

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二零二零年四月二十八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)）關於對外投資設立全資子公司的公告。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2020-024

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于对外投资设立全资子公司的公告**

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（漳州）装备制造有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“漳州公司”）
- **投资金额：**10,000 万元人民币
- **特别风险提示：**本次对外投资设立漳州公司，是满足公司已有订单生产制造的需要，同时符合公司既定发展战略。在漳州公司建设及后续项目运营过程中，可能面临国家宏观政策变动、市场开拓及生产运营等风险，敬请投资者注意投资风险。

#### **一、对外投资概述**

##### **1. 对外投资的基本情况**

近年来，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）在原有竖井钻机、旋臂钻机、盾构机等掘进产业研发的基础上，开发了海上风电大直径桩基施工用大型液压打桩锤和嵌岩桩钻机，积累了海上风电各类塔筒、钢管桩及钢结构附属件的技术实力。

截止目前，中信重工已累计签订海上风电装备产品订单约 7.5 亿元。未来几年海上风电将迎来快速发展，公司本次拟设立漳州公司，是依据公司发展战略，紧抓当前海上风电市场快速发展机遇，同时结合订单生产需要，依托当地海上风电资源优势，通过设立风电装备制造公司，发挥创新能力，专业从事风电类塔筒、钢管桩及钢结构附属件和液压打桩锤、嵌岩桩钻机等重大装备的研发、制造及技术服务等。

## 2. 决策审批情况

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

本次对外投资在公司董事会对外投资权限之内，无需提交公司股东大会审议。

3. 公司本次对外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. 拟定名称：中信重工（漳州）装备制造有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册地：福建省漳州市

4. 注册资本：10,000 万元人民币

5. 股权结构：中信重工持有 100% 股份

6. 出资方式：公司自有资金

7. 经营范围：海洋工程专用设备设计、制造、销售、安装；海洋风电塔架、钢管桩、导管架设计、制造、销售；海洋油气工程装备、

钢结构设计、制造；通用机械设备。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

8. 治理结构：公司设董事会，由 3 名董事组成；设监事 1 名；设总经理 1 名。

### **三、对公司的影响**

截止目前，中信重工已累计签订海上风电装备产品订单约 7.5 亿元。设立漳州公司，一是满足上述订单生产制造、降低生产成本，以及产品运输的需要。二是有利于公司更加深度融入当地经济，与客户建立更加全面、深入的合作关系，依托当地资源开拓相关市场，带动区域内备品备件、售后服务等业务的拓展。三是贯彻落实公司发展先进装备制造主业既定战略的具体举措。未来，漳州公司将主要聚焦于液压打桩锤、嵌岩桩钻机等重大装备的生产制造及技术服务，聚焦于塔筒、钢管桩等海上风电装备的生产制造及技术服务，并结合海上风电产品具有大吨位、大直径、连续化、批量化、自动化等生产特点，进一步打造公司“离散型制造+连续化生产”并存的产业业态。

本次出资由公司自有资金投入，将会对公司财务及经营状况产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### **四、风险及应对措施**

本次对外投资设立漳州公司，是满足公司已有订单生产制造的需要，同时符合公司既定发展战略。在漳州公司建设及后续项目运营过程中，可能面临国家宏观政策变动、市场开拓及生产运营等风险。

针对国家宏观政策变动的风险，公司将持续跟踪风电产业发展最

新进展，把握行业最新动态，密切关注市场及相关政策的变化，积极防范及化解风险。针对市场开拓方面的风险，公司将充分发挥自身在重大装备的研发、制造、市场、服务、品牌等方面综合优势，坚持共生共享，赢得更多客户信赖，获得更多产品订单。针对生产运营方面的风险，公司将通过不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力、经营效率和效益，积极防范相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020年4月29日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二零年四月二十八日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、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、原田昌平先生及科爾先生。