

附錄七

法定及一般資料

有關本集團的進一步資料

註冊成立

我們的歷史可以追溯到1952年，當時我們的前身煙台市實業公司機器製造廠（後更名為山東煙台機器廠）在山東省煙台成立。於1966年，山東煙台機器廠搬遷至山東省濟寧市，並更名為濟寧機器廠。於1980年，濟寧機器廠與濟寧通用機械廠和濟寧動力機械廠合併，成立山東推土機總廠。於1993年，山東推土機總廠進行企業重組後，本公司於1993年12月14日根據中國法律正式成立為股份有限公司。

我們的註冊辦事處位於中國山東省濟寧市高新區327國道58號。我們於2025年8月8日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司，且我們的香港主要營業地點位於香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓。周梓浩先生已獲委任為本公司的授權代表，以代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知。本公司於香港接收法律程序文件的地址與上文所載的香港主要營業地點相同。

由於我們在中國成立，我們的公司架構及公司章程受中國相關法律法規的規限。公司章程的相關條文概要載於本文件附錄五「公司章程概要」。中國法律法規若干相關方面的概要載於「監管概覽」。

本公司股本變動

除下文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動：

經2023年3月24日第十屆董事會第二十一一次會議、2024年3月25日第十一屆董事會第八次會議及2025年3月24日第十一屆董事會第十四次會議審議批准，本公司回購並註銷了根據2020年12月15日批准採納的限制性股票激勵計劃授予若干名參與者但尚未解禁的397,800股、528,000股及184,800股A股。有關回購註銷完成後，本公司股本總額由人民幣1,501,253,212元（包括1,501,253,212股A股）減至人民幣1,500,142,612元（包括1,500,142,612股A股）。

截至最後實際可行日期，本公司的股本總額為人民幣1,500,142,612元，包括1,500,142,612股每股面值人民幣1.00元的A股。

附屬公司股本變動

我們的附屬公司註冊股本於緊接本文件日期前兩年內曾發生下列變動：

於2025年8月27日，PT. Shantui Equipment Indonesia在印尼成立，註冊資本為48,000,000,000印尼盾。

於2025年9月29日，SHANTUI EQUIPMENT AUSTRALIA PTY LTD於澳大利亞成立，註冊資本為1,500,000澳元。

附錄七

法定及一般資料

於2025年11月4日，Shantui Nigeria Trading Co., Ltd.於尼日利亞成立，註冊資本為100,000,000奈拉。

除本附錄上文所披露者外，附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

股東會上通過有關[編纂]的決議案

根據2025年8月22日召開的股東會，下列決議案（其中包括）獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 於行使[編纂]前擬[編纂]的H股數目不得超過[編纂]完成後本公司經擴大股本的[編纂]%，並授予[編纂]不超過上述擬[編纂]H股數目[編纂]%的[編纂]
- (c) 待[編纂]完成後，有條件採納於[編纂]生效的公司章程，並授權董事會及／或其授權人士根據相關法律法規及上市規則的規定修訂公司章程；及
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與（其中包括）[編纂]、H股[編纂]及[編纂]有關的事宜。

有關我們業務的進一步資料

重大合同概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立下列屬重大或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中訂立的合同）：

- (a) 本公司與臨沂山重工程機械有限公司訂立日期為2024年11月10日的股權收購協議，據此，臨沂山重工程機械有限公司同意以現金代價人民幣1,841.13百萬元向本公司轉讓其持有的山重建機的全部100%股權；
- (b) 山東重工財務公司當時現有股東（包括本公司、山東重工、濰柴動力、濰柴重機股份有限公司及陝西法士特齒輪）與中國重汽（香港）有限公司訂立日期為2024年12月18日的增資協議，據此，中國重汽（香港）有限公司同意向山東重工財務公司出資人民幣3,484.8百萬元並成為新股東，而當時現有股東同意共同出資人民幣2,090.88百萬元，因此向山東重工財務公司的總出資額為人民幣5,575.68百萬元；
- (c) [編纂]；
- (d) [●]。

