

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）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於對外投資設立中信重工備件技術服務有限公司的公告。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2018-010

中信重工机械股份有限公司
关于对外投资设立中信重工备件技术服务有限公司的
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：**中信重工备件技术服务有限公司（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

为进一步深化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）“核心制造+综合服务”的商业模式，打造完整的服务体系和专业化服务能力，提升制造业服务业产值和占比，公司拟在现有备件服务中心、客户服务部的基础上整合重型装备产业板块备件营销和服务力量，设立中信重工备件技术服务有限公司（以下简称“备件技术服务公司”）

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总经理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：中信重工备件技术服务有限公司

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，以现金出资

5、出资人及出资比例：中信重工以自有资金出资，出资比例为100%

6、法定代表人：王春民

7、经营范围：向用户提供包括公司矿业、建材、冶金、煤炭、能源等领域主机设备的备品备件供应、升级改造服务、维修保养服务、技术咨询、技术支持、技术培训服务、设备的远程诊断、进口零部件逆向设计、为客户提供全方位生产安全保障解决方案等增值服务。

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。《中国制造 2025》中明确指出，要大力发

展先进制造业，推动生产型制造向服务型制造转变。在这样的产业发展背景下，公司拟成立的备件技术服务公司将通过区域销售模式、大客户战略合作模式和互联网营销模式三种模式开展备件长期供应合作和运行维保服务；将坚持以市场为导向，以客户为中心，进一步深化“核心制造+综合服务”的商业模式，建立以客户需求为中心的高效扁平管理模式，打造完整的服务体系和专业化服务能力，提升制造业服务业产值和占比，实现由提供产品向提供全生命周期管理转变，由提供设备向提供系统解决方案转变，致力于将公司打造成为综合服务商。

2、业务层面的影响。公司成立备件技术服务公司有助于公司在体制上优化整合公司重型装备产业板块备件订货、服务业务和人员，确保组织机构和人员的合理配置，确保专业的人做专业的事；有助于公司通过创新优化生产组织形式、运营管理方式、营销模式等机制，简化备品备件供应流程，提高服务及时性，满足备件服务合同“短平快”的特点，快速响应客户、服务客户；有利于通过服务带动备件订货，进一步延伸和提升公司价值链，提高服务要素比重，将备件服务产业培育成支撑公司持续发展的一个新的经济增长极。

本次出资由公司自有资金投入，所成立的全资子公司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

备件技术服务公司成立初期可能面临市场开拓风险、管理运营风

险。经过多年发展，公司在备件产品订货、客户现场服务和维护等方面积累了丰富的经验，公司所属的矿研院、工程技术公司、质量保证部等部门拥有一批优秀的技术、工艺、质检人员作为支撑；公司将组织优秀团队，创新服务理念，实施区域派驻，持续提高服务的及时性和有效性；同时完善备件技术服务公司的治理结构、加强对其所属项目部、支持部、综合部的日常管理和业务考核，积极应对和防范市场开拓、管理运营等方面的风险，为公司和股东创造价值。

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。