

第一拖拉机股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记及营业执照、
组织机构代码证、税务登记证 “三证合一” 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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2015 年度股东周年大会和 2016 年第一次 A 股类别股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议授权，于 2017 年 5 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》，同意公司将已回购的 1,005 万股 H 股股份予以注销并减少公司注册资本，同时修订公司《章程》。（详见公司于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于减少注册资本及修订公司〈章程〉的公告》）

公司已于近日完成注册资本工商变更登记手续，公司股份总数减少 10,050,000 股，注册资本减少人民币 10,050,000 元，减少后的公司股份总数为 985,850,000 股，注册资本为人民币 985,850,000 元。

同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50 号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121 号）的文件要求，公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91410000170005381W。

公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2017年7月26日