附錄七

法定及一般資料

知識產權

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對本集團業務而言屬重大的知識產權。

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	類別	擁有人	註冊地點	屆滿日期
1...		382078	7	本公司	中國	2034年10月14日
2...		5130276	7	本公司	中國	2029年1月13日
3...		5649249	12	本公司	中國	2029年7月13日
4...		12890964	12	本公司	中國	2034年11月6日
5...		20864037	7	山推建友	中國	2028年4月20日
6...		8080460	7	山重建機	中國	2034年4月20日
7...		53495875	7	山重建機	中國	2032年1月6日
8...		306915899	7、 12、 35	本公司	中國香港	2035年5月29日
9...		1444349	7	本公司	馬德里(覆蓋 81個國家／ 地區)	2028年7月2日
10...		1052/2 (原註冊 號) 142901827 (續展後)	7	本公司	沙特阿拉伯	2027年7月21日
11...		IDM000388971	7	本公司	印度尼西亞	2031年4月29日
12...		IDM000388978	12	本公司	印度尼西亞	2031年4月29日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

專 利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利編號	類別	擁有人	註冊地點	屆滿日期
1...	一種推土機變矩器閉解鎖控制方法及裝置	2016107919853	發明	本公司	中國	2036年 8月31日
2...	一種推土機閉鎖式液力變矩器的控制方法	201711497534X	發明	本公司	中國	2037年 12月27日
3...	一種推土機松土器控制系統及其控制方法	2017106957710	發明	本公司	中國	2037年 8月15日
4...	推土機電控換擋控制方法、裝置及推土機	2020109753134	發明	本公司	中國	2040年 9月16日
5...	一種推土機轉向制動控制方法及推土機轉向制動控制系統	2021109738054	發明	本公司	中國	2041年 8月24日
6...	一種車輛轉向控制方法、控制裝置及工程車輛	2022106078733	發明	本公司	中國	2042年 5月31日
7...	帶雙離合器的閉鎖式液力變矩器	2011101258407	發明	本公司	中國	2031年 5月16日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	專利編號	類別	擁有人	註冊地點	屆滿日期
8...	靜液壓驅動工程車輛的控制方法及靜液壓驅動工程車輛	2019105825304	發明	本公司	中國	2039年 6月29日
9...	一種推土機	2014104452116	發明	本公司	中國	2034年 9月3日
10..	一種全液壓推土機的下線檢驗方法	2018112296048	發明	本公司	中國	2038年 10月22日
11..	一種推土機用輪邊減速裝置監控系統及控制方法	2018112727458	發明	本公司	中國	2038年 10月30日
12..	一種工程機械散熱管理方法、裝置及系統	2022104613837	發明	本公司	中國	2042年 4月28日
13..	一種設備功率控制方法和工程機械設備	2023100869054	發明	本公司	中國	2043年 2月1日
14..	一種換擋控制系統、推土機及換擋控制方法	2021116680965	發明	本公司	中國	2041年 12月31日
15..	一種平地機轉向系統、平地機及其轉向控制方法	2018108923287	發明	本公司	中國	2038年 8月7日

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利	專利編號	類別	擁有人	註冊地點	屆滿日期
16 ..	平地機的擺架裝置及擺架裝置的鎖銷換孔控制方法	2022109202766	發明	本公司	中國	2042年 8月2日
17 ..	輪胎攤鋪機及其行走控制系統	2014107155732	發明	本公司	中國	2034年 11月28日
18 ..	一種液壓系統及攤鋪機	2019105641071	發明	本公司	中國	2039年 6月25日
19 ..	一種銑刨機自動循跡裝置、循跡方法及循跡系統	201510021377X	發明	本公司	中國	2035年 1月16日
20 ..	一種銑刨機控制系統及控制方法	2017112359061	發明	本公司	中國	2037年 11月30日
21 ..	一種銑刨機防打滑方法及銑刨機	2021102821296	發明	本公司	中國	2041年 3月16日
22 ..	一種兩擋純電動變速系統、純電動工程車輛及其控制方法	2019105484418	發明	本公司	中國	2039年 6月24日
23 ..	一種工作裝置液壓系統、控制方法及電動裝載機	2020115513585	發明	本公司	中國	2040年 12月24日
24 ..	一種純電裝載機用輔助制動控制系統	2022107041632	發明	本公司	中國	2042年 6月21日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利編號	類別	擁有人	註冊地點	屆滿日期
25 ..	一種推土機場景模型構建和更新方法和推土機	2021107961029	發明	本公司	中國	2041年 7月14日
26 ..	礦山開採作業中遙控推土機的控制方法及其控制系統	202110594954X	發明	本公司	中國	2041年 5月28日
27 ..	一種控制方法、雙驅傳動控制系統和壓路機	2022103696014	發明	本公司	中國	2042年 4月28日
28 ..	一種輪胎壓路機的控制方法以及控制裝置	2022110069173	發明	本公司	中國	2042年 8月22日
29 ..	一種折疊式推土鏟、控制系統及推土機	2020100476920	發明	本公司	中國	2040年 1月16日
30 ..	一種可以通過延長振動路徑來降低空氣濾清器振動的推土機	US9,783,956B2	發明	本公司	美國	2034年 9月3日

