

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，2020年2月14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、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-003

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，在做好公司疫情防控及复产复工的同时，积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，公司决定向郑州新型冠状病毒肺炎疫情防控相关机构捐赠现金人民币 200 万元，用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作（以下简称“本次对外捐赠”），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

2020 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了本次对外捐赠事项，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外捐赠无须提交公司股东大会审议。

二、本次对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极履行上市公司社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。公司在做好自身疫情防控工作的前提下，已复工复产，积极为煤炭能源生产、汽车行业复产提供配套支持。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日