

B032 Disclosure 信息披露

徐工集团工程机械股份有限公司 关于2021年度第四期超短期融资券兑付完成的公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或公司）于2021年9月9日完成超短期融资券的发行，发行金额为7亿元人民币，期限为175天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.48%。具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2021-107号》。

公司2021年第4期超短期融资券于2022年1月6日到期，公司已于到期日支付了本期超短期融资券本金。有关本期超短期融资券兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年1月17日

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第六十二次会议（临时） 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议（临时）通知于2022年6月15日（星期三）以书面方式发出，会议于2022年6月17日（星期五）以现场方式召开。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。王东先生、吴洪先生、王飞跃先生、吕利生先生、张勇先生、吴洪先生、王飞跃先生、耿文女士、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的有效决议合法有效。

二、董事会议案审议情况

本次会议以举手方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于向徐工消防增资的议案》，同意公司向徐工消防增资40,000万元人民币，增资前后股权结构如下：

2. 审议通过《关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案》，同意公司向徐工消防安全装备有限公司增资40,000万元人民币。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年6月17日

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐工消防安全装备有限公司 增资的公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第六十二次会议（临时）通知于2022年6月15日（星期三）以书面方式发出，会议于2022年6月17日（星期五）以现场方式召开。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。王东先生、吴洪先生、王飞跃先生、吕利生先生、张勇先生、吴洪先生、王飞跃先生、耿文女士、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的有效决议合法有效。

二、董事会议案审议情况

本次会议以举手方式表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于向徐工消防安全装备有限公司增资的议案》，同意公司向徐工消防安全装备有限公司增资40,000万元人民币。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年6月17日

徐工集团工程机械股份有限公司 关于向徐工消防增资40,000万元人民币 的公告

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。

一、投资概况

投资项目为高端智能消防产品制造基地项目，加快消防及应急救援装备、电动化高空作业平台、断开式履带式平台、带底式平台、排架及救援机器人、电机及混动作业平台等新产品及新领域，并积极探索海外市场，减少海外市场大幅波动的影响，坚定实现“十四五”规划目标。

2. 项目风险分析

（1）存在的风险及对策

①市场风险

项目投产后行业出现天花板倒逼下滑。

②政策风险

国家政策对消防产品的需求量大，但市场竞争激烈，导致行业利润空间被压缩。

③资金风险

项目初期建设周期长，资金投入大，建设资金来源不足，可能影响项目建设进度。

④人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑤经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑥管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑦政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑧资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑨人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑩经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑪管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑫政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑬资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑭人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑮经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑯管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑰政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑱资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑲人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

⑳经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉑管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉒政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉓资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉔人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉕经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉖管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉗政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉘资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉙人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉚经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉛管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉜政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉝资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉞人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟政策风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟资金风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟人才风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟经营风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟管理风险

项目运行过程中，由于技术人才、工艺人才和技术人才等人力资源储备不足，导致项目无法按期完成或效果不及预期。

㉟政策风险

项目