

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份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。

**中國中車股份有限公司**  
**CRRC CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

**海外監管公告**

此海外監管公告是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。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
劉化龍

中國·北京  
2021年3月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2021-004

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

## **中国中车股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开，公司于2021年3月12日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止时间为2021年3月16日。公司全体7名董事对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

**审议通过《关于中车金融租赁有限公司通过公开进场交易方式实施增资事项的议案》。**

同意公司下属控股子公司中车金融租赁有限公司通过公开挂牌方式引入战略投资者并实施增资事宜；拟增资金额为30-40亿元人民币，增资金额根据经备案的净资产评估值确认，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至2020年9月30日，中车金融租赁有限公司股东全部权益价值评估值为348,109.90万元人民币；本次增资完成后，公司仍持有中车金融租赁有限公司股权，但不再是控股股东；本次增资需经中国银行保险监督管理委员会核准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021年3月16日