

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
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-011

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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法律责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将本次对外捐赠的具体情况报告如下：

一、本次对外捐赠情况概述

为促进河南省科学教育文化事业发展，支持科学技术领域、教育领域的重大项目建设，公司受邀成为河南嵩山科学教育基金会（以下简称“基金会”）理事单位，并以自有资金向基金会捐赠人民币壹亿元整（以下简称“本次捐赠”）。

本次捐赠不构成关联交易，公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了本次捐赠事项。

根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠金额超过 1000 万元，本次捐赠事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次捐赠对象的基本情况

本次捐赠对象为河南嵩山科学教育基金会，其基本情况如下：

社会组织名称：河南嵩山科学教育基金会

统一社会信用代码：53410000MJ0A95159E

社会组织类型：基金会

业务主管单位：河南省科学技术厅

登记管理机关：河南省民政厅

成立日期：2023-12-18

业务范围：支持河南高等教育重大项目建设、教育教学改革、科学研究、文化传承、教育信息化和国际交流与合作及奖教助学活动。支持科学技术领域

重大项目建设和技术研发、资助科学教育、科技交流、科学普及、人才培养等活动，组织评奖活动、承接政府部门委托事项。推动科学普及、开展合作交流、传播科学思想、弘扬科学精神；支持文化重大项目建设、文化发展、人才培养、资助公益文化项目；其他有利于教育、科技发展的公益项目。

住所：河南省郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 B 座 27 楼 2701 室

三、本次捐赠拟签署《捐赠协议书》的主要内容

捐赠人（甲方）：郑州煤矿机械集团股份有限公司

受赠人（乙方）：河南嵩山科学教育基金会

《捐赠协议书》的主要内容：

1、甲方的捐赠是：人民币 100,000,000.00 元（大写：人民币壹亿元整）（简称“甲方捐赠财产”）。经甲方有权决策机构审核通过后，甲方分笔向乙方支付该捐赠款项，并随时有权根据捐赠财产用途及嵩山科学论坛、嵩山奖的进展决定是否继续支付剩余捐赠款项。

2、甲方的捐赠是甲方拥有完全所有权和处置权的合法资金，捐赠应当是自愿和无偿的。

3、甲方的捐赠用于支持河南省科学、教育等相关事业发展，甲方捐赠财产的具体捐赠用途为：(1)举办具有全球影响力的科学论坛及设置重大科技奖项，(2)资助河南省内重点科研项目，(3)建立共享智库资源，以及基金会章程约定的其他用途。乙方有义务按照前述约定的用途使用甲方捐赠财产。

4、乙方应于每年度末向甲方提供捐赠财产的使用和管理情况报告及基金会财务审计报告。乙方违反捐赠协议使用捐赠财产的，甲方有权要求基金会遵守捐赠协议并在甲方要求的时限内予以补救和改正，或者有权单方解除捐赠协议并要求乙方无条件返还甲方捐赠财产。乙方及其相关人员应对甲方前述权利的行使予以充分配合。

5、乙方按规定程序及时接受甲方捐赠，依法及时办理有关手续和出具相关文件、发票、凭证。甲方有权就相关企业所得税扣除事宜和其他捐赠事宜取得乙方相关协助。

6、本捐赠协议自甲乙双方盖章并经双方法定代表人签字且经甲方股东大会审议批准后成立，并于乙方足额收到甲方捐赠财产时生效。未尽事宜另行协商。

履行协议时如有争议，双方协商解决，协商不成时，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，且仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。

四、本次捐赠对公司的影响

河南省深入贯彻落实习近平总书记关于科学领域的重要讲话重要指示精神，公司通过加入基金会及捐赠资金，支持河南省实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，推动科学发展进步与国际间交流合作，是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会的体现，本次捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。

公司将借助基金会的平台，培育重点项目，发展新质生产力，助力公司发展战略落地。

1、共享智库资源，掌握前沿科技。基金会及其拟举办的论坛等一系列活动，将汇聚知名科学家和专家学者等人员，聚焦科学前沿领域，探讨科技创新趋势。公司作为基金会理事单位，一是可通过基金会及其科学论坛平台，与全球顶级研发机构及科研院所的专家学者进行沟通交流，掌握前沿科技，激发公司创新潜能，推动跨领域、跨国界技术交流合作，为公司产业向新质生产力全面转型奠定基础。二是利用基金会及其汇集的顶级智库资源，为公司现有业务转型升级以及新业务开拓提供发展指引和技术支持。三是以国际顶级学术论坛为契机，加强国际交流，提升郑煤机的“出海”和全球化能力，优化全球布局，为郑煤机未来 5-10 年战略目标的落地提供支撑。

2、培育重点项目，发展新质生产力

基金会将根据全球科技发展趋势、国家及河南省战略需求，资助相应的科研项目。一是公司作为坚持自主研发的创新型企业，将充分利用基金会及论坛资源，申请重点科研资助项目，获取基金会以及政府部门的政策扶持。二是围绕公司发展需求及技术难题，将公司对产业的理解认知与科研院所的技术创新能力相结合，推动产学研深度融合，培育发展新质生产力，促进企业高质量发展。三是科技飞速发展的背景下，借助基金会的平台，挖掘有产业前景的前沿研发项目，率先获悉国际领先水平的原创研发成果，以投资、并购、联合攻关等形式深度参与，布局未来产业。

3、营造人才生态，享有引进高端人才便利。基金会及相关论坛、奖项的设置，将有利于推动顶尖人才、科研院所、产业单位良性互动。一是有利于营造河南省、郑州市开放、包容、创新的人才生态，改善营商环境，为公司引进、留住高端人才奠定良好的社会基础。二是基金会及其科学论坛、国际交流活动将为公司搭建展示平台，畅通公司与人才面对面沟通交流的机会，抢占引进人才先机，更好地吸引人才、留住人才、用好人才。三是基金会资助支持外国优秀科研人员来华开展基础研究工作，公司利用该平台充分展示企业形象，借助其资助项目，也将为公司吸引高端人才突破智慧矿山、高压驱动系统、汽车空气悬挂、拟布局的战新产业等领域卡脖子问题提供一定便利。

五、本次捐赠尚需履行的决策程序

《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外捐赠管理制度》规定：“单笔金额1000万元以上的，须经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后实施”。

本次捐赠事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024年3月28日