、风险提示

本项目尚须有关政府主管机构的批准。

6、交易对公司的影响

公司与普茨迈斯特强强联合，优势互补。本次收购有利于丰富公司的产品组合，提升公司的研发创新能力、国际运营管理经验和国际营销、服务水平，巩固公司在混凝土机械制造领域的全球领导者地位，并将创造一个新的、世界级的混凝土机械制造企业。

表决结果：12 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十日