

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，2021年2月3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 2021-004

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于北京时间 2021 年 2 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事焦承尧、向家雨现场出席会议，董事贾浩、付祖冈、王新莹、汪滨、李旭冬、江华、程惊雷以电话通讯方式出席会议并表决。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

审议通过《关于下属公司对外投资的议案》

会议同意公司全资下属公司亚新科国际铸造（山西）有限公司出资 3 亿元设立全资子公司亚新科工业技术（运城）有限公司（以下简称“亚新科运城”，暂定名，最终名称以市场监督管理机关核准的名称为准），并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，项目一期总投资约 69,905 万元，用于研发制造 10-15L 大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量 6 万吨。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于下属公司对外投资的公告》（公告编号：临 2021-005）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日