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
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717　　证券简称：郑煤机　　公告编号：2025-036

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：郑煤机智鼎液压有限公司
- 增资金额：以自有资金增资 195,000.00 万元人民币
- 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

根据郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）对煤机板块的长远规划，公司全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司（以下简称“智鼎液压”）未来将作为公司煤机业务的运营主体。为满足未来煤机业务的经营发展需要，公司拟对智鼎液压增资 19.50 亿元，增资完成后，其注册资本由 0.50 亿元增加至 20 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司郑煤机智鼎液压有限公司增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称	郑煤机智鼎液压有限公司
统一社会信用代码	91410100MA9F4GX96C
注册资本	5000 万元人民币
法定代表人	王炉
企业类型	有限责任公司
成立日期	2020-05-15
营业期限	2020-05-15 至 无固定期限
注册地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
经营范围	油缸及零部件的研发、生产及销售；金属材料销售；矿山机械设备及零部件、环保设备、机械设备及零部件的研发、生产及销售；工业自动化设备及系统的设计、制造、销售；计算机软硬件研发及销售；液压动力机械及元件制造及销售；液气密元件及系统制造及销售；高品质特种钢铁材料销售；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；建筑劳务分包；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。
股权结构	公司持有智鼎液压 100%股权，智鼎液压为公司的全资子公司

（二）最近二年的财务数据

单位：人民币 万元

项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
资产总额	98,849.66	116,944.18
负债总额	51,721.38	86,249.56
净资产	47,128.28	30,694.62
营业收入	240,909.35	265,311.50
净利润	37,560.48	23,946.32

智鼎液压资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、本次增资对公司的影响

基于公司战略发展需要，公司拟以智鼎液压为主体，对煤机业务实施重组，智鼎液压未来将更名并作为煤机业务运营主体，开展生产经营等活动。本次增资有助于提升智鼎液压的核心竞争力，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司整体战略规划。

四、风险提示

本次增资完成后，智鼎液压仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不

会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日