版權

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的版權：

序號	版權名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點
1 ...	推土機無人駕駛控制系統V1.0	2016SR038308	本公司	中國
2 ...	履帶式推土機自動糾偏行走控制系統軟件	2016SR037651	本公司	中國

附 錄 七

法 定 及 一 般 資 料

序號	版權名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點
3...	推土機工作裝置一鍵放平控制軟件V1.0	2019SR0222050	本公司	中國
4...	攤鋪機控制系統軟件V1.0	2019SR0225237	本公司	中國
5...	推土機數據監視系統V1.0	2019SR0908005	本公司	中國
6...	推土機GPS管理系統軟件V1.0	2019SR0908023	本公司	中國
7...	推土機故障顯示系統軟件V2.0	2019SR0932658	本公司	中國
8...	銑刨機控制系統軟件V1.0	2019SR1293092	本公司	中國
9...	推土機人機交互系統軟件V2.0	2019SR1293383	本公司	中國
10..	山推道路機械組合儀錶控制軟件V1.0	2019SR1293061	本公司	中國
11..	推土機電控行走系統軟件V1.0	2020SR0277878	本公司	中國
12..	推土機人機交互系統軟件V3.0	2020SR0285639	本公司	中國
13..	推土機維修保養系統軟件V1.0	2020SR0277884	本公司	中國
14..	礦山智慧施工服務平台	2022SR0155699	本公司	中國
15..	工程機械智慧管理平台	2022SR0155803	本公司	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	版權名稱	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點
16..	軒轅道路智慧施工服務平台	2022SR0157202	本公司	中國
17..	非道路國四環保監測平台V1.0	2023SR0797578	本公司	中國
18..	智慧工程管家系統V1.0	2024SR0337289	本公司	中國
19..	無人推土機作業系統軟件V1.0	2024SR0892901	本公司	中國
20..	推土機輔助找平軟件V1.0	2024SR0892842	本公司	中國

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	註冊擁有人	屆滿日期
1...	www.shantui.com	本公司	無屆滿日期
2...	ie.shantui.com	本公司	無屆滿日期
3...	cc.shantui.com	本公司	無屆滿日期

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們的業務而言屬重大的知識產權。

有關董事及主要股東的進一步資料

服務合約

董事均[已]與本公司訂立服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要詳情包括：(a)服務期限；及(b)根據其各自的條款終止。

除上文所披露者外，概無本公司董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約（不包括一年內到期或相關僱主可在不支付補償（法定補償除外）的情況下終止的合約）。

董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度，除「董事及高級管理層」章節及「附錄一—會計師報告」附註8所披露者外，概無董事自我們收取其他薪酬或實物福利。

附錄七

法定及一般資料

權益披露

(a) 董事及最高行政人員的權益

除下文披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動），就董事所知，董事或最高行政人員概無於本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的任何權益及／或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條例所指登記冊的權益及／或淡倉，或根據香港上市規則所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會我們及香港聯交所的權益及／或淡倉：

董事或 最高行政人員姓名	職位	權益性質 ¹	股份數目及類別	緊接[編纂]前 於已發行股份 總數的股權	緊隨[編纂]後 於已發行股份 總數的股權
李士振先生.....	執行董事兼董事長	實益擁有人	50,000股A股	0.00%	[編纂]%
張民先生.....	執行董事、副董事長 兼總經理	實益擁有人	660,000股A股	0.04%	[編纂]%

附註：所有所述權益均為好倉。

(b) 主要股東的權益

除「主要股東」、本節「一 有關董事及主要股東的進一步資料 — 權益披露 — (a) 董事及最高行政人員的權益」及下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無變動），董事並不知悉任何人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有本集團任何其他成員公司已發行的有投票權股份10%或以上的權益：

