

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：2025-037

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司

# 关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务 相关资产、负债的公告

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：

- 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”、“公司”）为强化集团管控，理顺公司总部及业务板块产权和组织结构，推进专业化经营管理，推动长期战略落地，公司拟对煤机业务实施重组，以2024年12月31日为基准日，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司“郑煤机智鼎液压有限公司”（简称“智鼎液压”）。
- 本次交易不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。
- 该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

### 一、本次业务重组情况概述

#### （一）本次业务重组的背景与目的

为了贯彻落实习近平总书记关于加快发展新质生产力的有关讲话精神以及视察郑煤机时的重要指示精神，公司树立全球思维，深入推进改革，激发体制机制活力，坚持做优做强主业，强化科技创新，主动发挥龙头企业的引领作用，积极发展新质生产力，致力于成为治理结构科学完善、经营机制灵活高效、制造精益智能、效益和服务领先、引领全球行业技术发展、国际形象一流的跨国企业集团。

经上市以来多年发展，公司已形成跨越煤矿机械、汽车零部件行业的多个产业板块，各产业板块相互独立、共同发展。为强化集团管控，推进专业化经营管理，推动公司长期战略的落地，亟需理顺集团总部与各产业板块的关系，

完善各产业板块的权责及任务，对业务构架及管理层级进行合理调整，有利于总部聚焦战略管控，资源优化整合，推动各业务板块高质量发展。因此，公司拟对煤机业务实施重组，将公司煤机业务相关资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划入全资子公司智鼎液压。

## （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《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的议案》，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，本次交易无需提交公司股东大会审议。

## （三）本次业务重组是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不构成关联交易，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。

## 二、本次划转方案具体内容

### （一）相关各方

#### 1、划出方

本次划转的划出方为郑州煤矿机械集团股份有限公司。

#### 2、划入方

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。

智鼎液压（划入方）系郑煤机（划出方）的全资子公司，郑煤机直接持有

智鼎液压 100%的股权。

### 3、拟划转的煤机业务相关子公司情况

序号	名称	公司直接持股比例	说明	拟划转股权比例
1	郑州煤机综机设备有限公司	100%	全资子公司	100%
2	郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	100%	全资子公司	100%
3	郑州煤机长壁机械有限公司	83.21%	控股子公司	83.21%
4	郑州煤机智能工作面科技有限公司	56.82%	控股子公司	56.82%
5	郑煤机矿山起重机（郑州）有限责任公司	60%	控股子公司	60%
6	郑州煤机铸锻有限公司*	41.93%	控股子公司	41.93%
7	郑州煤机特种锻压制造有限公司	49%	参股子公司	49%
8	郑煤机西伯利亚有限责任公司	100%	全资子公司	100%
9	郑煤机美洲公司	100%	全资子公司	100%
10	郑煤机澳大利亚有限公司	100%	全资子公司	100%

\*注：公司直接持有郑州煤机铸锻有限公司 41.93%股权，公司全资子公司郑州煤机综机设备有限公司持有郑州煤机铸锻有限公司 13.33%股权。

#### （二）本次划转的资产负债情况

公司拟以 2024 年 12 月 31 日为基准日，将公司的煤机业务生产经营相关的资产（含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权）、负债、业务、人员整体划转至全资子公司智鼎液压。

本次划转拟涉及的资产负债情况如下：

单位：人民币 亿元

资产项目	金额	负债项目	金额
流动资产	115.37	流动负债	62.63
非流动资产	24.03	非流动负债	0.43
资产小计	139.40	负债小计	63.06

注：以上数据未经审计。

截至目前，拟划转资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。最终划转情况以实际实施结果为准。

#### （三）涉及的人员安置

按照“人随业务、资产走”的原则，与本次煤机业务重组相关的员工劳动关系原则上将由智鼎液压接收，公司和智鼎液压将按照国家有关法律、法规，为相关员工办理劳动合同签订、社会保险转移等手续，妥善安置相关人员。

#### **（四）涉及税务安排**

本次划转拟适用特殊性税务处理相关政策规定，具体以税务部门的认定为

准。

#### **（五）涉及的债权债务转移及协议主体变更安排**

对于公司签订的与煤机业务相关的销售、采购等协议及产生的债权债务，将在履行相关的必要程序后，办理合同主体变更至智鼎液压的相关手续，相关权利义务均转移至智鼎液压。

#### **（六）其他情况说明**

公司将授权管理层负责办理资产划转等相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕止。

### **三、本次资产划转对公司的影响及可能存在的风险**

1、本次煤机业务重组是公司业务架构调整的重要战略举措。能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，煤炭作为国家主体能源的稳定地位长期保持不变，煤矿智能化改造需求不断攀升，煤机行业迎来新的发展机遇，但同时也面临着市场竞争加剧、技术要求提升等诸多挑战。公司将煤机业务整合为独立法人，继续沿用“郑煤机”品牌，有利于进一步整合煤机业务相关的资金、技术、人才等资源，提升煤机业务的管理决策效率，推进煤机业务专业化运营和品牌价值释放，提高资源利用效率，从而增强煤机业务的综合竞争力。

公司将进一步加强集团化管控，优化管控模式，强化各项专业化职能，提升管理效能。本次重组有利于公司业务的布局和梳理，符合公司的战略发展规划及全体股东的利益，有利于公司长远发展。

2、本次资产、负债及子公司股权划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，公司将积极协调安排本次业务重组相关业务衔接过渡事宜，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次业务重组后，公司及子公司在未来经营过程中，因市场环境、行业政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求和市场变化。

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