

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  
存款協議**

**存款協議**

茲提述本公司日期為2019年5月9日、2019年8月16日及2019年9月27日之公告，據此，本集團與三湘銀行訂立兩份結構性存款協議及兩份存款協議。於本公告日期，該等協議下所有存款已贖回，而本集團已收取本金連同利息。

於2020年4月17日，三一重型裝備與三湘銀行訂立存款協議，據此，三一重型裝備同意向三湘銀行存入本金額人民幣230百萬元。

存款協議於到期或贖回後可保本保息。

**上市規則的涵義**

於本公告日期，梁穩根先生憑藉其直接持有的10,870,000股普通股及其於三一香港56.38%的間接權益為本公司的控股股東，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83.50%。

三湘銀行由三一集團持有18%及湖南三一智能持有12%。三一集團由梁穩根先生持有56.74%，及湖南三一智能為三一重工的全資附屬公司，而三一重工為三一集團的非全資附屬公司。由於三湘銀行為梁穩根先生的30%受控公司，因此根據第14A.12(1)(c)條其為梁穩根先生的聯繫人及本公司於上市規則項下的關連人士。因此，存款協議屬上市規則界定的關連交易。

由於上市規則第14章所訂明有關存款協議之若干適用百分比率超過0.1%但少於5%，根據上市規則第14A章，存款協議項下的交易構成一項關連交易，且須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 存款協議

茲提述本公司日期為2019年5月9日、2019年8月16日及2019年9月27日之公告，據此，本集團與三湘銀行訂立兩份結構性存款協議及兩份存款協議。於本公告日期，該等協議下所有存款已贖回，而本集團已收取本金連同利息。

於2020年4月17日，三一重型裝備與三湘銀行訂立存款協議，據此，三一重型裝備同意向三湘銀行存入本金額人民幣230百萬元。

存款協議於到期或贖回後可保本保息。

存款協議的主要條款載列如下：

訂約方	(1) 三一重型裝備；及 (2) 三湘銀行
協議日期	2020年4月17日
主要事項	三一重型裝備同意向三湘銀行存入本金額人民幣230百萬元
投資期限	自2020年4月17日(作為生效日期)起至2022年4月17日(作為預計到期日)的730天
提早贖回權及預期 年利率	本公司有權於投資期限內提早贖回投資及年利率為3.85%。

本公司將收取的預期  
利息

本公司將取得的實際利息受到到期或贖回時的實際投資期限的限制。預期  
利息的計算公式如下：

$$\text{人民幣230百萬元} * 3.85\% * 730 / 360$$

基於上文，根據存款協議將取得的預期最高利息為人民幣17,955,972.22  
元。

## 進行交易的理由及裨益

存款協議項下擬進行之交易於到期或贖回後可保本保息。董事認為(i)存款協議項下擬進行之交易為本集團提供較中國其他商業銀行一般提供之活期存款更高的回報率；(ii)存款協議項下擬進行之交易從本集團暫時閒置資金中撥資，並不會影響本集團的營運資金或營運；及(iii)有關存款協議項下擬進行之交易的投資回報將增加本集團的盈利。

由於(i)三湘銀行提供的主要條款及預期年度利率不遜於中國其他商業銀行所提供的類似存款；及(ii)經計及本公司與三湘銀行的關係，本公司可及時較好的知悉及更新三湘銀行的營運狀況，將使得本公司對相關存款產生的潛在風險較獨立金融機構所提供者更為可控，故本集團與三湘銀行訂立存款協議。

因此，董事(包括獨立非執行董事)相信，存款協議項下擬進行之交易屬公平合理，並符合本集團及股東之整體利益。

由於三湘銀行(為存款協議之訂約一方)為梁穩根先生的聯繫人，梁在中先生(梁穩根先生之子)因潛在利益衝突已就批准存款協議的董事會決議案放棄投票。

除梁在中先生外，概無董事於存款協議項下擬進行之交易中擁有重大利益或須就供審議及批准相同事宜的董事會決議案放棄投票。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，梁穩根先生憑藉其直接持有的10,870,000股普通股及其於三一香港56.38%的間接權益為本公司的控股股東，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83.50%。

三湘銀行由三一集團持有18%及湖南三一智能持有12%。三一集團由梁穩根先生持有56.74%，及湖南三一智能為三一重工的全資附屬公司，而三一重工為三一集團的非全資附屬公司。由於三湘銀行為梁穩根先生的30%受控公司，因此根據第14A.12(1)(c)條其為梁穩根先生的聯繫人及本公司於上市規則項下的關連人士。因此，存款協議屬上市規則界定的關連交易。

由於上市規則第14章所訂明有關存款協議之若干適用百分比率超過0.1%但少於5%，根據上市規則第14A章，存款協議項下的交易構成一項關連交易，且須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 有關本公司及三一重型裝備的資料

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事設計、製造及銷售掘進機、聯合採煤機組、礦用運輸車輛、港口機械及海事重型設備產品。三一重型裝備為本公司的全資附屬公司。

## 有關三湘銀行的資料

三湘銀行為主要從事銀行服務的商業銀行。

## 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：

「30%受控公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「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
「存款協議」	指	三一重型裝備與三湘銀行於2020年4月17日訂立的存款協議
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「湖南三一智能」	指	湖南三一智能控制設備有限公司，根據中國法律成立的公司及三一重工的全資附屬公司
「獨立股東」	指	並無於存款協議及其項下擬進行之交易中擁有利益或參與其中的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，及僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「三湘銀行」	指	湖南三湘銀行股份有限公司，根據中國法律成立的受規管金融機構

「三一集團」	指	三一集團有限公司，於2000年10月18日根據中國法律成立的有限公司
「三一重型裝備」	指	三一重型裝備有限公司，一間根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「三一重工」	指	三一重工股份有限公司，於1994年11月22日根據中國法律成立的有限公司，於上海證券交易所上市(股份代號：600031)及三一集團的附屬公司
「三一香港」	指	三一香港集團有限公司，於2005年10月14日根據香港法例註冊成立的有限公司及本公司的控股股東
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
三一重裝國際控股有限公司  
董事長  
梁在中

香港，2020年4月17日

於本公告日期，執行董事為梁在中先生、戚建先生、伏衛忠先生及張志宏先生，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。