我們的附屬公司	擁有10%或以上股權的各方	持股比例
山推建友.....	濟南國有資產運營管理集團有限公司	40.62%
山東山推工程機械 結構件有限公司 ..	株式會社小松製作所	25.00%

附錄七

法定及一般資料

我們的附屬公司	擁有10%或以上股權的各方	持股比例
山推歐亞陀.....	中航國際凱融有限公司	25.00%
山推兗礦工程機械 有限公司.....	山東能源集團有限公司	49.00%

免責聲明

- (a) 除本文件其他章節所披露者外，概無董事、彼等各自的緊密聯繫人（定義見香港上市規則）或擁有本公司已發行股份數目5%以上的股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；及
- (b) 除本文件其他章節所披露者或與[編纂]有關者外，概無董事或本節「專家資格及同意書」所列任何人士：(i)在我們的創辦中或緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租用的任何資產中，或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租用的任何資產中擁有權益；或(ii)於本文件日期仍然生效且對我們的業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益。

其他資料

遺產稅

截至最後實際可行日期，中國概無根據中國法律徵收遺產稅。

訴訟

截至最後實際可行日期，我們並無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，且據董事所知，本集團任何成員公司亦無未決、對其構成威脅或針對其的重大訴訟、仲裁或索償會對本集團的整體經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

獨家保薦人

獨家保薦人已代表我們向香港聯交所[編纂]申請批准本文件所述的擬[編纂]H股[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

獨家保薦人符合適用於保薦人的獨立標準（載於上市規則第3A.07條）。根據本公司與獨家保薦人簽訂的委聘書，本公司就獨家保薦人作為保薦人提供有關香港聯交所[編纂]的服務而應向其支付的費用為1百萬美元。

合規顧問

本公司已遵從香港上市規則第3A.19條委任泓博資本有限公司為其合規顧問。

附錄七

法定及一般資料

專家資格及同意書

於本文件內提供意見及／或建議的專家（定義見香港上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例）的資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團（定義見《證券及期貨條例》）
安永會計師事務所.....	執業會計師 執業會計師；按照香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
環球律師事務所.....	中國法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司.....	獨立行業顧問
仲量聯行企業評估及諮詢有限公司.....	獨立物業估值師

上文所列各專家已就本文件的刊發分別發出書面同意書，同意按各自載入的形式及文義在本文件內刊載其報告及／或函件（視情況而定）並引述其名稱，且並無撤回該等書面同意書。

截至最後實際可行日期，概無任何上述專家於本公司或任何附屬公司中擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論能否依法執行）。

約束力

倘申請根據本文件作出，則本文件應具有效力，所有相關人士均須在適用範圍內受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條的所有條文（罰則除外）約束。

雙語文件

本文件的中英文版乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條所規定的豁免而分別刊發。

附錄七

法定及一般資料

無重大不利變動

董事確認，直至本文件日期，本集團財務、貿易狀況或前景自2025年12月31日（即本集團最近期綜合財務報表的編製日期）起並無任何重大不利變動。

H股持有人的稅項

如H股的出售、購買及轉讓於本公司H股股東名冊辦理登記，包括在香港聯交所進行有關交易的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓對各買方及賣方徵收的香港印花稅的當前稅率為對價或所出售或轉讓的H股公允價值（以較高者為準）的0.1%。

籌備開支

本公司尚未產生任何重大籌備開支。

發起人

本公司的發起人為山東推土機總廠。

於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述的相關交易向任何發起人支付、分配或給予現金、證券或其他利益，亦無擬向任何發起人支付、分配或給予現金、證券或其他利益。

其他事項

除本文件另行披露者外：

- (a) 緊接本文件日期前兩年內：(i)我們概無發行或同意發行繳足或部分繳足的任何股份或借貸資本以換取現金或任何現金以外的對價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (b) 本公司的股份或借貸資本概無附帶或有條件或無條件同意附帶任何期權；
- (c) 我們並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 我們並無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序；
- (f) 於過去12個月我們的業務並無出現可能對或已經對我們財務狀況構成重大影響的中斷情況；
- (g) 概無影響我們於香港境外向香港匯入利潤或將資本匯回香港的限制；
- (h) 除本公司於深圳證券交易所上市的A股及將予[編纂]的H股外，本公司的股本及債務證券（如有）概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求任何上市或買賣；及
- (i) 本公司並無發行在外的可換股債務證券或債權證。