

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之任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

**海外監管公告**

此乃中信重工機械股份有限公司在二零一八年三月十二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於對外投資設立中信重工國際有限公司的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-011

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于对外投资设立中信重工国际有限公司的公告**

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：**中信重工国际有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）
- **投资金额：**人民币 5,000 万元

#### **一、投资概述**

##### **1、对外投资的基本情况**

为进一步贯彻国际化经营战略，推进国际化业务发展，加强海外机构管理，为海外机构提供专业统一的支持，谋求在国际市场取得更大突破，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将目前所属的国际业务部、中信重工澳大利亚公司（以下简称“澳洲公司”）、中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司（以下简称“巴西公司”）、中信重工印度技术服务有限公司（以下简称“印度公司”）、中信重工秘鲁分公司（以下简称“秘鲁分公司”）、中信重工加拿大办事处、中

信重工南非办事处、中信重工智利办事处的业务、资产、组织架构进行整合，在此基础上设立中信重工国际有限公司（以下简称“重工国际”）。

## 2、董事会审议情况

本次投资已经本公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司董事长签署该子公司设立的相关文件。

3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：中信重工国际有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地：河南省洛阳市

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、出资方式：澳洲公司、巴西公司、印度公司 3 家全资子公司经评估的股东权益及现金出资

6、出资人及出资比例：中信重工出资比例为 100%

7、法定代表人：俞章法

8、经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）和服务；向境外派遣

各类劳务人员（不含海员）（凭经营资格证书经营）；仓储（不含化学危险品及有污染性货物）；道路普通货物运输；预包装食品的销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次投资系公司单独出资，不需要签订对外投资合同。

### 四、对公司的影响

1、战略层面的影响。国际化战略是公司长期坚持、坚定不移的发展战略。公司的商业模式是“核心制造+综合服务”，设立重工国际，在打造“核心制造”方面，有助于公司把矿业领域的主机装备做精的同时，把公司其他领域的主机设备推向国际市场；在打造“综合服务”方面，有助于公司把各海外机构综合服务、备件服务和基地建设有效整合，配置公司的内部资源和海外资源，进一步打造公司服务产业，深化公司“核心制造+综合服务”的商业模式。

2、业务层面的影响。公司设立重工国际可以精耕细作地开拓海外矿业的备件服务市场，逐步扩大磨机、破碎机、立式搅拌磨等其它海外矿业市场领域。在此基础上，进一步将公司煤炭、冶金、建材、节能环保、关键基础件及变频器、机器人等产业的产品和服务在国际市场取得新的突破。重工国际成立后，将坚持问题导向，业绩导向，实施独立核算、严格考核，有利于建立更为灵活的激励机制，激发各海外子公司、办事处的活力。

本次设立的重工国际是公司的全资一级子公司，将纳入公司合并

报表范围，将会对公司财务及经营状况产生有利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、存在的风险及应对措施

重工国际成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化重工国际的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确重工国际的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，为重工国际打造一个更加系统专业的支持体系，在统一策略和方针的指导下，共同开拓市场，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，须按规定程序办理工商注册登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极与有关机关保持沟通，尽快完成新公司的设立。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、报备文件

《中信重工第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2018年3月13日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一八年三月十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；中國中信股份有限公司非執行董事為劉野樵先生、宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、藤田則春先生及周文耀先生。