

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2018年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-020

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：郑煤机煤矿机械有限责任公司（简称“郑煤机有限”或“标的公司”）（暂定名，以工商行政管理部门核准登记名称为准）。
- 投资金额：郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）拟以煤机业务相关资产及现金出资 100,000 万元人民币出资设立郑煤机有限，占郑煤机有限注册资本的 100%。

风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意公司以煤机业务相关资产及现金出资 100,000 万元人民币投资设立全资子公司郑煤机有限（简称“本次对外投资”），并同意授权管理层具体确定公司拟出资的煤机业务资产范围，并根据煤机业务相关资产的评估情况，具体确定现金出资和非货币资产出资的金额比例。

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司是郑煤机有限的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：郑煤机煤矿机械有限责任公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

出资方式：以煤机业务相关资产及现金出资

持股比例：公司持股 100%

经营范围（暂定）：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外；不动产及有形动产的租赁与技术服务。

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，主要目的是为了为适应公司煤机业务与汽车零部件业务双主业的多元化发展战略，理顺业务板块，提升管理效率。本次对外投资公司以煤机业务相关资产及现金出资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备案文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年3月29日