

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)

關於籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹此宣佈，本公司於2023年2月1日召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於籌劃控股子公司分拆上市的議案》，同意籌劃控股子公司鄭州恒達智控科技股份有限公司(「恒達智控」)至境內證券交易所上市(「本次分拆上市」)，並授權公司及恒達智控管理層啟動分拆恒達智控上市的前期籌備工作，包括但不限於可行性方案的論證、組織編製上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等上市相關事宜，並在分拆上市方案制定後將相關上市方案及與上市有關的其他事項分別提交公司董事會、股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、分拆上市的背景和目的

恒達智控主要從事煤礦綜採工作面控制技術和系統的研發、生產、銷售和服務，致力於提高煤礦開採安全水平及生產效率，能夠為煤礦客戶提供智能化一站式解決方案。

本次分拆恒達智控獨立上市將充分發揮資本市場優化資源配置的作用，提升恒達智控融資能力，增強恒達智控持續盈利能力及核心競爭力。同時，本次分拆上市有利於公司進一步深化在煤礦智能化控制系統領域的佈局，搶佔煤礦智能化控制系統的技术制高點，推進公司業務高質量可持續發展。

二、擬分拆上市主體的基本情況

(一) 基本情況

- 1、 公司名稱：鄭州恒達智控科技股份有限公司
- 2、 法定代表人：羅開成
- 3、 統一社會信用代碼：91410100715631498Y
- 4、 註冊地址：鄭州經濟技術開發區第九大街167號
- 5、 成立日期：1999年04月14日
- 6、 經營範圍：工程機械設備及配件、煤礦機械設備及配件、工程及煤機電液控制系統產品及配件、煤機產品及配件、工業自動化系統產品及配件、集成智能供液系統產品及配件、集控系統產品及配件、工業機器人系統及配件的設計、生產、維修、銷售、技術諮詢及售後服務；計算機軟硬件、計算機系統、信息技術的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；銷售：鋼材、計算機軟硬件；工業自動化設備及集成供液設備的租賃；貨物或技術進出口；從事工程機械、煤礦機械施工總承包、專業承包、勞務分包。涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營。

(二) 股權結構情況

截至本公告披露日，恒達智控的股權結構如下：

序號	股東姓名／名稱	持股數量 (股)	持股比例
1	本公司	306,070,757	85.0197%
2	河南泓松股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	8,700,135	2.4167%
3	鄭州賢安企業管理合夥企業 (有限合夥)	7,458,917	2.0719%
4	河南資產企業轉型發展基金 (有限合夥)	5,800,090	1.6111%
5	蕪湖信鄭投資合夥企業(有限合夥)	4,640,072	1.2889%
6	鄭州峰恒企業管理合夥企業 (有限合夥)	4,350,067	1.2084%
7	嘉興順泰股權投資合夥企業 (有限合夥)	4,060,062	1.1278%
8	鄭州賢科企業管理合夥企業 (有限合夥)	3,813,559	1.0593%
9	鄭州群達企業管理合夥企業 (有限合夥)	3,332,153	0.9256%
10	中原前海股權投資基金(有限合夥)	2,900,045	0.8056%
11	嘉興榮盈股權投資合夥企業 (有限合夥)	2,900,045	0.8056%
12	羅開成	696,011	0.1933%
13	焦承堯	580,010	0.1611%
14	賈浩	580,010	0.1611%
15	向家雨	464,006	0.1289%
16	付祖岡	464,006	0.1289%
17	胡維	348,006	0.0967%

序號	股東姓名／名稱	持股數量 (股)	持股比例
18	張幸福	348,006	0.0967%
19	常亞軍	348,006	0.0967%
20	王俊甫	348,006	0.0967%
21	王景波	348,006	0.0967%
22	劉強	290,005	0.0806%
23	付奇	290,005	0.0806%
24	張海斌	290,005	0.0806%
25	黃花	290,005	0.0806%
26	李衛平	290,005	0.0806%
	合計	360,000,000	100.00%

三、授權事項

公司董事會同意籌劃控股子公司恒達智控分拆上市事項，並授權公司及恒達智控管理層啟動分拆恒達智控上市的前期籌備工作，包括但不限於可行性方案的論證、組織編製上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等上市相關事宜，並在分拆上市方案制定後將相關上市方案及與上市有關的其他事項分別提交公司董事會、股東大會審議。

四、獨立董事獨立意見

本次籌劃控股子公司分拆上市事項，有利於拓寬恒達智控的融資渠道，提升公司和恒達智控的核心競爭力。上述事宜符合公司的戰略規劃和長遠發展需求，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。本次分拆事項不會導致公司喪失對恒達智控的控制權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響，不會損害公司獨立上市地位和持續盈利能力。待上市方案初步確定後，公司需嚴格根據相關法律法規，對分拆上市的相關議案履行相應決策程序。獨立董事同意公司籌劃控股子公司恒達智控分拆上市事項，並授權公司及恒達智控管理層啟動分拆恒達智控上市的前期籌備工作。

五、監事會意見

本次籌劃控股子公司分拆上市事項，符合公司發展戰略，有利於拓寬恒達智控的融資渠道，提升公司和恒達智控的核心競爭力，不存在損害公司及公司股東利益的情形，本次分拆事項不會導致公司喪失對恒達智控的控制權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響，不會損害公司獨立上市地位和持續盈利能力。監事會同意公司籌劃控股子公司恒達智控分拆上市事項，並授權公司及恒達智控管理層啟動分拆恒達智控上市的前期籌備工作。

六、風險提示

- 1、 本次分拆上市尚處於前期籌劃階段，待公司及恒達智控管理層完成前期籌備工作後，公司董事會將就分拆恒達智控上市是否符合《上市公司分拆規則(試行)》等法律、法規及規範性文件的要求做出決議，並提請公司股東大會審議批准。
- 2、 本次分拆上市實施過程中存在各種不確定性因素，且需履行中國證券監督管理委員會、香港聯合交易所有限公司及恒達智控擬上市地交易所等監管機構的核准、批准或註冊等相關程序方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司將嚴格按照有關法律法規、部門規章和規範性文件的要求，根據項目進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

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，2023年2月1日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。