

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，2018年12月18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劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事 关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司提交的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，我们认为：

为落实煤机业务“智能化、成套化、国际化、社会化”的发展战略，推进采煤机业务落地，进入高端采煤机制造产业，公司与郑州速达工业机械服务股份有限公司、王义强、张文琦共同以现金方式出资1亿元人民币设立合资公司，在采煤机研发制造及无人工作面研发等方面开展经营，符合公司的发展战略，有利于增强公司在煤炭装备领域的竞争能力。各出资人按照持股比例以现金出资，所涉及的交易价格公允合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们同意上述交易事项，并同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

独立董事：刘尧 李旭冬 江华

2018年12月18日